WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En un entorno regional marcado por el endurecimiento de la **responsabilidad penal de las personas jurídicas** y el aumento de exigencias regulatorias, la **gestión técnica de los riesgos penales** se ha convertido en una necesidad impostergable para las organizaciones en América Latina. Este taller ofrece un enfoque metodológico y aplicado, basado en estándares internacionales, para construir **el mapa y la matriz de riesgos penales**, herramientas fundamentales para identificar conductas penalmente relevantes, evaluar su probabilidad e impacto y establecer controles eficaces para su prevención. A través de casos prácticos, modelos adaptables y criterios comparados, los participantes adquirirán competencias esenciales para diseñar instrumentos de gestión alineados con estándares internacionales y marcos normativos locales, fortaleciendo así la arquitectura del compliance penal corporativo en sus países.

El presente taller se prevé como antesala del **I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE** a desarrollar por WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COLOMBIA en la ciudad de Medellín (con transmisión en streaming) el próximo 11 de septiembre, en el que se abordarán temas cruciales en este ámbito. Para acceder a detalles de este último evento, puede acceder mediante el siguiente link: **https://www.eventocompliance.com/**

FECHA DEL EVENTO
2025-09-09

LUGAR

HORARIO
09:00 AM a 12:00 AM (hora Colombia)

PRECIO
25 EUR
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales

OBJETIVOS

1. Reconocer los escenarios jurídicos en los que resulta pertinente y útil el desarrollo de mapas y matrices de riesgos penales.

2. Desarrollar las estructuras conceptuales requeridas para la gestión de riesgos penales y la construcción del correspondiente mapa y matriz de riesgos.

3. Capacitar a los participantes en la identificación, medición y evaluación de riesgos penales según la naturaleza y sector de actividad de sus organizaciones.

4. Guiar a los asistentes en la elaboración práctica de un mapa de riesgos penales, visualizando procesos críticos, actores involucrados y escenarios de exposición penal.

5. Diseñar una matriz de riesgos penales que permita evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados y definir los controles requeridos.

PROGRAMA

1. Contexto normativo latinoamericano asociado a riesgos penales.

2. Instituciones básicas de Derecho penal corporativo y el "criminal-compliance".

3. Fundamentación metodológica para la gestión del riesgo penal.

4. Bases conceptuales requeridas para la construcción de mapas y matrices de riesgos penales.

5. Desarrollo práctico de mapas y matrices de riesgos penales.

DIRIGIDO A

- § Oficiales de cumplimiento
- § Consultores en compliance
- § Gestores de riesgos
- § Asesores jurídicos
- § Abogados Auditores
- § Funcionarios judiciales
- § Consultores empresariales
- § Etc.

PONENTES

Jorge Andrés Amézquita T.
Consultor en Derecho Penal Corporativo & Compliance en C3