



Encuentro Compliance México. Las Investigaciones Internas

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

! **Encuentros Compliance Weekly** en **World Compliance Association** Capítulo México, **todos los miércoles** de cada semana!

Los Encuentros Weekly son un espacio abierto para compartir el conocimiento de las mejores prácticas en materia de Compliance, Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría, Continuidad de Negocio y Tecnología, en conjunto con nuestros invitados conoceremos las tendencias para abordar nuevas acciones, generaremos reflexiones que nos permitan resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

Contamos con **invitados expertos** para conversar acerca de temas de actualidad, relevantes y de gran interés para el sector empresarial, gubernamental, profesional y académico.

!Diseñemos el Futuro en las Organizaciones!

PROGRAMA

Invitado Especial:

Dn, Diego Cabezuela Sancho, Presidente de la World Compliance Association Internacional.

Presentadores:

Dr. Octavio de la Torre Stéfano, Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

Mtra. Mónica E. Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association Capítulo México.

OBJETIVOS

Conocerás porque las investigaciones internas deben formar parte de un modelo de compliance en las empresas ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa.

Cuál sería la estrategia para implementar y operar las investigaciones internas y ayudar a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas y poner en riesgo a la organización.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
05/05/2021



LUGAR
online



HORARIO

a h Ciudad de
México a h
España



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**

