

Desayunos COMPETITIVOS

TENDENCIAS EN LA GESTIóN DE COMPLIANCE Y LAFT EN LATINOAMéRICA

27
JULIO
2021

Horario
De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
h

Ubicación
BOGOTÁ COLOMBIA
BOGOTÁ COLOMBIA

Máx de participantes
300 personas

Descripción del encuentro

En esta oportunidad, compartiremos con Expertos en Ética y Cumplimiento el nuevo alcance de la ISO 37301:2021, con un abordaje holístico y global sobre las herramientas, aplicación práctica, beneficios y tendencias de este Estándar Internacional en materia de riesgos de cumplimiento que pueden ser objeto de tratamiento en Organizaciones tanto públicas como privadas.

Somos conscientes que las organizaciones cada vez se enfrentan a los más diversos riesgos y amenazas de corrupción que no solo ponen en riesgo valores como la confianza, la integridad, la reputación, entre otros sino que pueden afectar incluso la permanencia y continuidad del negocio, significando un verdadero reto para empresas tanto públicas como privadas evidenciar que cuentan con los programas, herramientas y mecanismos eficaces para prevenir y reaccionar ante posibles incumplimientos y atender a los requisitos legales, regulatorios y las expectativas de sus grupos de interés.

La integridad y el cumplimiento son, por lo tanto, no solo la base, sino también una oportunidad para una organización exitosa y sostenible que mejora la confianza de los terceros y grupos de interés con los que se relaciona la organización y reduce los riesgos que pueden causarle daño a la par que mejora la información disponible para la toma de decisiones estratégicas y de dirección y hoy la abordaremos de la mano de Expertos con Visión Global en esta temática.

Ponentes

Iván Martínez López
CEO de INTEDYA Internacional, CEO de Prevensystem y Vicepresidente internacional de la World Compliance Association

Oscar del Ángel
Consultor de Soluciones, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions

Luis Eduardo Téllez
Director de GIACC Colombia, miembro del Comité Técnico 256 de ICONTEC y miembro del comité de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: Comité Especial de Ética y Relaciones Internacionales.

Diego Ferney Trejos Pinzón
Líder de Producto Qualita Corp SAS

Andrés Torres
Director de Proyectos e Innovación en Qualita Corp SAS.

Sara Eugenia Rodríguez Gil
Oficial de Cumplimiento de Red de Servicios Empresariales S.A. SuperGIROS

Intedya
International Dynamic Advisors



Agenda del encuentro

8:30 a.m. Inicio del evento y presentación de los ponentes, a cargo de cargo de Luz Alba Carrillo/Juan Camilo Alzate – Directora Asociada Intedya Bogotá /Director de Producto e Investigación Qualita Corp
8:40 a.m. Retos y Tendencias de la Nueva ISO 37301 - Sistemas de Gestión del Cumplimiento - Iván Martínez – Vicepresidente WCA – CEO Intedya
9:00 a.m. Impactos de las nuevas regulaciones AML en USA hacia las relaciones de corresponsalía - Oscar del Angel – Consultor LexisNexis Risk Solutions
9:15 a.m. Participación activa de Colombia en la implementación de los estándares de Gobernanza - Luis Eduardo Téllez, Director GIACC Colombia, Miembro del Comité Técnico 256 de ICONTEC, Miembro del comité de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: Comité Especial de Ética y Relaciones Internacionales
9:30 a.m. Detección y análisis de operaciones inusuales, Diego Trejos – Líder Producto Qualita Corp SAS.
9:45 a.m. Debida diligencia especializada en riesgo y como documentarla adecuadamente - Andrés Torres – Director de Proyectos e Innovación en Qualita Corp SAS.
10:00 a.m. Experiencia Exitosa de un Programa de Compliance – Sandra Rodriguez – Oficial de Cumplimiento de la Empresa Super Giros

Patrocinadores y colaboradores

Intedya International Dynamic Advisors
QUALITA CORP SAS
LexisNexis RISK SOLUTIONS
GIACC Global Infrastructure Anti-Corruption Centre

Solicitar más información

www.intedya.com | www.desayunoscompetitivos.com