



Agenda.



II FORO

Compliance & Transparencia_



KREAB

Jueves 15 de Noviembre. Día 1

7:00 am - 8:00 am	Registro
8:00 am - 9:00 am	Apertura y bienvenida
9:00 am - 9:15 am	Instalación “Análisis de la problemática de Compliance y Transparencia para Iberoamérica” Juan Carlos Moncada , Socio-director de Moncada Abogados
9:15 am - 9:35 am	Conferencia inaugural “La corrupción desde el mundo clásico: Grecia y Roma” Profesor Antonio Scocoza , delegado del rector de UNISA para Latinoamérica.
9:35 am - 10:05 am	Conferencia inaugural “Transparencia: la esencia del éxito en el mundo corporativo” Charlotte Erkhammar , CEO de KREAB, miembro del Consejo de la Cámara Sueco-Americana de Nueva York, Cámara Sueco-Americana de EE.UU. y de Stockholm International Fairs.
10:05 am - 10:20 am	COFFEE BREAK
10:20 am - 11:20 am	Panel de discusión “La transparencia desde el sector privado: el rol de las Juntas Directivas” Modera: Alfonso Castro Cid , Managing Partner de KREAB Colombia
11:20 am - 11:50 am	Charla Magistral “Empresas Europeas en LATAM: reglamento europeo de protección de datos y compliance”
11:50 am - 12:20 pm	Charla Magistral “La profesión del Compliance Officer y ámbito de su ejercicio profesional” Pendiente por definir ponente

12:20 pm - 12:50 pm	Charla Magistral “Implementación de programas de Compliance. Caso LATAM y Colombia” Paola Fonseca , Directora Jurídica para Latoniamérica de TMF Group (Costa Rica)
12:50 pm - 2:15 pm	ALMUERZO
2:15 pm - 2:45 pm	Charla Magistral “Compliance y responsabilidad administrativa de las empresas. Políticas anticorrupción.” Ana María Moncada , Abogada Socia en Moncada Abogados
2:45 pm - 3:30 pm	Charla Magistral “Herramientas innovadoras de Compliance” Alain Casanovas , Socio de KPMG España, Experto en ISO 19600 sobre Compliance Management Systems CMS e ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems ABMS
3:30 pm - 4:00 pm	Charla Magistral “Capacitación en programas de cumplimiento”
4:00 pm - 4:15 pm	COFFEE BREAK
4:15 pm - 4:45 pm	Charla Magistral “Mafia y empresa, economía de las organizaciones criminales.” Michele Scocoza. Roberta Troisi , Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione de UNISA.
4:45 pm - 5:30 pm	Conversatorio “Raestreo internacional de bienes, Inteligencia Corporativa y Compliance”
5:30 pm - 6:30 pm	Charla de cierre 1r día “Blockchain, smart contracts y el mundo digital para Compliance”
7:30 pm	CENA NETWORKING (traje formal)
	FIN DE LA JORNADA

8:00 am - 9:00 am	<p>Panel de discusión</p> <p>“La transparencia: un esfuerzo conjunto que refleja un compromiso mundial” Modera: Jaime Leal Afanador, Rector Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.</p>
9:00 am - 9:45 am	<p>Charla Magistral</p> <p>“Coordinación de actores estatales y cooperación e intercambio de información en la lucha contra fenómenos delictivos transfronterizos. Caso Colombia-Brasil” Wagner De Campos Rosario, Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión de Brasil.</p>
9:45 am - 10:15 am	<p>Charla Magistral</p> <p>“Tendencias de información entre autoridades tributarias. Perspectivas en Suiza, EE.UU. Panamá y LATAM.”</p>
10:15 am - 10:30 am	<p>COFFEE BREAK</p>
10:30 am - 11:00 am	<p>Charla Magistral</p> <p>“La ética en el futbol, después del FifaGate” María Claudia Rojas, Comité de Ética de la FIFA</p>
11:00 am - 11:40 am	<p>Charla Magistral</p> <p>“Sector Bancario y Compliance: análisis y tendencias” Juan Carlos Medina, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional del Grupo Financiero BOD</p>
11:40 am - 12:25 pm	<p>Conversatorio</p> <p>“Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los casos España, Chile, México y otros países que lo admiten.” Albeiro Yepes, Socio Yepes Abogados</p>
12:25 pm - 1:15 pm	<p>Conversatorio</p> <p>Ana Lucía Barrientos, Socia de Legal Business Advisors – LBA Alejandro Morales Tobón, Miembro de Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Análisis de riesgos administrativos y de fraude, Máxima Group, Londres.</p>

1:15 pm - 2:30 pm	<p>ALMUERZO</p>
2:30 pm - 3:30 pm	<p>Conversatorio</p> <p>“PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE” Nelson Remolina, Director del GECTI, profesor Universidad de Los Andes, Bogotá. Oscar Puccinelli, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Virgilio de Antonio, Profesor Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, UNISDA.</p>
3:30 pm - 4:30 pm	<p>Diálogo de cierre</p> <p>“Los próximos pasos de una tarea diaria” Modera: Álvaro Barrero Buitrago, Socio Moncada Abogados</p>
4:30 pm - 5:00 pm	<p>Cierre de la jornada</p> <p>A cargo del más alto funcionario del Gobierno Nacional</p>
5:00 pm	<p>Fin de la jornada</p> <p>Entrega de certificados.</p>



Organizan



KREAB





Patrocinador
oficial_





Patrocina



Apoyan



UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI SALERNO



Asociación
Española
de Compliance

LA NOTA
ECONÓMICA®

AVIATUR



we
design
visual
identities



Bienvenido.