

FORO

LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

Integridad y Buenas Prácticas Corporativas

 **27 & 28 NOV.**

 **CONFERENCIAS INTERNACIONALES VIRTUAL EN VIVO**

 **29 NOV.**

 **Ciudad de México**
Holiday Inn



INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE



CO-ORGANIZADO:

COMPLIANCE 360
Executive Education



SOBRE EL FORO

En línea con nuestra misión de fomentar la transparencia y el desarrollo sostenible en las organizaciones de América Latina, lanzamos en 2024 la primera edición del **Foro Latinoamericano de Compliance**, bajo el lema **“Integridad y Buenas Prácticas Corporativas”**.

Este foro tiene como objetivo principal promover y difundir las tendencias y novedades globales en la gestión de buenas prácticas corporativas entre empresarios, directivos y profesionales de la región. La primera edición se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2024 en Ciudad de México, y se transmitirá en vivo a nivel internacional, estableciendo a México como el anfitrión inicial de este foro regional esencial.

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 Latinoamérica. El público objetivo del foro incluye profesionales vinculados a la gestión de Compliance, Legal, Auditoría y Consultoría. **En general, está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de buenas prácticas corporativas y compliance.**

INSTALACIONES

El primer y segundo día del **Foro Latinoamericano de Compliance** se llevará a cabo de manera virtual y será transmitido a nivel internacional.

El día presencial del Foro Latinoamericano de Compliance se llevará a cabo en las instalaciones del Holiday Inn Trade Center, **Ciudad de México.**

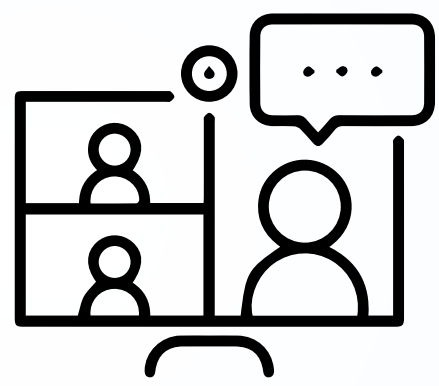


NETWORKING

Este foro reunirá presencial y virtualmente a socios, directores y gerentes de las principales empresas de Latinoamérica, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.

Este foro es el lugar ideal para impulsar tu marca y fortalecer su presencial internacional.





**VIRTUAL
EN VIVO**



27 NOV.

Desde las 3:00 pm hasta las 10:00 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 programa global de AML*

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)

→ *Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance*

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

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

QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

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

SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

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

SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL

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

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

OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL

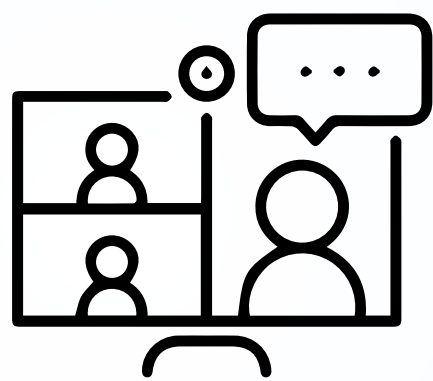
Ponencia Magistral de 8:40 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)

→ *Uso de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia de la función de compliance*

WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO

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

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



**VIRTUAL
EN VIVO**



28 NOV.

Desde las 3:00 pm hasta las 10:00 pm

HORA NUEVA 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 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 de la Construcción: 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 de la Tecnología Financiera (FinTech): 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 Automotriz: 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 del Deporte: Retos y oportunidades en Latinoamérica*

SEPTIMA PONENCIA INTERNACIONAL

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

→ *Compliance en la industria de la Salud: Retos y oportunidades en Latinoamérica*

OCTAVA PONENCIA INTERNACIONAL

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

→ *Compliance en la industria Financiera: Retos y oportunidades en Latinoamérica*

WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO

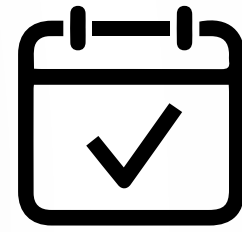
Ponencia Magistral de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. (Hora de Nueva York)

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

FULL DAY / PRESENCIAL



Ciudad de
México
Holiday Inn



29 NOV.

Desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm

CIUDAD DE MEXICO

REGISTRO PRESENCIAL

Registro y entrega de credenciales de 8:00 a.m. a 8:30 a.m.

PALABRA DE APERTURA DEL FORO

DE 8:30 A.M. A 8:40 A.M.

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA

PONENCIA DE APERTURA DE 8:40 A.M. A 9:20 A.M.

Tendencias y Desafíos Actuales de AML 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

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

PONENCIA DE APERTURA DE 9:30 A.M. A 10:10 A.M.

Sistemas de Gestión de Compliance en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

PONENCIA DE APERTURA DE 10:20 A.M. A 11:00 A.M.

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

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

PONENCIA DE APERTURA DE 11:10 A.M. A 12:00 A.M.

Visión Sudamérica: Tendencias de la regulación en materia de Compliance

ALMUERZO Y NETWORKING

DE 12:00 P.M. A 1:30 P.M.

PANELES DE EXPERTOS

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

¿Cómo gestionar una área de Compliance en empresas internacionales?

DE 1:40 P.M. A 3:10 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.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

KPI's aplicados a la función de Compliance

DE 3:20 P.M. A 4:30 P.M.

¿Cómo medir la efectividad de los Sistemas de Gestión de Compliance?

Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance

Conclusiones y recomendaciones.

TERCER PANEL DE EXPERTOS:

Retos y oportunidades de las gerencias regionales de Compliance

DE 4:40 P.M. A 5:50 P.M.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los CO's/CCO's y como podemos afrontarlos?

¿Porqué la función de los CO's/CCO's es indispensable en la sostenibilidad corporativa?

Conclusiones y recomendaciones.

FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE 2024



¿POR QUÉ ASISTIR AL FORO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE?

BENEFICIOS **EXCLUSIVOS** PARA TU DESARROLLO **PROFESIONAL**

- **PONENTES INTERNACIONALES:** Este foro reunirá a socios, directores, gerentes y profesionales de las principales organizaciones de Latinoamérica, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.
- **NETWORKING:** Conecta con profesionales de la industria y amplía tu red de contactos. Este foro es el lugar ideal para impulsar tu carrera y fortalecer tu perfil profesional.
- **CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (FISICO Y VIRTUAL):** Al participar en este destacado foro regional, recibirás una doble certificación (por 32 horas de capacitación) otorgada por el prestigioso Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education.
- **DESCUENTOS EXCLUSIVOS:** Aprovecha descuentos especiales en capacitaciones ejecutivas diseñadas para mejorar tus habilidades y competencias, elevando tu perfil profesional al siguiente nivel.
- **ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE 2025:** Al participar en este foro, te beneficiarás con un descuento del 40% para inscribirte en la Especialización Internacional en Compliance 2025, ofrecida por Compliance360 Executive Education.
WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM



DOBLE CERTIFICADO INTERNACIONAL

Al participar en este prestigioso foro regional, obtendrás una **doble certificación física** que acredita 32 horas de capacitación, emitida por el prestigioso **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education**. Este certificado validará tus conocimientos y habilidades adquiridas durante el evento.

Los participantes del formato virtual recibirán sus acreditaciones en formato digital, aseguradas con tecnología blockchain.



Certificados de referencia*

PONENTES



Carlos Lopez

Legal Manager & Data Privacy
Head Latam

L'Oréal



Pedro Morales

Director Global de Riesgos y
Compliance

GOOGLE



Mariano Gil

Gerente Corporativo de AML
Risk & Compliance

MERCADO LIBRE



Paola Serna

Directora Legal y de Compliance
para Latinoamérica

OMRON

PONENTES



María Teresa Salazar

Regional AML Program
Manager LATAM

MILICOM (TIGO)



Lucero Jaramillo

Money Laundering Reporting
Officer Región EMEA

GOOGLE



Carlos García

Director de Ética y
Compliance para
Latinoamérica

UBER



Martin Armada

Compliance Manager
Región Andina

PFIZER

PONENTES



Graciela Garay

Directora de Etica,
Cumplimiento e Integridad

CONMEBOL



Caroline Brossa

Directora de Compliance
LATAM

JHONSON & JHONSON



Diego Swiszczy

Head of Ethics & Business
Integrity LATAM

SANOFI



Renata Cruz

Regional Compliance
Manager Americas

GE Vernova

PONENTES



Nasri de la Piedra

Global
Compliance Officer

GRUPO AJE



Liliana Carvajal

Directora de Compliance &
AML para Latinoamérica

KUSHKI



Carlos Hermoza

Compliance
Officer

GRUPO AENZA



Edgar Mendoza

Gerente de Compliance y
Litigios para Latinoamérica

CLARIOS



Mariana Conss

Trust & Compliance Officer
Latin America

KYNDRYL



Diego Castagnino

Sr. Legal Director
Centroamérica y el Caribe

PEPSICO



Dario Martinez

Compliance Officer
CU Latam North

ERICSSON



Irma García

Regional Head of
Compliance

SANFER

CONOCE A TODOS LOS PONENTES:

