

FORO

BOLIVIANO DE COMPLIANCE

>> **Integridad y Buenas Prácticas Corporativas**

Este foro representa una ocasión única para todos aquellos comprometidos con el **fortalecimiento de la integridad en el ámbito empresarial.**



08/09/10 DE OCT.

Modalidad: **Virtual y presencial**



**Hotel los Tajibos
Santa Cruz,
Bolivia.**



**INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE**



Criales



Urcullo

ABOGADOS

DIRIGIDO A

La Primera Edición del **Foro Boliviano de Compliance** reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas del país. 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 día principal del **Foro Boliviano de Compliance** se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel los Tajibos, Santa Cruz, Bolivia.

El evento presencial contará con una capacidad limitada de 100 personas. Sin embargo, será transmitido en vivo a través de las plataformas de Compliance360 Executive Education, ampliando así su alcance a nivel internacional.



NETWORKING

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del Bolivia, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo. Conecta con destacados profesionales de la industria y amplía tu red de contactos.



CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL
EN VIVO



08 MIÉRCOLES
OCTUBRE
DESDE LAS 04:00 PM
HORA NUEVA YORK

PROGRAMA PRIMER DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)

PONENCIA DE APERTURA

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

› Gobernanza y sostenibilidad: cómo el compliance corporativo influye en la confianza del mercado y en la atracción de inversión.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Integración de compliance en la gestión financiera, la cadena de suministro y la estrategia comercial.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Nuevas normativas: prevención de LA/FT, protección de datos, anticorrupción.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Compliance como liderazgo transversal: El CEO y las gerencias son responsables de que la cultura de cumplimiento se viva en toda la organización.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL
EN VIVO



09 JUEVES
OCTUBRE
DESDE LAS 04:00 PM
HORA NUEVA YORK

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)

PONENCIA DE APERTURA

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

› Alta dirección y riesgos legales: responsabilidades penales y civiles de los ejecutivos

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Rol del CEO y la alta gerencia en consolidar una cultura ética.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Medición de la Efectividad de la Gestión de Compliance: KPIs, data analytics y reporte transparente al Board y a los reguladores.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Cultura corporativa y compliance: cómo transformar la ética en un activo estratégico.

PROGRAMA DEL FORO



Hotel los Tajibos
Santa Cruz,
Bolivia.



10 VIERNES
OCTUBRE

DESDE LAS 1:30 A 07:00 P.M.

HORARIO DE BOLIVIA

REGISTRO PRESENCIAL

Registro y entrega de credenciales de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.
(Hora de Bolivia)

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA

Ponencia internacional de apertura de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.

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

COFFE BREAK

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

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

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

Ponencia de 2:30 p.m. a 4:00 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.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

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

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

TERCER PANEL DE EXPERTOS:

Gerencias Legales y de Compliance: Retos y oportunidades

De 5:30 p.m. a 07:00 p.m.

- › ¿Por qué es clave que la función de compliance mantenga su independencia, y qué medidas pueden implementar las organizaciones para garantizarla?
- › Principales desafíos para los profesionales de compliance en Bolivia y América Latina.
- › Métricas esenciales de compliance y sostenibilidad: Diseño de reportes que generen confianza y transparencia ante directorios e inversionistas.



CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**JUAN JOSÉ
CUEVAS SIMONS**

Legal and Compliance Manager en
Pan American Silver Bolivia



**MARIANO
ALEJANDRO GIL**

Compliance Corporate
Manager de Mercado Libre



**MARÍA
SALAZAR
DE GARCÍA**

Global AML Program Manager
en Millicom (Tigo)



**RODRIGO
ALEJANDRO
VALDA YANGUAS**

Legal Manager CBN



**SERGIO
TORRICO
SALAMANCA**

Chief Risk Officer
de Banco Sol

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**VERÓNICA
URTUBIA ROMERO**

Gerente Regional AML &
Compliance de Latam
Trade Capital



**DANILO
MIRANDA AGUILAR**

Gerente Nacional de Gestión
y Desarrollo de Talento Humano de
Banco Fortaleza



**MARCELO
MORALES**

CEO de Itacamba Cemento



**PAOLA
RONCANCIO GONZÁLEZ**

Regulatory Compliance
Manager de Evertec



**LAURA
RIVAS QUEVEDO**

Socia de Criales &
Urcullo Abogados



**MARIO
BALLIVIÁN**

Socio de Criales &
Urcullo Abogados

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**RODRIGO
SANTIESTEBAN CAMPERO**
Chief Legal Officer VIVA



**SHIRLEY DANNY
TOTOLA MORÓN**
Especialista Compliance
BO/PY de Adium Bolivia



**CLAUDIA
GARCIA PAZ**
Directora Ejecutiva de Grupo
Empresarial Nieme



**VERÓNICA
SCHÜTT**
Legal & Regulatory
Compliance Manager
Bolivia



**DANIELA
LUCÍA ECHAZU**
Compliance and Fraud
Manager de Tigo



**ÁLVARO
MUÑOZ REYES**
Legal & Compliance
Coordinator at Sinchi
Wayta S.A.

¿POR QUÉ ASISTIR A LA PRIMERA EDICIÓN DEL FORO BOLIVIANO DE COMPLIANCE?

Al participar en este prestigioso foro regional, obtendrás una doble certificación que acredita 16 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 este foro corporativo.

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*

INVERSIÓN

FORO BOLIVIANO DE COMPLIANCE 2025

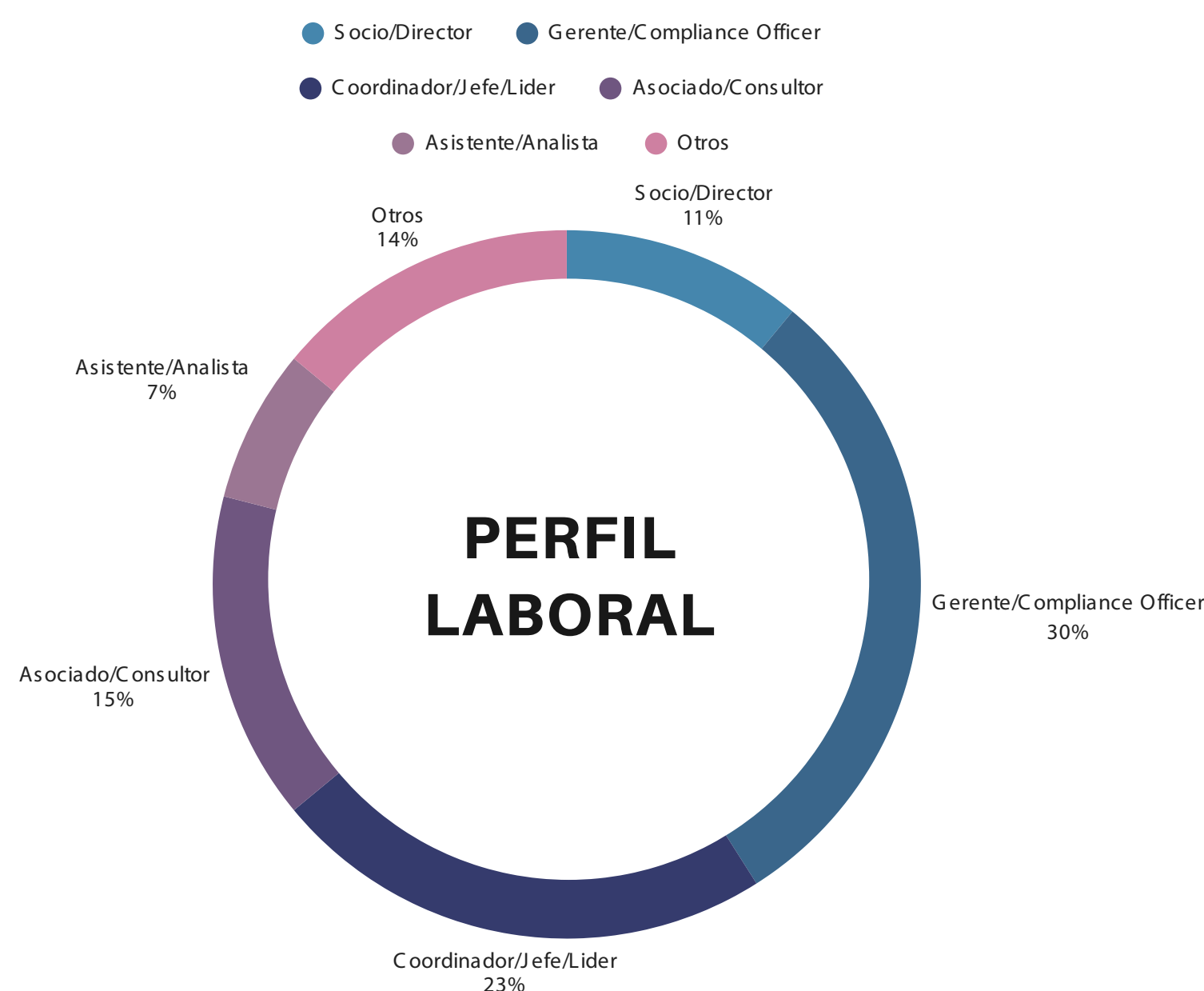
LAS VACANTES SON LIMITADAS PARA EL FORMATO PRESENCIAL:

La capacidad presencial del foro está limitada a las primeras 100 personas inscritas. Esta capacidad es exclusivamente para el foro presencial del viernes 10 de octubre.

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

EXPERIENCIA EN BOLIVIA DEL ILC:

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE 2025 - BOLIVIA



SOCIO/DIRECTOR

GERENTE/COMPLIANCE OFFICER

COORDINADOR/JEFE/LIDER

ASOCIADO/CONSULTOR

ASISTENTE/ANALISTA

La segunda edición del Congreso Latinoamericano de Compliance 2025 reunió de manera presencial a destacados speakers C-Level y Regionales de compañías líderes a nivel global y regional, como MoneyGram International, Millicom (Tigo), OLX, OMRON, Lacoste, Flora Food Group y PPG Industries. Participaron referentes como René Domínguez (Sr. Regional Compliance Officer en MoneyGram International), María Teresa Salazar de García (Global AML Program Manager en Millicom – Tigo), Santiago Gini (Regional Legal and Compliance Manager en OLX), Paola Serna (Director Legal & Compliance para América Latina en OMRON), Julieta Sorensen (Regional Legal & Compliance Manager en Lacoste), Juan Pablo Cantoral (Sr. Managing Counsel Legal & Compliance USCA & LATAM en PPG Industries) y Alejandra Gallardo Medina (Regional Compliance Manager – LATAM en Flora Food Group), quienes compartieron sus experiencias y mejores prácticas en compliance.

II EDICIÓN CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE 2025 - BOLIVIA

EXPERIENCIA DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE EN BOLIVIA A TRAVÉS DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE (SEGUNDA EDICIÓN)

El Congreso Latinoamericano de Compliance, realizado anualmente, se ha consolidado como uno de los eventos de referencia en la región en materia de ética, integridad y buenas prácticas corporativas. La primera edición, celebrada en Perú en 2024, marcó un hito al reunir a destacados expertos y ejecutivos del sector.

En 2025, **la segunda edición celebrada en Bolivia** ofreció una experiencia única, en la que **+300 participantes** accedieron a las últimas tendencias, desafíos y perspectivas del compliance, interactuaron con líderes internacionales en investigación y práctica corporativa, y conocieron de primera mano casos de éxito y mejores prácticas que están transformando la industria en Latinoamérica.

