



**PRESENCIAL**

## Desayuno: La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio.

Un canal de denuncias dejó de ser una herramienta de reporte para convertirse en un sistema de inteligencia de riesgo: el mecanismo de alerta temprana que protege la integridad institucional y el patrimonio de la organización. En esta sesión técnica veremos cómo construir un canal que la gente realmente use y, sobre todo, cómo leer la información que genera y traducirla en decisiones para la alta dirección. Conectaremos el marco de compliance con obligaciones vigentes como la NOM-035-STPS-2018 y con el contexto de la revisión del T-MEC 2026.



#### FECHA DEL EVENTO

2026-07-29



#### LUGAR

La Mansion Insurgentes



#### HORARIO

8:30 a 11:30



#### MÁXIMO PARTICIPANTES

19



#### PRECIO

700 MXN

**Precio para asociados: 600 MXN**



#### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Inscríbete al Evento**



## PRESENCIAL

# Desayuno: La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio

## OBJETIVOS

Consolidar el canal de denuncias como sistema de inteligencia de riesgo y herramienta de alerta temprana; garantizar la debida protección al informante; y desarrollar la capacidad de leer e interpretar la información del canal para llevarla a la alta dirección en clave de protección del patrimonio y gobierno corporativo

## PROGRAMA

PARTE 1 -Del requisito al radar: el canal como alerta temprana bajo el marco de cumplimiento

1. La línea ética como sistema de inteligencia de riesgo.
  2. Las 4 fallas: Por qué la mayoría de los canales están muertos
  3. El marco normativo como palanca, no como carga
  4. Recepción, clasificación e investigación que resiste
- PARTE 2: De la denuncia a la decisión: leer el canal para proteger el patrimonio
5. Leer el canal como inteligencia de riesgo
  6. Llevar la data al consejo: el tablero de patrimonio
  7. Ejercicio práctico en vivo

## DIRIGIDO A

Directores, gerentes y responsables de las áreas de Cumplimiento (Compliance), Recursos Humanos, Legal, Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos, así como a miembros de comités de ética y directivos interesados en fortalecer los mecanismos de control, transparencia y gobierno corporativo de la organización.

## PONENTES

**Pablo Cordón Barrientos**

Director LATAM en Cumply & Ethikos Global

**Ingrid Gamboa Rozo**

CEO Cumply & Ethikos Global

**Carlos A. Pérez Macías**

Presidente de WCA México