

## COMPLIANCE V

## LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMPLIANCE

LET'S WORK TOGETHER

## AGENDA

## DÍA 1 - MAYO 24

SESIÓN PRELIMINAR DEL FORO  
CONTENIDO EN CONSTRUCCIÓN

4:00 p.m.	Compliance y la transformación digital: Perspectiva gubernamental nacional Presenta: Jaime R. Muñoz Gonzáles, Global Ethics & Compliance Director and Anheuser-Busch InBev, abogado corporativo y oficial de cumplimiento en áreas de antitrust, competencia, gobierno de Bavaria Invitado: Saul Kattan, Asesor Presidencial en Transformación Digital y Presidente Junta Directiva ECOPEPETROL	5:00 p.m.
5:00 a.m.	Compliance y la transformación digital: Perspectiva gubernamental distrital Diego Moreno Bedoya, Director de la Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	6:00 a.m.

## DÍA 2 - MAYO 25

7:30 a.m.	Registro	8:30 a.m.
8:30 a.m.	Palabras de bienvenida Juan Carlos Moncada, Presidente América Compliance - COMPCO	8:40 a.m.
8:40 a.m.	Desafíos de futuro para Google Giovanni Stella, CEO - Country Director para Colombia, Centroamérica y el Caribe (Google para América Latina)	9:00 a.m.
9:00 a.m.	Apertura y bienvenida al foro: Transformación digital y Compliance Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia - MinTIC (por confirmar)	9:30 a.m.
9:30 a.m.	Futuro próximo de los estándares normativos globales de Compliance Álain Casanovas, socio responsable de servicios de Compliance KPMG España y autor de la Guía Práctica de Compliance según la Norma ISO 37301:2021	10:00 a.m.
10:00 a.m.	Compliance y ciberseguridad: 10 errores de no cumplimiento en ciberseguridad, y cómo evitarlos Rafael Pamplona Martínez, Gerente General Thomas Invotecsca	10:30 a.m.
10:30 a.m.	Panel: Libre competencia y compliance Modera: José Alejandro Ramírez Londoño, Abogado y doctorando en derecho de la competencia de la Universidad de Salamanca, España Panelistas: Jorge Sánchez Medina, Director Jurídico de Jesús Yepes Abogados, Exsuperintendente Delegado para la Protección de la Competencia en la SIC - Colombia Juan Pablo Herrera Baavedra, Decano - Facultad de Economía Universidad Externado de Colombia Alfonso Miranda Londoño, Director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia - CEDEC Bogotá	11:15 a.m.
11:15 a.m.	Compliance y neurociencias: Riesgos de la neurotecnología y libertad cognitiva Marcello Lenca, Profesor de ética en inteligencia artificial y neurociencia, Director Adjunto del Instituto de Ética e Historia de la Medicina de la Universidad de Munich	11:35 a.m.
11:35 a.m.	Speedrun: ¿Cómo puede el cumplimiento normativo ayudar a proteger y promover los derechos humanos? Carolina Hernández, Coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Colombia	11:50 a.m.
11:50 a.m.	Herramientas de Compliance para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo Presenta: Diego Moreno Bedoya, Director de la Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Invitado: Roberto Montoya Villa, Director ejecutivo ICONTEC	12:20 m.
12:20 m.	Almuerzo cortesía de Bavaria, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, Bogotá	2:00 p.m.
2:00 p.m.	Entrevista: Iniciativas actuales en compliance del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Entrevista: Jorge Sánchez Medina, Abogado, Director jurídico de Jesús Yepes Abogados, Exsuperintendente Delegado para la Protección de Libre Competencia Invitada: Hui Chen, Asesora en Ética y Compliance, conferencista, escritora, exconsultora del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ)	2:30 p.m.
2:30 p.m.	Entrevista: Compliance en el sector financiero Entrevista: Juan Carlos Medina, Consultor en gestión de riesgos y conferencista, expresidente Comité Latinoamericano de PLAFT - FELABAN Invitado: Hernando Chiça Zuccardi, Presidente Banco Agrario de Colombia	3:05 p.m.
3:05 p.m.	Términos y condiciones: ¿Privatización de la libertad de expresión? Oscar Raúl Puccinelli, Doctor en Derecho Constitucional y catedrático de Derechos Humanos. Experto en protección de datos y derechos humanos digitales. Juez de Segunda Instancia. Rosario, Argentina	3:35 p.m.
3:35 p.m.	Speedrun: Reputación y Gestión de riesgos de nuestra cadena de valor Jimena Alguacil, CEO de Riskallay y Directora de Compliance Sin Fronteras Por cortesía de Bavaria	3:50 p.m.
3:50 p.m.	Speedrun: Certificaciones en compliance Diego Herranz, Director para Latinoamérica de la Agencia Española de Normalización - AENOR	4:05 p.m.
4:05 p.m.	Conferencia: Nuevas tendencias en lavado de activos y su respuesta desde la inteligencia financiera Wilman Camargo Durán, Subdirector de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	4:30 p.m.
4:30 p.m.	Speedrun: Principio de explicabilidad en la inteligencia artificial desde la perspectiva de la regulación del tratamiento de datos personales Nelson Remolina Angarita, Ex Superintendente Delegado de Protección de Datos, Autor y Profesor Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Colombia	4:45 p.m.
4:45 p.m.	Charla: UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	5:00 p.m.
5:00 p.m.	Panel: Actualidad y futuro del compliance en los juegos de suerte de azar Modera: Elizabeth Maya, Presidenta CORNAZAR y líder de la industria del juego en Colombia Panelistas: Jhon Mario Giraldo (juegos localizados), Presidente de la Junta Directiva de CORNAZAR Luz Estela Correa, Directora Federación de Loterías de Colombia - FEDELCO Rocío Acosta Jiménez, Presidente Junta Directiva Federación de Loterías de Colombia - FEDELCO Mario Yepes del Portillo, Presidente del Extra de Colombia Apoya Extra de Colombia	5:45 p.m.
7:00 p.m.	Cóctel networking en el marco de Compliance V. Invita: Jesús Yepes Abogados, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, segundo piso, Bogotá	10:00 p.m.



# DÍA 3 - MAYO 26

7:30 a.m.	Registro	8:00 a.m.
8:00 a.m.	<p><b>Ponencia compartida: Neuroderechos y privacidad mental: a la búsqueda de un marco normativo</b>                      Modera: Jorge García Pérez, Abogado, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. Académico de COMPCO                      Ponentes:                      Virgilio D'Antonio, Profesor de Derecho Privado Comparado y Decano Departamento de Ciencias Políticas Universidad de Salerno, Italia                      Giorgio Sica, PhD en Derecho comparado de la Universidad de Nápoles Federico II</p>	8:30 a.m.
8:30 a.m.	<p><b>The future of technology and compliance</b>                      Presenta: Jorge García Pérez, Abogado, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. Académico de COMPCO                      Conferencista magistral: Richard Suskind, Autor, Profesor, Speaker</p>	9:30 a.m.
9:30 a.m.	<p><b>Panel: Justicia 2.0 y compliance</b>                      Tecnologías digitales y herramientas en el sistema de justicia para mejorar eficiencia, transparencia y acceso                      Modera: Sol Marina de la Rosa, Jurista y catedrática en telecomunicaciones, líder en Mujeres TIC                      Panelistas:                      Pablo Márquez -Socio EGJA en Competencia, tecnología y telecomunicaciones. Exsuperintendente                      Gustavo Andrés Piedrahita, Vicepresidente Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - CCB                      Panelista por confirmar</p>	10:15 a.m.
10:15 a.m.	<p><b>Panel: Bio Data and Compliance</b>                      Discriminación genética y cuestiones regulatorias de la biotecnología y genómica personalizada                      Modera: Jorge García Pérez, Abogado, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. Académico de COMPCO                      Panelistas:                      Valeria Giordano, Experta en Bioética y Profesora Ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno, Italia                      23andMe, Ancestry (por confirmar)</p>	10:35 a.m.
10:35 a.m.	<p><b>Trade Compliance y su impacto en las organizaciones: El caso de las sanciones económicas a Rusia</b>                      Presenta: Por confirmar                      Invitado: Alexander Linnikov, Chairman of the National Payment Council, Rusia; Founder and Head of Linnikov &amp; Partners Moscú</p>	10:50 a.m.
10:50 a.m.	<p><b>El arte de conversar y su valor en el compliance</b>                      Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia</p>	11:20 a.m.
11:20 a.m.	<p><b>Corrupción, crimen y compliance: Lecciones aprendidas de 2022 y perspectivas futuras</b>                      Presenta: Por confirmar                      Invitado: Michael Volkov, Conferencista y reconocido abogado de empresas en investigaciones y litigios de cumplimiento normativo, Director de Volkov Group EEUU</p>	11:50 a.m.
11:50 a.m.	<p><b>Tecnologías al servicio de proyectos ESG: El caso BanQu Inc</b>                      Ashish Gadnis, Co-Founder / CEO at BanQu Inc                      Por cortesía de Bavaria</p>	12:10 m.
12:10 m.	<p><b>Almuerzo cortesía de Bavaria, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, Bogotá</b></p>	2:00 p.m.
2:00 p.m.	<p><b>Tax compliance: Intercambio automático de información entre autoridades tributarias</b>                      Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Colombia</p>	2:30 p.m.
2:30 p.m.	<p><b>SosTECnibilidad: La ruta hacia cero emisiones</b>                      Presenta: Sol Marina de la Rosa, Jurista y catedrática en telecomunicaciones, Líder en Mujeres TIC                      Invitada: María Paula Duque, Líder de sostenibilidad de Microsoft para Latinoamérica</p>	3:00 p.m.
3:00 p.m.	<p><b>Charla: UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá</b></p>	3:15 p.m.
3:15 p.m.	<p><b>Speedrun: La tecnología ha cambiado el mundo, es el momento de que cambie Tu Mundo</b>                      Farley Zuluaga, Director AML Protektor (por confirmar)</p>	3:30 p.m.
3:30 p.m.	<p><b>Speedrun: La inteligencia que le falta al derecho. Habilidades emocionales para abogados</b>                      Cristina Jaramillo Román, Coach especializada en abogados y compliance, socia de Compliance Ecuador                      Por cortesía de Bavaria</p>	3:45 p.m.
3:45 p.m.	<p><b>Casos prácticos de compliance: Ejemplos de situaciones en las que se aplicaron las políticas y procedimientos de cumplimiento en las grandes industrias</b>                      Jaime Muñoz González, Director Regional Ethics &amp; Compliance en Anheuser-Busch InBev - Middle Americas Zone                      Por cortesía de Bavaria</p>	4:00 p.m.
4:00 p.m.	<p><b>Panel: Green compliance</b>                      Modera: Carlos Alberto Mateus, Director jurídico de Federación Nacional de Biocombustibles - FEDEBIOCOMBUSTIBLES                      Laura Villegas Ortiz, Earth Economics (Natural capital valuation) Tacoma, Washington (por confirmar)                      Ana Ligia Mora, Directora General de CORANTIOQUIA                      Isabel Cristina de Ávila, Directora de Innovación de ECOPETROL</p>	4:45 p.m.
4:45 p.m.	<p><b>Speedrun: Perspectiva del compliance en la ESAL</b>                      José Enoc Cano, Presidente en Cámara Colombiana de Entidades Sin Ánimo de Lucro - COLCES</p>	5:00 p.m.
5:00 p.m.	<p><b>Entrega resultados 1ra encuesta de medición: Apropiación de compliance en organizaciones colombianas, a cargo de Centro Nacional de Consultoría - CNC</b>                      Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia</p>	5:15 p.m.
5:15 p.m.	<p><b>Entrega Premio América Compliance, Edición 2023</b>                      Junta Directiva COMPCO / AENOR - Agencia Española de Normalización / José Fernando Quintero Vargas INDRA</p>	5:30 p.m.
5:30 p.m.	<p><b>Clausura: Los retos que enfrenta la humanidad frente a la IA: ¿Oportunidad o amenaza?. Perspectiva de una moratoria tecnológica</b>                      Presenta: Juan Carlos Moncada, Presidente América Compliance - COMPCO                      Invitado: Carlos Ignacio Gutierrez, Experto en IA - Observatorio de Políticas de IA de la OCDE. Investigador de políticas de inteligencia artificial (IA) en Future of Life Institute, Cambridge, Massachusetts</p>	6:00 p.m.
6:00 p.m.	<p><b>Cierre: Anuncio de nueva Junta Directiva COMPCO y despedida</b></p>	6:15 p.m.

En alianza con



Con apoyo de



Patrocina

