



CONGRESO DE COMPLIANCE

VISUALIZACIÓN  
**ONLINE**

# 2° Congreso Internacional de Compliance

la gestión del riesgo del  
negocio. Casos prácticos

**8 y 9 de Octubre 2020**

[congresocompliance.com](http://congresocompliance.com)



**tirant  
lo blanch**  
GRUPO EDITORIAL



**ASOCIACIÓN MEXICANA  
DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE**

# Programa



## JUEVES 8 DE OCTUBRE

- 10:00-10:30** Bienvenida e inauguración del evento
- Panel de especialistas**
- 10:30-11:30** El riesgo en el sector energético
- Panel de especialistas**
- 11:00-12:00** El riesgo en la contratación pública
- 12:00-13:00** COMPLIANCECAFÉ 1
- Panel de especialistas**
- 15:00-16:00** El registro penal
- Panel de especialistas**
- 16:00-17:00** El riesgo financiero y de la defraudación fiscal (PLD /FT / Fraude)
- Panel de especialistas**
- 17:00-18:00** El riesgo de la no efectividad del compliance

# Programa



## JUEVES 8 DE OCTUBRE

- 10:00-11:00** Conferencista internacional  
Conferencia magistral
- 11:00-12:00** Panel de especialistas  
El riesgo tecnológico y de ciberseguridad
- 12:00-13:00** COMPLIANCECAFÉ 2
- 15:00-16:00** Panel de especialistas  
El riesgo ante las modificaciones del iso 37 301
- 16:00-17:00** Panel de especialistas  
El riesgo del soborno, extorsión y corrupción.
- 17:00-17:30** 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  
lo blanch**  
GRUPO EDITORIAL

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.

# Suscripciones

## BÁSICA

Acceso hasta 3 sesiones del panel

## SIN COSTE

## PREMIUM

Acceso ilimitado a sesiones del panel

Acceso a biblioteca compliance

Acceso a paquete de bienvenida

Acceso a boletín compliance durante 6 meses

Acceso a compliancecafé

Acceso título acreditativo de asistencia

**\$2,166.00 MXN**

**INSCRÍBASE**



# Patrocinios

## Co-organizador

**3,000 USD**

### Contenido

Incidencia en programa  
3 expertos en sesiones de elección

### Presencia de marca

Material promocional del evento online como coorganizador  
Constancia de asistencia

### Menciones

En redes sociales y sesiones de apertura y cierre

**5 accesos GOLD**

## Patrocinador de sesión

**1,000 USD**

### Contenido

Incidencia en sesión de su elección y configuración de ponentes

### Presencia de marca

Material promocional del evento online  
Sesión

### Menciones

En redes sociales

**3 accesos GOLD**

## Patrocinador individual

**300 USD**

### Contenido

Inclusión en calidad de experto en sesión de elección