WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



HíBRIDA (VIRTUAL Y PRESENCIAL) / VIRTUAL

VIII 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)

¿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.

FECHA DEL EVENTO
2024-09-09,2024-09-10

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

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

VIII 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.