WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**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**

**Colaboradores**


C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®


info


CONCANACO
SERVYTUR
MEXICO

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**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