



CONGRESO DE COMPLIANCE

2° Congreso Internacional de Compliance

la gestión del riesgo del
negocio. Casos prácticos

20 de Agosto 2020

piso 51, torre mayor de reforma, CDMX



**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL



Programa

- 07:30-08:00** Registro de acreditación
- 08:00-08:30** Bienvenida e inauguración del evento
- Panel de especialistas**
- 08:30-09:30** El riesgo en el sector energético
- Panel de especialistas**
- 09:30-10:30** El riesgo en la contratación pública
- 10:30-10:45** Coffee brake networking
- Panel de especialistas**
- 10:45-11:45** El riesgo penal
- Panel de especialistas**
- 11:45-12:45** El riesgo financiero y de la defraudación fiscal (PLD /FT / Fraude)
- Panel de especialistas**
- 12:45-13:45** El riesgo de la no efectividad del compliance



Programa

13:45-15:00 Comida

Panel de especialistas

15:00-16:00 El riesgo del soborno, extorsión y corrupción.

Panel de especialistas

16:00-17:00 El riesgo tecnológico y de ciberseguridad

17:00-17:15 Coffee brake networking

Panel de especialistas

17:15-18:15 El riesgo ante las modificaciones del iso 37 301

Conferencista internacional

18:15-19:00 Conferencia magistral

19:00-19:15 Conclusiones de fin de sesión

“Fortalece tu conocimiento para enfrentar el riesgo”

Patrocinadores



Un instrumento de apoyo y referente en materia de cumplimiento normativo, sin fines de lucro, mediante la unión de profesionales y organizaciones, privadas y públicas comprometidas con la integridad corporativa e interesadas en la función de Compliance.



Tirant aspira a ser el grupo editorial de referencia en España y Latinoamérica, líder en la creación y tratamiento de contenidos jurídicos, con la misión de crear productos de calidad, generando conocimiento perdurable para la sociedad en su conjunto.



Precios

Precio del evento:

13,200 \$ febrero y marzo

15,000 \$ abril y mayo

16,800 \$ junio

* Incluye sesiones del congreso, coffee break y comida

* No incluyen IVA