FORO

CENTROAMERICANO
DE COMPLIANCE

Integridad y Buenas Prácticas Corporativas

26 & 27 FEB.

CONFERENCIAS
INTERNACIONALES
VIRTUAL EN VIVO

28 FEB.

San
Salvador
El Salvador



INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE

CO-ORGANIZADO:

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation



SOBRE EL FORO

Nos complace darte la más cordial bienvenida al **Foro Centroamericano de Compliance 2025,** el evento que reúne a destacados líderes y expertos comprometidos con la promoción de la transparencia, la integridad y las buenas prácticas corporativas en nuestra región.

Bajo el lema **"Integridad y Buenas Prácticas Corporativas"** , hemos diseñado una agenda que aborda las tendencias más relevantes, con sesiones enfocadas en la gestión de compliance en empresas internacionales, estrategias de prevención del lavado de activos, el rol del liderazgo en el cumplimiento y muchas otras temáticas esenciales para el desarrollo de una cultura ética en América Latina.

SOBRE LOS ORGANIZADORES

El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) es una institución regional 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 +5000 egresados de 15 países.

El **Primer Foro Centroamericano de Compliance** es organizado por el El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), conjuntamente con Compliance360 Executive Education, con el propósito de crear un espacio de intercambio de experiencias con profesionales líderes de América Latina.

DIRIGIDO A

El **Foro Centroamericano de Compliance** reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas de Centroamerica. 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 y segundo día del **Foro Centroamericano de Compliance** se llevará a cabo de manera virtual y será transmitido a nivel internacional.

El día presencial del Foro Centroamericano de Compliance se llevará a cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador.



NETWORKING

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas de Centroamerica, 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.



VIRTUAL
EN VIVO

26 FEB.

Desde las 5:00 pm hasta las 09:00 pm

HORA NUEVA YORK

PROGRAMA PRIMER DÍA:

REGISTRO VIRTUAL
Logueo a la Sala Virtual **de 4:40 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura **de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Compliance en Centroamérica: Retos emergentes y estrategias para la prevención de delitos financieros

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Mejores prácticas para identificar y gestionar riesgos de compliance en entornos multinacionales.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Tone from the top: La Alta Dirección y su función con la gestión de buenas prácticas corporativas

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York**

→Innovación y eficiencia en la función de Compliance: Estrategias para optimizar recursos y maximizar el impacto

WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO
Ponencia Magistral **de 7:40 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Desarrollo de marca personal para ejecutivos: Uso de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial

VIRTUAL
EN VIVO

27 FEB.

Desde las 5:00 pm hasta las 09:00 pm

HORA NUEVA YORK

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

REGISTRO VIRTUAL
Logueo a la Sala Virtual **de 4:40 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura **de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Mejores prácticas para gestionar un sistema global de AML & Compliance

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Third Party Due Diligence: Mejores prácticas para la mitigación de riesgos

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Buen Gobierno Corporativo: Mejores prácticas y lecciones aprendidas en Latinoamérica

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York**

→Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance

WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO
Ponencia Magistral **de 7:40 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

→Regulación de compliance en América Latina: Perspectivas y desafíos para las organizaciones modernas

TERCER DÍA **PRESENCIAL**

San Salvador
El Salvador

28 FEB.

Desde las 1:00 pm hasta las 8:00 pm
HORA EL SALVADOR

REGISTRO | ACREDITACIÓN

Registro y entrega de credenciales **de 1:00 p.m. a 1:50 a.m.**

PALABRA DE APERTURA

Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC

PRIMERA PONENCIA INTERNACIONAL

DE 2:00 P.M. A 2:50 P.M.

Evolución del Compliance en América Latina: Desafíos regulatorios y oportunidades estratégicas

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

DE 3:00 P.M. A 3:50 P.M.

Estrategias para alinear a la Alta Dirección y el Management con la Estrategia de Compliance.

NETWORKING

Coffee Break
4:00 p.m. a 4:30 p.m

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

Gerencias de Compliance: Desafíos y oportunidades en Centroamérica.
DE 4:40 P.M. A 6:10 P.M.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

Integridad Corporativa: Perspectivas del Sector Público y Privado.
DE 6:20 P.M. A 7:50 P.M.

COCTEL DE CLAUSURA

Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)

PONENTES CONFIRMADOS



Paola
Serna

Directora Legal y de Compliance para LATAM en OMRON



Armando
Briceño

Director Regional de la Comisión de Forensic del Instituto Latinoamericano de Compliance



Diego
Castagnino

Director Legal LATAM en PEPSICO



María
Teresa Salazar

Regional AML Program Manager LATAM de Millicom (TIGO)



Liliana
Carvajal

Es Directora de AML & Compliance LATAM en KUSHKI



Fran
Díaz

Gerente de Cumplimiento Grupo Financiero Davivienda



Eduardo
Solorzano

Director Legal y de Asuntos Corporativos de Movistar



Ana
Virginia
Samayoa

Fiscal Adjunta de la UIF de El Salvador

PONENTES CONFIRMADOS



Nasri
de la Piedra
Giha

Oficial de Cumplimiento
Global en Grupo AJE



Jaime
Muñoz Reyes

Director Global de Ética
y Cumplimiento y BU
Colombia de Anheuser
Busch InBev (AB InBev)



Rubi Alethia
Pérez Ponce

Directora Global Juridica
de Grupo Bimbo



Óscar
Morales

Socio responsable del
Área Penal de los Negocios
en Cases & Lacambra

PONENTES CONFIRMADOS



Gerardo
Henriquez

Superintendente de Competencia de El Salvador



Fernando
Montano

Partner - Antitrust, Compliance and Dispute Resolution en Arias Law



Gabriela
Escobar

Gerente de Contraloría en Super Repuestos



Werner
Deleón

Compliance & AML Manager de Millicom (Tigo)



Ana
Laura Jaen

Head of Regional Compliance de Asofarma - Adium Pharmaceuticals



Mariana
Ramírez

Regional Compliance Director en DIDI



Mario
Hernandez

Regional Compliance & Data Privacy Officer LATAM de Servier



Mariano
Gojman

Regional Compliance Officer (South America) de Siemens