



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



Luz Elena Díaz

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Además cuenta con diferentes cursos en materia de transparencia y ética y cumplimiento.



Grupo
Energía
Bogotá



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



Liliana Durán

Abogada, especialista en contratación estatal, derecho económico y PDD Inalde, en posiciones de Dirección, con cerca 20 años de experiencia en empresas privadas, apoyando la estructuración de negocios sostenibles y aportando a su gestión desde los ámbitos legal, laboral, cumplimiento y responsabilidad social.

summum⁺
projects



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



Mariano Sánchez

Auditor Forense, Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO, Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, SAR, AntiSoborno y AntiCorrupción. Miembro de International Compliance Association, ICA, Miembro de la World Compliance Association, WCA, Miembro internacional ACAMS Anti Lavado de Dinero.



"Trabajamos para facilitar decisiones seguras"



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



Jenny Marcela Hernández

Contadora Pública de la Universidad Javeriana, Especialista en Sistemas de Gestión y Control Organizacional de la Universidad de los Andes, Master en Gestión de Riesgos de la Universidad Francisco de Vitoria, con gran experiencia en Modelos de Cumplimiento, ISO 19600, 37.001, Modelo de Control Financiero definido en la Ley Sarbanes Oxley (SOX), Control Interno (COSO), entre otros.

Telefonica



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Elecciones 2022

Consejo Asesor

Resultados



Mittsy Valenzuela

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con estudios en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la misma Universidad. Postgraduada en Compliance de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

