WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Cuando cumplir no alcanza: Riesgos y cultura ética en la práctica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Una propuesta para reflexionar sobre los desafíos actuales del Compliance, abordando la evolución de los sistemas de gestión de cumplimiento a través de **ISO 37301:2021**, la identificación y gestión de riesgos de corrupción e *insider threat*, y la aplicación práctica del estándar ISO antisoborno 2025.

A través de un caso de estudio interactivo y una reflexión sobre la cultura ética, analizaremos por qué el Compliance va más allá de contar con políticas y procedimientos: requiere coherencia, liderazgo y un entorno donde las personas puedan hablar, advertir y actuar con integridad.

FECHA DEL EVENTO
2026-08-11

LUGAR
BROU. Edificio 19 de Junio. Auditorio.

HORARIO
8:30 a 12.15

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
50 USD
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

BANCO REPÚBLICA

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Cuando cumplir no alcanza: Riesgos y cultura ética en la práctica

OBJETIVOS

El objetivo de esta actividad es brindar una visión práctica e integral sobre los desafíos actuales del Compliance, comprendiendo su evolución desde un enfoque centrado en el cumplimiento normativo hacia sistemas de gestión más amplios y estratégicos. Se busca conocer los principales aspectos de la norma **ISO 37301:2021** y su evolución, así como identificar y abordar riesgos vinculados con la corrupción, el *insider threat* y el soborno.

A través del análisis de un caso práctico e interactivo, se trabajará en la identificación de riesgos y en las herramientas necesarias para su adecuada prevención y gestión. Asimismo, se promoverá la reflexión sobre la importancia de la cultura ética y del liderazgo como elementos esenciales para que el Compliance trascienda las políticas y procedimientos y se incorpore efectivamente en la toma de decisiones y en la actuación cotidiana de las organizaciones.

PROGRAMA

8.30 – 9.00 Acreditaciones

9.00 – 9.15 Apertura

9.15 – 9.35 Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga. Compliance más allá del cumplimiento: ISO 3730.

9:35 – 10.50 Cr. Carlos Serra – El control que puede faltarle: Riesgo de corrupción, insider threat y el estándar ISO antisoborno 2025.

10.50 – 11.20 Café

11:20– 12.00 MBA Ignacio Guernieri. Crear cultura ética.

12.00 – 12.15 Cierre

DIRIGIDO A

Profesionales y responsables de Compliance, Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Asuntos Legales, Recursos Humanos, Gobierno Corporativo y áreas vinculadas a la ética e integridad, así como a directivos, gerentes y demás personas que participen en la gestión, prevención y control de riesgos dentro de las organizaciones.