



16
JUNIO
2021



Horario
De 09:00 a 10:45 a h

Nuevos lineamientos de la SMV para la aplicación de los Modelos de Prevención de Delitos



Descripción del encuentro

Uno de los principales retos que afrontan las empresas en el camino de alcanzar el éxito empresarial, es la creación de un ambiente de **confianza, transparencia y cumplimiento normativo que reduzcan los riesgos y maximicen las oportunidades**, variables necesarias para favorecer las inversiones a largo plazo y la estabilidad organizacional, lo que al final redundará en mayor productividad y competitividad.

EL COMPLIANCE, adicionalmente al ser una obligación de cumplimiento para las empresas, también se ha convertido en una estrategia empresarial exitosa, pues es el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una organización que proporcionan beneficios a todos los grupos de interés. Este principio de gestión ha obligado a las organizaciones a implicar a los grupos de interés para identificar, comprender y responder a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Así mismo, también obliga a informar, explicar y dar respuesta a los grupos de interés acerca de las decisiones, las acciones y el desempeño. Incluye el modo en el que una organización gobierna, formula su estrategia y gestiona su desempeño.

Existe una diversidad de estándares y herramientas que favorecen la gestión de las organizaciones, como son los **modelos de prevención de delitos** y el grado de relación que guardan con el **estándar internacional ISO 37001**, los cuales aportan al cumplimiento materia de ética y transparencia y que busca aumentar la confianza entre quienes tienen relación con la empresa, ya sean los empleados, los clientes, los accionistas o los proveedores.

La **Superintendencia de Mercado de Valores (Perú)**, es el órgano encargado de fiscalizar y regular el cumplimiento de los Modelos de Prevención dispuestos por el **Gobierno Peruano a través de la Ley 30424**.

¡No te pierdas este Desayuno competitivo!

...Y aprende más acerca de este importante tema, cómo aplica y beneficia a tu empresa y sector.



Objetivos

Dar a conocer al sector empresarial, la importancia del cumplir con la normativa Peruana al implementar un **Modelo de Prevención en sus empresas**, así como ampliar información con el objetivo de que los empresarios **conozcan la importancia, beneficios y oportunidades** de estos modelos.



Ubicación

Sala Virtual
Click Meeting



Máx de participantes

300 personas



Ponentes

Iván Martínez López

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. CEO de Intedya Internacional

Mario Luna Ramos

Procurador Público Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno del Perú.

Karina Espinal Cahuana

Director de Intedya en Arequipa, Perú.

César Lütgens Zereceda

Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

Carlos Alberto Márquez Moscoso

Gerente General de la Cooperativa FONDESURCO





Agenda del encuentro

09:00 a 09:10 - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa.

Moderador. Ingreso de participantes.

09:10 a 09:25 - Cesar Lütgens Zereceda. Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

Palabras de Bienvenida. El rol fundamental de la Cámara de Comercio frente al cumplimiento de los Modelos de Prevención.

09:25 a 09:45 - Ivan Martínez. Vice Presidente Internacional de la WCA. CEO Intedya Internacional.

Introducción general a los modelos de prevención en el mundo y su aplicación normativa en el Perú.

09:45 a 10:05 - Mario Luna Ramos. Procurador Público Anticorrupción de Arequipa.

Defensa Jurídica del Estado Peruano en los Delitos de Corrupción.

10:05 a 10:25 - Carlos Alberto Márquez Moscoso. Gerente General de Cooperativa FONDESURCO. Perú.

Modelos de prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - PLAFT, en la actual coyuntura.

10:25 a 10:45 - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa.

Ronda de preguntas y palabras de cierre.



Patrocinadores y colaboradores



Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción



Solicitar más información

www.intedya.com | www.desayunoscompetitivos.com