



INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE



COMPLIANCE 360
Executive Education

II FORO

LATINOAMERICANO DE

Compliance

Integridad y Buenas prácticas Corporativas

VIRTUAL Y PRESENCIAL

23, 24 Y 27 DE ABRIL

BOGOTÁ, COLOMBIA



www.institutodecompliance.org





> SOBRE EL FORO

En 2026 realizaremos la segunda edición del Foro Latinoamericano de Compliance, bajo el lema “Integridad y Buenas Prácticas Corporativas”. Este encuentro reunirá a empresarios, directivos y profesionales de la región, con el propósito de promover las tendencias globales, innovaciones y buenas prácticas en compliance y gobierno corporativo, consolidándose como un espacio clave para fortalecer la cultura de integridad en América Latina.

La primera edición, celebrada en Ciudad de México, fue transmitida en vivo a nivel internacional y reunió a referentes de alto nivel, estableciendo un precedente de gran impacto. En su segunda edición, el foro tendrá como sede a Colombia, proyectando al país como epicentro del debate regional en materia de transparencia y ética empresarial.

> SOBRE LOS ORGANIZADORES

El **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)** es una institución regional sin fines de lucro que se dedica a la promoción, investigación y difusión de la ética y el compliance. **Compliance360 Executive Education** es una plataforma internacional de educación ejecutiva especializada en compliance y buenas prácticas corporativas, con más de +5000 egresados de 15 países.

El **Primer Foro Latinoamericano de Compliance** es organizado por el El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), conjuntamente con Compliance360 Executive Education, con el propósito de crear un espacio de intercambio de experiencias con profesionales líderes de América Latina.

DIRIGIDO A

El **Foro Latinoamericano de Compliance** reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas de la región. Su público objetivo está conformado por profesionales de las áreas de Compliance, Legal, Auditoría y Consultoría, así como por todos aquellos interesados en la implementación y fortalecimiento de buenas prácticas corporativas y de integridad organizacional.

INSTALACIONES

La primera edición del Foro Latinoamericano de Compliance se desarrolló en las instalaciones del Hotel Marriott de Ciudad de México, reuniendo a destacados profesionales y transmitiéndose en vivo a nivel internacional.

La segunda edición contempla tres jornadas: los dos primeros días se realizarán en formato virtual, con transmisión internacional, mientras que el día central presencial será en el Auditorio principal de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.



NETWORKING

El Foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas de Latinoamérica, creando una plataforma exclusiva de networking.

Será una oportunidad única para intercambiar ideas, estrategias y experiencias con referentes de alto nivel, en un entorno diseñado para promover la colaboración y las alianzas estratégicas.

Este espacio permitirá conectar con destacados profesionales de la industria, ampliar la red de contactos y fortalecer el posicionamiento institucional y profesional de quienes participan.



CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
**VIRTUAL
EN VIVO**



23 JUEVES
DE ABRIL

DESDE LAS 3:00 PM
HORA NUEVE 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)

› El rol del liderazgo en la construcción de una cultura de integridad: visión desde la alta dirección

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Sistemas de gestión de compliance en empresas multinacionales: estándares internacionales aplicados a la realidad corporativa

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Gestión estratégica de riesgos en entornos dinámicos y globalizados

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:40 p.m. (Hora de Nueva York)

› Compliance en la cadena de valor: evaluación y monitoreo de proveedores como ventaja competitiva

QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 6:40 p.m. a 7:20 p.m. (Hora de Nueva York)

› Gobierno corporativo: evolución, retos y oportunidades para las organizaciones latinoamericanas

SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 7:20 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Ciberseguridad y protección de la información: impacto de la regulación en los modelos de negocio

SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 8:00 p.m. a 8:40 p.m. (Hora de Nueva York)

› Criterios ESG en la gestión empresarial: de la estrategia a la ejecución práctica

OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 8:40 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Tendencias regulatorias en América Latina: implicancias para la dirección y la sostenibilidad empresarial

WORKSHOP-TALLER PRÁCTICO

Ponencia Magistral de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Marca personal y liderazgo ejecutivo en la era digital: uso estratégico de la inteligencia artificial

CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
**VIRTUAL
EN VIVO**



24 **VIERNES**
DE ABRIL

DESDE LAS 3:00 PM
HORA NUEVE YORK

PROGRAMA SEGUNDO 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 en la industria Financiera: Retos y oportunidades en Latinoamérica.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

> Compliance en la industria de la Salud: Retos y oportunidades en Latinoamérica.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

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

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:40 p.m. (Hora de Nueva York)

> Compliance en la Industria Automotriz: Retos y oportunidades en Latinoamérica.

QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 6:40 p.m. a 7:20 p.m. (Hora de Nueva York)

> Compliance en la Industria del Deporte: Retos y oportunidades en Latinoamérica.

SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 7:20 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)

> Compliance en la Industria de la Construcción: Retos y oportunidades en Latinoamérica.

SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 8:00 p.m. a 8:40 p.m. (Hora de Nueva York)

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

OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 8:40 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)

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

TERCER DÍA | PRESENCIAL



Bogotá,
Colombia



27 LUNES
DE ABRIL

DESDE LAS 2:00 A 08:00 P.M.

REGISTRO PRESENCIAL

Registro y entrega de credenciales de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.

PALABRA DE APERTURA DEL FORO

De 2:00 p.m. a 2:10 p.m.

PALABRA DE APERTURA DEL FORO

Ponencia de apertura de 2:10 p.m. a 3:00 p.m.

- › ¿Cómo Alinear a la Alta Dirección y el Management con la Estrategia de Compliance?.

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

¿Cómo gestionar una área de Compliance en empresas internacionales?

De 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

- › Mejores prácticas para gestionar sistemas de compliance en empresas multinacionales.
- › El rol del CCO en la generación de valor para la empresa.
- › Conclusiones y recomendaciones.

COFFE BREAK

De 4:30 p.m. a 5:00 p.m.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

Cultura corporativa: Mejores practicas para crear una cultura organizacional basada en integridad y transparencia

De 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

- › Liderazgo ético y compliance estratégico: Claves desde la alta dirección.
- › Cultura del speak-up: Mecanismos internos de denuncia y protección al denunciante.
- › Integridad como ventaja competitiva: Cómo vincular valores corporativos con desempeño sostenible.
- › El rol de Recursos Humanos en la cultura de cumplimiento: Formación, evaluación y liderazgo con propósito.

TERCER PANEL DE EXPERTOS:

Mejores prácticas para alinear a la alta dirección y el management con la estrategia GRC (Governance, Risk & Compliance)

De 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

- › El rol del CEO y el directorio en vincular GRC a la visión y propósito empresarial.
- › ¿Cómo aporta valor la gestión de compliance a la alta dirección y a la adopción de prácticas sostenibles?
- › Riesgos penales y responsabilidades legales de la alta dirección y gerencia.



CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**MARIA
TERESA DE GARCÍA**

GLOBAL AML PROGRAM
MANAGER DE
MILLICOM (TIGO)



**MARIANO
ALEJANDRO GIL**

AML RISK & GOVERNANCE
CORPORATE MANAGER DE
MERCADO LIBRE



**MARIANA
RAMIREZ**

REGIONAL COMPLIANCE
DIRECTOR EN DIDI



**CECILIA
CONVERTI**

COMPLIANCE OFFICER PARA
ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY
DE AMÉRICA MÓVIL



**FRAN
DÍAZ**

GERENTE DE CUMPLIMIENTO
GRUPO FINANCIERO DAVIVIENDA



**FABIO
HUMAR JARAMILLO**

CONSEJERO ENCARGADO DE LA PRÁCTICA DE
DERECHO PENAL, Y DERECHO PENAL
CORPORATIVO, EN GÓMEZ PINZÓN ABOGADOS.
DIRECTOR DE FABIO HUMAR ABOGADOS



**PAOLA
BOHORQUEZ**

COMPLIANCE & INTEGRITY
OFFICER DE PORSCHE



**MARGARET
HIRSCH COLEMAN**

DIRECTOR LEGAL &
COMPLIANCE DE ADIDAS



**JUAN CARLOS
SARMIENTO**

CHIEF COMPLIANCE
OFFICER DE BANCOLDEX



**LILIANA
CARVAJAL**

DIRECTORA DE AML & COMPLIANCE
LATAM EN KUSHKI



**SANTIAGO
GINI**

REGIONAL LEGAL AND
COMPLIANCE MANAGER EN OLX

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**JULIO
ERNESTO CALDERÓN**

CHIEF COMPLIANCE
OFFICER DE TOYOTA



**JENNY M.
HERNANDEZ G.**

GERENTE COMPLIANCE
EN TELEFÓNICA



**LEANDRO
ALARCÓN**

DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO
EN GRUPO SURA



**MELODIE
CABASSU**

LEGAL RISK & COMPLIANCE
MANAGER DE SCANIA GROUP



**DANIEL
VELASCO**

FIS CDD CENTRE AMERICAS &
CARIBBEAN TEAM MANAGER DE
TMF GROUP



**CRISTIAN
BARRERA CERÓN**

LEGAL MANAGER & COMPLIANCE
OFFICER DE RENAULT GROUP



**ANDRÉS
CUEVAS CARDENAS**

COMPLIANCE DIRECTOR FOR
LATIN AMERICA DE EMERGENT COLD



**PATRICIA
TORRES SERPEL**

DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
REGULATORIO Y PREVENCIÓN DE
FRAUDES - GRUPO ELEKTRA



**LORENA
DE LIMA**

GERENTE SENIOR DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE SAMSUNG



**DIANA
MONRAZ MACGREGOR**

CHIEF COMPLIANCE OFFICER
EN MABE GLOBAL



**ARNOLD
BUSTOS**

COMPLIANCE OFFICER
EN FINITY



¿POR QUÉ SER PONENTE EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE?

Beneficios exclusivos para los asistentes

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas de Colombia y Latinoamérica, creando una plataforma exclusiva de networking para intercambiar ideas, estrategias y experiencias con referentes de alto nivel.

NETWORKING:

Conecta con líderes de distintas industrias y amplía tu red de contactos estratégicos. Este foro es el espacio ideal para generar alianzas y fortalecer tu posicionamiento profesional.

DOBLE CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO:

Recibirás una certificación de reconocimiento otorgada por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education, que acreditará tu participación en esta destacada edición del foro regional del foro.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS:

Accede a beneficios preferenciales en capacitaciones ejecutivas para fortalecer tus competencias, impulsar tu crecimiento profesional y proyectarte mejor en compliance.

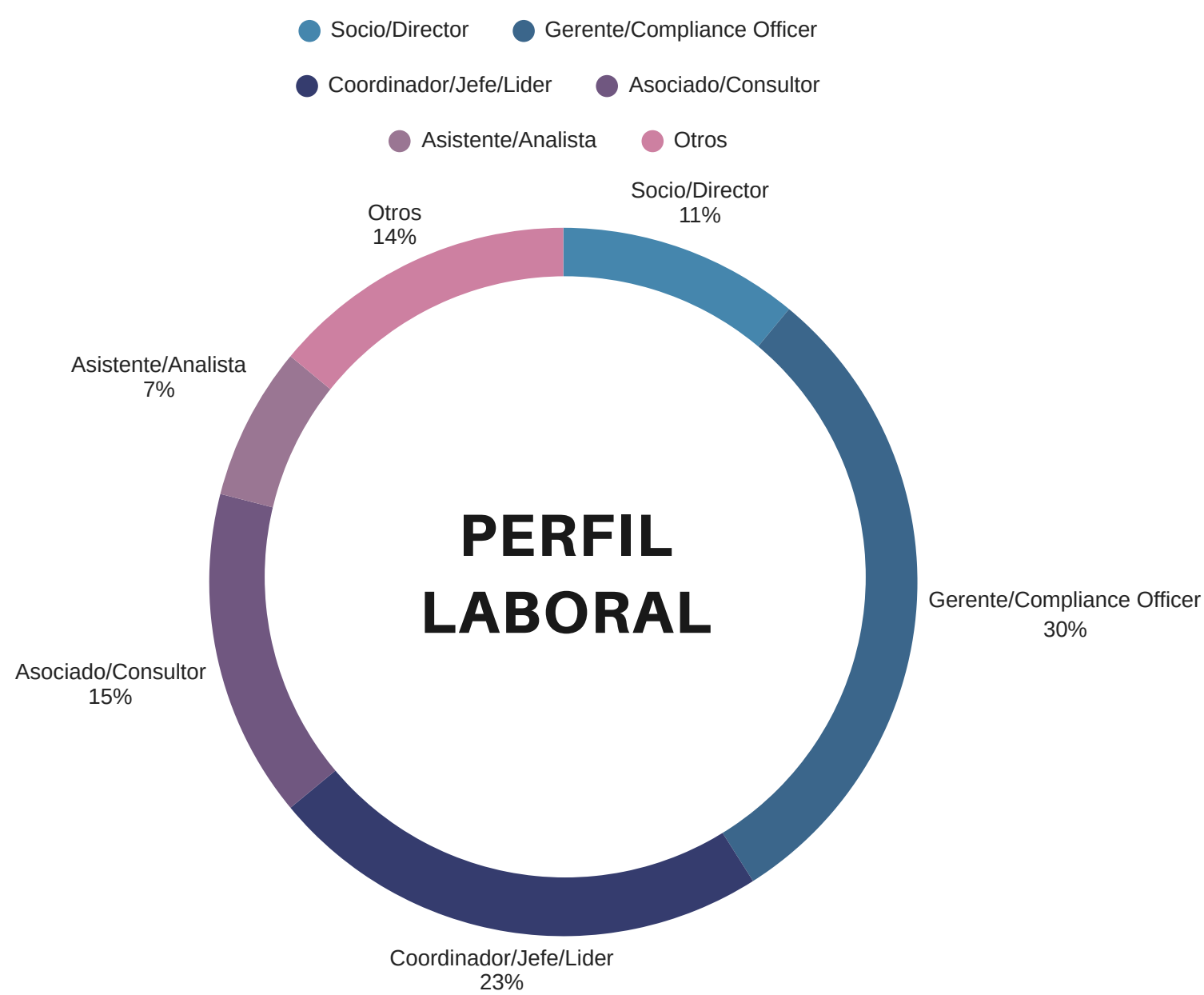
Tu participación te permitirá conectar con líderes regionales, conocer tendencias y fortalecer mejores prácticas de compliance, ética e integridad, impulsando una visión estratégica para las organizaciones. **Serás parte de un espacio que promueve el intercambio de experiencias y eleva los estándares corporativos en Latinoamérica actual.**

PRIMERA EDICIÓN DEL FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE (MEXICO)

La primera edición del **Foro Latinoamericano de Compliance** se ha consolidado como uno de los principales espacios de referencia en la región en materia de ética, integridad y buenas prácticas corporativas. Celebrada en Ciudad de México, esta edición inaugural marcó un hito al reunir a destacados expertos, líderes empresariales y ejecutivos comprometidos con el fortalecimiento del compliance en Latinoamérica.

El evento congregó a gerentes, directores y especialistas de las principales empresas de la región, alcanzando una participación de más de 200 asistentes en formato presencial y más de 300 en modalidad virtual, reflejando el alto interés y la relevancia del compliance en la agenda corporativa regional.

PERFIL DE ASISTENTES | +200 ASISTENTES



SOCIO/DIRECTOR

GERENTE/COMPLIANCE OFFICER

COORDINADOR/JEFE/LIDER

ASOCIADO/CONSULTOR

ASISTENTE/ANALISTA



¿POR QUÉ ASISTIR A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE EN COLOMBIA 2026?

Al participar en este destacado foro regional, recibirás una certificación de reconocimiento en formato físico y digital, otorgada por el **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)** y **Compliance360 Executive Education**. Esta acreditación respaldará tu participación en un espacio de referencia para Latinoamérica.

Para los asistentes al formato presencial, el certificado físico se emitirá y será entregado el mismo día del foro. Asimismo, todos los participantes recibirán sus acreditaciones en formato digital, aseguradas con tecnología blockchain.



Certificados de referencia*

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERANCIONAL

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

LAS VACANTES SON LIMITADAS PARA EL FORMATO PRESENCIAL:

La capacidad presencial del foro está limitada las primeras 150 personas inscritas. **Esta capacidad es exclusivamente para el foro presencial del lunes 27 de abril.**

Sin embargo, si no te encuentras en Colombia, puedes optar por la opción virtual, que te dará acceso todo el contenido de los tres días del foro en formato 100% online. Además, tendrás acceso las grabaciones de todo el foro través de la plataforma virtual de Compliance360 Executive Education.

¿POR QUÉ ASISTIR AL

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE 2026?

Al participar en este prestigioso foro, tendrás acceso exclusivo a media beca (**50% de descuento**) para acceder a la **Certificación Internacional como Compliance Officer (CO®)**, una de las acreditaciones profesionales más relevantes y reconocidas en América Latina en materia de compliance, ética corporativa y gestión de integridad.

Este beneficio representa una oportunidad para fortalecer tu perfil profesional y posicionarte como Compliance Officer, un rol cada vez más estratégico y demandado por organizaciones públicas y privadas. **El acceso a la media beca y a la certificación estará sujeto al cumplimiento de los requisitos de experiencia profesional establecidos por el programa, así como a la aprobación del examen escrito y, posteriormente, del examen oral correspondiente dentro del proceso.**

Puedes conocer más detalles sobre la certificación visitando el siguiente enlace del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC):

<https://institutodecompliance.org/certificacion-compliance-officer-compliance360/>

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

INTERNATIONAL CERTIFICATION

El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) certifica que el Sr./Sra.

Ha superado con éxito un riguroso proceso de evaluación y entrevistas, diseñado para validar competencias técnicas y estratégicas en materia de compliance corporativo.

Tras cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), y demostrar un nivel de excelencia profesional, se le otorga la **Certificación Internacional** como:

Compliance Officer (CO)

N.º de Certificado Internacional: 00001
Fecha de Emisión: 00/00/2026
Válido Hasta: 00/00/2029

Ruben Mendoza
Director Ejecutivo
Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)

Certificado de referenciamedia beca (50% de descuento)

¿POR QUÉ ASISTIR AL

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE 2026?

Al participar en este prestigioso foro, tendrás acceso exclusivo a **MEDIA BECA (50% DE DESCUENTO)** para matricularte en la Especialización Internacional en Compliance 2026 de Compliance360 Executive Education, un programa ejecutivo internacional de alto nivel que ofrece **más de 120 horas de clases en vivo** distribuidas en **11 módulos**, con un enfoque práctico, estratégico y regional.

Este beneficio representa una oportunidad para fortalecer tu perfil profesional a través de una formación impartida por **docentes practitioners** que ocupan posiciones **globales, regionales y continentales** en **multinacionales y firmas líderes**. Además, la especialización incorpora más de **10 seminarios internacionales**, más de **50 MasterClasses** especializadas y **más de 100 horas de capacitación asincrónica**, consolidándose como una propuesta académica de gran valor para quienes buscan proyectarse en posiciones estratégicas dentro del compliance corporativo.

Puedes conocer más detalles sobre la especialización visitando el siguiente enlace de Compliance360 Executive Education:

<https://www.especializacionencompliance.com/>



**ALAIN
CASANOVAS**

SOCIO DE KPMG Y RESPONSABLE
DE COMPLIANCE SERVICES KPMG ESPAÑA

KPMG



**JULIETA
SORENSEN**

REGIONAL LEGAL & COMPLIANCE
MANAGER LACOSTE

LACOSTE



**DENIS
BASSETO**

GERENTE SR. COMPLIANCE LATAM
& DATA PROTECTION OFFICER BRASIL NISSAN

NISSAN



**MARIA
TERESA DE GARCÍA**

GLOBAL AML PROGRAM
MANAGER DE MILLICOM (TIGO)

MILLICOM (TIGO)



**CARLOS
LOPEZ**

RESPONSABLE GLOBAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS L'ORÉAL

L'ORÉAL



**MARIA
RIOS URIO**

LEGAL COMPLIANCE
MANAGER LATAM REPSOL

REPSOL



**RUBÍ
PONCE**

DIRECTORA GLOBAL JURÍDICA
GRUPO BIMBO

GRUPO BIMBO



**RODRIGO
BARONI**

REGIONAL TRADE COMPLIANCE OPERATIONS
LEAD LATIN AMERICA META (FACEBOOK)

FACEBOOK



**LORENA
DE LIMA**

GERENTE SENIOR DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA SAMSUNG

SAMSUNG



INVERSIÓN:

Invierte en tu desarrollo profesional. Este foro te brindará beneficios exclusivos para tu crecimiento profesional.

INVERSIÓN PRESENCIAL:

- › **Preventa General: 79 Dólares**
(Válido hasta el 21 de abril)
- › **Preventa Corporativo (+2 personas): 65 USD por persona**
(Válido hasta el 21 de marzo)

INVERSIÓN 100% VIRTUAL:

- › **Preventa General 100% Virtual: 65 USD**
(Válido hasta el 21 de marzo)
- › **Preventa Corporativo 100% Virtual (+2 personas): 55 USD por persona**
(Válido hasta el 21 de marzo)

INVERSIÓN A PARTIR DEL 22 DE ABRIL

150\$ USD

ADQUIRIR ENTRADA

HAZ CLIC EN EL BOTON PARA ADQUIRIR TU ENTRADA



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

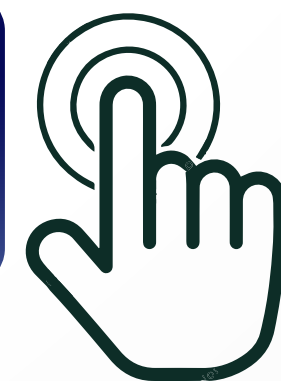
FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

Para inscribirte, puedes hacerlo de dos formas:

En línea: Aceptamos pagos con cualquier tarjeta de crédito o débito. Este proceso es automático; una vez completes el pago en línea, serás redireccionado para registrar tus datos y finalizar tu inscripción al foro. Posteriormente, uno de nuestros coordinadores se comunicará contigo para brindarte información sobre la programación del evento presencial y virtual.

Transferencia bancaria: Como segunda opción, puedes realizar el pago a través de una transferencia bancaria. Los datos de la cuenta bancaria están ubicado en la página de pagos, accede haciendo clic en el botón líneas abajo o escaneando el código QR. Si eliges esta opción, envía el comprobante de la transferencia al correo:
contacto@institutodecompliance.org

ADQUIRIR ENTRADA



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ADQUIRIR TU ENTRADA