

Horario 26 de abril

ENCUENTRO DE COMPLIANCE
IBEROAMERICANO

MÉXICO 2022

Taller

15:30

Experiencia Jurisprudencia en España

D. Javier Puyol Montero - Ex Magistrado en excedencia del Tribunal Constitucional Español

16:10

Especificidades México

D. Gilberto Valle - Socio en Basham, Ringe y Correa, S.C.

D. José López del Castillo - Compliance Coach

16:50

Coffee Break

17:10

Práctica Real Gestión de Riesgos Penales – ISO 37301

D. Eduardo Navarro - Director Máster Compliance Universidad Complutense de Madrid

18:00

El Compliance y los Derechos Humanos

D^a. Noelia Romero - Chief Ethics & Compliance Officer and Head of Internal Audit

D. Alejandro Huerta – Dir. Jurídico Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas

19:00

Cierre

Velada exclusiva

20:30

Bienvenida

21:00

Amenizando – Los errores del Compliance

D. Eduardo Navarro - Director Máster Compliance Universidad Complutense de Madrid

Cena exclusiva

23:00

Cierre

Horario

27 de abril

ENCUENTRO DE COMPLIANCE
IBEROAMERICANO

MÉXICO 2022

9:00

Bienvenida

Excmo. Gerardo Laveaga – Titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública

D. Javier Puyol - Ex Magistrado en excedencia del Tribunal Constitucional Español

D. Eduardo Navarro - Director Máster Compliance Universidad Complutense de Madrid

9:25

Reputación y Compliance

D. Moisés Castro - Presidente ANADE

D. Carlos Díaz – CEO Becompliance

10:15

Integridad empresarial

D^a. Noelia Romero - Chief Ethics & Compliance Officer and Head of Internal Audit

D. César Sierra – Head Security Investigation de EEUU y México - General Motors

10:45

Coffee Break

11:15

Compliance Financiero

Modera: D. Marco Ibargüen – Socio Becompliance

D. Pablo Gómez Álvarez – Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fiscalidad y Compliance

D. Alejandro Barrera – Socio en Basham, Ringe y Correa, S.C.

D. Abel Martínez - Head of the Legal Department at Newmont México

12:00

Impactos de riesgos de Compliance en la Organización

D. Guillermo Urosa – Abogado Penalista y Master en Compliance.

Excmo. Juan Silva Meza – Ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

D^a. Yulma Magaly Hernández – Compliance Manager LATAM en PPG

12:50

Claves prácticas del Canal Denuncia

D. Javier Puyol – Ex Magistrado en excedencia del Tribunal Constitucional Español

13:15

Buenas prácticas

D. José López del Castillo - Compliance Coach

D. César Augusto Alonso Ruiz - Compliance Officer México - Iberdrola

D. Guillermo Valdés - (Dir. De lo Contencioso Méx y EEUU) Fundación Teletón

Horario 27 de abril

ENCUENTRO DE COMPLIANCE
IBEROAMERICANO

MÉXICO 2022

14:10

Brunch Networking

15:30

Compliance Alimentario

Moderador: D. Rodolfo Barreda – Socio en Basham, Ringe y Correa, S.C.

D^a. Dulce Parra - Legal & Compliance Nestlé Mexico

D^a. Adriana Velázquez - Chief Compliance Officer - Mexico at Walmart

D^a. Luz Elena Gómez-Haro - Director Corporate Compliance Counsel en PepsiCo

16:30

Compliance Digital

D^a. Cynthia Solís - Miembro del Consejo Consultivo del IFT

D. Néstor Aparicio – Regional Compliance Officer España & Americas en Inetum

17:10

Coffee Break

17:30

Best Practices – Best Compliance

D. Eduardo Navarro – Dir. Máster Compliance Officer en Universidad Complutense

D^a. Mónica Barragán – Directora Sustentabilidad Roche México Directora Legal & Compliance Officer

D^a. Diana Ramos – Compliance Officer en Daimler Financial Services México

D. Víctor Alcantar - LATAM Legal Director & Compliance Officer at Philips

18:30

Conclusiones

Excmo. José Ramón Cossío - Ministro en retiro de la SCJN en Suprema Corte de Justicia de la Nación

19:00

Cierre