WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Elaboración de los programas de compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El taller tratará sobre la elaboración de los programas de compliance, la evolución de los mismos y su aplicación en diversos países como Ecuador, Colombia e Italia. Para ello, contaremos con la experiencia de varios expertos en el tema, con la finalidad de dar a conocer al público en general sobre la importancia de los programas de compliance, y el aspecto psicológico de la corrupción.

FECHA DEL EVENTO
2022-06-23

LUGAR
Sala Webinar

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

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Elaboración de los programas de compliance

OBJETIVOS

El taller busca informar sobre la correcta implementación de un programa de compliance, además de dar a conocer sus requisitos, con el objetivo de lograr una implementación eficaz y eficiente en varios ordenamientos jurídicos.

PROGRAMA

- Los requisitos de un programa de cumplimiento en ecuador
- Los programas de compliance en la experiencia italiana y su elaboración
- Investigación corporativa y factores psicológicos de la corrupción

PONENTES

Abg. Emily Sampedro Morales
Líder de Operaciones Legales y Directora del área de Compliance en Fexlaw

Dra. Carolina Gutiérrez
Consultora en psicología de la empresa Lemaitre Consultores ? Colombia

Mtr. Alberto Giustini
Responsable de Seguimiento del Modelo 231 y Cumplimiento Internacional en TERNA SPA ? Italia