

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 Invotecs **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>Ponencia compartida: Neuroderechos y privacidad mental: a la búsqueda de un marco normativo Modera: Jorge García Pérez, Abogado, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. Académico de COMPCO</p> <p>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>The future of technology and compliance 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>Panel: Justicia 2.0 y compliance 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</p> <p>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>Panel: Bio Data and Compliance 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</p> <p>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>Trade Compliance y su impacto en las organizaciones: El caso de las sanciones económicas a Rusia Presenta: Por confirmar Invitado: Alexander Linnikov, Chairman of the National Payment Council, Rusia; Founder and Head of Linnikov & Partners Moscú</p>	10:50 a.m.
10:50 a.m.	<p>El arte de conversar y su valor en el compliance Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia</p>	11:20 a.m.
11:20 a.m.	<p>Corrupción, crimen y compliance: Lecciones aprendidas de 2022 y perspectivas futuras 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>Tecnologías al servicio de proyectos ESG: El caso BanQu Inc Ashish Gadnis, Co-Founder / CEO at BanQu Inc Por cortesía de Bavaria</p>	12:10 m.
12:10 m.	Almuerzo cortesía de Bavaria, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, Bogotá	2:00 p.m.
2:00 p.m.	<p>Tax compliance: Intercambio automático de información entre autoridades tributarias 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>SosTECnibilidad: La ruta hacia cero emisiones 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.	Charla: UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	3:15 p.m.
3:15 p.m.	<p>Speedrun: La tecnología ha cambiado el mundo, es el momento de que cambie Tu Mundo Farley Zuluaga, Director AML Protektor (por confirmar)</p>	3:30 p.m.
3:30 p.m.	<p>Speedrun: La inteligencia que le falta al derecho. Habilidades emocionales para abogados 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>Casos prácticos de compliance: Ejemplos de situaciones en las que se aplicaron las políticas y procedimientos de cumplimiento en las grandes industrias Jaime Muñoz González, Director Regional Ethics & Compliance en Anheuser-Busch InBev - Middle Americas Zone Por cortesía de Bavaria</p>	4:00 p.m.
4:00 p.m.	<p>Panel: Green compliance 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>Speedrun: Perspectiva del compliance en la ESAL José Enoc Cano, Presidente en Cámara Colombiana de Entidades Sin Ánimo de Lucro - COLCES</p>	5:00 p.m.
5:00 p.m.	<p>Entrega resultados 1ra encuesta de medición: Apropiación de compliance en organizaciones colombianas, a cargo de Centro Nacional de Consultoría - CNC Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia</p>	5:15 p.m.
5:15 p.m.	<p>Entrega Premio América Compliance, Edición 2023 Junta Directiva COMPCO / AENOR - Agencia Española de Normalización / José Fernando Quintero Vargas INDRA</p>	5:30 p.m.
5:30 p.m.	<p>Clausura: Los retos que enfrenta la humanidad frente a la IA: ¿Oportunidad o amenaza?. Perspectiva de una moratoria tecnológica 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.	Cierre: Anuncio de nueva Junta Directiva COMPCO y despedida	6:15 p.m.

En alianza con



Con apoyo de



Patrocina

