WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Compliance en las entidades del sector salud en Colombia: Integración SARLAFT, SICOF y PTEE

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Foro destinado a desarrollar una comprensión de los sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude en las entidades del sector salud.

FECHA DEL EVENTO
2024-11-12

LUGAR

HORARIO
09:00 a 10:30 AM (Hora Colombia)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Compliance en las entidades del sector salud en Colombia: Integración SARLAFT, SICOF y PTEE

PROGRAMA

- Riesgos de LA/FT/FPADM y medidas preventivas en el sector salud.
- Estrategias para la prevención del fraude en instituciones de salud.
- Cumplimiento de normativas sobre soborno y corrupción en el ámbito de la Superintendencia de Salud.
- Casos prácticos y análisis de cumplimiento en el sector (políticas de regalos, patrocinios y hospitalidades, conflictos de interés, etc.).
- Responsabilidad penal y sanciones.
- Buenas prácticas empresariales y casos de éxito en el sector salud.