



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

La agenda del año 2019 se desarrolló de acuerdo a las opiniones y necesidades expresadas por los miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, posteriormente el Consejo Asesor realizó algunas adecuaciones conforme a las prioridades inmediatas de las áreas de cumplimiento de las empresas.

No.	Fecha	Tema	Empresa anfitriona	Expositores
1	2019/01/22	Lecciones de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso Odebrecht	Deloitte	Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica. Camilo Enciso, Director del IIEA. Margie Mojica, miembro del IIEA.
2	2019/02/21	Cabildeo empresarial: ¿Cómo evitar riesgos innecesarios? Parte 1. Regalos, invitaciones, almuerzos, cocteles y viajes. -Análisis del Caso Efecty.	Hocol	Jaime Andrés Plaza, Plaza Consulting Diego Ortega, consultor.
3	2019/03/21	Responsabilidad penal de las personas jurídicas en América Latina	Grupo Energía de Bogotá (GEB)	Carlos Fernando Guerrero, Guerrero Consultoría & Litigio
4	2019/05/13	Explicación de la corrupción a partir del conductualismo	Gobernación de Boyacá	Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica. Álvaro Rodríguez Gama, Academia Nacional de Medicina.

5	2019/06/20	<p>-Modelos de funciones y alcances del Oficial de Cumplimiento.</p> <p>-Auditorías forenses: ¿cómo funcionan y para qué sirven?</p>	Colpensiones	<p>Simón Guzmán, Deloitte.</p> <p>Camilo Enciso, Director del IIEA.</p>
6	2019/07/30	Técnicas de presentación y comunicación estratégica: Taller práctico	Belcorp	<p>Guillermo Cuellar, Brújula</p> <p>Juan Fernando Giraldo, Buho</p>
7	2019/8/22	<p>¿Qué hacer cuando los jefes no escuchan?</p> <p>¿Hasta dónde llega la responsabilidad del área de cumplimiento frente a las autoridades?</p>	Samsung	Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción

8	2019/9/19	Investigaciones: ¿cómo recaudar y custodiar evidencia? ¿Cuándo entregarla a las autoridades?	Grupo Réditos	José Miguel De La Calle Restrepo, Ex Superintendente de Industria y Comercio
9	2019/10/03	Compliance con Enfoque de Género	Instituto Anticorrupción	Lina Anllo, World Compliance Association
10	2019/10/30	Acuerdos de Investigación Diferida y Monitores Externos: ¿Qué son y para qué sirven?	Deloitte	Camilo Enciso, Director del IIEA Jorge Alfredo Hernández, Deloitte

11	2019/11/27	Técnicas para realizar interrogatorios en investigaciones internas.	Summum Energy	<p>Andrés Garzón, Garzón & Largacha Abogados</p> <p>Andrés Da Costa, Godoy Córdoba</p> <p>Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude.</p>
12	2019/12/04	<p>¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky?</p> <p>¿De qué manera nos afecta?</p>	Postobón	<p>Camilo Enciso, Director del IIEA</p> <p>Matthew Stephenson, Universidad de Harvard</p> <p>Guillermo Rivera, Ex Ministro del Interior</p>