



JORNADAS DE COMPLIANCE 2024 TENDENCIAS 2024-2025

Coordinadoras: Paola Medellín Cervantes y Claudia Villalobos Maya.

Fechas: 16 y 17 de mayo de 2024.

Objetivo: que los alumnos, profesionales de compliance y empresarios analicen y reflexionen los temas de compliance, a partir de las experiencias de profesionales del Compliance, nacionales e internacionales.

CRONOGRAMA:

JUEVES 16 DE MAYO 2024		
10:00-10:20	Mensaje de bienvenida	Claudia M. Villalobos Maya Coordinadora del Diplomado
10:20-11:20	<i>Buscando la eficacia de las investigaciones internas. Especial referencia a la Ley española 2/2023 y a la Directiva Europea 1937/2019.</i> *Videoconferencia	Miquel Fortuny Cendra
11:20-11:50	ESPACIO NETWORKING	
11:50-12:50	<i>La importancia de las habilidades blandas.</i>	Vanessa Silveyra de la Garza
12:50-13:50	<i>La eficacia del compliance en la justicia penal: el problema no es el "qué", sino el "cuándo".</i>	Jordi Gimeno Bèvia
13:50-14:40	<i>Trade Compliance</i>	Diego Pol Longo
14:40-16:00	COMIDA	
16:00-17:00	<i>Aspectos legales en la Continuidad del Negocio ante un incidente cibernético</i>	Carolina Caparroso
17:00-18:00	<i>La transformación empresarial de Odebrecht: 8 años de evolución en Compliance.</i>	Rafael Mendes Gomes

VIERNES 17 DE MAYO 2024		
10:00-11:00	<i>Nuevas tecnologías, retos y tendencias de compliance.</i>	Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
11:00-12:00	<i>El cumplimiento regulatorio de modelos de IA, a partir de la EU AI Act.</i>	Patricia Villa Berger
12:00-12:30	FOTO OFICIAL DEL EVENTO	
12:30-13:30	<i>Transición energética y economía circular.</i>	Paola Hernández Gloria Marina Bárbara Marcen
13:30-14:30	<i>Cultura empresarial en la prevención de riesgos. La visión del monitor de integridad. *Conferencia en inglés</i>	Steve Solow
14:30-16:00	COMIDA	
16:00-17:00	<i>El GDPR: la protección de datos personales desde una perspectiva europea.</i>	Giulia Escurrolle
17:00-18:00	<i>Evaluación de los programas de ESG y las perspectivas de la sostenibilidad en Latinoamérica</i>	Eduardo Saad-Diniz
18:00-18:20	Mensaje de cierre de las Jornadas	Paola I. Medellín Cervantes Coordinadora del Diplomado
18:20-18:40	Entrega de Diplomas 5ª Generación	
18:40-20:00	BRINDIS	

NOTAS:

- Espacio networking: habrá coffee break para los asistentes.
- Comida: será por cuenta de los participantes, la cafetería de la ELD estará abierta durante las Jornadas, tiene un menú completo.
- Brindis: es exclusivo de los alumnos de la 5ª generación del Diplomado en Compliance y sus familiares.