WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Curso Investigaciones Corporativas Internas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Atendiendo a las necesidades de respuesta a incumplimientos incluidas en los programas de cumplimiento, el Capítulo Colombia de World Compliance Association ha diseñado el presente Curso-Taller, que tiene por objetivo reconocer los elementos estructurantes de las investigaciones internas desarrolladas en entornos corporativos, encaminada a obtener la evidencia pertinente y suficiente que permita soportar y revelar hallazgos asociados a conductas de fraude, corrupción LA/FT y, en general, faltas a la ética.

FECHA DEL EVENTO
2022-08-19

LUGAR
Plataforma E-Learning

HORARIO
Viernes de 18:00 h a 22:00 h - SÃ¡bados de 08:00 h a 12:00 h -

PRECIO
COP 800.000 - USD 200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Curso Investigaciones Corporativas Internas

DIRIGIDO A

Personas en general relacionadas con la función de cumplimiento y materias relacionadas (legal, auditoría, control interno, etc.).

PONENTES

Jorge Andrés Amézquita T.
Socio Director C3 COMPLIANCE

Juan David Benavides
Gerente RATSEL

Mónica P. Cortez
CFCS Ecopetrol

Simón Alejandro Guzmán
Socio en SAG ASSESMENT & Consulting

Fernando Betancourt
Miembro de la Junta Directiva de WCA Colombia

Marta Cadavid
ACFE Certified Fraud Examiner