



# 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 República.  
**Aurelio Tommasetti**, Rettore dell'Università degli Studi di Salerno. **-ITALIA.**

**9:00 am - 9:15 am** **Instalación**  
 "Problemática deL *Compliance* y la Transparencia en este foro". **Juan Carlos Moncada**, Socio-director de Moncada Abogados. **-COLOMBIA.**

**9:15 am - 9:35 am** **Conferencia inagural**  
 "La corrupción en el mundo clásico: Grecia y Roma" Profesor **Antonio Scocozza**, delegado del rector de UNISA para Latinoamérica. **-ITALIA.**

**9:35 am - 10:05 am** **Conferencia inagural**  
 "Transparencia: la esencia del éxito en el mundo corporativo". **Charlotte Erksammar**, 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. **-SUECIA.**

**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 Jusiticia - Oficina Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito. **-COLOMBIA.**

**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. **Teléfonica - Asofiduciarias - Siemens - UNAD .**

**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. **-ITALIA.**

**12:20 pm - 12:50 pm** **Charla Magistral**  
 "Implementación de programas de Compliance. Caso LATAM y Colombia". **Paola Fonseca**, Directora Jurídica para Latoniamérica de TFM 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. **-COLOMBIA.**

**2:45 pm - 3:30 pm** **Conversatorio**  
 "Rastreo internacional de bienes, Inteligencia Corporativa y Compliance".

**3:30 pm - 4:00 pm** **Charla Magistral**  
 "¿Quién es el oficial de cumplimiento?". **Liliana Gutiérrez de Piñeres** Gerente de la Firma Lemaître Consultores. **-COLOMBIA.**

**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. **-ITALIA.**

**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". **Erick Rincón**, Director JUSTIC de la Universidad del Rosario. Socio de Rincón - Cárdenas. **-COLOMBIA.**

**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. **-ESPAÑA Y SUECIA.**

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. **-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. **-COLOMBIA.**

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**, Integrante del Comité de Ética de la FIFA. **-COLOMBIA.**

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. Casos España, Chile, México y otros países que lo admiten”. **Albeiro Yepes**, Socio Yepes Abogados. **-COLOMBIA.**

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. **-COLOMBIA.**

1:15 pm - 2:30 pm

**ALMUERZO**

2:30 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. **-ESPAÑA.**

3:30 pm - 4:30 pm

**Diálogo de cierre**

“El compliance como herramienta en el mundo del derecho y la competencia”. **Andrés Barreto**, Superintendente de Industria y Comercio. Modera: **Álvaro Barrero Buitrago**, Socio Moncada Abogados.

4:30 pm - 5:00 pm

**Cierre de la jornada**

**Fernando Carrillo**, Procurador General de la Nación.

5:00 pm

**Fin de la jornada**

Entrega de certificados.

**\* Empresas confirmadas** Panel de discusión día 1

**Fabían Hernández** - Telefónica  
**Stella Villegas** - Asofiduciarias  
**Elizabeth Romero León** - Siemens.  
**Jaime Leal Afanador** - Rector UNAD.



# Organizan







# Patrocina



# Apoyan



UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI SALERNO



Asociación  
Española  
de Compliance

LA NOTA  
ECONÓMICA®

AVIATUR



we  
design  
visual  
identities





**Bienvenido.**