



## Webinar: El core del programa de compliance corporativo estratégico

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El creciente tratamiento de la responsabilidad penal de las personas morales ofrece la oportunidad de desarrollar **MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICOS DE COMPLIANCE** que, no solo coadyuven en la prevención de delitos, sino que efectivamente incidan en el combate a la corrupción y a la construcción de un comercio internacional más **ABIERTO** y **COMPETITIVO**.



#### FECHA DEL EVENTO

2021-05-20



#### LUGAR

Sala Webinar



#### HORARIO

09:00 a 11:00 horas (hora México) / 16:00 a 18:00 horas (hora CEST)



#### PRECIO

Gratis (Emisión de certificado: 10 euros)



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



## Webinar: El core del programa de compliance corporativo estratégico

### OBJETIVOS

Gestión de los riesgos estratégicos, el “core” del Programa de Gestión de Compliance:

- 1.- Alina la debida diligencia de los tangibles e intangibles con su objeto social y estatutos;
- 2.- Asegura la observancia del Marco Legal y Normativo que las regula y una genuina cultura ética empresarial;
- 3.- Facilita la continuidad del negocio

### PROGRAMA

- Hacia un modelo de gestión estratégico de compliance a la medida.
- La reingeniería del marco legal para el compliance.
- La gobernanza de las personas jurídicas
- Los riesgos estratégicos y nivel de tolerancia
- El consejo consultivo y el gobierno corporativo
- El código de conducta
- El programa de compliance corporativo estratégico PCCE
- Conclusiones

### DIRIGIDO A

- Directores y especialistas del comercio exterior y aduanas
- Directores y especialistas del compliance

### PONENTES

**Mtro. César Jacinto Villegas Campoy**

Director de Planeación y Gestión Estratégica Corporativa Consultores A.C.