



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

La agenda del año 2020 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	2020/01/28	¿Cómo investigar en fuentes abiertas? La visión de una periodista de investigación estelar	Grupo Energía Bogotá	Marta Soto, Directora Unidad de Investigación de El Tiempo Mario Villalobos, Periodista de Investigación de Red Más Noticias
2	2020/02/20	Saliendo del fondo: la reinención de dos empresas después de una crisis	Fedepalma	Daniel Lucio, CEO Summum Corp Fernando Dyer, Vicepresidente de Cumplimiento de Graña y Montero
3	2020/03/11	¿En qué va la Ley Antisoborno? Balance de sus tres años de existencia	Frontera Energy Corp	Francisco Reyes, Abogado, Consultor, Ex Superintendente de Sociedades Camilo Enciso, Director IIEA
4	2020/04/15	Problemas y desafíos de las empresas y sus áreas de compliance en las circunstancias excepcionales de pandemia de Covid-19	Minesa (Virtual)	Jacobo Calderón, Minesa Luis Rodolfo Hernández, Summum Energy Camilo Enciso, Instituto Anticorrupción

5	2020/05/13	Cibercrimen en tiempos de pandemia: ¿cómo evitar que los hackers destruyan el valor de nuestras empresas?	Instituto Anticorrupción (Virtual)	<p>John Echeverry, Experto en incidentes cibernéticos</p> <p>Juanita Rodriguez, Universidad EAN</p> <p>Julian Cely, Capitán de la Policía Nacional</p>
6	2020/06/10	Protección de datos personales – Habeas Data – Riesgos y responsabilidad jurídica de las empresas.	Minesa (Virtual)	<p>Nelson Remolina, Delegado para la Protección de Datos Personales, Superintendencia de Industria y Comercio</p> <p>Juan Carlos Upegui, Director de Protección de Datos, Dejusticia</p>
7	2020/7/15	Debida diligencia y beneficiarios finales: más allá de lo que dice la norma	Minesa (Virtual)	<p>Ivana Rossi, Experta Sector Financiero, Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI)</p> <p>Matteson Ellis, de la firma Miller & Chevalier</p>

8	2020/8/27	Implicaciones de la corrupción en la justicia para el sector privado	Minesa (Virtual)	<p>Eduardo Herrera, Director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) de Perú y autor del libro El Cerebro Corrupto</p> <p>Iván Velázquez, Exmagistrado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia y Expresidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.</p>
9	9/24/2020	Políticas corporativas en Derechos Humanos, sistemas de cumplimiento, buenas prácticas y experiencias de los miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento	Minesa (Virtual)	<p>Enrique Gotera, Risk & Compliance Officer del Grupo Porsche Colombia</p> <p>Maria Isabel Rueda, Grupo Argos</p> <p>Jacobo Calderón, Director Internal Audit, Risk & Compliance de Minesa.</p>
10	10/14/2020	Reportes al Comité de Auditoría y Cumplimiento: ¿Cómo lo hacen?	Minesa (Virtual)	<p>Lina Patricia Lacombe, Gerente de Riesgo y Cumplimiento, Sodimac Corona</p> <p>Rubén Rivera Castillo, Ethics & Compliance Manager, Bavaria & CIA S. C.A</p>

11	11/19/2020	Mineria de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial en el Compliance y otras áreas de las empresas	Minesa (Virtual)	Natalia Vera, Directora de producto AML, Stradata Jaime Muñoz Reyes, Director Regional de Ethics & Compliance de Bavaria & CIA S.C.A Sergio Jaramillo, Gerente General de Konfirma
12	12/14/2020	Contrataciones públicas y Compras del Estado	Instituto Anticorrupción (Virtual)	Jorge Hernán Beltrán Pardo, Abogado experto en compras públicas y socio fundador de Beltrán Pardo Abogados & Asociados Juan David Duque Botero, experto en contratos del sector público y ex director de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente