

ENCUENTRO DE COMPLIANCE IBEROAMERICANO

MÉXICO 2023

AGENDA 27 DE ABRIL

9:00-9:30	Inauguración y bienvenida
09:30-10:15	Mesa 1. Valor y tendencias en compliance
10:15-11:00	Mesa 2. Protección de Datos y Privacidad
11:00-11:30	Coffee break
11:30-12:30	Mesa 3. Compliance Anticorrupción
12:30-13:15	Mesa 4. Compliance Fiscal
13:15-14:00	Mesa 5. Prevención de Lavado de Dinero
14:00-15:30	BRUNCH NETWORKING
15:30-16:30	Mesa 6. Derechos Humanos
16:30-17:30	Mesa 7. Mejores prácticas internacionales
17:30-18:00	Mesa 8. Environmental, Social and Governance.
18:00-18:30	Conclusiones y cierre



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



ESCUELA DE
GOBIERNO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



CanalDenuncia.app



Be**compliance**



ENCUENTRO DE COMPLIANCE IBEROAMERICANO MÉXICO 2023

AGENDA 28 DE ABRIL TALLERES

8:45-9:00	Inauguración y bienvenida
09:00-11:00	TALLER 1. GESTIÓN DE RIESGOS PENALES
11:00-11:30	Coffee break
11:30-13:30	TALLER 2. CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
13:30-13:45	Cierre y conclusiones



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



ESCUELA DE
GOBIERNO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



CanalDenuncia.app



Be**compliance**

