WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas ABC: Código de ética y canales de denuncia

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Brindar herramientas a las empresas para la implementación y aplicación del Código de Ética y el uso adecuado de los canales de denuncia como ejes principales de los programas antisoborno y anticorrupción (ABC)

FECHA DEL EVENTO
2021-01-26

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
15:00 a 17:00 horas (hora España) / 08:00 a 10:00 horas (hora Guatemala)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito para socios/as (50 euros para no asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Organizadores

Patrocinadores

GAFICONSULTORES
EL SOCIO ESTRATÉGICO DE TU EMPRESA

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas ABC: Código de ética y canales de denuncia

OBJETIVOS

Dar a conocer mejores prácticas, retos y oportunidades en la implementación y aplicación de códigos de ética y canales de denuncia, e intercambiar experiencias con profesionales expertos, abordando los temas desde la perspectiva de las 3 líneas de defensa de Basilea para la gestión de riesgos, bajo el lema “Compliance somos todos”.

PROGRAMA

1ª línea de defensa:

- Figura del Ombudsperson
- Implementación del código de ética y canales de denuncia
- Asuntos que deben ser denunciados dentro de la empresa
- Forma correcta de abordar una denuncia o reporte interno
- Uso indebido o abuso de los canales de denuncia
- Anonimato del denunciante
- Beneficios del Programa ABC
- Reportes

2ª línea de defensa:

- Órganos de Gobierno Corporativo. Rol de la Junta Directiva
- Función del Oficial de Cumplimiento y áreas de apoyo
- Implementación del programa ABC
- Políticas y procedimientos: Contenido del programa ABC
- Capacitación, controles, monitoreo, gestión del riesgo y reportes

3ª línea de defensa:

- Mejores prácticas para la evaluación del Programa ABC
- Aspectos principales a evaluar
- Elaboración de informes

DIRIGIDO A

- Miembros de Junta Directiva
- Personal de las 3 líneas de defensa:
    - Ombudspersons, gerentes de áreas comerciales, servicio al cliente y de contacto con proveedores
    - Oficiales de Cumplimiento, gerentes y profesionales de RRHH, TI Riesgos, Legal y áreas operativas o de producción
    - Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa

PONENTES

Dr. Iván Amaya Gutiérrez
Abogado Senior Uribe Martínez Otero Abogados

Lic. Zoltán Gustavo Rodas
Presidente WCA Capítulo Guatemala

Licda. Brenda Gálvez Santizo
Forensic & Integrity Services Manager Ernst & Young (EY)

Licda. Christie Ippisch Guirola
Ombudsperson Cementos Progreso