

# III Congreso Internacional de Compliance 2018

EL MOMENTO ES HOY

## Información del Evento

Día: Martes 2 de octubre

Hora: 8:00 a 18:00 hs

Lugar: Palacio de las Aguas – AYSA, Ayacucho 751 - CABA

## Agenda

8:00 hs - Acreditaciones. Desayuno

9:00hs – Apertura

9:10 hs – Corrupción y Crisis de Valores

**Daniel Sabsay** - Reconocido Abogado Constitucionalista en Argentina

**Introducción y Moderación: Liliana Arimany**- Presidente de IFCA y Global Compliance Director CEVA Logistic

9:30 hs - ¿Puede Compliance decirle “nunca más” a la corrupción?

Últimas tendencias en debida diligencia sobre los terceros - Cómo viene avanzando la instrumentación de las nuevas normas anticorrupción.

**Panel integrado por:**

- **Leonardo Vio** - Chief Compliance Officer en Santander Rio
- **Marta Monacci** - Compliance y Group Reporting Chief en La Caja
- **Dalma Parisi** - Regional Compliance Officer en Siemens

**Moderador: Gustavo Regner** - Compliance Officer Regional Syngenta e Integrante del Comité Académico de la CEC AAEC

10:30 hs – Break & Networking

11:00 hs – Firmas de abogados 3.0. Gestión de Riesgos y Compliance como medio para lograrlo

**Expositor: Alonso Hurtado** - Socio ECIJA Abogados y Vicepresidente Asociación Española de Compliance.

**Moderador: Leonardo Etchepare** - AAEC - Comité de Excelencia Académica de la Certificación Internacional en Ética y Compliance

## III Congreso Internacional de Compliance 2018

EL MOMENTO ES HOY

### 11:20 hs – Panel Internacional I: ¿Hacia dónde va el mundo en materia de Compliance?

- **Melina Llondra** - Abogada en LALIVE (Suiza)
- **Fabiana Lacerca-Allen** - Presidente de Ethiprax (EE.UU)
- **Juliana Oliveira Nascimento** - Chief Compliance Officer en Unimed Cuiabá (Brasil)

**Moderador:** Carlos Rozen - Socio Fundador AAEC - Socio BDO

### 12:10 hs – Panel Internacional II: Las lecciones aprendidas en otras partes del mundo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

- **Martín De Luca** - Abogado en Kobre & Kim (EE.UU)
- **Roberta Codignoto** - Legal & Compliance Executive (Brasil)
- **Susana Sierra** - Directora Ejecutiva BH Compliance (Chile)

**Moderador:** Claudia Paluszkiwicz - Senior Associate at Marval, O'Farrell & Mairal

### 13:00 hs – Lunch & Networking

### 14:00 hs – Hacia una nueva cultura de integridad empresarial: nuevos lineamientos y desafíos

**Expositor:** Laura Alonso - Titular de la Oficina Anticorrupción

**Moderador:** Ramiro Cabrero - Presidente Asociación Argentina de Ética y Compliance

### 14:20 hs - ¿Qué le falta a nuestro país para estar en condiciones de luchas contra la corrupción?

Mirada crítica de la actualidad por: **Natalia Volosin**, Doctora en derecho por la Universidad de Yale.

**Moderador:** Paula Urien - Periodista de La Nación certificada en Compliance.

### 14:40 hs – Transparencia vs. Corrupción

¿Estamos frente a un verdadero punto de inflexión en materia anticorrupción? ¿Qué medidas disruptivas se podrían articular desde el Estado para no volver a caer en la trampa?

# III Congreso Internacional de Compliance 2018

EL MOMENTO ES HOY

## Panel integrado por:

- **Fernando Iglesias** - Diputado Nacional
- **Rocío Balestra** - Directora CNV
- **Marcelo Scaglione** - Subsecretario Representante ante la OCDE, Ministerio de Hacienda
- **María Eugenia Talerico** - Vicepresidente en UIF

**Moderador: Diego Bunge** -Presidente FORES

## 15:20 hs – Panel de líderes. Tone at the Top (el mensaje de la dirección)

Aspectos claves para implementar una cultura ética desde lo más alto de la organización.

### Panel integrado por:

- **José Luis Inglese** - Presidente AySA
- **Gabriel Martino** - CEO HSBC
- **Miguel Gutierrez** - Presidente YPF
- **Isela Costantini** - In-House Consultant, General Manager en GST Group ST

**Moderador: Sabrina Cejas** - Directora de Transparencia y Ética Pública en Oficina de Fortalecimiento Institucional.

## 16:10 hs – Break & Networking

## 16:35 hs – Compliance Intelligence

Tendencias en materia de ética y compliance en EEUU - De lo global a lo local - Best practices & benchmarking.

**Expositor: Steve McDonald** - VP and Head of Market Development, Risk & Compliance

## 16:55 hs – Compliance disruptivo, Nuevas Tecnologías

Desafíos ante las nuevas regulaciones y ante las inexistentes, a nivel mundial - Protección de datos - Marketing Digital vs Compliance - Inteligencia artificial - Customer experience, seguridad y Compliance.

### Panel integrado por:

- **Teresa Piraino** - Compliance Officer Banco Galicia

# III Congreso Internacional de Compliance 2018

EL MOMENTO ES HOY

- **Ricardo López** - Head of Financial Crime Threat Mitigation Argentina & Systems  
Delivery LAM en HSBC
- **Martín Kopacz** - Compliance XAPO

**Moderador: Juan Pablo Tricarico** - Consultor Internacional de CRM, CX, BPO y BI.

## 17:40 hs – Encuesta Online sobre Compliance y Corrupción

Publicación de resultados obtenidos durante el evento por **Silvina Bruggia**.

## 18:00 hs – Palabras de Cierre