WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



HíBRIDA (VIRTUAL Y PRESENCIAL) / VIRTUAL

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Tras la buena acogida del pasado **VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción**, la **World Compliance Association,** asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance, anuncia la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

21 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía streaming por zoom)

2. Conferencias Magistrales:

20 de Septiembre - 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Talleres especializados:

19 de Septiembre - 6 talleres especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

FECHA DEL EVENTO
2023-09-19,2023-09-20,2023-09-21,2023-09-22

LUGAR
Cámara de Comercio de Lima

HORARIO
9:00am a 7:00pm

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Modalidad Híbrida USD160 + IGV / Modalidad Virtual USD135 + IGV

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Organizadores

Patrocinadores

COSAPI

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

CNPC PERU

Con el soporte de

Grupo El Comercio

LA CONTRALORÍA

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



HíBRIDA (VIRTUAL Y PRESENCIAL) / VIRTUAL

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

OBJETIVOS

- Desarrollar por séptima vez consecutiva, un evento que se ha convertido en un referente en Latinoamérica.
- Ofrecer a todos los interesados, la posibilidad de estar en contacto con los temas más actuales de Compliance a nivel mundial, expuestos por ponentes de primer nivel, en el ámbito nacional e internacional.
- Mantener el vínculo de todos los participantes con la World Compliance Association.
- Afianzar el propósito primordial de la WCA como un organismo con vocación hacia la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE.
- Difundir los avances más importantes en materia de ética, lucha anticorrupción y buen gobierno corporativo en la actualidad, así como, diferentes herramientas de gestión y marco normativos nacionales e internacionales.
- Congregar profesionales comprometidos y responsabes con adoptar y afianzar la cultura de compliance en sus organizaciones, como una forma de generar valor, tanto para la organización, como para sus grupos de interés.
- Generar un espacio de intercambio de experiencias (Networking) con puntos de vista que mantengan el compliance como como eje central.

PROGRAMA

MARTES 19 SEPTIEMBRE - Talleres especializados (virtual/presencial)

09:00 – 10:30 a.m. (virtual)

TALLER 1: Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización - Representante DS Casahierro

TALLER 2: Implementación práctica y efectiva de un sistema de prevención LAFT/ ¿Cómo compatibilizar el sistema de plaft con el programa de sistema de cumplimiento?

11:00 – 12:30 p.m. (virtual)

TALLER 3: Habilidades blandas del Compliance Officer - Melissa Arteta, Compliance Officer en Cola Cola Femsa (Colombia)

TALLER 4: “Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo” - Luis Andrés Loyola, Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital en Laforse HG

16:15 – 17:45 p.m. (presencial híbrido)

TALLER 5: Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias - Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association (España)

18:00 – 19:30 p.m. (presencial híbrido)

TALLER 6: Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740

MIÉRCOLES 20 SEPTIEMBRE - CONFERENCIAS MAGISTRALES (Virtual)

9.00 a 10.00 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL I: Integridad y ética en la contratación pública

10.05 a 11.05 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL II: ¿Qué hay de nuevo en la FCPA? Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región

11.10 – 12.40 p.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL III: Riesgos de ciberseguridad cómo afrontar una amenaza en la corporación? Casos y experiencias

JUEVES 21 SEPTIEMBRE – CONGRESO PRESENCIAL (híbrido)

8:00 a.m. ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMERICA

BLOQUE II: TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

BLOQUE III: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

BLOQUE IV: EL LIDERAGZO QUE NECESITA EL COMPLIANCE

COCKTAIL NETWORKING

DIRIGIDO A

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.