



# Agenda.



II FORO

# Compliance & Transparencia\_



KREAB

# Jueves 15 de Noviembre. Día 1

7:00 am - 8:00 am **Registro**

8:00 am - 8:30 am **Apertura y bienvenida**  
**Felipe Córdoba**, Contralor General de la República.  
**-COLOMBIA.**

8:30 am - 9:00 am **Charla Inaugural**  
 “La corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción”. **Andrés Rugeles**, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. **-COLOMBIA.**

9:00 am - 9:20 am **Instalación**  
 “Problemática del compliance y la transparencia en este foro”.  
**Juan Carlos Moncada**, Socio Director Moncada Abogados.  
**-COLOMBIA.**

9:20 am - 9:50 am **Charla Magistral**  
 “La corrupción en el mundo clásico: Grecia y Roma”.  
 Profesor **Antonio Scocozza**, Delegado del Rector de UNISA para Latinoamérica **-ITALIA.**

9:50 am - 10:20 am **Charla Magistral**  
 “Los retos emergentes del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: proyecciones en las legislaciones Iberoamericanas”. **Oscar Puccinelli**, Profesor Universidad Nacional de Rosario **-ARGENTINA.**

10:20 am - 10:35 am **COFFEE BREAK**

10:35 am - 11:45 am **Panel de discusión**  
 “La transparencia desde el sector privado: el rol de las Juntas Directivas”. Modera: **Alfonso Castro Cid**, Managing Partner Kreab Colombia. **Fabián Andrés Hernández Ramírez**, Presidente CEO Telefónica Movistar. **Elizabeth Romero León**, Local Compliance Officer Siemens Colombia. **Sandra Gómez Arias**, Presidente Fiduprevisora S.A. **Juan Carlos Pinzón**, Director ProBogotá.

11:45 am - 12:30 am **Charla Magistral**  
 “Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, Chile y México. Debate en Colombia”. **Albeiro Yepes**, Socio Yepes Abogados **-COLOMBIA.**

12:30 pm - 1:00 pm **Charla Magistral**  
 “Implementación de programas de compliance en LATAM y Colombia”.  
**Paola Fonseca**, Directora Jurídica para Latinoamérica de TMF Group.  
**-COSTA RICA.**

1:00 pm - 2:30 pm **ALMUERZO**

2:30 pm - 3:00 pm **Charla Magistral**  
 “El papel del Estado frente a la corrupción empresarial. Prevención y sanción”. **Ana María Moncada**, Abogada Socia en Moncada Abogados.  
**-COLOMBIA.**

3:00 pm - 3:30 pm **Charla Magistral**  
 “Tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al proceso de identificación de lavado de activos”. **Sergio Jaramillo Mejía**, Gerente General Konfirma.  
**-COLOMBIA.**

3:30 pm - 4:00 pm **Charla Magistral**  
 “¿Quién es el oficial de cumplimiento?”. **Liliana Gutiérrez de Piñeres**, Docente Universidad Externado de Colombia. **-COLOMBIA.**

4:00 pm - 4:30 pm **Charla Magistral**  
 “Estándar internacional y cumplimiento nacional. ¿De verdad tenemos que cerrar la brecha?”. **Michele Scocozza**, Docente y líder de la oficina de Relaciones Internacionales entre la Universidad de Salerno y la Universidad Católica de Pereira. **-ITALIA.**

4:45 pm - 5:00 pm **COFFEE BREAK**

5:00 pm - 5:40 pm **Charla Magistral**  
 “Accountability y compliance en el tratamiento de datos personales”.  
**Nelson Remolina**, Superintendente Delegado de Datos Personales y Director del GECTI, profesor de la Universidad de Los Andes. **-COLOMBIA.**

5:40 pm - 6:20 pm **Charla Magistral**  
 “Blockchain, smart contracts y el mundo digital para compliance”. **Erick Rincón Cárdenas**, Director JUSTIC Universidad del Rosario, Presidente Ejecutivo Colombia Fintech **-COLOMBIA.**

7:30 pm **CENA NETWORKING** (traje formal)  
 Restaurante Fogón del Navegante - Hotel Las Américas

# Viernes 16 de Noviembre. Día 2

8:00 am - 8:30 am

### Conferencia Inaugural

“El valor de la transparencia y la reputación”. **Juan Carlos Roldán**, Managing Partner Kreab Panamá. **-PANAMÁ**

8:30 am - 9:10 am

### Charla Magistral

“La ética en el fútbol, después del FifaGate”. **María Claudia Rojas**, Ex Consejera de Estado e Integrante Comité de Ética FIFA. **-COLOMBIA**.

9:10 am - 10:10 am

### Charla Magistral

“Herramientas innovadoras de compliance”. **Alain Casanovas**, Socio KPMG España y Miembro Junta Directiva ASCOM. **-ESPAÑA**.

10:10 am - 10:30 am

### COFFEE BREAK

10:30 am - 10:45 am

“Presentación oficial de la Asociación Colombiana de Compliance”. **COMPCO**

10:45 am - 11:15 am

“Intercambio automático de información entre autoridades tributarias: punto de contacto entre diferentes países”. **Ana Lucía Barrientos**, Socia Legal Business Advisors - LBA **-COLOMBIA**.

11:15 am - 12:30 pm

### Panel de discusión

“La transparencia un camino hacia la competencia empresarial y estatal: un esfuerzo conjunto que refleja un compromiso mundial”. Modera: **Alfonso Miranda**, Director Departamento de Derecho Económico - CEDEC - Pontificia Universidad Javeriana. **Elisa Carbonell**, Consejera Económica de la Embajada de España en Colombia. **Javier Jaramillo**, Economic and Trade Officer. **Camilo A. Cetina F.**, Governance Adviser de la Embajada Británica.

12:30 pm - 1:15 pm

### Charla Magistral

“Instrumentos internacionales de compliance: FACTA, UK Bribery Act, entre otros”. **Alejandro Morales Tobón**, Miembro 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 - 3:10 pm

### Charla Magistral

“Estado actual de la convención de la lucha contra la corrupción en el mundo”. **David Álamos**, Coordinador Área de Prevención del Delito y Justicia (PROJUST) Oficina de Campo de UNODC en Colombia. **-ESPAÑA**.

3:10 pm - 4:00 pm

### Charla Magistral

“Sector bancario y compliance: análisis y tendencias”. **Juan Carlos Medina**, Ex Secretario Jurídico de FELABAM, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional del Grupo Financieros BDO. **-PERÚ**.

4:00 pm - 4:45 pm

### Conferencia de cierre

“El Compliance como herramienta en el mundo del derecho y la competencia”. **Andrés Barreto**, Superintendente de Industria y Comercio de Colombia **-COLOMBIA**.

4:45 pm

Palabras de cierre del foro a cargo de los organizadores, anuncio de próximos eventos. Entrega de credenciales de asistencia.



# Organizan







# Patrocina



# Apoyan



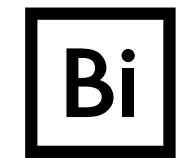
UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI SALERNO



Asociación  
Española  
de Compliance

LA NOTA  
ECONÓMICA®

AVIATUR



we  
design  
visual  
identities





**Bienvenido.**