



Inteligencia Artificial Aplicada a Compliance.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* en el que podrás conocer el uso y la implementación de IA en Compliance.

Impartido por: Javier Cano, Gerente de Desarrollo en Criptonube

Te esperamos el **27 de octubre** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 18:00 horas España.

PROGRAMA

Introducción a la Inteligencia Artificial (IA)

- Definición de IA
- ML
- Deep Learning

Importancia en Compliance.

- Cómo puede ayudar la IA al compliance

Regulaciones/Normativas en Compliance

- Explicación de las normativas clave que afectan al compliance.
- ISO 37001 Sistema de Gestión anti-soborno
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal (para otro webinar)
- Código Penal para el Distrito Federal (para otro webinar)

Cómo la IA Puede Potenciar el Cumplimiento Normativo

- Ejemplos de cómo la IA puede mejorar la gestión de cumplimiento.
 - Herramientas que nos pueden ayudar.

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) en Compliance

- Uso de NLP para analizar documentos legales y regulaciones.

Machine Learning en Detección de Fraude y Lavado de Dinero

- Aplicaciones de Machine Learning para prevenir actividades ilícitas.

Ética y Transparencia en la IA para Compliance

- Consideraciones éticas al utilizar IA en el cumplimiento normativo.

Desafíos y Futuro de la IA en Compliance

- Discusión sobre los desafíos actuales y las tendencias futuras en este campo.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Javier Cano**
Gerente de Desarrollo en Criptonube

Con el soporte de



FECHA/S DEL ENCUENTRO
27/10/2023



LUGAR
Web Seminar



HORARIO



MÁXIMO PARTICIPANTES
200



Solicitar **Información Adicional**

