

Desayunos COMPETITIVOS

12
AGOSTO
2021

Horario
De Hora de Inicio 8:30 am a h

FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE EN MéXICO- CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO INTEDYA - FMJA Y CONAMEX

Descripción del encuentro

Este próximo 12 de agosto del 2021 se realizará el Foro Internacional de Compliance y la ceremonia de Convenio de Cooperación Interinstitucional , entre Intedya, la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX). Con este convenio buscamos cooperar, colaborar, fortalecer y aportar desarrollo educativo a todos los profesionales que incursionan en materias de cumplimiento, Normativas Antisoborno y desarrollo de competencias.

Para dar el inicio al convenio se realizará el Foro Internacional de Compliance en donde abordaremos temas relevantes en materia de cumplimiento legal, Normativas, Canales de Denuncias e Investigación, Aplicación de Recursos Tecnológicos, Influencia de la Inteligencia Artificial en los programas de Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, reforma laboral enfocada a la empresa, ética y cumplimiento en el sector financiero, aspectos fiscales de comercio exterior en las empresas, etc.

Contaremos con la participación de invitados especiales desde España, el Lic. Iván Martínez CEO de Intedya y Vicepresidente de la WCA y el Lic. Borja Llonín Blasco Presidente de la agrupación de la joven abogacía de Bizkaia desde Argentina la participación del Dr. Rodrigo Álvarez de la comisión Nacional de jóvenes abogados, las Dras. Agustina Vázquez y Suyay Cubelli del centro de estudio Jurídico Empresariales de Argentina, con la participación de la Lic. Claudia Roldan, Directora de Ética y transparencia del Grupo financiero “BANRURAL” de Guatemala y el Lic. Ignacio Stepancic Global Compliance Officer del grupo BIMBO de México y grupo de expertos que nos compartirán sus experiencias en las buenas prácticas y tendencias en el mundo del cumplimiento a nivel internacional.

Objetivos

En el marco de la ceremonia de la firma del Convenio Institucional entre INTEDYA, la Federación Mexicana de jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX), se organiza el FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE.

Ubicación

Plataforma virtual de INTEDYA
Plataforma Virtual de INTEDYA

Máx de participantes

400 personas

Ponentes

Iván Martínez López
CEO de INTEDYA Internacional

Ignacio Gabriel Stepancic
Global Compliance Officer, en Grupo Bimbo

Borja Llonín Blasco
Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia

Rodrigo Álvarez
Comisión Nacional de Jóvenes Abogados Faca - Argentina

Luis Sánchez
Federación Mexicana De Jóvenes Abogados

Jesús Zuñiga
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social - México .

Carlos Ortega Marcano
Director asociado de INTEDYA, en la ciudad de Querétaro México

Claudia Roldan
Directora de Ética y Transparencia del Grupo Financiero Banrural

Erick Ricardo Garcia Herrera
Jefe de Departamento adscrito al área legal de la Aduana de Querétaro.

Agustina Vásquez
Centro de Estudios Jurídicos Empresariales de Argentina

Carol H. Espinosa
Director INTEDYA

intedya
International Dynamic Advisors



Desayunos COMPETITIVOS

Agenda del encuentro

08:30 - INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y FIRMA DE CONVENIO - a cargo del Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO
09:00 - GESTIÓN DE COMPLIANCE NORMA ISO 37301/2021 - Lic. Iván Martinez - CEO NTEDYA /Vicepresidente de la World Compliance Association - ESPAÑA
09:30 - BIMBO MÉXICO COMPLIANCE - Lic. Ignacio Gabriel Stepancic - Global Compliance Officer en Grupo BIMBO - MÉXICO
10:00 - LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE - Lic. Borja Llonín Blasco - Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia -ESPAÑA
10:45 - BLOQUE DE PREGUNTA
11:00 - CANALES DE DENUNCIAS Y SU INVESTIGACIÓN - Dr. Rodrigo Álvarez - Comisión Nacional de Jóvenes Abogados FACA - ARGENTINA
11:45 - COMPLIANCE PENAL - Dr. Luis Sánchez - Federación Mexicana de Jóvenes Abogados -MÉXICO
12:30 - REFORMA LABORAL ENFOCADO A LA EMPRESA - Dr. Jesús Zuñiga - Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. - MÉXICO
SEGUNDO BLOQUE DE CHARLAS
16:15 - BIENVENIDA AL BLOQUE - a cargo del Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO
16:30 - LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA - Ing. Carlos Ortega - Director INTEDYA Querétaro / World Compliance Association Capítulo México
17:00 - ETICA Y CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR FINANCIERO - Lic. Claudia Roldan - Directora de Ética y Transparencia del Grupo BANRURAL - GUATEMALA
17:30 - APLICACIÓN PRÁCTICA DE RECIRSOS TECNOLÓGICOS A COMPLIANCE - Mtro. Maria José Gonzalez Bellence - Centro de Estudio Juridico - ARGENTINA
18:30 - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL FORZOSO - Dra. Agustina Vázquez Y Dra. Suyay Cubello - Centro de Estudio Jurídico Empresariales de Argentina - ARGENTINA
19:30 - ASPECTOS FISCALES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS EMPRESAS - Mtro. Erick Herrera - Aduana Querétaro - MÉXICO
20:00 - CIERRE DEL EVENTO

Patrocinadores y colaboradores

Intedya International Dynamic Advisors
World Compliance Association Evento Recomendado
Federación Mexicana de Jóvenes Abogados
CONAMEX
Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la FACA
Abogacía Joven Confederación Española
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social
FACA Federación Argentina de Colegios de Abogados
C.E.J.E. Centro de Estudios Jurídicos y Empresariales
Grupo Bimbo
Banrural El amigo que te ayuda a crecer



Solicitar más información