



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

La agenda del año 2021 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	2021/01/28	Garantías laborales, integridad, seguridad jurídica y de litigio de los oficiales de cumplimiento	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Camilo Enciso, director de la Red Latinoamericana de Cumplimiento
2	2021/02/17	SAGRILAF: Circular externa SS 100-000016 del 24 de diciembre de 2020	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Alberto Lozano Vila, director de Infolaft, ex director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF).
3	2021/03/11	NORMA ISO 37001. Estándares de Cumplimiento ISO 37001 – 19600. Implementación y Certificación (proceso, requisitos). Firmas certificadoras.	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Fanny Gutiérrez, gerente de Cumplimiento, Morelco. Luis Rodolfo Hernández, gerente de Cumplimiento, SUMMUM. María Dávila, oficial de cumplimiento, Minesa. Alberto Guevara, gerente general, CMD Certification Normas ISO 37001.

4	2021/04/15	Visitas administrativas y judiciales: ¿cómo enfrentarse al "coco"?	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Pablo Robledo, ex Superintendente de Industria y Comercio Julio Castañeda, abogado Enrique Gotera, Compliance Officer de Porsche Colombia y miembro del Consejo Asesor de la Red Latinoamericana de Cumplimiento
5	2021/05/11	1. El <i>compliance</i> y derecho de la competencia 2. Análisis de la crisis en Colombia en clave de <i>compliance</i> empresarial y los derechos humanos	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis Saide Isaacs, oficial de cumplimiento de Diageo
6	2021/06/09	Cabildeo, democracia y gobierno: Mark Fagan	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Mark Fagan, profesor de cabildeo en Escuela de Gobierno de Harvard Adriana Romero, investigadora de asuntos públicos del Instituto Anticorrupción
7	2021/07/09	Auditorías forenses (alcance, cómo escoger un auditor, etc.) y revisión sobre cómo debe actuar el oficial de cumplimiento y personal de la compañía	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Steve Holt, socio de investigación forense en Grant Thornton UK LLP Georgina Miriam, gerente en la práctica forense y de investigaciones en Grant Thornton UK LLP
8	2021/8/10	Antisoborno: Esfuerzo global de empresas y países. ¿En qué vamos? Conversación con Mark Pieth: ex presidente del Comité Antisoborno de la OCDE	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Mark Pieth, ex presidente del Comité Antisoborno de la OCDE

9	2021/09/10	Análisis y gestión de riesgos. Inhabilidades para contratar con el Estado	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Daniel Rodríguez, presidente de la Comisión Colombiana sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional -CCI.
10	2021/10/22	SAGRILAF: La visión del director de la UIAF	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Javier Alberto Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
11	2021/11/26	Nuevas directrices de la administración Biden en lucha contra la corrupción, el FCPA y su impacto sobre el compliance en América Latina	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Tarek Helou, socio de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
12	2021/12/9	Análisis de los temas de Cumplimiento en operaciones de fusiones y adquisiciones. ¿Qué medidas de debida diligencia deben adoptar las empresas?	Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)	Pablo Iragorri, Managing Director de Kroll Camilo Enciso, director de la Red Latinoamericana de Cumplimiento