



EVENTO ONLINE

20
21

3er Congreso Internacional de Compliance

**Analizando las tendencias del riesgo 2021
Casos prácticos**

26 y 27 de agosto



**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL



congresocompliance.tirant.com

Programa

26 DE AGOSTO

08:30-09:00 **Accesos y bienvenida**

Sergio Martin y María Goerlich

09:00-10:00 **Conferencia magistral**

Panel de especialistas

10:00-11:00

El riesgo de la gestión del Compliance por el entorno actual

Ignacio Cortés

Panel de especialistas

11:00-12:00

Enfrentando la transferencia del riesgo a terceros

Néstor Aparicio

Panel de especialistas

12:00-13:00

Incremento del fraude y lavado de dinero por la disrupción en los negocios

Salvador Mejía

Panel de especialistas

13:00-14:00

El desafío de la gestión y protección de bases de datos

Sendy Murillo

20
21



Programa

26 DE AGOSTO

14:30-15:30 **COMIDA**

Panel de especialistas

15:30-16:30 De ISO 19600 a ISO 37301
Gabriela Blanco

Taller

16:30-17:30 Adaptación del Compliance por
tendencias laborales

Taller

17:30-18:30 Compliance Héroe, el origen de
sus poderes
Sinuhé Casteneira
CYNTHUS

Taller

18:30-19:30 Certificaciones ISO 37001

Programa

27 DE AGOSTO

08:30-09:00 Accesos y bienvenida

Conferencia magistral

09:00-10:00 La realidad de las MIPYMES y el
Compliance laboral
Enrique Rubio

Conferencia magistral

10:00-11:00 Compliance y buena administración como
medio efectivo para el cumplimiento de la
finalidad del Estado
Luis José Bejar

Conferencia magistral

11:00-12:00 La tendencia del ESG (Ambientales, Sociales
y de Gobernanza) y su vinculación con el riesgo
de operar con terceros
José Claudio Treviño

Conferencia magistral

12:00-13:00 Experiencias de litigación penal y de cómo
acreditar el Compliance organizacional en casos
de responsabilidad penal de las empresas
Carlos Requena

20
21



Programa

27 DE AGOSTO

Conferencia magistral

13:00-14:00

Retos en la implementación de una política de igualdad de género como parte de la cultura de integridad empresarial

Marisol Villanueva

14:30-15:30

COMIDA

Conferencia magistral

15:30-16:30

Factores de riesgo en la reputación corporativa

Marco V. Herrera

Conferencia magistral

16:30-17:30

Retos del GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento), tendencias actuales

Salvador de la Mora

Conferencia magistral

17:30-18:30

El uso de la inteligencia artificial en el manejo del riesgo

Christian Paredes

18:30-19:00

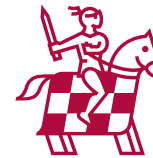
Relatoría del Congreso y cierre

Sergio Martin

Organizadores



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.

20
21



Inscripción

¿Que incluye mi inscripción?

Acceso ilimitado a
sesiones del panel

Acceso a biblioteca
compliance

Acceso a paquete
de bienvenida

Acceso título
acreditativo de
asistencia

2,200 MXN

REGISTRARSE

congresocompliance@tirant.com



**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL



ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE