



La Red Mundial para el Cumplimiento



COMPLIANCE

**13 - 14
ABRIL
2021**

Evento gratuito sin diploma
de participación

Evento con costo con diploma
de participación

**CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE COMPLIANCE**

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

congresoiberoamericano.eventocompliance.com



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14
ABRIL 2021

PRIMER DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

9:00 – 8:00 hrs
(hora centro)

COMPLIANCE

ÓRDEN DEL DÍA

8:30 a 9:00	Ingreso a la plataforma
9:00 a 9:20	Bienvenida <ul style="list-style-type: none">— Don. Diego Cabezuela Sancho, Presidente de la World Compliance Association Internacional— Dr. Octavio de la Torre, Presidente de la World Compliance Association México— Mtro. José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.
9:20 a 10:20	Mejores Prácticas en Integridad Empresarial <ul style="list-style-type: none">— Lic. Carlos Villalobos Gallegos, Director General de Programas Comunitarios para los Mexicanos en el Exterior en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
10:20 a 11:20	Behind Compliance <ul style="list-style-type: none">— Don. Diego Cabezuela Sancho, Presidente de la World Compliance Association Internacional.
11:20 a 12:20	Conferencia Magistral: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, derecho comparado en Iberoamérica <ul style="list-style-type: none">— Mtro. José de la luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.
12:20 a 12:30	Descanso

CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14

ABRIL 2021

9:00 – 8:00 hrs
(hora centro)

PRIMER DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

COMPLIANCE

ÓRDEN DEL DÍA

12:30 a 1:30

Conferencia Magistral: El rol del Compliance Officer en una gran organización

- Lic. Pilar Chavarría,
Responsable de Ética & Cumplimiento en el Club Atlético de Madrid.



1:30 a 2:30

Conferencia Magistral: Compliance en el sector público

- Dr. Rafael Martínez Puón,
Director de Profesionalización del Instituto Nacional de Administración Pública y Responsable Académico en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.



2:30 a 2:40

Descanso

2:40 a 4:40

Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica - Casos Prácticos: Compliance en América Latina

- Dra. Lina Anllo,
Presidenta de la World Compliance Association Argentina.
- Lic. Rebeca Zamora,
Secretaria General y Vicepresidenta Jurídica de la World Compliance Association Chile.
- Dr. Carlos Betancourt,
Presidente de la World Compliance Association Colombia.
- Dr. Sergio Herra Rodríguez,
Presidente de la World Compliance Association Costa Rica.



4:40 a 5:40

Conferencia Magistral: Ética y cultura del cumplimiento

- Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés,
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14

ABRIL 2021

9:00 – 8:00 hrs
(hora centro)

PRIMER DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

COMPLIANCE

ÓRDEN DEL DÍA

5:40 a 6:40

La distribución de vacunas (covid-19) y los retos del compliance en el sector farmacéutico

- Lic. María Teresa Cantú Reus, Secretaria del Consejo y encargada del área de Ética y Transparencia en la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), y encargada de Compliance en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).



6:40 a 7:40

Conferencia Magistral: Compliance en la comercialización de productos y servicios.

- Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía, Director General en Normalización y Certificación NYCE.



7:40 a 8:00

Clausura Primer día

- Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association México.
- Dr. Octavio de la Torre Stéfano, Presidente de la World Compliance Association México.



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14
ABRIL 2021

9:00 – 7:00 hrs
(hora centro)

SEGUNDO DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

COMPLIANCE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



ÓRDEN DEL DÍA

8:30 a 9:00

Ingreso a la plataforma

9:00 a 9:25

Bienvenida, El roll de los organismos empresariales en la difusión del compliance

Mensaje:

- Arq. José Manuel López Campos, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
- Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Moderadores:

- Dr. Octavio de la Torre, Presidente de la World Compliance Association México.
- Mtro. José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.



9:25 a 10:25

El futuro del Compliance ISO 37001

- Dr. Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association.



10:25 a 11:25

Conferencia Magistral: Ethics And Legal , La integración del Compliance en 33 Países : Caso Bimbo

- Lic. Ignacio Gabriel Stepancic, Compliance Officer Global en Grupo Bimbo y Responsable de Vinculación Empresarial Internacional en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14
ABRIL 2021

SEGUNDO DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

COMPLIANCE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



ÓRDEN DEL DÍA

11:25 a 12:25

Panel: Teoría de los roles en las personas jurídicas

- Dra. Verónica Román Quiroz
Socia en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados, y abogada académica, investigadora y litigante.
- Mtro. Francisco Gaytán,
Socio Fundador en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados.
- Dr. Miguel Ángel Aguilar López, Profesor Fundador de HEBO Instituto.
- José Fernández de Cevallos

Moderador:

- Mtro. Carlos Mora Villalpando,
Coordinador del Comité de Compliance Penal de la World Compliance Association México y Responsable de Eventos en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.



12:25 a 2:10

Responsabilidad Penal de las Persona Jurídicas en el Estado de México

- Mtra. Edna Edith Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de México.
- Dr. Ramón Cabrera, Socio Director en SPETSEN, S.C.
- Dr. Luis Ávila Benítez, Magistrado en materia penal del Poder Judicial del Estado de México.

Moderador:

- Mtro. Rabindranath Guadarrama Martínez,
Director General del Servicio de Carrera en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



2:10 a 2:20

Descanso

2:20 a 3:20

Conferencia Magistral: Gestión y Evaluación De Riesgos

- Dr. Santiago Nieto Castillo,
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal.



3:20 a 4:20

Conferencia Magistral: Cumplimiento en el Sector Energético, de la Teoría a la Práctica

- Mtro. César Alonso,
Chief Compliance Officer en Iberdrola.



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14
ABRIL 2021

9:00 - 7:00 hrs
(hora centro)

SEGUNDO DÍA

A TRAVÉS DE



congresoiberoamericano.eventocompliance.com

COMPLIANCE

ÓRDEN DEL DÍA

4:20 a 5:20

Conferencia Magistral: Debido Control, Iniciativas Gubernamentales. el caso de México: Proyecto de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa

- Lic. Adalberto Méndez López, Asesor de la propuesta de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
- Mtra. Silvia Dávalos de la Rosa, Directora Técnica en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

ECIJA



CCE



5:20 a 6:20

Conferencia Magistral: La Incorporación del Compliance en los Partidos Políticos, un generador de confianza

- Mtra. Carla Humphrey Jordan, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

INE
Instituto Nacional Electoral



6:20 a 7:20

Compliance en Comercio Exterior y Aduanas

- Lic. Felipe Miguel González Jaimes, Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA).
- Mtro. Ricardo Mendez Castro, Líder de Consultoría en TLC Asociados.

Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales A.C.
CLAA



TLC
ASOCIADOS



CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO

La Red Mundial para el Cumplimiento

13 Y 14
ABRIL 2021

SEGUNDO DÍA

A TRAVÉS DE



9:00 – 7:00 hrs
(hora centro)

COMPLIANCE

ÓRDEN DEL DÍA

7:20 a 7:30

Clausura del Congreso

- Dr. Octavio de la Torre Stéffano,
Presidente de la World Compliance Association México.
- Mtro. José de la Luz Viñas Correa,
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.
- Mtra. Alejandra Rubio Suárez,
Vicepresidente de la World Compliance Association México.
- Mtro. Alonso Ibarra Arellano,
Tesorero de la World Compliance Association México.



SECRETARIA GENERAL
MTRA. MÓNICA ELIZABETH
ORTEGA JUÁREZ



SECRETARIA ADJUNTA
MTRA. JESSICA MORALES



PRO TESORERO
MTR. CÉSAR VILLEGAS
CAMPOY



RESPONSABLE
INTERNACIONAL
ALBERT SALVADOR
LAFUENTE



RESPONSABLE DE
VINCULACIÓN
EMPRESARIAL
MTR. ARTURO PALAFOX
MARTÍN



RESPONSABLE
JURÍDICO
LIC. EDGAR EDUARDO
REYES BARRUECO



RESPONSABLE DE
CERTIFICACIONES
LIC. ELVIA COHEN



RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN
MTR. DARÍO
MERCADO ESQUIVEL

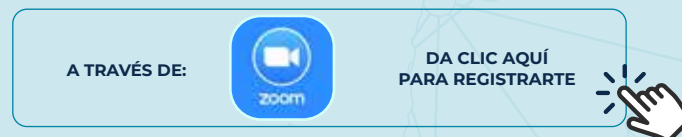
CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE

ETCHIS AND LEGAL - CAPÍTULO MÉXICO



La Red Mundial para el Cumplimiento

1. Para el ACCESO GRATUITO al congreso online inscribirse en:



2. CONGRESO + DIPLOMA + ACCESO AL MATERIAL CONGRESO: \$260.00 pesos mexicanos, impuestos incluidos. Inscribirse en:

<http://congresoiberoamericano.eventocompliance.com/>