



JORNADAS DE COMPLIANCE 2025

Coordinadoras: Paola Medellín Cervantes y Claudia Villalobos Maya.

Fechas: 16 de enero de 2026

Programa Académico – Jornada de Compliance

Fecha: 16 de enero

10:00 – 10:15. Apertura.

10:15 – 11:15. Magistrado Juan Jaime González Varas. La responsabilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva jurisdiccional.

11:15 – 12:15. Martha Mallory. Sanciones de OFAC.

12:15 – 12:55. Receso.

12:55 – 13:55. María Alicia Filigrana Suárez. La cultura organizacional en el terreno operativo: una aproximación práctica.

13:55 – 14:55. Salvador Mejía Álvarez. La evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en un contexto global cambiante.

14:55 – 15:00. Cierre.