INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

FORO PERUANO DE COMPLIANCE

3.ª EDICIÓN

Integridad que se demuestra:
Decisiones, riesgos y resultados empresariales.

25, 26 Y 27 DE NOV.

Hotel Meliá, San Isidro,
Lima, Perú.

Modalidad:
Virtual y Presencial

www.institutodecompliance.org

DIRIGIDO A

La **Tercera Edición del Foro Peruano de Compliance** reunirá presencialmente a CEOs, directores, gerentes generales y líderes de Legal, Compliance, Riesgos, Auditoría, Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología y Asuntos Corporativos de las principales empresas del Perú. También estará dirigida a profesionales responsables de gobierno corporativo, prevención de delitos, integridad, protección de datos, investigaciones internas y gestión de terceros, interesados en anticipar riesgos, fortalecer sus sistemas de control y contribuir a decisiones empresariales más responsables.

INSTALACIONES

La jornada presencial se desarrollará en las instalaciones del **Hotel Meliá Lima, ubicado en San Isidro**, uno de los principales distritos corporativos y financieros de la capital peruana.

El encuentro contará con participación ejecutiva limitada, una ponencia internacional de apertura y tres paneles de expertos orientados a generar conversaciones de alto nivel sobre gobierno corporativo, responsabilidad empresarial, efectividad del Compliance y desafíos para las organizaciones peruanas.



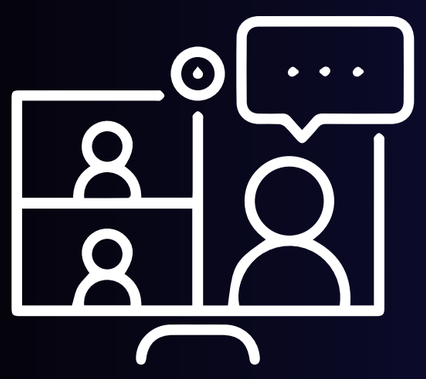
NETWORKING

El foro reunirá a ejecutivos, directivos y profesionales de distintas industrias, creando un espacio de relacionamiento de alto nivel para intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas.

Será una oportunidad para conectar con referentes del ecosistema empresarial peruano, ampliar redes de contacto, compartir soluciones a desafíos comunes y generar nuevas relaciones profesionales y estratégicas en un entorno diseñado para la Alta Dirección y los responsables de funciones corporativas.



CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL EN VIVO



25 Miércoles **Nov.**

desde las 04:00 pm

Hora Nueva York / Perú

PROGRAMA PRIMER DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 3:40 p.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)**

› Compliance 2027: Los riesgos emergentes y las decisiones que marcarán la agenda de la Alta Dirección.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› ¿Está funcionando realmente tu programa de Compliance? Evaluación de controles, evidencias y efectividad.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

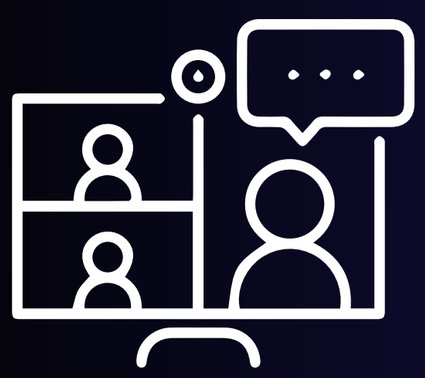
› Inteligencia Artificial en Compliance: Aplicaciones reales, riesgos de automatización y supervisión humana.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Third-Party Risk Management: Cómo identificar, evaluar y monitorear riesgos críticos de proveedores y socios comerciales.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL
EN VIVO



26 Jueves Nov.
desde las 04:00 pm
Hora Nueva York / Perú

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 3:40 p.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)**

› Compliance Penal en Perú: Modelos de Prevención de Delitos y criterios para demostrar su funcionamiento efectivo.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Investigaciones Internas Corporativas: Cómo actuar ante denuncias, preservar evidencias y gestionar la remediación.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Compliance Intelligence: KRIs, alertas tempranas y reportes ejecutivos para anticipar riesgos corporativos.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Cultura de integridad bajo presión: Cómo gestionar conflictos de interés, incentivos y decisiones empresariales difíciles.

PROGRAMA DEL FORO

Hotel Meliá Lima
San Isidro, Lima
Perú

27 Viernes Nov.
desde las 02:00 pm hasta
las 08:00 pm

REGISTRO PRESENCIAL

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

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA:

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

Beyond the Policy: Cómo responder a una crisis corporativa y demostrar que un programa global de Compliance funciona.

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

De 2:40 p.m. a 4:00 p.m.

C-Suite & Corporate Governance: Decisiones estratégicas, gestión de riesgos y responsabilidad de la Alta Dirección.

› Governance & Accountability: Supervisión del Directorio, rendición de cuentas y autonomía de las funciones de control.

› Corporate Integrity & Leadership: Incentivos, decisiones ejecutivas y conductas que fortalecen o debilitan el Compliance.

› Risk Appetite & Business Strategy: Decisiones sobre crecimiento, rentabilidad y exposición a riesgos legales y reputacionales.

› Strategic Decision-Making: Integración de Legal, Compliance, Riesgos y Auditoría en inversiones y operaciones críticas.

COFFEE BREAK

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

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.

Compliance Penal & Corporate Investigations: Prevención de delitos, investigaciones internas y respuesta ante crisis corporativas.

› Modelos de Prevención de Delitos: Efectividad de controles y riesgos contemplados en la Ley N.° 30424 y sus modificatorias.
› Investigaciones Internas: Denuncias de fraude y corrupción, preservación de evidencias y garantías del procedimiento.
› Speak-Up & Whistleblower Protection: Canales de denuncia, protección al informante e independencia de la investigación.
› Corporate Crisis & Remediation: Respuesta a incumplimientos, determinación de responsabilidades y acciones correctivas.

TERCER PANEL DE EXPERTOS:

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Compliance por Industria: Riesgos y desafíos que están redefiniendo el entorno empresarial peruano.

› Minería, Energía e Infraestructura: Terceros, contratistas, autoridades, integridad operacional y conflictos sociales.
› Servicios Financieros y Fintech: PLAFT, fraude digital, presión regulatoria y nuevas tecnologías financieras.
› Industria, Retail y Consumo Masivo: Competencia, consumidores, distribuidores y cadenas de suministro.
› Tecnología y Telecomunicaciones: IA, privacidad, ciberseguridad, gobierno de datos y responsabilidad empresarial.

PONENCIA DE CLAUSURA

De 7:30 p.m. a 8:00 p.m.

CONOCE A ALGUNOS DE LOS
PONENTES CONFIRMADOS



Cristian
Barrera Ceron

Legal Manager & Compliance Officer - P. Rombo
RENAULT GROUP



Gonzalo
Barrionuevo Alba

Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de
Leche Gloria S.A.



Katheryne Isabel
Sánchez Navarrete

Data Protection Officer (DPO) de
Credicorp



Juan
Chacón Santos

Director Legal Asociado de
Xiaomi Technology

CONOCE A ALGUNOS DE LOS
PONENTES CONFIRMADOS



Nasri
de la Piedra Giha

Global Compliance Officer de
Grupo AJE



María L.
Rios Urio

Legal Compliance Manager
LATAM de
Repsol



Alejandra
Vela Hincapié

Gerente de asuntos legales
y cumplimiento de
Audifarma S.A.



Freddy
Franco

Gerente de Cumplimiento y
Prevención de Fraudes del
Banco Atlántida Ecuador

CONOCE A ALGUNOS DE LOS
PONENTES CONFIRMADOS



Gustavo
Sui

Compliance Director, Latin America, Canada & U.S.
Enterprise de Microsoft



Juan
Lira Tejada

Chief Risk Officer de
ICBC Perú Bank



Elizabeth
Tantalean

Gerente de Cumplimiento Normativo
Banco de Crédito del Perú (BCP)



Freddy
Torres

LATAM Legal and Global Compliance Director de
Bata Group

CONOCE A ALGUNOS DE LOS
PONENTES CONFIRMADOS



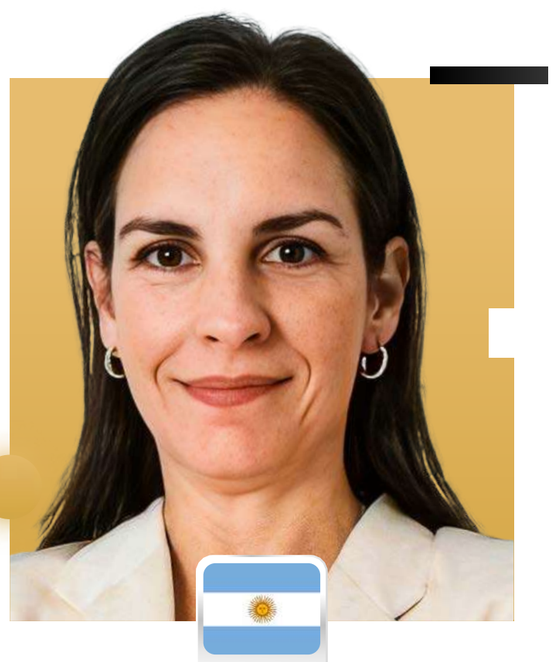
Renzo
Valdez

Superintendente de
Asuntos Sociales en
Sociedad Minera El Brocal



Rodrigo
Echevarria Pérez

Superintendente de
Cumplimiento Legal en
Minsur S.A.



Clara
Barber Soler

Compliance Director en
Vicuña



Liliana
Carvajal

Directora de AML &
Compliance LATAM en
KUSHKI



Julio
Enrique Toledo

Gerente Legal y Cumplimiento
Regulatorio del
Banco GyT Continental



¿POR QUÉ ASISTIR A LA TERCERA EDICIÓN DEL FORO PERUANO DE COMPLIANCE?

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA LOS ASISTENTES

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

El foro reunirá a directores, gerentes y especialistas de Legal, Compliance, Riesgos, Auditoría, Tecnología y otras áreas estratégicas de Perú y Latinoamérica, promoviendo el intercambio de experiencias sobre integridad, responsabilidad corporativa, prevención de delitos, riesgos emergentes y buenas prácticas empresariales.

NETWORKING EJECUTIVO:

Conecta presencialmente con líderes y ejecutivos de distintas industrias en un entorno diseñado para intercambiar experiencias, ampliar redes de contacto, identificar oportunidades de colaboración y fortalecer relaciones profesionales y estratégicas.

TRIPLE CERTIFICACIÓN (FÍSICA Y DIGITAL):

Recibirás una triple certificación de reconocimiento otorgada por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG), que acreditará tu participación en esta tercera edición del foro.

+ DOS CURSOS ESPECIALIZADOS

Como participante accederás, a través de Compliance360 Executive Education, a dos cursos especializados en formato asincrónico de 16 horas de duración cada uno: **Curso Especializado en Gestión de Riesgos de Compliance y Curso Especializado en ISO 37301 (Sistemas de Gestión de Compliance).**

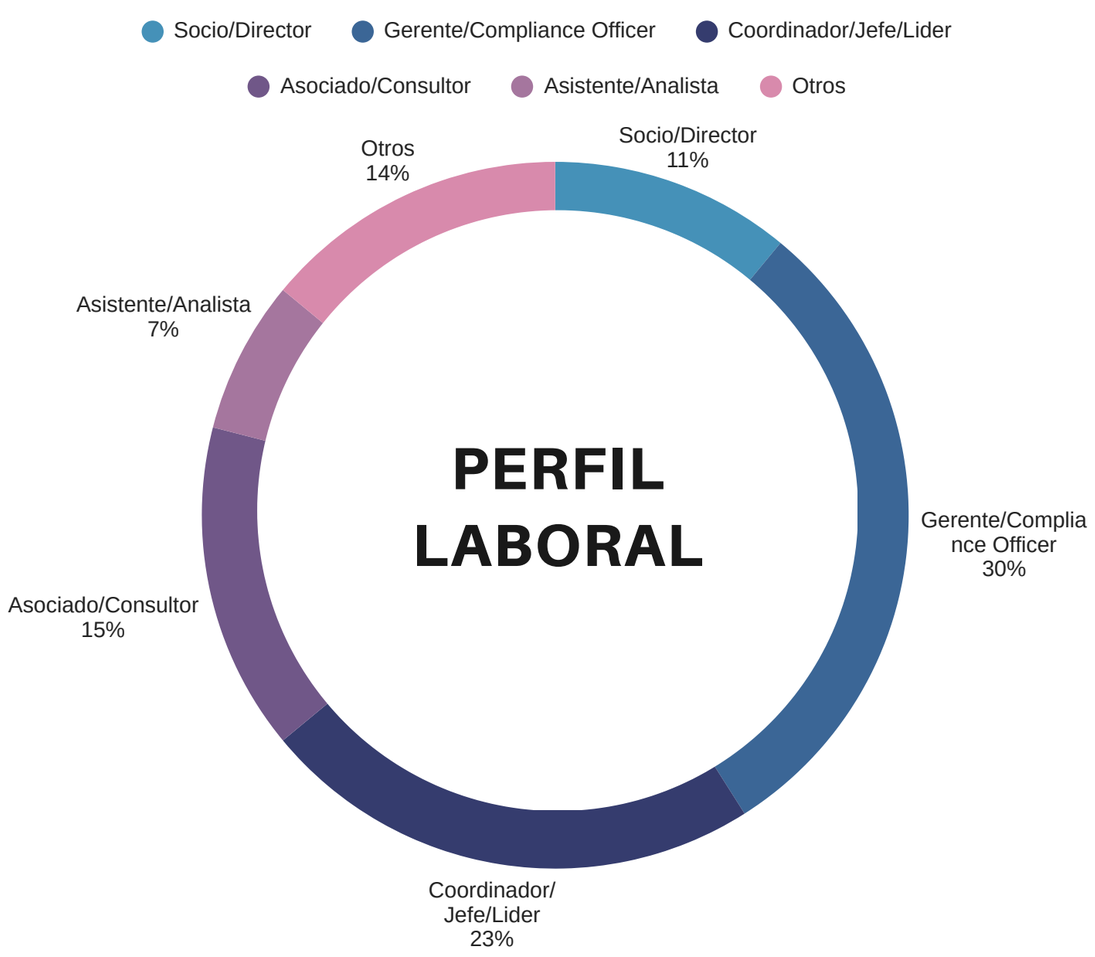
EXPERIENCIA | ILC PERÚ

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2024 Y 2025

La primera edición del Foro Peruano de Compliance se celebró en julio de 2024 en Lima, con una jornada presencial en el Hotel Meliá de San Isidro. El encuentro reunió a especialistas, directivos y profesionales para abordar gobierno corporativo, investigaciones internas, prevención de delitos empresariales, responsabilidad de las personas jurídicas y buenas prácticas de cumplimiento.

En agosto de 2025, el foro celebró su segunda edición, coorganizada con la firma legal Muñiz, ampliando su programación internacional y profundizando en liderazgo ético, estrategia GRC, independencia de Compliance, gestión de terceros, inteligencia artificial y medición de la efectividad. Ambas ediciones sentaron las bases de una plataforma de intercambio y actualización profesional que continúa con su tercera edición en 2026.

PERFIL DE ASISTENTES | 200 ASISTENTES



SOCIO/DIRECTOR

GERENTE/COMPLIANCE OFFICER

COORDINADOR/JEFE/LÍDER

ASOCIADO/CONSULTOR

ASISTENTE/ANALISTA







¿POR QUÉ ASISTIR A LA TERCERA EDICIÓN DEL FORO PERUANO DE COMPLIANCE?

Al participar en esta Tercera Edición del Foro Peruano de Compliance, recibirás una triple certificación de reconocimiento en formato físico y digital, otorgada por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG).

Esta acreditación respaldará tu participación en un espacio ejecutivo de referencia en Perú y Latinoamérica, orientado al intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas perspectivas sobre integridad, riesgos y Compliance.

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 de validación.







CERTIFICADOS DE REFERENCIA*

TRIPLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2026

LAS VACANTES SON LIMITADAS PARA EL FORMATO PRESENCIAL:

La jornada presencial del **Foro Peruano de Compliance 2026** contará con una capacidad limitada, reuniendo a CEOs, directores, gerentes y líderes de áreas estratégicas.

El acceso estará sujeto a disponibilidad y confirmación de inscripción, con el objetivo de preservar un entorno ejecutivo, especializado orientado al networking de alto nivel.

¿POR QUÉ ASISTIR A LA TERCERA EDICIÓN DEL FORO PERUANO DE COMPLIANCE?

Como beneficio académico complementario propuesto para esta tercera edición, los participantes podrán postular a una beca del 30% de descuento para acceder a la Certificación Internacional como Compliance Officer (CO®), una acreditación profesional orientada a validar las competencias necesarias para gestionar riesgos, fortalecer sistemas de Compliance y promover una cultura de integridad corporativa.

Esta oportunidad está dirigida a profesionales que buscan consolidar su experiencia, asumir mayores responsabilidades o proyectarse hacia **posiciones de liderazgo en Compliance, Legal, Riesgos y gobierno corporativo,** tanto en empresas peruanas como en organizaciones con operaciones internacionales.

El acceso al beneficio y al proceso de certificación estará sujeto a la evaluación del perfil profesional, el cumplimiento de los requisitos de experiencia establecidos por el ILC y la aprobación de las evaluaciones correspondientes, incluyendo el examen y la entrevista final.

Conoce los requisitos y el proceso de postulación en el siguiente enlace oficial:

https://institutodecompliance.org/certificacion-internacional-de-compliance-officer/



Certificado de referencia



INVERSIÓN:

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

INVERSIÓN PRESENCIAL:

› Pronto Pago General (Presencial): **79 Dólares**
(Válido hasta el 20 de noviembre)

› Corporativo (a partir de 2 personas):
65 Dólares
por persona
(Válido hasta el 20 de noviembre)

INVERSIÓN 100% VIRTUAL:

› Pronto Pago General (Virtual): **69 Dólares**
(Válido hasta el 20 de noviembre)

› Corporativo (a partir de 2 personas):
55 Dólares
por persona
(Válido hasta el 20 de noviembre)

INVERSIÓN GENERAL A PARTIR DEL 21 DE NOV. **USD 115**

Las tarifas de pronto pago estarán disponibles hasta el 20 de noviembre o hasta agotar las vacantes asignadas a cada modalidad.

ADQUIRIR ENTRADA

HAZ CLIC EN EL BOTON PARA ADQUIRIR TU ENTRADA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2026

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

- **Inscripción en línea:** Selecciona la modalidad de participación de tu preferencia accede la página oficial de inscripción del Foro Peruano de Compliance 2026.

- **Confirmación de pago:** Realiza el pago correspondiente mediante los medios habilitados por la organización conserva el comprobante de la operación.

- **Registro de participante:** Completa el formulario con tus datos personales, profesionales de contacto para confirmar tu participación en el foro.

- **Confirmación de asistencia:** Tras la validación de tu inscripción, recibirás las indicaciones para participar en las jornadas virtuales y, cuando corresponda, en el encuentro presencial de Lima.

ADQUIRIR ENTRADA

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ADQUIRIR TU ENTRADA