

VII ENCUESTRO SOBRE ÉTICA & COMPLIANCE

Entre los sectores Público y Privado



12 . JUNIO . 2019

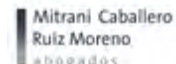
Auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Inscribirse

INSTITUCIONES Y EMPRESAS COMPROMETIDAS QUE APOYAN ESTE ENCUENTRO



BARBOSA UGARTE
ABOGADOS



Le damos la bienvenida al VII Encuentro de Ética y Compliance entre sectores Público y Privado.

	Actividad	Orador	Organización	Moderador
08:30	Acreditación: Uspallata 3160			
09:00	Bienvenida y Apertura	Álvaro Herrero	GCABA	
		Laura Lavia	AAEC	
Panel 1: Nuevos Programas de Compliance				
09:30	Cómo organizaciones públicas y privadas, lograron alinear sus prácticas en poco tiempo, el camino recorrido y el mapa de ruta hacia el futuro.	Marcos Russo	AFIP	Juan M. Vila GCABA
		Karina Spalla	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	
		Sebastian Torres	YPF Luz	
10:15	Coffee & Networking (2° subsuelo)			
Panel 2: Impulsando el Diálogo Nacional, sin ceder en la lucha contra la Corrupción				
10:45	Conversar: una necesidad urgente y prioritaria de la sociedad argentina. ¿Estamos dispuestos a dialogar?	Alejandro Fargosi	Ex miembro de la Magistratura	Carlos Rozen AAEC
		Alfredo Popritkin	ONG Contadores Forenses	
		Marta Oyhanarte	Abogada y Fundadora Poder Ciudadano	
		Inés Sanguinetti	Crear vale la pena	
Panel 3: La integridad como elemento esencial para definir contrataciones y financiamiento por parte del Estado				
11:45	La sanción de nuevas leyes y los casos de corrupción en Argentina y la región han cambiado la forma de contratar y financiarse. ¿Es posible continuar mi negocio sin Compliance?	Christian Walter Deus	Banco de la Nación Argentina	Leonardo Etchepare AAEC
		Agustina Morán	Banco de Inversión y Comercio Exterior	
		Mónica Artale	Dirección Nacional de Vialidad	
Panel 4: Compliance en tiempos de turbulencia				
12:30	Conozcamos de primera mano el Programa de Compliance desarrollado por Odebrecht para superar la crisis.	Margarida de la Riva Smith	Odebrecht Ingeniería y Construcción	Ramiro Cabrero AAEC
12:50	Palabras de cierre	María José Boccoardo	AAEC	

Antecedentes de los expositores



Christian Deus

Contador Público (UNLaM) con vasta experiencia en entidades financieras. Diplomado en Microfinanzas en Fundación Microfinanzas BBVA, en conjunto con la Universidad del Congreso (Argentina) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED (España). Cuenta con certificaciones y acreditaciones en materia de Compliance y Riesgo.



Alejandro Fargosi

Abogado con Diploma de Honor (U.B.A. 1976). Asesor externo e interno de diversos bancos, financieras, industrias y empresas de servicios públicos, argentinas y extranjeras, públicas y privadas. Consejero de la Magistratura de la Nación 2010-2014. Profesor universitario de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, del Salvador, Católica Argentina, Austral, San Andrés, Uade y Ucoma.



Álvaro Herrero

Experto en gobernabilidad, transparencia y estado de derecho. Ha trabajado a nivel nacional e internacional con ONGs. Director Ejecutivo de la Asociación para los Derechos Civiles y trabajó en el directorio del Laboratorio de Políticas Públicas y Poder Ciudadano. Es Licenciado en Derecho en la UNLP, Master en Estudios Latinoamericanos (U. de Georgetown) y Dr. en Ciencias Políticas (U. de Oxford).



Marta Oyhanarte

Abogada y Fundadora de Poder Ciudadano (1989). Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (1998-2003). Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (2003-2009). Miembro del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2010-2018).



Agustina Morán

Abogada de la Universidad Austral. Maestría en derecho Empresarial y Económico y derecho Procesal en la Universidad Austral. Gerente legal de la Dirección de Infraestructura y oficial de compliance del BICE. Fue Directora Nac. en la Secretaría de Participación Pública Privada del Ministerio de Hacienda.



Alfredo Popritkin

Examinador de Fraudes Certificado, CFE de la Association of Certified Fraud Examiners. Investigó a 5 presidentes argentinos, además de 2 docenas de ministros y secretarios de estado. Intervino en 800 casos penales. Trabajó en la CSJN durante 14 años. Conduce el programa "Al derecho y al revés". Actúa como "contador forense". Es miembro de la ONG "Contadores Forenses".



Marcos José Russo

Licenciado en Comercio Internacional por la UADE y realizó estudios de posgrado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Director de la Dirección de Integridad Institucional de la AFIP. Anteriormente, lideró el proyecto de creación y puesta en marcha de la unidad de Integridad. Ingresó al Organismo en julio de 2005 y desarrolló su trayectoria profesional en el área de auditoría aduanera y en riesgos, planificación y control de Auditoría Interna.



Inés Sanguinetti

Presidenta de Crear vale la pena. Dirige "Entornos Creativos" un programa de innovación educativa e integración social desde las artes para artistas, trabajadores sociales, docentes, promotores culturales y trabajadores de la salud. Es asesora en estrategias de políticas públicas de cultura, juventud y transformación social para equipos de gobierno y empresas y miembro del Directorio del Fondo Nacional de las Artes y del International Teaching Artist Conference (ITAC).



Margarida de la Riva Smith

Chief Compliance Officer en Odebrecht Engenharia e Construção. Tiene entre otras responsabilidades actualmente la transformación a nivel global del programa de compliance de Odebrecht. Ha sido Managing Director, Miembro del Board y Chief Compliance Officer en Banco Citi para Brazil & Latam con responsabilidad en 20 países de la Región. Ha sido Compliance Officer en HSBC Insurance, también a nivel Regional. Economista y Master en Finanzas.



Karina Spalla

Fue Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos consecutivos (2009-2015), donde presidió la Comisión de Planeamiento Urbano (2011-2015). Anteriormente, fue Coordinadora General Ejecutiva del instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2008-2009). Desde diciembre de 2016 ejerce el cargo de Presidente de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.



Sebastián Torres

Abogado y cuenta con una Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios por la UBA y un programa en Energy Business Management por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de Compliance, Legales y Gestión de Riesgos adquirida en la Argentina y en el exterior en compañías multinacionales enfocadas en el sector financiero, energía, petróleo & gas, salud y aviación.



Mónica Artale

Abogada Universidad de Buenos Aires. Certificada Ética y Compliance, -AAEC UCEMA; IFCA, 2015; LPEC 2019; Diplomada en Compliance por la Universidad Austral 2019. Desde 2012 dedicada a temas de Integridad y Transparencia en el sector público. Responsable de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad, donde lleva adelante, acciones de prevención

Para profesionales responsables de cumplimiento

Inscríbete:

info@eticaycompliance.org



Inicia
Septiembre
2019



International Federation of
Compliance Associations

VALIDEZ INTERNACIONAL

El programa goza de "portabilidad internacional" para los graduados de sus asociaciones miembro. La Asociación Argentina de Ética y Compliance es una de las asociaciones miembro del IFCA. De esta forma los profesionales certificados en el programa serán reconocidos expertos en Compliance certificados con validez internacional ("International Certified Compliance Practitioners – CIPC").

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

OCTUBRE
2019