

19 de SEPTIEMBRE
Buenos Aires

2019



UM
UNIVERSIDAD DE MORÓN



WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION



III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE Y LUCHA ANTICORRUPCION

Universidad de Morón – Machado 854, Edificio Central UM , Morón, Buenos Aires, Argentina

QUIENES SOMOS

La **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)** es una Asociación Internacional nacida en España y sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la **promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento** en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.



QUIENES SOMOS

Desarrollamos cientos de actividades de **difusión**, **especialización** y **certificación** con el objetivo de promover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la profesionalización de una actividad clave para el futuro de las mismas.



III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

World Compliance Association - Capitulo Argentina y la Universidad de Morón

La World Compliance Association - capitulo argentino, organiza en conjunto con la Universidad de Morón este gran evento orientado a difundir diferentes aspectos de la actualidad del Compliance en Argentina y Latinoamérica.

El Congreso contará con la participación de **expertos de primer nivel**, que aportarán su **visión actualizada** sobre el mundo del **Compliance**, las **buenas practicas de transparencia** y la **lucha contra la corrupción en Argentina y Latinoamérica**.

El programa se desarrollara durante media jornada y estará estructurado en **4 Paneles** finalizando con una **entrevista**.

Ponentes y moderadores de alto nivel conforman el programa del Congreso, todos ellos provenientes de instituciones públicas y privadas de prestigio. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector del sector privado y de organismos públicos.



¿A quién va dirigido?

El Congreso va dirigido a un **amplio espectro de profesionales públicos y privados relacionados con el cumplimiento normativo.**

- Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de empresas
- Asociaciones empresariales
- Abogados
- Contadores
- Integrantes del Poder Judicial
- Ministerio Público Fiscal
- Abogados y Contadores de Organismos Públicos
- Alumnos universitarios

y al público en general que está interesado en que ocurre en el país y en el mundo en materia de transparencia y Compliance.

“ Difusión como objetivo ”

argentina.eventocompliance.com



**Web específica
del congreso**

**Entrevistas y Artículos
en prensa**



Redes Sociales



REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

Más de 150 profesionales asistentes.



ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN
EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.



PUBLICACIÓN Y APARICIÓN
EN **ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.**

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
MÁS RELEVANTES EN EL PANORAMA
NACIONAL.



EMISIÓN EN "STREAMING" PARA TODOS
LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA.



Un evento único en el mundo





PROGRAMA

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE
Y LUCHA ANTICORRUPCION

PROGRAMA

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

13:30 - 14.00 - Acreditación de participantes

14:00 - 14:30 - Apertura del Congreso

Palabras a cargo de las autoridades de la Universidad de Morón.

Palabras a cargo de la Presidenta y Vicepresidente de la World Compliance Association - Capítulo Argentino,

Dra. Lina Anllo y Dr. Sergio Nobile respectivamente

Panel I

14.30 - 15.30 - Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Programas de Integridad. Lineamientos de la Oficina Anticorrupción. Experiencias del primer año de vigencia de la ley.

Exponen:

Dr. Emilio Cornejo Costas

Abogado Penalista. Especialista en Compliance. Asociado de Lisicki, Litvin & Asociados.
Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Dr. Claudio Lamela

Abogado Penalista, Experto Universitario en Compliance. Socio a/c de Compliance y Derecho Penal de Empresa en Auren Argentina. Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de El Salvador y de Aspectos Penales de la Empresa en Eseade.

Dr. Juan María Rodríguez Estévez

Responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Doctor en Derecho Penal. Experto en Delitos Económicos y Compliance.
Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Modera:

(* a definir)

PROGRAMA

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

Panel II:

15:30 - 16:30 – Compliance en Latinoamérica. Experiencia Argentina, Chile y Brasil.
La importancia de la Certificación ISO 37001. El Compliance con perspectiva de Genero.

Exponen:

Dra. Lina S. Anllo

Abogada Penalista, Diploma de Honor (UBA). Experta en Compliance.
Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Dra. Karine Elsar Dias

Abogada. Especialista en Derecho Empresarial y Compliance (Brasil)

Dra. Ana María Muñoz Blawciak

Abogada. Compliance Officer, Nissan (Chile).

Lic. María de la Paz Carlomagno

Directora Oficina Principal de Intedya en Argentina.

Moderador

Dr. Sergio Nobile

Abogado Especialista en Derecho penal Compliance,
Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association

16:30 – Firma de Convenio entre la World Compliance Association y el Compliance Women Committee



16:30 – 17:00 Coffee Break

PROGRAMA

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

Panel III:

17:00 -18:00 – Compliance y transparencia en campañas electorales y partidos políticos.
Nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, Ley 27504.

Exponen:

Dr. German Emanuele *

Lic. María Page *

*a confirmar

Director de Justicia de Poder Ciudadano.

Licenciada en Ciencia Política. Investigadora asociada de Instituciones Políticas. CIPPEC

Modera:

Dr. Sergio Nobile

Abogado Especialista en Derecho penal Compliance,
Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association



PROGRAMA

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

Panel IV:

18:00 -19:00 – La actividad de Compliance en el sector Publico y sector Privado.
El Compliance en relación con las PYMES

Exponen:

Dra. María Lujan Bianchi

Dr. Carlos Alberto Mau

Dr. Martín Ghirardotti

Abogada Corporativa (UCA), MBA Torcuato Di Tella. Chief Compliance Officer YPF S.A.

Director de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.

Socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Kreston Int. CEO de Resguarda, Vicepresidente de Inicia, Ex Presidente de la IAIA Argentina.

Dra. Gisel Salinas

Abogada especialista en Derecho Penal Tributario. Responsable del Comité Técnico Compliance y Pymes.

Miembro del Capitulo Argentino de la World Compliance Association.

Dra. Marisa Piñeiro

Abogada. Radio y Televisión Argentina S.E.

Modera:

Dr. Horacio Cacciatore

Abogado. Miembro del Capitulo Argentino de la World Compliance Association.



PROGRAMA

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

Entrevista Especial de Cierre

19:00 -19:45 – * Invitados a definir

Fin del Congreso

Niveles, opciones y ventajas de Patrocinio

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE
Y LUCHA ANTICORRUPCION

VENTAJAS DESTACADAS	Main Sponsor	Oro	Plata	Bronce
Logotipo destacado en WEB del Congreso	Si	Si	Si	Si
Logotipo en Newsletter del Congreso	Si	Si	Si	Si
Logotipo destacado en Zona Virtual del Congreso	Si	Si	Si	Si
Logotipo en Programa impreso del evento	Si	Si	Si	Si
Logotipo en Certificados de asistencia	Si	Si	Si	Si
Entrega de material publicitario a asistentes	Si	Si	Si	Si
Banner/Roll Up en Accesos al Congreso	Si	Si	Si	No
Stand en zona de patrocinadores	Si	Si	No	No
Inclusión de ponente en el programa	Si	Si	No	No
Panel a cargo	Si	No	No	No
Invitaciones al Congreso sin costo	4	3	2	1
Aportación (\$)	\$ 65,000.-	\$ 40,000.-	\$ 25,000.-	\$ 15,000.-

COLABORADORES Y PATROCINADORES

Confirmados para el evento

— Patrocinadores del Capitulo Argentino —

Patrocinadores ORO



Patrocinadores BRONCE



Colaboración y soporte de



Apoyos Institucionales



Otros eventos

www.worldcomplianceassociation.com/eventos.php

**I CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ÉTICA Y LUCHA
ANTICORRUPCIÓN:**

COMPLIANCE Y NORMA
ANTISOBORNOS
ISO 37001

7 DE JUNIO DE 2017 - LIMA, PERÚ

La World Compliance Association
te invita a asistir el próximo
martes 26 de septiembre
a las 9:00 hrs.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN PRL
Responsabilidad Penal

Alba Lema Dapena

MADRID
8 de febrero
2018
AUDITORIO
CECABANK

**1er CONGRESO NACIONAL
ANTIFRAUDE**

**1er CONGRESO NACIONAL
COMPLIANCE del Sector Público**

Octubre 2018

**1er CONGRESO INTERNACIONAL
COMPLIANCE
en el Deporte Profesional**

Noviembre 2018

**1er CONGRESO INTERNACIONAL
Tecnología y Compliance**

Maio 2018

**1er CONGRESO NACIONAL
de Profissionais do COMPLIANCE
em Angola**

***"Conectamos
y compartimos conocimiento"***



COLABORADORES Y PATROCINADORES

En eventos anteriores en Argentina



COLABORADORES Y PATROCINADORES en otros eventos



19 de SEPTIEMBRE
Buenos Aires

2019



UM
UNIVERSIDAD DE MORÓN



WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION



III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE Y LUCHA ANTICORRUPCION

Universidad de Morón – Machado 854, Edificio Central UM , Morón, Buenos Aires, Argentina