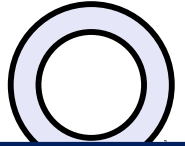




PROGRAMA



SESIÓN 11 Nov			
MESA 1 COMPLIANCE PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO			
9:00 - 10:00	Yolanda Villegas	Head of Legal EON Energy Experta Consultora en Energía	MEX
	Santiago Nieto	Titular Unidad de Inteligencia Financiera UIF	MEX
	Gustavo Martínez	Presidente IIEC Internacional	MEX
MESA 2 COMPLIANCE Y MAJENO DE CRISIS CLAVE PARA UNA GESTIÓN EFICAZ			
10:00 - 11:00	Raúl Valencia del Toro	Founding Partner Valencia del Toro Law Firm	MEX
	Bernardo Álvarez del Castillo	Compliance Officer GIN Group	MEX
	Joseph Agins	Regente Emérito ACFE Director in Merit IIEC - USA	USA
MESA 3 COMPLIANCE NORMATIVO INNOVACIÓN Y MEJORES PRACTICAS (T-MEC)			
11:00 - 12:00	David Merino	Coordinador General Grupo GIAO Cámara de Diputados	MEX
	Margarita Aranda	Especialista Anticorrupción Director IIEC León, Gto. México	MEX
	Ramsés Inzunza	BDO México Risk Consulting National Partner	MEX
MESA 4 GESTIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL			
12:00 - 1:00	Carlos Otero Zamacona	Compliance Officer Mercedes Benz Alliance for Integrity Network Manager México, Colombia y Ecuador	MEX
	Marco Pérez		MEX
	Rodrigo Coello	Presidente Comisión Anticorrupción COPARMEX Metropolitano	MEX
MESA 5 LA INTEGRIDAD COMO UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS			
1:00 - 2:00	Gustavo de Hoyos Walther	Presidente COPARMEX Nacional	MEX
	Cristian de Amesti	Especialista Anticorrupción Director IIEC Cono Sur Director Instituto Anticorrupción Criminal lawyer and internationalist	CHL
	Camilo Enciso Vanegas		COL
MESA 6 LA CONFIANZA COMO UN MOTOR HACIA LA ACCIÓN			
3:00 - 4:00	Luz Mercedes Cevallos	Especialista Anticorrupción y Auditora Forense Director IIEC Colombia	COL
	Alberto Equihua	Wittenberg Center of Global Ethic	MEX
	César Sierra	GM Global Security Investigations U.S. & Mexico General Motors	MEX
MESA 7 COMPLIANCE EN LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROGRAMAS ACREDITADOS			
4:00 - 5:00	Eduardo Ávalos	COO Consejo de Acreditación en la Enseñanza CACECA	MEX
	José Antonio Lozano Díez	Rector General Universidad Panamericana	MEX
	Federico Vujosevich	Director Nacional de Negocios y Hospitalidad UVM Laureate	ARG

SESIÓN 12 Nov			
EL IMPACTO DE LA INTEGRIDAD EN UN MUNDO HIPERCAMBIANTE			
9:00 - 10:00	José Miguel Buendía	Consultor Especialista en Litigio Laboral	MEX
	Martín Salgado	Relaciones Laborales, HHRR y Cumplimiento Volvo	MEX
	Thomas Karig	Consultor Internacional Especialista en Gobierno Corporativo	DEU
LA TRANSPARENCIA Y LOS PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES			
10:00 - 11:00	Rosa María Cruz Lesbros	Presidenta del Comité de Participación Ciudadana SNA	MEX
	Anastasia Montes Franco	Anticorrupción, Transparencia y Gobierno	MEX
	Adriana Servín Villada	Directora Nacional de Relaciones Gubernamentales SAP México	MEX
Marco A. Cervera Delgadillo	Contralor Ciudadano Zapopan, Jalisco, Méx.	MEX	
TECNOLOGIAS EXPONENCIALES Y LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE			
11:00 - 12:00	José Luis Hernández Sánchez	Academic & Researcher Artificial Intelligence Ethics Law	MEX
	Felipe Dal Belo	Digital Governance Risks & Compliance Industry 4.0 expert	BRA
	Giovanna Cárdenas	Gobierno Corporativo, Riesgos & Compliance Director IIEC	PER
EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO DEL CCO EN LA ERA DISRUPTIVA			
12:00 - 1:00	Yulma Hernández	Presidenta Comité de Mujeres Líderes IIEC México	MEX
	Nelson Aguilar Díaz	Presidente Comité Técnico Anticorrupción IMEF	VEN
	Rodolfo Barrera	Socio Derecho Administrativo Basham, Ringue y Correa	MEX
Armando Rodríguez	Compliance Director Casa Cuervo	MEX	
EL CAMINO PARA ENFICIENTAR A TU EMPRESA LA LÍNEA DE AYUDA WHISTLEBLOWING			
1:00 - 2:00	Alfredo Hernández	Socio Director Servicios Forenses, PWC	MEX
	Cristobal Mariscal	Compliance Officer Industrias Peñoles	MEX
	Mayorline Aguilera	Especialista Risk & Compliance Director IIEC Chile	CHL
LA CORRUPCIÓN, EL LADO OSCURO DE LOS NEGOCIOS			
3:00 - 4:00	Margarita Palomino	Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas U.N.A.M.	MEX
	Fernanda Valderrama	Presidenta Organización Americana Mujeres Líderes	COL
	Edmo Colnaghi Neves	Presidente Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial	BRA
José Daniel Jiménez	Coordinador General Proyectos Especiales CONAMER	MEX	
EVOLUCIONA TU PROGRAMA DE COMPLIANCE EN LA NUEVA BIOSFERA DE INTEGRIDAD			
4:00 - 5:00	Héctor Cárdenas Suárez	CEO The ERGO Group Goldman School of Public Policy, Universidad de California, Berkeley	USA
	Salvador Villalobos	Presidente Ejecutivo Consejo de la Comunicación	MEX
	Fernanda Barrera	Especialista Anticorrupción Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito ONUDC	MEX

Descarga el programa, material digital de los ponentes y contenido relevante en la APP del Seminario IIEC 2020
www.iiec.mx/seminario

