



Encuentro Compliance México

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

¡El primer Encuentro Compliance de México!

En este encuentro presentaremos el capítulo y daremos a conocer la asociación y la cultura del compliance, a través de conferencias, mesas de debate y un espacio de networking.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
26/09/2019



LUGAR
Doctor Jos? Mar?a Vert?z 12,
Doctores, 06720 Ciudad de
M?xico



MÁXIMO PARTICIPANTES
200



Solicitar **Información Adicional**

Patrocinadores

Con la Participación de





Encuentro Compliance México

PROGRAMA

10:30 - 11:00 **Registro**

11:00 ? 11:15 **Mensaje de Bienvenida del presidente WCA México.**

11:15 - 11:45 **Conferencia Las actividades vulnerables, corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas.**

11:45 - 12:15 **Conferencia Un Cambio de Era: El Compliance como una oportunidad para generar valor en las organizaciones.**

12:15 ? 12:45 **Conferencia La Seguridad y la Ética en los procesos de Investigación.**

12:45 ? 13:45 **Mesa de debate: La responsabilidad penal y administrativa de personas jurídicas y el sistema de gestión de compliance como atenuante y/o excluyente del delito y sanción.**

13:45 ? 14:25 **Conferencia Magistral: "La Integridad, el principio más importante en las organizaciones para hacer frente a la corrupción."**

14:25 ? 14:35 **Agradecimientos y cierre.**

14:35 ? 15:00 **Networking**



Encuentro Compliance México

PONENTES CONFIRMADOS

- **Carlos Ramírez Acosta**
Director Prisma Consultores
- **Paola Isabel Medellín Cervantes**
Socia Fundadora Medellín - Villalobos
- **Dr. David E. Merino Téllez**
Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal
- **Mtro. José de la Luz Viñas Correa**
Fiscal Anticorrupción del Estado de México
- **Mtro. Miguel Ángel Aguilar López**
Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito
- **Mtro. Roberto Moreno Herrera**
Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
- **Mtra. Martha Gladys Calderón Martínez**
Magistrada de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- **Dr. José Manuel Ballester Fernández**
Presidente de la World Compliance Association Capítulo México y Socio Director en Temanova
- **Mtra. Anaid Elena Valero Manzano**
Socia Titular De Iure Abogados