



**INSTITUTO INTERNACIONAL
DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO**
Un mundo de innovación con integridad *2022*

AGENDA

Miércoles, 5 Octubre 2022



4ta Cumbre
Iberoamericana
Mujeres Líderes
en integridad *2022*

INNOVACIÓN CON INTEGRIDAD

IIEC | INTEGRITY & COMPLIANCE
BUSINESS CONFERENCE

Miércoles, Octubre 5 | de 09 a 16 horas

Registro previo en: www.iiecmexico.org/cumbre/ | certificado con valor curricular | informes: contacto@iiecmexico.org

Colaboradores



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



tinktax®
International Trade & Legal Advisors



Patrocinadores



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO



CONFERENCIAS

Miércoles, 5 Octubre 2022

8:00

Registro

8:40

Ceremonia de apertura y palabras de invitados especiales

 Wilfred Mohr, Embajador de los Países Bajos en México

Ivone Henestrosa Matus, Directora de Auditoría Forense, Auditoría Superior de la Federación

8:50

Special Interview: El Sistema Anticorrupción en México

 Ivone Henestrosa Matus, Directora de Auditoría Forense, Auditoría Superior de la Federación

INTERVIEWED BY:

Gustavo Martínez Mancera, Presidente del Consejo Internacional, The IIEC Institute

9:10

ESG, an opportunity for Compliance Officers

 Maximilien Roche, Independen Compliance Expert
IIEC International Academic Cooperation

9:30

Building a Case for the Integrated Approach to Ethics & Compliance

 Cristian Ducu, Independen Compliance Expert. President, European Ethics & Compliance Association. IIEC International Academic Cooperation

9:50

El Estándar de riesgo COSO y su aplicación en Compliance

 Paul Sobel, Chairman at COSO - Committee of Sponsoring Organizations.
IIEC International Academic Cooperation

10:10

FinTech Compliance in 2022: Lo que necesitas saber

 María Mateos Jerquera, Moneycorp Technologies Limited - Compliance Officer.
IIEC International Academic Cooperation


10:30

La importancia del Due Diligence/Background Check para garantizar la Integridad en las contrataciones

 Cláudia Carvalho Valente, Vice-Presidente del MILA - Movimiento por la Integridad en Latino América. IIEC International Academic Cooperation


10:50

Innovación y Equidad de Género

 Carolina Maldonado Pacheco, Directora la igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Económica. Instituto Nacional de las Mujeres

11:10

Policía Nacional y la Seguridad

 Antonio Saucedo López, Socio Fundador y Director, Saucedo abogados, Catedrático.
IIEC International Academic Cooperation

11:30

Inteligencia Competitiva y Compliance

 Patricia Nakagawa, Managing Director | Transformational Leader | Corporate Governance | Independent Board Member | Entrepreneur

11:50

Pilares del Buen Gobierno Corporativo

 Giovanna Cárdenas Ramírez, Director Independiente | Buen Gobierno Corporativo | Riesgos & Cumplimiento | Control Interno & Auditoría | Finanzas Corporativas. Directora IIEC Perú | International Academic Cooperation

12:10

Tax Compliance: La Norma UNE 19602

 Katarzyna Dunin Borkowski, LinkedIn Top Voice Latam. Derecho Tributario y Aduanero | PWC Perú

Colaboradores



Ethics & Compliance
European Association



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BUS & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



tinktax
International Trade & Legal Advisors



Patrocinadores



Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno



REGISTRO GRATUITO



Agencia Internacional de Calidad Educativa



Voz de las Empresas



CONFERENCIAS

Miércoles, 5 Octubre 2022

12:30

ESG y Compliance las dos Caras de la misma Moneda

 Tamara Agnic Martínez, *Socia y Presidenta en ETICOLABORA - Directora Ejecutiva PROMOCIONA MUJER Chile - Directora en Consejo Directivo BancoEstado*


12:50

Inteligencia Artificial para la prevención y detección del Fraude

 Marta Cadavid, *Fraud Fighter - Expero Contra el Fraude Internacional IIEC International Academic Cooperation*

13:10

Compliance. Innovación para tu organización

 Marisol Palomares Navarro, *Area Legal Director & Compliance Officer en Elevadores Schindler México S.A de C.V. IIEC International Academic Cooperation*


13:30

El tránsito terrestre e identificación vehicular

 Ariadna García Vázquez, *Perito Particular Certificado México – USA IIEC International Academic Cooperation*


13:50

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

 Mariana Gallegos, *Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas. Experto internacional en Compliance, B-GRC Business, Governance, Risk & Compliance. IIEC International Academic Cooperation*

14:10

Transformación Digital Inclusiva

 Ana de Saracho O'Brien, *Directora de Asuntos Públicos, Regulación y Mayorista. IIEC International Academic Cooperation*

14:30

La importancia de la integridad en el ecosistema de Criptoactivos

 Luana Romero de Souza, *Compliance, Governança, Risco e Controles Internos | Proteção de Dados | DPO | ESG | Fintech | Speaker | Professora*

IIEC International Academic Cooperation

14:50

El Oficial del Cumplimiento y su rol ante la alta dirección

 Karine Dias Esler, *Presidente of MILA - MILA Movement for integrity in Latin America, Brazil. Instituto Nacional de las Mujeres*

15:10

Integridad en el Servicio Público

 Elizabeth Soria, *Vicepresidenta de del Comité de Compliance. The International Legal Bar and Professionals Association ILBPA. IIEC International Academic Cooperation*


15:30

Compliance a la Luz del Buen Gobierno Corporativo

 Virginia Andrés, *Asesora Legal de la Unidad Inspector General de la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina. IIEC International Academic Cooperation*

15:50

Ceremonia de Clausura

 Mauricio Cruz Ortiz, *Presidente General, The International Legal Bar and Professionals Association ILBPA. IIEC International Academic Cooperation*
Miguel Ángel Reyna Gaytán, *Presidente Ejecutivo, The International Legal Bar and Professionals Association ILBPA. IIEC International Academic Cooperation*
Gustavo Martínez Mancera, *Presidente del Consejo Internacional, The IIEC Institute*

Colaboradores



Ethics Compliance
European Association



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



tinktax
International Trade & Legal Advisors



Patrocinadores



REGISTRO GRATUITO



4ta CUMBRE IBEROAMERICANA DE MUJERES LÍDERES EN INTEGRIDAD 2022

La plataforma líder en contenido académico práctico para reconocer, celebrar y apoyar a mujeres y hombres en su formación profesional y fomentar la próxima generación de líderes en Compliance.

La edición 2022 se realizará en las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Marsella 43, colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX.

Octubre 5, 09 a 16 horas (GMT-5 CDMX) Cupo Limitado.



Registro previo para obtener tu certificado de asistencia con valor curricular en: www.iiecmexico.org/cumbre

Transmisión por IIECtv YouTube, Facebook y plataformas podcast.



Un especial agradecimiento a la colaboración de:



Join Our Email List to Stay Connected

SIGN UP TO RECEIVE EXCLUSIVE
DISCOUNTS, OFFERS AND
PROGRAMME UPDATES

El evento en línea es ahora de acceso libre gracias a nuestros patrocinadores.
Evento patrocinado por:

Patrocinadores



Colaboradores

