

HORA	ACTIVIDADES 05 de Diciembre 2023
10:00	Conferencia interactiva con el Profesor ALAIN CASANOVAS. Zoom
ACTIVIDADES 06 de Diciembre 2023	
8:30:00	Recepción y registro de participantes
9:00:00	Palabras de Apertura Milangela Tachón Scopazzo Secretaria de la SVC
MESA 1 - EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DEL COMPLIANCE	
9:10:00	Presentación Ponente: Dra. Luisa Trujillo IA en la empresa, cuestiones claves para el Compliance Officer
9:35:00	Presentación Ponente: Anmar Cedeño Inteligencia Artificial como apoyo al compliance
10:00:00	Presentación Ponente: José Ibañez El Beneficiario Final y su trascendencia en los sistemas de compliance
10:25:00	Espacio preguntas y respuestas
10:35:00	Coffee break
MESA 2 - INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LE SECTOR PÚBLICO Y EMPRESARIAL	
11:00:00	Presentación Ponente: Dra. Nancy Granadillo El compliance como herramienta de prevención de la criminalidad empresarial
11:25:00	Presentación Ponente: Dr. Waldo Ahumada Buenas prácticas en el compliance aplicable al sector público
11:50:00	Presentación Ponente: Lic. Carmen Yolanda Moreno Riesgos, crisis y reputación en el Corporate Compliance
12:15	Espacio preguntas y respuestas
12:25	Almuerzo libre
2:00	Conferencia Dra. Alejandra Sierra Compliance en un mundo descentralizado: Nuevas oportunidades y desafíos en el mercado de valores"
2:35	Espacio preguntas y respuestas
2:45	Coffee break
MESA 3 - ÁREAS EN DESARROLLO DEL COMPLIANCE EN VENEZUELA	
3:00:00	Presentación Ponente: Dr. Franklin Miranda Compliance laboral, especial mención a la Norma NT-04-2023
3:25:00	Presentación Ponente: Dra. Susana Prieto Mejores prácticas aplicables en el sector farmacéutico
3:50:00	Presentación Ponente: Dr. Jesús Mora Compliance en el sector inmobiliario y construcción
4:15	Espacio preguntas y respuestas
4:25	Conferencia Dr. José Tadeo Arrieche Reflexiones de los aspectos del compliance en el sector de hidrocarburos en Venezuela
5:00	Espacio preguntas y respuestas
5:15	Palabras de cierre Presidente de la SVC - Dr. Samuel Acuña