WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ON LINE

Compliance e Investigaciones Internas: A propósito del lanzamiento del CTE de Investigaciones Corporativas Internas de WCA Colombia

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Evento de lanzamiento del Comité Técnico y de Estudios de Investigaciones Corporativas Internas del Capítulo Colombia de WCA

FECHA DEL EVENTO
2023-08-23

LUGAR

HORARIO
09:00 AM - 11:00 AM (Col.)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ON LINE

Compliance e Investigaciones Internas: A propósito del lanzamiento del CTE de Investigaciones Corporativas Internas de WCA Colombia

OBJETIVOS

- Establecer la interdependencia entre investigaciones corporativas internas y programas de cumplimiento.
- Abordar aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de investigaciones corporativas internas.
- Conocer las dificultades y retos de las investigaciones corporativas internas.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.

PONENTES

Juan David Benavides
Director Ejecutivo RATSEL. Consultor en investigaciones de alta complejidad en LATAM y EEUU

Priscila Montano
Lead Compliance Investigator LATAM SIEMENS

Fernando Cevallos
Fundador y CEO de F&C Consulting Group

Paula Jimena Quintero
Oficial de Cumplimiento en PAREX Resources (Colombia)