WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas de compliance en el derecho penal de la empresa

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El taller hablará sobre la importancia de la debida diligencia dentro de las empresas como mecanismo para alcanzar un sistema de compliance efectivo. Se centrará en las estrategias que pueden implementar las empresas para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva. Además, se analizarán los nuevos requisitos que debe poseer un programa de cumplimiento según lo establecido por el COIP.

FECHA DEL EVENTO
2022-04-13

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00 a 11:00 horas (hora Ecuador) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas de compliance en el derecho penal de la empresa

OBJETIVOS

El taller busca informar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de obtener una correcta aplicación de los programas de compliance.

DIRIGIDO A

- La debida diligencia como herramienta de un sistema de compliance efectivo.
- Los nuevos requisitos de un programa de cumplimiento según el COIP.

PONENTES

Abg. Luis José Montes López
CEO de Bccomply. Experto en sistemas de gestión ISO 37001 - ISO 37301

Abg. Nicole Sáenz Proaño
Abogada Asociada en Fexlaw Abogados

Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia).