



Agenda.



II FORO

Compliance & Transparencia_



KREAB

Jueves 15 de Noviembre. Día 1

7:00 am - 8:00 am	Registro
8:00 am - 9:00 am	Apertura y bienvenida Felipe Córdoba , Contralor General de la Nación. Aurelio Tommasetti , Rettore dell'Università degli Studi di Salerno.
9:00 am - 9:15 am	Instalación "Análisis de la problemática de Compliance y Transparencia para Iberoamérica" Juan Carlos Moncada , Socio-director de Moncada Abogados
9:15 am - 9:35 am	Conferencia inaugural "La corrupción desde el mundo clásico: Grecia y Roma" Profesor Antonio Scocozza , delegado del rector de UNISA para Latinoamérica.
9:35 am - 10:05 am	Conferencia inaugural "Transparencia: la esencia del éxito en el mundo corporativo" Charlotte Erkhammar , CEO de KREAB, miembro del Consejo de la Cámara Sueco-Americana de Nueva York, Cámara Sueco-Americana de EE.UU. y de Stockholm International Fairs.
10:05 am - 10:20 am	COFFEE BREAK
10:20 am - 11:20 am	Charla Magistral "Estado actual de la convención de la lucha contra la corrupción" Davis Alamos , Gerente de programa Prevención del Delito y Justicia - Oficina Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito.
11:20 am - 11:50 am	Panel de discusión "La transparencia desde el sector privado: el rol de las Juntas Directivas" Modera: Alfonso Castro Cid , Managing Partner de KREAB Colombia.
11:50 am - 12:20 pm	Charla Magistral "Empresas Europeas en LATAM: reglamento europeo de protección de datos y compliance" Virgilio de Antonio , Profesor Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, UNISDA.

12:20 pm - 12:50 pm	Charla Magistral "Implementación de programas de Compliance. Caso LATAM y Colombia" Paola Fonseca , Directora Jurídica para Latoniamérica de TMF Group (Costa Rica)
12:50 pm - 2:15 pm	ALMUERZO
2:15 pm - 2:45 pm	Charla Magistral "Compliance y responsabilidad administrativa de las empresas. Políticas anticorrupción." Ana María Moncada , Abogada Socia en Moncada Abogados
2:45 pm - 3:30 pm	Charla Magistral "Herramientas innovadoras de Compliance" Alain Casanovas , Socio de KPMG España, Experto en ISO 19600 sobre Compliance Management Systems CMS e ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems ABMS
3:30 pm - 4:00 pm	Charla Magistral Capacitación en programas de cumplimiento - "La profesión del Compliance officer y ámbito de su ejercicio."
4:00 pm - 4:15 pm	COFFEE BREAK
4:15 pm - 4:45 pm	Charla Magistral "Estándar internacional y cumplimiento nacional. ¿De verdad tenemos que cerrar la brecha?" Michele Scocozza. Roberta Troisi , Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione de UNISA.
4:45 pm - 5:30 pm	Conversatorio "PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE" Nelson Remolina , Director del GECTI, profesor Universidad de Los Andes, Bogotá. Oscar Puccinelli , profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
5:30 pm - 6:30 pm	Charla de cierre 1r día "Blockchain, smart contracts y el mundo digital para Compliance" Erik Rincón , Socio de Rincón - Cárdenas.
7:30 pm	CENA NETWORKING (traje formal)
	FIN DE LA JORNADA

Viernes 16 de Noviembre. Día 2

8:00 am - 9:00 am

Panel de discusión

“La transparencia: un esfuerzo conjunto que refleja un compromiso mundial” Consejeros económicos de España; Suecia, Canadá y E.U. Modera: **Jaime Leal Afanador**, Rector Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

9:00 am - 9:45 am

Charla Magistral

“Coordinación de actores estatales y cooperación e intercambio de información en la lucha contra fenómenos delictivos transfronterizos. Caso Colombia-Brasil” **Wagner De Campos Rosario**, Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión de Brasil.

9:45 am - 10:15 am

Charla Magistral

“Intercambio de información y cumplimiento, puntos de contacto.” **Ana Lucía Barrientos**, Socia de Legal Business Advisors - LBA

10:15 am - 10:30 am

COFFEE BREAK

10:30 am - 11:00 am

Charla Magistral

“La ética en el fútbol, después del FifaGate” **María Claudia Rojas**, Comité de Ética de la FIFA

11:00 am - 11:40 am

Charla Magistral

“Sector Bancario y Compliance: análisis y tendencias” **Juan Carlos Medina**, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional del Grupo Financiero BOD

11:40 am - 12:25 pm

Conversatorio

“Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los casos España, Chile, México y otros países que lo admiten.” **Albeiro Yepes**, Socio Yepes Abogados

12:25 pm - 1:15 pm

Charla Magistral

“Instrumentos internacionales de compliance” **Alejandro Morales Tobón**, Miembro de Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Análisis de riesgos administrativos y de fraude, Máxima Group, Londres.

1:15 pm - 2:30 pm

ALMUERZO

2:30 pm - 3:30 pm

Conversatorio

“Rastreo internacional de bienes, Inteligencia Corporativa y Compliance”

3:30 pm - 4:30 pm

Diálogo de cierre

“Los próximos pasos de una tarea diaria” **Andrés Barreto**, Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente de sociedades. Modera: **Álvaro Barrero Buitrago**, Socio Moncada Abogados

4:30 pm - 5:00 pm

Cierre de la jornada

A cargo de **Fernando Carrillo**, Procuraduría General.

5:00 pm

Fin de la jornada

Entrega de certificados.



Organizan





Patrocinador oficial_





Patrocina



Apoyan



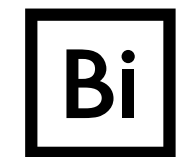
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI SALERNO



Asociación
Española
de Compliance

LA NOTA
ECONÓMICA®

AVIATUR



we
design
visual
identities





Bienvenido.