



CONGRESO DE COMPLIANCE

VISUALIZACIÓN
ONLINE

2º Congreso Internacional de Compliance

la gestión del riesgo del
negocio. Casos prácticos

8 y 9 de Octubre 2020

congresocompliance.tirant.com



**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL





Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

08:30-09:00 Accesos y bienvenida

Coordinadores
Tirant lo Blanch
Amexicom

Ponentes
María Goerlich
Sergio Martin

09:00-10:00 Panel de especialistas **El riesgo de la no efectividad del compliance**

Coordinador
Néstor Aparicio
Chief Compliance Officer América IECISA VP Amexicom

Ponentes
Ingrid Matos
Chief compliance officer QGMI
Bernardo Álvarez
Director de Compliance de GINGROUP
Pedro Pablo García de Ascanio
Director de Cumplimiento de Metro de Madrid
Marcos Czacki
Director Legal Global así como Oficial de Cumplimiento en Navistar



Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

10:00-11:00 Panel de especialistas
El riesgo penal

Ponentes

Carlos Requena

Litigación Penal & Compliance Penal Requena
Abogados VP Amexicom

Juan Carlos Ferré Olivé

Doctor en derecho por la universidad de salamanca
Fundador y director de "Revista Penal" y "Revista Penal México"

Miguel Ontiveros Alonso

Licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Doctor en Derecho por la
Universidad de Salamanca y Fundador de Ontiveros Consulting
y Criminal Compliance México

11:00-12:00 Panel de especialistas
**Las diferentes dimensiones del riesgo en el
sector energético**

Coordinador

Salvador de la Mora

Titular de la Unidad de Control Interno Institucional de
PEMEX VP Amexicom

Ponentes

Cristóbal Mariscal Herrerías

Director de Cumplimiento en Grupo Peñoles

Yolanda Alicia Villegas González

Consejera Nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo
León y experta en derecho corporativo, internacional,
energético y de propiedad intelectual



Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

12:00-13:15 Panel de especialistas
El riesgo en la contratación pública

Coordinador

Sergio Martín

Presidente Amexicom / Presidente de Comisión Concamin

Ponentes

María del Carmen de Guerrero

Profesora Titular en la Universidad de Zaragoza
y experta en Contratación Pública

María Concepción Campos Acuña

Directiva pública y experta en Compliance y
Contratación Pública

José Antonio Moreno Molina

Catedrático por la UCLM y experto en Contratación
Pública

José Pernas García

Profesor titular en la Universidad de la Coruña y experto
en Contratación Pública

Jaime Pintos

Profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y
Consultor experto en contratación pública



Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

13:15-14:15

Panel de especialistas

El riesgo tecnológico y de ciberseguridad

Coordinador

Christian Paredes

Director de Ética y Cumplimiento SAP VP Amexicom

Ponentes

Jorge Cerdio

Jefe del Departamento Académico de Derecho en el ITAM,
Profesor de Tiempo completo

Andrés Velázquez

Presidente MATTICA, Primer Laboratorio de Investigaciones
Digitales de América Latina

Alejandra Pineda Villegas

Socia Fundadora y Directora General de BTechC Business
Technology & Consulting

COMIDA



Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Taller
15:30-16:30 Análisis de Riesgos

Coordinador
Gabriela Blanco
Compliance Officer y VP AMEXICOM

Ponentes
Luis Carlos Mellado Vargas
Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la región caribe y miembro activo de la World Compliance Association
Gabriela Blanco
Compliance Officer, auditora líder en ISO 9001:2015 y en ISO 37001:2016 y Vicepresidenta de Integridad y Gobierno Corporativo de AMEXICOM

Taller
16:30-17:30 Evaluación de Terceras Partes

Coordinador
Enrique Rubio
Ecosistema de Soporte Empresarial VP AMEXICOM

Ponentes
Alejandro González Aleman
Managing Partner en Redwood Ventures. Especialista en Finanzas Bancarias y Bursátiles por la Universidad Panamericana
Ricardo Corona Castellanos
Compliance Officer con experiencia en el sector financiero, la industria automotriz y el sector de educación superior



Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Taller

17:30-18:30 Taller de Defensa Procesal de las empresas

Coordinadora

Gabriela Cid de León

Abogada postulante, especialista en materia civil, familiar y mercantil por la Universidad Panamericana

Ponentes

Alberto Gandara Ruiz Esparza

Magistrado Consultor de Jurisdicción Consultiva en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

Gabriel Regino García

Profesor de la materia Juicios Orales en Materia Penal en la UNAM y Abogado titular del despacho REGINO, ABOGADOS, Abogados Penalistas

Taller

18:30-19:30 Proceso de investigación

Ponentes

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España. Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carlos Betancourt

Presidente del capítulo colombiano del World Compliance Association



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

09:00-10:00

Conferencia magistral

Normalización internacional del Compliance (ISO)

Coordinador

José Claudio Treviño

Forensic Lead Partner - Mexico & Central America at KPMG México. VP AMEXICOM.

Ponente

Alain Casanovas

Socio de KPMG y responsable de los servicios de Compliance de KPMG en España.

10:00-11:00

Panel de especialistas

El riesgo del soborno, extorsión y corrupción

Coordinador

José Claudio Treviño

Forensic Lead Partner - Mexico & Central America at KPMG México, VP Amexicom

Ponentes

Carlos Alberto García Fernández

UBER Director Ethics & Compliance LATAM

Leopoldo Peña Ramírez

Director de Auditoría Interna en Grupo México

Emmanuel Ubiñas

Global Disputes Partner at Jones Day



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

11:00-12:00

Panel de especialistas
Riesgos laborales

Coordinador

Denise Evelyn Palma García

Socia de la firma Maillard Abogados Laborales.

Ponente

Moisés Olivares Viniegra

Socio de la Firma Delta Top Talent

Julia Isaurralde

VP Human Resources SAP México

Fernando Yllanes Martínez

Director de Bufete Yllanes Ramos y Presidente de la comisión de seguridad social y recursos humanos de CONCAMIN

Raul Maillard Barquera

Socio de la firma Maillard Abogados Laborales.

Presidente de la Comisión Laboral en CANACINTRA



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

12:00-13:00

Panel de especialistas

**El riesgo financiero y de la defraudación fiscal
(PLD /FT / Fraude)**

Coordinador

Ignacio Cortés

Lead Partner Forensic & Integrity Services at EY Latam
North VP AMEXICOM

Ponente

Salvador Mejía

Managing Partner at ASIMETRICS

Daniel Tapia

Compliance Officer at AMERICA MOVIL

Luis Cortina

Head of Antifraud Governance at BBVA

COMIDA



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

13:00-14:00

Panel de especialistas

El riesgo y la vulnerabilidad de datos personales

Coordinadora

Sendy Murillo

Derechos Humanos de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales VP Amexicom

Ponentes

Guillermo Tenorio

Director de la Licenciatura en gobierno de la Escuela
de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
Presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana
de Transparencia y Acceso a la Información

Mario Navarro

Information Security Officer en Portland State University

José Ramón Sánchez Cantoral

Subdirector de Privacidad y Mejores Prácticas en Seguros
Monterrey New York Life

José Luis Piñar

Professor Of Administrativa Law Ceu San-Pablo University



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

15:30-16:30

Panel de especialistas

El riesgo en la transparencia corporativa y sus límites

Coordinadora

Laura Enríquez

Consultora en transparencia y acceso a la información
VP AMEXICOM

Ponentes

Ignacio Gabriel Stepancic

Compliance Director Grupo Bimbo

María Guadalupe Ramírez Cabrera

Compliance Officer en Telefónica MoviStar

Roberto Vázquez Cano

Director de Comunicación Corporativa para
Kellogg Latinoamerica

Raúl Sergio Salinas

Compliance Officer en Cemex

Mario Alfredo de Leon Yuntinping

Jefe Legal de Cumplimiento de Femsa Servicios



Programa

VIERNES 9 DE OCTUBRE

16:30-17:30

Panel de especialistas

El riesgo en la reputación corporativa

Coordinador

Marco Herrera

Experto en comunicación estratégica, asuntos públicos y gestión del cambio VP en Amexicom

Ponentes

Mauricio Kuri

Director de Comunicación y Asuntos de Gobierno en Volkswagen de México

Martín Mariscal Lahusen

Director de Integridad y Compliance en Volkswagen México

Roberto Vázquez Cano

Director de Comunicación Corporativa para Kellogg Latinoamérica

Gabriela Cervantes Armendariz

Senior Compliance Manager en PPG Industries

17:30-18:00

Clausura

Patrocinadores



Un instrumento de apoyo y referente en materia de cumplimiento normativo, sin fines de lucro, mediante la unión de profesionales y organizaciones, privadas y públicas comprometidas con la integridad corporativa e interesadas en la función de Compliance.



Tirant aspira a ser el grupo editorial de referencia en España y Latinoamérica, líder en la creación y tratamiento de contenidos jurídicos, con la misión de crear productos de calidad, generando conocimiento perdurable para la sociedad en su conjunto.



KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. Es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales.

Suscripciones

BÁSICA

Acceso hasta 3 sesiones del panel

SIN COSTE

PREMIUM

Acceso ilimitado a sesiones del panel

Acceso a biblioteca compliance

Acceso a paquete de bienvenida

Acceso a boletín compliance durante 6 meses

Acceso a compliancECAfé

Acceso título acreditativo de asistencia

\$ 2,166.00 MXN
IVA incluido

INSCRÍBASE



Patrocinios

Co-organizador

3,000 USD

Contenido

Incidencia en programa
3 expertos en sesiones de elección

Presencia de marca

Material promocional del evento online como coorganizador
Constancia de asistencia

Menciones

En redes sociales y sesiones de apertura y cierre

5 accesos GOLD

Patrocinador de sesión

1,000 USD

Contenido

Incidencia en sesión de su elección y configuración de ponentes

Presencia de marca

Material promocional del evento online
Sesión

Menciones

En redes sociales

3 accesos GOLD

Patrocinador individual

300 USD

Contenido

Inclusión en calidad de experto en sesión de elección