INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE
ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE

CO-ORGANIZADO CON: COMPLIANCE 360 ExecutiveEducation

I FORO PERUANO DE COMPLIANCE

>> Integridad y Buenas Prácticas Corporativas

Este foro representa una ocasión única para todos aquellos comprometidos con el **fortalecimiento de la integridad en el ámbito empresarial.**



SOBRE EL FORO

En línea con nuestra misión de fomentar la transparencia y el desarrollo sostenible en las organizaciones de América Latina, lanzamos en 2024 la primera edición del Foro Peruano de Compliance.

Este evento tiene como objetivo principal promover y difundir entre empresarios, directivos y profesionales de Perú, las tendencias y novedades globales en la gestión de buenas prácticas corporativas y el compliance.

SOBRE LOS ORGANIZADORES

El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) es una institución internacional sin fines de lucro que se dedica a la promoción, investigación y difusión de la ética y el compliance. **Compliance360 Executive Education** es una plataforma internacional de educación ejecutiva especializada en compliance y buenas prácticas corporativas, con más de +1000 egresados de 15 países.

El Primer Foro Peruano de Compliance es organizado conjuntamente por el El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education, con el propósito de crear un espacio de intercambio de experiencias con profesionales líderes de la industria en Perú.

DIRIGIDO A

El Foro Peruano de Compliance reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas del país. El público objetivo del foro incluye profesionales vinculados a la gestión de Compliance, Legal, Auditoría y Consultoría. **En general, está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de buenas prácticas corporativas y compliance.**



INSTALACIONES

El primer día del Foro Peruano de Compliance se llevará a cabo en las instalaciones del **Meliá Hotels International,** ubicado en el distrito de San Isidro, Lima, Perú.

El evento presencial contará con una capacidad limitada. Sin embargo, será transmitido en vivo a través de las plataformas de Compliance360 Executive Education, ampliando así su alcance a nivel internacional.

NETWORKING

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del Perú, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo. Conecta con destacados profesionales de la industria y amplía tu red de contactos. **Este foro es el lugar ideal para impulsar tu carrera y fortalecer tu perfil profesional.**



PROGRAMA DEL FORO

Lima, Perú
Hotel Meliá Lima, San Isidro.

01 JULIO

Desde: 5:00 pm
Hasta: 10:00 pm

REGISTRO PRESENCIAL
Registro y entrega de credenciales **de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.**

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de apertura **de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.**

- ¿Porqué las empresas deben implementar Sistemas de Prevención de Delitos (SPD)?.
- ¿Cómo gestionar un Sistema de Prevención de Delitos (SPD) a nivel regional?.

PRIMERA MESA DE DEBATE: ALTA DIRECCIÓN Y COMPLIANCE

De 6:00 p.m. a 06:50 p.m.

- ¿Cómo el Compliance aporta valor a la Alta Dirección y la gestión de prácticas sostenibles?.
- Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo.
- Conclusiones y recomendaciones.

SEGUNDA MESA DE DEBATE: RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS GERENCIAS DE COMPLIANCE

De 6:50 p.m. a 07:40 p.m.

- ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los departamentos de compliance y como podemos gestionarlos?
- El rol de las gerencias de compliance con los factores ESG (Environmental, Social, and Governance).
- ¿Porqué la función de Compliance debe ser un área independiente?.
- Conclusiones y recomendaciones.

COFFE BREAK

7:40 p.m. a 8:00 p.m.

TERCERA MESA DE DEBATE: INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS

De 8:00 p.m. a 8:50 p.m.

- Desafíos y tendencias de las investigaciones internas corporativas.
- Estrategias de prevención de conductas delictivas en organizaciones empresariales.
- Conclusiones y recomendaciones.

CUARTA MESA DE DEBATE: PREVENCIÓN DE DELITOS EMPRESARIALES

De 8:50 p.m. a 9:50 p.m.

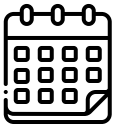
- Comentarios a la Ley de Responsabilidad Administrativa/Penal de Personas Jurídicas en Perú y Latinoamérica.
- Responsabilidad Penal de Directores
- Marco estructural de los Modelos de Prevención de Delitos.
- Conclusiones y recomendaciones.

CLAUSURA DEL FORO: Palabras Finales

De 9:50 p.m. a 10:00 p.m.



VIRTUAL
EN VIVO



02
JULIO

CLASES MAGISTRALES INTERNACIONALES

MASTERCLASS: Estrategias para tener éxito como ejecutivo de Compliance

- **De 11:00am a 12:00am**

MASTERCLASS: Gestión de Sistemas de Compliance en Empresas Multinacionales

- **De 7:00pm a 7:30pm**

MASTERCLASS: ¿Qué es y como se gestionan los riesgos de compliance?

- **De 7:30pm a 8:00pm**

MASTERCLASS: El rol del tone at the top en la implementación de Compliance

- **De 8:00pm a 9:45pm**

>>> INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los horarios mencionados en este documento corresponden a la hora local de Perú. Si usted se encuentra en otro país, por favor realice la conversión horaria adecuada según su zona geográfica, utilizando los datos horarios proporcionados en este documento. **SI NO SE ENCUENTRA EN PERÚ, PODRÁ ACCEDER EN FORMATO VIRTUAL A LAS PONENCIAS DEL LUNES 1 DE JULIO, QUE SE TRANSMITIRÁN EN VIVO ONLINE.**

PANELISTAS CONFIRMADOS

Lima, Perú
Hotel Meliá Lima, San Isidro.

01 JULIO

Desde:
5:00 pm
Hasta:
10:00 pm

SPEAKER

Edgar ha sido Director de Compliance en una reconocida firma de consultoría legal corporativa y Gerente de Normatividad, Ética y Cumplimiento en una destacada empresa mexicana con operaciones en toda América Latina. Actualmente, es Gerente de Compliance y Litigios para Latinoamérica y Criminal Compliance Officer para México en CLARIOS, una de las principales empresas globales del sector energético enfocada en la producción de baterías para la industria automotriz. Asimismo, es Director Regional de la Comisión de Compliance Penal del Instituto Latinoamericano de Compliance.



Edgar Mendoza

Compliance and Litigation Counsel LATAM | **CLARIOS**

SPEAKER

Nasri cuenta con una sólida formación y amplia experiencia en Compliance. Actualmente, es Oficial de Cumplimiento Global en GrupoAJE, liderando la implementación de políticas de compliance y la gestión del sistema en los países donde la empresa opera. Anteriormente, desarrolló políticas y monitoreó planes de acción en TASA (Grupo BRECA). Ha trabajado en América Móvil Perú SAC, Estudio Muñiz y Bayer S.A. Nasri tiene un Master en Compliance de la Universidad de Murcia y especializaciones de ESAN y la Universidad del Pacífico. Su trayectoria destaca por promover una cultura de ética y transparencia a nivel corporativo.



Nasri de la Piedra

Oficial de Cumplimiento Global | **GRUPO AJE**

SPEAKER

Luis lidera la gerencia de Integridad en los Negocios en el Banco de Crédito y en todas las empresas del grupo Credicorp, tanto locales como extranjeras. Ha dirigido los procesos de certificación antisoborno ISO 37001 y “Empresarios por la Integridad” en el BCP y Pacífico. Formado en Ingeniería de Sistemas, cuenta con un MBA por Centrum PUCP y un Magíster en Tecnologías de la Información por la UPC, además de una especialidad internacional en “Chief Governance, Risk and Compliance Officer”.



Luis Mesia Rivera

Gerente de Integridad Corporativa | **CREDICORP**

SPEAKER

Gianinna es responsable de la evaluación de riesgos y la implementación de los marcos regulatorios AML (Anti Money Laundering), Sanciones Global, KYC y Transparencia Fiscal (FATCA & CRS), en el BCP y filiales del Grupo Credicorp en Panamá, Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Es la actual Presidenta de la Comisión de Transparencia Fiscal de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Gianinna posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Maastricht en Holanda y un Magister en Administración y Dirección de Empresas por CENTRUM PUCP; así como certificaciones y especializaciones en AML como CAMS por ACAMS, AMLCA por FIBA y OFAC por FIBA.



Gianinna Silva

Corporate Compliance Manager | **BCP y CREDICORP**

SPEAKER

André Robilliard ha acumulado una vasta experiencia en la gestión de la integridad y el cumplimiento en el ámbito de América Latina, desempeñándose actualmente como VP General Counsel y Head of Integrity & Compliance LATAM en The Adecco Group, además de Director Legal en Perú. Previamente, ocupó roles significativos en entidades como Azteca Comunicaciones Perú y APM Terminals Callao, donde lideró equipos multidisciplinarios encargados de asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias, así como la implementación de estrategias de defensa en procedimientos administrativos sancionadores. Su carrera también abarca posiciones en Entel Perú, donde definió y lideró la política regulatoria y procesos de interconexión, y en Nextel del Perú, manejando la defensa legal y la capacitación en cumplimiento regulatorio.



André Robilliard

VP General Counsel y Head of Integrity & Compliance LATAM | **ADECCO GROUP**

SPEAKER

Arturo es ingeniero certificado en ISO 37001 Antibribery Management System - Lead Implementer & Lead Auditor, ISO 31000 Lead Risk Manager, Certified Trainer PECB. Master in Corporate Compliance, por Aden Business School, y Specialization in Compliance by The School of Business of The George Washington University. Experiencia laboral en gestión de riesgos de negocio aplicando la norma ISO 31000, implementación de controles internos SOx bajo modelo COSO y programa de compliance para LA/FT y Anticorrupción.



Arturo Salazar

Jefe Corporativo Global de Compliance | **NEXA RESOURCES**

SPEAKER

Doris cuenta con amplia experiencia en Derecho Bancario, Financiero, Regulatorio de Banca y Compliance y en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fue Gerente Legal del Fondo Mivivienda, Gerente de Cumplimiento en ICBC Perú Bank y HSBC Bank Perú, y Abogada Senior de Interbank. Ha sido reconocida en la clasificación de Leaders League (2019, 2022, 2023 y 2024) en la categoría de Compliance & Fraud, y en el ranking 2021 de Perú, además de figurar en la clasificación de Latin Lawyer 2020.



Doris Alvaro

Socia de la firma **Barrios & Fuentes**

SPEAKER

Juan Diego es Socio de la firma Payet, Rey, Cauvi & Pérez, especializado en derecho penal. Cuenta con amplia experiencia en litigios y consultorías penales, y ha sido reconocido en las clasificaciones de Chambers and Partners, The Legal 500 y Leaders League. Juan Diego es Doctor y Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España.



Juan Diego Ugaz

Socio de la firma **Payet, Rey, Cauvi & Pérez**

SPEAKER

Armando fue Director de la práctica forense de KPMG Perú (Ene. 2021 - Jun. 2024), con más de 18 años experiencia local e internacional trabajando en Firmas de Consultorías. Ha participado y liderado proyectos forenses, análisis reputacional enfocado en riesgos de corrupción, FCPA, SOX Readiness/SOX Compliance y mejora del departamento de auditoría interna en diferentes industrias. Cuenta con un MBA en la Universidad de Indianápolis y certificaciones sobre COSO e ISO37001.



Armando Birceño

Ex-Director de Forensic

KPMG

SPEAKER

Lucien es una profesional con más de 10 años de experiencia en Compliance y Gestión de Riesgos. Actualmente, es Compliance Officer en Prosegur. Anteriormente, fue Supervisor de Riesgos LA/FT en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y Oficial de Cumplimiento en MGi SAFI. Ha trabajado en Banco de Comercio Perú, asesorando en proyectos regulatorios y gestionando riesgos normativos.



Lucién Páucar

Compliance Officer

PROSEGUR

SPEAKER

Zenaida tiene más de 20 años de experiencia profesional y ha ocupado cargos de Dirección y Gerenciales en la gestión pública y gestión empresarial, entre los cuales ha sido Directora de la Dirección de Valoración y Pericias de la Procuraduría General del Estado, Gerente del Órgano de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República del Perú, Gerente de Auditoría Interna y Riesgos y Gerente Corporativa de Cumplimiento en Petroperú S.A.



Zenaida Calderón

Experta en Auditoría, Control Interno y Buenas Prácticas de Gobernanza

MODERADOR

Carolina es co-fundadora y CEO de la consultora Let's Compliance. Fue asociada principal del área corporativa del Estudio Rubio Leguía Normand. Posee amplia experiencia asesorando organizaciones en implementación de sistemas de prevención de corrupción. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con estudios de compliance y de riesgos en la IE Law School de Madrid.



Carolina Saenz
Co-fundadora & CEO
Let's Compliance

MODERADOR

Jorge es Asociado Senior en el Área Penal de Estudio Linares Abogados, aporta más de 29 años de experiencia en Derecho Penal Económico y Compliance Penal. Se ha destacado en la defensa penal corporativa e implementación de programas de cumplimiento ético y legal, con un énfasis en el compliance penal corporativo.



Jorge Fernandez
Asociado Senior
LINARES

MODERADOR

Sergio cuenta con más de 8 años de experiencia en compliance, buen gobierno corporativo, regulación bancaria y del sector público. Actualmente se desempeña como Subgerente de Cumplimiento Normativo e Integridad y Secretario Técnico del Comité de Ética en el Banco de la Nación. Su trayectoria profesional incluye la implementación y supervisión de políticas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos de cumplimiento, canal de denuncias y buenas prácticas de gobernanza empresarial.



Sergio Rojas Jo
Sub Gerente de
Cumplimiento Normativo
BANCO DE LA NACIÓN

VIRTUAL
EN VIVO

02
JULIO

SPEAKER

Lucero es una abogada colombiana, certificada como CAMS (certified Anti Money Laundering Specialist), con 7 años de experiencia en el mundo de compliance, particularmente en anti corrupción y prevención de lavado de activos. En su carrera ha tenido los cargos de senior manager del departamento de AML de Scotiabank para canadian banking, posteriormente fue la Compliance Officer de Google Colombia por dos años y medio, y hoy en día está basada en Dublín, Irlanda, actuando como la Deputy Regulatory Head/Money Laundering Reporting Officer de Google para la región de EMEA.



Lucero Jaramillo

Money Laundering Reporting Officer Región en EMEA | **GOOGLE**

SPEAKER

Martin es abogado graduado de la Universidad Católica Argentina, con una maestría en Derecho Empresario cursada en la Universidad de San Andrés. Desde hace 5 años se desempeña como Gerente de Compliance para Pfizer con responsabilidad sobre los mercados de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, basado en Santiago, Chile. Anteriormente trabajó durante 5 años en el departamento de legales de Pfizer Argentina y durante 1 año en el departamento de legales de Directv Argentina.



Martin Armada

Compliance Manager (Chile, Perú, Ecuador & Bolivia)

PFIZER

VIRTUAL
EN VIVO

02
JULIO

SPEAKER

Guillermo es Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses en PwC Perú. Tiene más de 15 años de experiencia. Ha liderado Due Diligence corporativos para la compraventa de empresas del sector minero, pesquero, farmacéutico, agroindustrial, hidrocarburos, construcción y bancario. Actualmente, tiene a su cargo los servicios de Implementación de las Normas Anticorrupción; BGC; adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); Sistema de Prevención de Lavado de Activos; prevención, detección e investigación de fraudes; y Financiamiento del Terrorismo y la Línea Ética



Guillermo Zapata
Director de Riesgos, Compliance y Forensic
PwC

SPEAKER

Carlos es Abogado Corporativo por la Universidad de Lima, Máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management, con especialización en Compliance, por ESADE Business & Law School, Barcelona, España. Es Auditor Líder ISO 37001:2016 certificado por AENOR e IQNET, Auditor Líder ISO 37301 certificado por PECB y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Fue Oficial de Ética & Cumplimiento Regional en el Grupo OHLA. Actualmente se desempeña como Jefe de Compliance de la división de infraestructura y concesiones en el Grupo AENZA.



Carlos Hermoza
Compliance Officer
GRUPO AENZA



¿POR QUÉ ASISTIR AL **FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2024?**

BENEFICIOS **EXCLUSIVOS** PARA TU DESARROLLO **PROFESIONAL**

- **PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:** Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del Perú y del extranjero, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.
- **NETWORKING:** Conecta con profesionales de la industria y amplía tu red de contactos. Este foro es el lugar ideal para impulsar tu carrera y fortalecer tu perfil profesional.
- **DOBLE CERTIFICACIÓN (FISICO Y VIRTUAL):** Obtén una certificación dual otorgada por el prestigioso Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education, que acreditará tu participación y conocimientos adquiridos en este destacado evento. **(El certificado físico aplica solo para los que asistan presencialmente al día 01 de julio)**.
- **DESCUENTOS EXCLUSIVOS:** Aprovecha descuentos especiales en capacitaciones ejecutivas diseñadas para mejorar tus habilidades y competencias, elevando tu perfil profesional al siguiente nivel.