WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Responsabilidad del oficial de cumplimiento: Perspectiva comparada España vs Colombia

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La responsabilidad corporativa es una realidad global, tanto en el ámbito regulatorio como en el penal. Sin embargo, no excluye las responsabilidades penales individuales en las empresas. En este escenario, es fundamental el rol de los oficiales de cumplimiento y el marco regulatorio que los orienta. Resulta de interés reflexionar sobre cuáles son los criterios actuales para establecer responsabilidades por acción y omisión a los oficiales de cumplimiento a partir de las experiencias comparadas. Los casos de España y Colombia plantean modelos diversos que pueden retroalimentarse y contribuir a la consolidación de estrategias de futuro orientadas a la prevención y precaución, entre otras.

FECHA DEL EVENTO
2021-02-23

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 a 18:30 horas (hora CET) / 11:00 a 12:30 horas (hora Colombia)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Con el soporte de

RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Responsabilidad del oficial de cumplimiento: Perspectiva comparada España vs Colombia

OBJETIVOS

Analizar la responsabilidad del oficial de cumplimiento en perspectiva comparada, mediante el estudio de las experiencias española y colombiana.

PROGRAMA

- Aspectos generales de la responsabilidad penal y regulatoria del oficial de cumplimiento.
- La experiencia de España.
- La experiencia de Colombia.
- Reflexiones integradoras y perspectivas de futuro.

DIRIGIDO A

Abogados, consultores, CEO, administradores, oficiales de cumplimiento, académicos y funcionarios del Estado.

PONENTES

Daniel Rodriguez
Socio de CMS Rodriguez-Azuero y lidera el área de Compliance

Ignacio Berdugo Gomez de la Torre
Catedrático de la Universidad de Salamanca. Exrector magnifico de esa misma universidad y director del centro de estudios brasileños de la Usal

Paula Andrea Ramírez Barboza
Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y Presidenta Honoraria de la WCA Capitulo Colombia