



PRESENCIAL

Compliance Connect: Charlas, reflexiones y grandes conexiones

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

¡Sumérgete en el mundo del Compliance!

¿Te interesa la ética empresarial, la transparencia y la prevención de riesgos? Si la respuesta es sí, ¡este evento es para ti! Te invitamos a participar en un espacio dinámico y enriquecedor donde descubrirás los fundamentos del Compliance y su creciente importancia en el mundo empresarial.

¿Qué aprenderás?

- **Conceptos clave:** Comprenderás qué es el Compliance, su evolución y por qué es esencial en las organizaciones modernas.
- **Marco regulatorio:** Explorarás las principales leyes y regulaciones que rigen el Compliance en diferentes sectores.
- **Áreas de Compliance:** Conocerás las diversas áreas de especialización, como anticorrupción, PLD/FT, protección de datos y más.
- **Habilidades esenciales:** Desarrollarás habilidades para identificar riesgos, implementar controles y promover una cultura de integridad.
- **Oportunidades profesionales:** Descubrirás las perspectivas de carrera en el campo del Compliance y cómo iniciar tu camino.



FECHA DEL EVENTO
2025-04-07



LUGAR
CONCANACO SERVYTUR



HORARIO
8:30 A 15:00 HRS CDMX



MÁXIMO PARTICIPANTES
90



PRECIO
800 MXN
Precio para asociados: 400 MXN



INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®





PRESENCIAL

Compliance Connect: Charlas, reflexiones y grandes conexiones

OBJETIVOS

Este encuentro está diseñado para estudiantes y profesionales interesados en iniciar su trayectoria en el ámbito del compliance. A través de este evento, los participantes comprenderán los conceptos fundamentales del compliance, conocerán las regulaciones clave en su sector y desarrollarán las habilidades necesarias para identificar y mitigar riesgos en sus organizaciones.

PROGRAMA

Mesa 1: Reglas, ética y empresa: Descubriendo el mundo del compliance.

Mesa 2: El compliance en el desarrollo profesional: ¿Cómo me impacta?

Mesa 3: Primer empleo, primeros riesgos: Cómo protegerte con compliance laboral.

Mesa 4: Invertir en el futuro: ¿Qué es ESG y por qué debería importarte?

Mesa 5: IA y Compliance: ¿Quién supervisa al algoritmo?

Mesa 6: Moda Sostenible y Compliance: Un Desfile hacia la Ética.

Mesa 7: De likes a filtraciones: Lo que no te dicen sobre la protección de datos.

DIRIGIDO A

¿Quiénes pueden participar?

- Estudiantes de derecho, administración, contabilidad, finanzas y carreras afines.
- Recién egresados que buscan incursionar en el mundo del Compliance.
- Profesionales de otras áreas interesados en ampliar sus conocimientos.
- Cualquier persona apasionada por la ética y la transparencia empresarial.

¿Por qué asistir?

- Networking: Conectarás con profesionales del sector y otros estudiantes con tus mismos intereses.
- Aprendizaje práctico: Participarás en casos de estudio, debates y ejercicios interactivos.
- Certificación: Recibirás un certificado de participación que acreditará tus conocimientos.
- Inspiración: Te motivarás a construir un futuro profesional en un campo con gran demanda y proyección.

PONENTES

Begoña Cancino Garín

Fundadora de BCG Law IP & Fashion

Laura Marisela Rosales López

Gerente de Sostenibilidad de GENTERA

Paola Isabel Medellín Cervantes

Coordinadora del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México

Elisa Suárez Bellido

Vicepresidenta de Comunicación WCA México

Carlos Alberto Pérez Macías

Presidente World Compliance Association Capitulo Mexico

Alix Airam Trimmer Espinosa

Fundadora de LAIN Laboral Interseccional

Omar Cuevas Sánchez

Coordinador del Comité de Protección de Datos Personales de WCA México

Christian Paredes González

Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento en WCA México

Patricio González Granados

Coordinador del Comité de Inteligencia Artificial de WCA México

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

Comisionada Presidenta INFO CDMX

Orestes Balderas Zamora

Director de Estrategia, Innovación y Transformación Scitum

Arturo Del Castillo

Managing Director de Kroll

Marisol Medrano

Coordinadora del Comité Laboral de WCA México

Raúl Alejandro Melgar Díaz

Coordinador del Comité Fiscal de WCA México

Mtra. Jimena Suarez Ibarrola

Fundadora de Sentient