



EVENTO ONLINE

20
21

3er Congreso Internacional de Compliance

Analizando las tendencias del riesgo 2021
Casos prácticos

25, 26 y 27 de agosto



tirant
lo blanch
GRUPO EDITORIAL

congresocompliance.tirant.com

20
21



Programa

25 DE AGOSTO

08:30-09:00 **Acceso y bienvenida**
Sergio Martin y María Goerlich

09:00-10:00 **Conferencia magistral**

10:00-11:00 **Panel de especialistas**
Enfrentando la crisis con
Compliance
Néstor Aparicio
(Coordinador) - Regional Compliance Officer INETUM
España/América y VP AMEXICOM

Alondra Díaz
Compliance Vice President & Assistant General Counsel
for Emerging Markets & Global Supply en Pfizer

Alan Muñoz Polvo
Senior Regulatory Compliance en Nubank México

Mariana Lara
Directora de Ética y Compliance en Grupo Modelo

Enrique Román
Director de Cumplimiento Legal en Aeroméxico

11:00-12:00 **Panel de especialistas**
El desafío de la gestión y
protección de bases de datos personales

20
21



Programa

25 DE AGOSTO

Sendy Murillo

(Coordinadora) – Abogada experta en Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y VP AMEXICOM

Isabel Davara

Socia Fundadora y directora de Davara Abogados. Vicepresidenta del INCAM

Guillermo A. Tenorio Cueto

Doctor en Derecho y Director de la Licenciatura en Gobierno de la Universidad Panamericana. Experto en Protección de Datos Personales

Susana Rivero Vázquez

GEO Legal Lead Ethics & Compliance Manager para México y Costa Rica en Accenture

Panel de especialistas

12:00-13:00

Experiencias de litigación y de cómo acreditar el Compliance organizacional en casos de responsabilidad penal de las empresas

Carlos Requena

(Coordinador) – Socio de Requena Abogados y VP AMEXICOM

Panel de especialistas

13:00-14:00

Tendencias 2021 del riesgo del Compliance

20
21



Programa

25 DE AGOSTO

Daniela Ortega Sosa

(Coordinadora) - Socia Fundadora de LEC, Litigio Estratégico y Compliance y VP AMEXICOM

Ligia Sandoval Parra - Directora de Cumplimiento en Grupo Televisa

Sonia Nophal – Compliance Head de Grupo Bayer en México

Ernesto Gómez Gallardo – Socio y Co-Fundador en Miranda Compliance, división de Miranda Partners

14:30-15:30 **COMIDA**

Panel de especialistas

15:30-16:30

La realidad de las MIPYMES y el Compliance

María Ramírez

(Coordinadora) - Oficial de Cumplimiento en Telefónica Movistar y VP AMEXICOM

Luis Fernando Hernández García

Abogado de Compliance y Director Jurídico en Liverpool

Adriana Peralta Ramos

Directora en Ethics and Compliance Bureau

Panel de especialistas

16:30-17:30

De ISO 19600 a ISO 37301

20
21



Programa

25 DE AGOSTO

Gabriela Blanco

(Coordinadora) – Gerente Corporativo del Consejo Internacional de Integridad y Buen Gobierno, Gerente de Compliance de CROIX AIN y VP AMEXICOM

Dalia Sierra

Forensic Services Partner en KPMG México

Panel de especialistas

17:30-18:30

Retos de la gestión de Compliance en holdings

Marcos Czacki

(Coordinador) – Director Legal Global y Oficial de Cumplimiento en Navistar

Ana Paula Rendón

Gerente Legal en Navistar

Jacobo Pérez Schwartz

Risk Director en Credit Suisse

Diana Ramos Pastrana

Oficial de Cumplimiento en Daimler Financial Services

Francisco Gonzalez Zamudio

Legal & Compliance Manager en BMW Financial

Panel de especialistas

18:30-19:30

La FCPA y la evaluación de los programas de cumplimiento corporativos en América Latina (México, Argentina y Brasil)

20
21



Programa

25 DE AGOSTO

Luis Dantón Martínez Corres

(Coordinador) - Founding Partner at LEC,
Litigio Estratégico y Compliance

26 DE AGOSTO

08:30-09:00 Accesos y bienvenida

Panel de especialistas

09:00-10:00

La tendencia del ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y su vinculación con el riesgo de operar con terceros

José Claudio Treviño

(Coordinador) - Socio Líder de Forensic KPMG
y VP AMEXICOM

Jessica Jiménez - Directora de Sostenibilidad en
KPMG México

Alfredo Orellana - Coordinador de la Comisión de
Medio Ambiente de la BMA. Socio fundador de ADN:
Análisis y Diseño Normativo

Beatriz Podcameni – Regional Compliance Officer Latam
en LafargeHolcim

Marco Rivas - Head of Law, Patents, Compliance & Data
Privacy en Bayer México

Programa

26 DE AGOSTO

10:00-11:00

Panel de especialistas

Retos del GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento), tendencias actuales

Salvador de la Mora

(Coordinador) - Subdirector de Informática del Canal Once y VP AMEXICOM

Ignacio Cortés Castán - Socio Líder Regional

Latam Norte de Forensic &

Integrity Services de EY y VP AMEXICOM

Elsa Torres - Oficial de Cumplimiento PLD/FT

& Directora de Prevención de Delitos Financieros Grupo Financiero Mifel

Ricardo Corona Castellanos - Oficial de Cumplimiento y especialista en prevención y combate a la corrupción en el sector privado

11:00-12:00

Panel de especialistas

Elementos clave del sector público para garantizar la efectividad del cumplimiento en las empresas

Sergio Martín Esquivel

(Coordinador) - Presidente de la Comisión de Integridad y Compras Gobierno de CONCAMIN y Presidente AMEXICOM

Yolanda Villegas González - Socia Fundadora de Oleum Servicios y Dictaminación Técnica y VP AMEXICOM

20
21



Programa

26 DE AGOSTO

Mariana Campos - Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa
María Concepción Campos Acuña - Especialista en Compliance del Sector Público de España

Panel de especialistas

12:00-13:00

Retos en la estrategia de comunicación interna y externa de Compliance

Marco V. Herrera

(Coordinador) - Consultor en Gestión del Cambio y VP AMEXICOM

Panel de especialistas

13:00-14:00

Retos en la implementación de una política de igualdad de género como parte de la cultura de integridad empresarial

Marisol Villanueva

(Coordinadora) – Socia Fundadora de Pérez Villanueva, Legal & Compliance Advisors y VP AMEXICOM

Cristel Rábago - Fundadora de UMUNTU Sustentabilidad Compartida y VP AMEXICOM

Karla Fernanda Barrera - Especialista Anticorrupción en UNDOC

COMIDA

20
21



Programa

26 DE AGOSTO

Panel de especialistas

15:30-16:30

Transformación tecnológica y los retos de la Ciberseguridad

Guillermo Larrea

(Coordinador) - Latin America Compliance & Cybersecurity en Jones Day

Eloisa Cárdenas - Co-fundadora de Pxo Token
(El primer stablecoin de México)

Armando Becerra - Global Data Protection & Privacy Manager en Pan-American Life Insurance Group

Panel de especialistas

16:30-17:30

Incremento del fraude y lavado de dinero por la disrupción en los negocios

Salvador Mejía

(Coordinador) – Socio de Asimetrics y VP AMEXICOM

Graciela Pompa García - Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del INCAM, Socia directora en BGPG Consultores

Paulina Morfín – Socia en el Despacho Cervantes Abogados

20
21



Programa

26 DE AGOSTO

Conferencia magistral

17:30-18:30

El uso de la inteligencia artificial en el manejo del riesgo

Christian Paredes

(Coordinador) – Field Compliance Officer en SAP y VP AMEXICOM

Cristos Velasco - Fundador y Director de Evidencia Digital. Director de la firma ProtDataMX

08:30-09:00

Accesos y bienvenida

Panel de especialistas

9:00-10:00

Claves para la efectividad de las políticas anticorrupción

María Teresa Cantú Reus

(Coordinadora) Secretaria del Consejo de FIFARMA.

Abogada Corporativa encargada de Compliance en AMIIF

Ligia González

Taller

10:00-11:00

Adaptación del Compliance por tendencias laborales

20
21



Programa

27 DE AGOSTO

Taller

11:00-12:00

Compliance Héroe, el origen de sus poderes
Gustavo Solís y Sinuhé Casteneira

Taller

12:00-13:00

Certificaciones ISO 37001

13:00-14:00

Conferencia magistral

14:30-15:30 COMIDA

Organizadores



Nuestra visión es ser la comunidad de Compliance fuente del conocimiento y vínculo de profesionistas, que promueva la investigación, profesionalización, desarrollo tecnológico y, sobre todo, las mejores prácticas en sus miembros.



**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL

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.

20
21



Inscripción

¿Qué incluye mi inscripción?

Acceso ilimitado a
sesiones del panel

Acceso a biblioteca
compliance

Acceso a paquete
de bienvenida

Acceso a Título
Acreditativo de
Asistencia

2,200 MXN

REGISTRO

congresocompliance@tirant.com

20
21



Patrocinadores





**tirant
lo blanch**
GRUPO EDITORIAL



ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE