



the answer company™  
**THOMSON REUTERS®**

Institución de apoyo:



**ASOCIACIÓN MEXICANA**  
DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE

07.11.2019

COMPLIANCE

# **1<sup>er</sup>** **CONGRESO** **INTERNACIONAL** **COMPLIANCE**

**EXPERIENCIAS EN MÉXICO**  
**EXPOSICIÓN DE CASOS**

COMPLIANCE

07.11.2019

• Conoce en voz de los expertos cómo implementar las más oportunas medidas para la **detección, prevención y reducción de posibles contingencias en las empresas** sobre temas fiscales, tributarios, penales, financieros-bancarios, corporativos, laborales, la tecnología blockchain, del gobierno, entre muchos otros de los sectores económicos de México y Latinoamérica.

\*Speakers sujetos a cambios en su agenda sin previo aviso



/ThomsonReutersMéxico

[www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com)  
Para más información comunícate al  
(52) 55 5351 9502 o [atencionmexico@tr.com](mailto:atencionmexico@tr.com)

**PRESIDENTE INTERCONTINENTAL POLANCO**  
**7 NOVIEMBRE 2019**

## ● TEMARIO

8:00 - 9:00 **REGISTRO Y ACREDITACIONES**

9:00 - 9:15 **APERTURA DEL CONGRESO BIENVENIDA**

**Directivos de Thomson Reuters**

**Dr. Sergio Martín Esquivel**

Presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM)

9:15 - 9:35 **INAUGURACIÓN**

**Dr. Santiago Nieto Castillo**

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

**Lic. Francisco Cervantes Díaz**

Presidente de la CONCAMIN

9:35 - 10:20 **MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN**

- a. **Compliance y su relación con las Hard Law & Soft Law:  
¿Quién se impone sobre quién?**
- b. **Renovarse o extinguirse: Experiencias de alta dirección en relación  
con la calidad, nivel e intensidad del cumplimiento regulatorio.**

### PONENTES

**Lic. José Claudio Treviño**

Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México

**Lic. Jorge Dajani González**

Chief Ethics Officer of the World Bank Group

**Lic. Antonino De Leo**

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

**Lic. Luis Dantón Martínez Corres**

Partner at Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.

**Lic. Ligia González Lozano**

Grupo BAL

## ● TEMARIO

### 10:20 - 11:05 **GESTIÓN DE RIESGOS COMO MECANISMO EFECTIVO DE PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN**

- a. **Elementos de la gestión y administración de riesgos anticorrupción.**
- b. **Experiencia en la relación entre reguladores y regulados: ¿Qué tan eficaces están siendo las Políticas de Integridad, Controles internos, Debida Diligencia, medidas para la evitación de conflictos de intereses y Canal de denuncias? Recursos Humanos**

PONENTE

**Lic. Ignacio Cortés Castan**

Socio de la Práctica Forense y de Integridad EY México

### 11:05 - 11:25 **RECESO**

### 11:25 - 12:15 **COMPETENCIA LEAL Y DESLEAL EN AMBIENTES DE NEGOCIOS**

- a. **Confidencialidad y protección de la información industrial, comercial y datos personales en el mercado empresarial.**
- b. **La defensa de la libre competencia y la protección del 'know how' a nivel de personas físicas, data e información, procesos y sistemas empresariales.**

PONENTES

**Lic. Sendy Murillo**

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

**Lic. René Miranda Jaimes**

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores en el INE

**Lic. Marco Rivas**

Head Legal, Compliance & Data Privacy de BAYER México

**Lic. Edgardo Martínez Rojas**

5a` eg`fad\*

## ● TEMARIO

### 12:15 - 13:00 COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS INTERNAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

- a. **Diagnóstico de riesgos penales: ¿Dato de prueba como excluyente o atenuante de la responsabilidad penal de las empresas? Compliance Ad Intra, Ad Extra, Ex Ante y Ex Post del hecho delictivo.**
- b. **Responsabilidad penal de los órganos de administración, comités, consejeros, directivos y oficiales de cumplimiento.**

#### PONENTES

**Lic. Carlos Requena**

AMEXICOM. Experto en responsabilidad penal de empresa y Compliance penal. Socio de Requena Abogados

**Lic. Miguel Ontiveros Alonso**

Ontiveros Consulting

**Lic. Alejandro J. Gómez Sánchez**

Fiscal General de Justicia del Edo. de Méx.

**Dra. María de la Luz Mijangos Borja**

Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  
Fiscalía General de la República \*

### 13:00 - 13:15 RECESO

### 13:15 - 13:40 SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

- a. **Mecanismos de control, vigilancia y supervisión organizacional en el Sector Público mexicano.**
- b. **Compliance en procesos de licitación y proyectos de infraestructura, sector energético y proyectos de Asociación Público-Privado.**

#### PONENTES

**Dr. Sergio Martínez**

Presidente de AMEXICOM

**Lic. José Salvador de la Mora Real**

Control Institucional de PEMEX

**Lic. David Rogelio Colmenares Páramo**

Auditor Superior de la Federación

**Fabiola Navarro**

Animal Político

### 14:00 - 15:00 COMIDA

## ● TEMARIO

### 15:00 - 16:00 COMPLIANCE ANTE EL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

- a. **Riesgos y vulnerabilidad cibernética.**  
¿Existe una cultura y capacidad preventiva eficaz?
- b. **Blockchain, Criptomonedas, BigData, E-Commerce e Internet de las cosas: ¿Tecnologías más rápidas que el Compliance?**

#### PONENTES

**Lic. Marco Herrera**

Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM)

**Lic. Christian Paredes**

General Counsel

AP México

**Lic. Felipe Vallejo**

Director de Política Pública de Bitso

**Lic. Daniel Medina**

Chief Compliance Officer

Paxum Inc.

### 16:00 - 16:45 COSTO DE CUMPLIMIENTO: ¿GASTO O INVERSIÓN?

**Registros contables y normas de información financiera en materia de Compliance; acreditamiento del costo o inversión financiera en Compliance ante las autoridades reguladoras**

#### PONENTES

**Nestor Aparicio**

Chief Compliance Officer Latinoamérica

El Corte Inglés

## ● TEMARIO

16:45 - 17:00 **RECESO**

17:00 - 17:55 **CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT**

- a. **Organización Institucional vs. Organización Delictiva.**  
¿Manejo de Personas Políticamente expuestas; plataformas o certificaciones para prevenir el lavado de dinero?
- b. **Evasión de impuestos y empresas “factureras”. Efectos del uso y abuso del mercado de dinero; control y prevención del patrimonio ilícito y Ley de Extinción de Dominio**

PONENTES

**Lic. Marcos Czacki**

General Counsel at Daimler Financial Services Mexico (Moderador)

**Lic. Sandro García Rojas**

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores \*

**Funcionario de la Procuraduría Fiscal de la Federación**

17:55 - 18:00 **CLAUSURA DEL EVENTO**

18:00 - 20:00 **Networking**

\*Speakers sujetos a cambios en su agenda sin previo aviso

## ● COORDINADOR ACADÉMICO



**DR. SERGIO MARTIN ESQUIVEL**

*Presidente de la Asociación Mexicana  
de Integridad y Compliance  
(AMEXICOM)*