



I CONGRESO INTERNACIONAL LEGAL COMPLIANCE, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

22 MARZO 2019



El evento abordará la necesidad de contar con políticas de buenas prácticas para la prevención de la corrupción.

Interesa a aquellos responsables del sector público y privado que pretendan profundizar e incorporar en sus organizaciones herramientas y estrategias de compliance, como conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

CONTENIDO

- ¿Qué es el Legal Compliance y cómo diseñar un sistema efectivo de Legal Compliance?
- Presentación de WCA Bolivia y marco legal boliviano en materia de transparencia y prevención de riesgos de corrupción
- Buenas Prácticas de Ética Corporativa y prevención de la corrupción en Latinoamérica – Caso Argentina
- El rol del Compliance Officer
- Los desafíos de cumplimiento de la FCPA en Latinoamérica
- Importancia de las alianzas público-privadas en la prevención de la corrupción
- La certificación de los Programas de Compliance - Norma Antisoborno ISO 37001
- Normativa del sector financiero para prevenir el lavado de dinero y promover buenas prácticas éticas
- Buenas prácticas éticas y prevención de la corrupción en entidades públicas
- Buenas prácticas éticas en la implementación de proyectos del Fondo Financiero de la Cuenca del Plata
- Sistemas de transparencia y prevención de la corrupción en el BID

AGENDA

Fecha: 22 de marzo 2019

Duración: 1 día

Carga Horaria: 8 horas

Horario: de 08:00 a 18:30 horas

Lugar: Hotel Marriot 4to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

INCLUYE

- Impuestos de Ley.
- Material
- Refrigerios mañana, tarde
- Certificado internacional WCA - CBHE



FORMAS DE PAGOS

Efectivo: En las instalaciones de la CBHE - Radial 17 y 1/2, 6to anillo

Depósito Bancario: Banco Unión S.A.

Abono a Cuenta Corriente (Dólares) N° 2000000775459

Abono a Cuenta Corriente (Bolivianos) N° 10000023325710

Contacto e Información: Rosario Romero
eventos@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: 76024903



CBHE

EVENTOS