WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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.