INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE

CUMBRE LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

>> Integridad y Buenas Prácticas Corporativas

Esta Cumbre representa una ocasión única para todos aquellos comprometidos con el **fortalecimiento de la integradad en el continente.**

27, 28 y 29 DE AGOSTO

Modalidad:
Virtual y presencial

Buenos Aires, Argentina
Uspallata 3160

/Institutodecompliance.org

DIRIGIDO A

La Primera Edición de la **Cumbre Latinoamericana de Compliance** reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas del continente. 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 día principal de la **Cumbre Latinoamericana de Compliance** se llevará a cabo en el auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El evento presencial contará con una capacidad limitada de 300 personas. Sin embargo, será transmitido en vivo a través de las plataformas de Compliance360 Executive Education, ampliando así su alcance a nivel internacional.



NETWORKING

Este evento reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del continente, 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.



CONFERENCIAS INTERNACIONALES

PROGRAMA
VIRTUAL EN VIVO

27 MIÉRCOLES AGOSTO
DESDE LAS 04:00 PM

PROGRAMA PRIMER DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura **de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› De la función reactiva al modelo escalable: Cómo evolucionar el sistema de compliance según el perfil de riesgo y la ambición del negocio.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› El Compliance Officer como interlocutor estratégico: Independencia, protección institucional y diálogo estratégico con el directorio.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Normas extraterritoriales, riesgos reales: Cómo anticipar el impacto del FCPA y el UK Bribery Act en tu modelo operativo regional

---

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› Automatizar para gobernar: Cómo la tecnología está redefiniendo el compliance operativo y estratégico.

QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› Tensión, reputación y decisiones difíciles: Cómo lidera compliance en el epicentro de una crisis corporativa.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

PROGRAMA
VIRTUAL EN VIVO

28 JUEVES AGOSTO
DESDE LAS 04:00 PM

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura **de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› ESG y compliance: Cómo traducir los compromisos éticos en estructuras verificables y auditables.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› Due Diligence 360°: Cómo convertir el análisis previo en un escudo contractual y reputacional

---

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

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

› Compliance y gobierno corporativo: Integrando control, cultura y propósito en un modelo de gobernanza moderna

---

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› Más allá del cumplimiento: Cómo evaluar un programa de compliance con visión de negocio y sostenibilidad.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

› Retos estructurales del compliance en América Latina: Regulación, enforcement y cultura organizacional.

PROGRAMA DEL FORO

Buenos Aires,
Argentina.
Uspallata 3160

29 VIERNES
AGOSTO

DESDE LAS 2:00 A 07:00 P.M.
HORARIO DE BUENOS AIRES

REGISTRO PRESENCIAL

Registro y entrega de credenciales de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA

Ponencia internacional de apertura de 2:00 p.m. a 2:40 p.m.

› El futuro del Compliance: Inteligencia Artificial, automatización y toma de decisiones éticas

› Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Prevención de Delitos (SPD) en múltiples jurisdicciones y culturas.

COFFE BREAK

2:40 p.m. a 3:00 p.m.

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

Alta Dirección y Compliance: ¿cómo alinear la estrategia del negocio con una cultura de cumplimiento?

De 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

Compliance Estrategico: Mejores prácticas del sector privado para una mejor integridad publica.

De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

Responsabilidad Penal Corporativa: Sistemas de prevención de delitos y defensa estratégica para la alta dirección

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

PALABRAS DE CLAUSURA: 7:30 P.M. A 8 P.M.

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



María Salazar de García

Global AML Program Manager en Millicom (Tigo)



Santiago Gini

Regional Legal and Compliance Manager de OLX



Maria Rios Urio

Legal Compliance Manager Latam en Repsol



Estefanía Devoto

Global Legal Compliance Manager en Rappi



Ignacio J. Suárez Vilardi

Global Compliance & Ops Internal Audit Director en McKinsey & Company



Rafael Lopez Guerrero

Regional Head of Legal and Compliance LATAM en Xiaomi Technology



Julieta Sorensen

Regional Legal & Compliance Manager en Lacoste



René Dominguez

Sr. Regional Compliance Officer en MoneyGram International

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



Rocío Pérez

Global Head of Compliance en BBVA



Diego Castagnino

Director Legal para Centroamérica y El Caribe en PepsiCo



Liliana Carvajal

Directora de AML & Compliance LATAM en KUSHKI



Mariano Gil

Compliance Corporate Manager de Mercado Libre



Juan Ignacio Salas

Legal Affairs, Compliance & Data Privacy Manager at Dräger



María Eugenia Colimodio

Gerente Operativa Asuntos Jurídicos en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



Arturo Docimo

Gerente Departamental Sustentabilidad (ASG) del Banco de la Nación de Argentina



María Cecilia Auferil

Chieff Compliance Officer del Banco Galicia

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



Gerardo Moreno

Director de Mermas, Calidad y Compliance de Carrefour Argentina



Verónica Ingrao

Founder de LCC



Marco Antonio Pérez

Global Compliance Monitoring & Testing Program Manager en Meta



Facundo Sarrabayrouse

Socio en Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse



Fernando Felipe Basch

Socio de Bruchou & Funes de Rioja



Fabián Descalzo

Socio Lider de Ciberseguridad LATAM en BDO



Agustina Orellana

Responsable de Compliance en Axis Inversiones S.A.



Denis Paulo Bassetto

Sub-Director de Compliance de Nissan América Latina

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



Juan Sebastian Crespo

Legal Director Mexico and Global Antitrusten Procter & Gamble



Carlos López Bochm

Legal manager & Data Privacy Head LATAM en L'Oréal



Mario Hernandez

Regional Compliance & Data Privacy Officer LATAM en SERVIER



¿POR QUÉ ASISTIR A LA

CUMBRE LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Beneficios exclusivos para tu desarrollo profesional

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

Este evento reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del continente, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.

NETWORKING:

Conecta con profesionales de distintas industrias 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 DIGITAL):

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 foro.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS:

Obtén descuentos exclusivos en capacitaciones ejecutivas diseñadas para mejorar tus habilidades y competencias, elevando tu perfil profesional al siguiente nivel.

¿POR QUÉ ASISTIR A LA CUMBRE LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE?

Al participar en este prestigioso foro regional, podrás obtener una doble certificación que acredita 16 horas de capacitación, emitida por el prestigioso **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education.** Este certificado validará tus conocimientos y habilidades adquiridas durante este foro corporativo.

Para los asistentes al formato presencial, el certificado físico se emitirá y será entregado el mismo día del foro. Asimismo, todos los participantes recibirán sus acreditaciones en formato digital, aseguradas con tecnología blockchain.





Certificados de referencia*

CUMBRE LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE 2025

LAS VACANTES SON LIMITADAS PARA EL FORMATO PRESENCIAL:

La capacidad presencial del foro está limitada a las primeras 300 personas inscritas. Esta capacidad es exclusivamente para el foro presencial del viernes 29 de agosto.

Sin embargo, si no te encuentras en Argentina, puedes optar por la opción virtual, que te dará acceso a todo el contenido de los tres días del foro en formato 100% online. Además, habrá la opción de acceso a las grabaciones de todo el foro a través de la plataforma virtual de Compliance360 Executive Education.