

# FORO LATINOAMERICANO DE **COMPLIANCE**

> Integridad y Buenas Prácticas Corporativas



INSTITUTO  
LATINOAMERICANO  
DE COMPLIANCE



CO-ORGANIZADO CON:

**COMPLIANCE 360**  
Executive Education

Nos complace darte la más cordial bienvenida al formato virtual del **Foro Latinoamericano de Compliance 2024**, el evento que reúne a destacados líderes y expertos comprometidos con la promoción de la transparencia, la integridad y las buenas prácticas corporativas en nuestra región.

Bajo el lema "**Integridad y Buenas Prácticas Corporativas**", hemos diseñado una agenda que aborda las tendencias más relevantes, con sesiones enfocadas en la gestión de compliance en empresas internacionales, estrategias de prevención del lavado de activos, el rol del liderazgo en el cumplimiento y muchas otras temáticas esenciales para el desarrollo de una cultura ética en América Latina.

# PROGRAMA | 27 NOV



**VIRTUAL  
EN VIVO**



**27  
NOVIEMBRE**



**Desde: 3:00 pm**    **Hasta: 9:00 pm**  
**HORA NUEVA YORK**

## **PROGRAMA PRIMER DÍA:**

### **| REGISTRO VIRTUAL**

Logueo a la Sala Virtual **de 2:40 p.m. a 3:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

### **PONENCIA DE APERTURA**

Ponencia de Apertura **de 3:00 p.m. a 3:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para gestionar un sistema global de AML & Compliance

### **SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 3:40 p.m. a 4:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para identificar y gestionar riesgos de compliance en entornos multinacionales

### **TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Tone from the top: La Alta Dirección y su función con la gestión de buenas prácticas corporativas

### **CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance

### **QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- ¿Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance?

### **SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la cadena de suministro: Mejores prácticas para evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales

### **SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para integrar criterios ESG: Enfoque práctico de su implementación y gestión.

### **OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL**

Ponencia Magistral **de 7:40 p.m. a 8:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para realizar investigaciones internas en estructuras corporativas

### **WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO**

Ponencia Magistral **de 8:20 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Desarrollo de marca personal para ejecutivos: Uso de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial

# PROGRAMA | 28 NOV



**VIRTUAL  
EN VIVO**



**28  
NOVIEMBRE**



**Desde: 3:00 pm**    **Hasta: 9:00 pm**  
**HORA NUEVA YORK**

## PROGRAMA PRIMER DÍA:

### | REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 2:40 p.m. a 3:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

### PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura **de 3:00 p.m. a 3:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance basado en valores: Estrategias para fomentar la transparencia en las operaciones empresariales

### SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 3:40 p.m. a 4:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Third Party Due Diligence: Mejores prácticas para la mitigación de riesgos

### TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la Industria Alimenticia: Retos y oportunidades en Latinoamérica

### CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la Industria de la Tecnología Financiera (FinTech): Retos y oportunidades en Latinoamérica.

### QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la Industria Automotriz: Retos y oportunidades en Latinoamérica

### SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la Industria del Deporte: Retos y oportunidades en Latinoamérica

### SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la industria de la Salud: Retos y oportunidades en Latinoamérica

### OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:40 p.m. a 8:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Compliance en la industria de las Telecomunicaciones: Retos y oportunidades en Latinoamérica

### WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO

Ponencia Magistral **de 8:20 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Estrategias para tener éxito como ejecutivo de compliance: Mejores prácticas para ser aliado estratégico de tu compañía

# PROGRAMA | 29 NOV



**VIRTUAL**  
EN VIVO



**29**  
NOVIEMBRE



**Desde:** 10:00 am  
**Hasta:** 7:00 pm

**HORA NUEVA YORK**

## REGISTRO VIRTUAL

De 9:50 a.m. a 10:00 a.m.

## PRIMERA PONENCIA INTERNACIONAL

10:00 a.m. a 10:50 a.m.

- Tendencias y Desafíos Actuales en PLDA/FT en América Latina: Análisis de las amenazas emergentes y cómo están evolucionando los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestra región.



**A cargo de:** María Teresa Salazar

Regional AML Program Manager LATAM en **Millicom(TIGO)**  
Directora Regional de la Comisión de AML del **ILC**

## SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

11:00 a.m. a 11:50 a.m.

- Sistemas de Gestión de Compliance en Empresas Multinacionales: Una perspectiva basada en estándares internacionales



**A cargo de:** Carlos Hermoza

Jefe de Compliance de la División de infraestructuras y concesiones en **Grupo AENZA**

## TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

11:50 a.m. a 12:50 p.m.

- Mejores prácticas alinear a la alta dirección y el management con la estrategia de Compliance.



**A cargo de:** Denis Paulo Bassetto

Sub-Director de Compliance en **Nissan América Latina**

**ALMUERZO** (Solo presencial)

I Networking México

1:00 p.m. a 2:30 p.m



## PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

¿Cómo gestionar una área de Compliance en empresas internacionales?

De 2:40 p.m. a 4:10 p.m.



**PANELISTA:** Renata Cruz

Regional Compliance Manager Americas en **GE Vernova**



**PANELISTA:** Irma Garcia Morales,

Regional Head of Compliance México y LatAm en **Laboratorios Sanfer**



**PANELISTA:** Carolina de Luna Ponce

Compliance Coordinator Latam en **Daikin Latin America**



**PANELISTA:** Carlos Hermoza

Head of Compliance en **Grupo AENZA**



**MODERADOR:** Karla Vasconcelos Martínez

Compliance & Regulatory Affairs Manager en **Softys**

## SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

KPI's aplicados a la función de Compliance

De 4:20 p.m. a 5:30 p.m.



**PANELISTA:** Diego Swiszc

Head of Ethics & Business Integrity LATAM en **Sanofi**



**PANELISTA:** Mariana Ramírez

Regional Compliance Director en **DiDi**



**PANELISTA:** Mariana Conss

Trust & Compliance Officer Latin American en **Kyndryl**



**PANELISTA:** Dario Martinez

Compliance Officer para Norteamérica y el Caribe en **Ericsson**



**MODERADOR:** Daniel Medina

Chief Legal & Compliance Officer en **EDEN**  
Asociado Profesional (México) del **ILC**

## **TERCER PANEL DE EXPERTOS:**

Retos y oportunidades de las gerencias regionales de Compliance

**De 5:40 p.m. a 7:00 p.m.**



**PANELISTA:** Carlos Garcia

Director de Ética y Compliance para Latinoamérica en **UBER**  
Miembro del Consejo Consultivo del **ILC**



**PANELISTA:** Paola Serna

Directora Legal y de Compliance para LATAM en **OMRON**  
Directora Regional de la Comisión de Gobierno Corporativo del **ILC**



**PANELISTA:** Carlos Lopez

Legal Manager & Head of Data Privacy LATAM en **L'Oréal**



**PANELISTA:** María Teresa Salazar

Regional AML Program Manager LATAM en **Millicom (TIGO)**  
Directora Regional de la Comisión de AML del **ILC**



**MODERADOR:** Alejandra Gallardo

Regional Compliance Manager en **Flora Food Group**

## **PALABRAS DE CIERRE**



**A cargo de:** Bernice Gaytan

Directora General en **Educa360**  
Coordinadora para México del **ILC**