28/03/2019

I Congreso Internacional De Legal Compliance, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción- Santa Cruz, Bolivia

Con la participación de la Dra. Lina Anllo, Presidente del capitulo Argentino



El pasado 22 de Marzo tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, **el I Congreso Internacional de Legal Compliance, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.** El evento, organizado por la **World Compliance Association (WCA) Capítulo Bolivia** , con el apoyo de La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, en el Hotel Marriot, reuniendo a más de 150 profesionales del sector.

Este congreso tuvo en miras ayudar a profundizar e incorporar herramientas y estrategias de compliance, como conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, para los responsables del sector público y privado.

En este sentido se abordaron distintos temas de interés dividido en paneles de Conferencias, Panel de Legal Compliance en la Empresa y Panel II Legal Compliance para el Sector Público y Organismos Internacionales.

Dentro del **Panel de Conferencias** se trabajó sobre la cuestión de ***¿Qué es el legal compliance y como diseñar un sistema efectivo en legal compliance?*** A cargo del **Dr. Jaime Muñoz**, Director de MAZ-ABINBEV además de la ***presentación de la WCA Bolivia y el marco legal boliviano en materia de trasparencia y prevención de riesgos de corrupción*** , por parte del **Dr. William Herrera**, Presidente – WCA Bolivia y la **Dra. Claudia P. Gutierrez**, Vicepresidenta de la WCA Bolivia-.

Es así, que queremos destacar dentro del panel de conferencias, la participación de **la Dra. Lina Anllo**, presidenta de nuestro capítulo Argentino de la WCA- quien expuso sobre ***Las Buenas Prácticas de Ética Corporativa y Prevención de la Corrupción en Latinoamérica- El caso Argentina.-***

Asimismo, **El Panel I**, focalizo su presentación en ***Legal Compliance en la Empresa***, **La Dra. Ana Molina,** quién se desempeña como Compliance Officer en Nissan Chile, profundizó ***sobre El Rol del Compliance Officer***; por su parte, la **Dra. Roxana Cornejo**, Responsable de Compliance para Perú, Ecuador y Bolivia en Siemens Bolivia, explicó ***Los Desafíos en el Cumplimiento de Algunos Principios de la FCPA en el caso Siemens***; ***La Importancia de las Alianzas Público- Privadas en la Prevención de la Corrupción***, fue el tema desarrollado por la **Dra. Lindsay Sykes,** Especialista en Compliance en Ferrere Abogados ; ***La Certificación de los Programas de Compliance- Norma Antisoborno ISO 3700*** 1 fue el tema tratado por el **Dr. Ivan Martínez**, Presidente de la WCA Internacional y finalmente cerró el panel la **Dra. Teresa Morales**, Directora General Ejecutiva UIF, Ministerio de Finanzas de Bolivia desarrollando ***La Normativa del Sector Financiero para Prevenir el Lavado de Dinero y Promover Buenas Prácticas Éticas.***

Por Ultimo, el Panel II Focalizo su atención en Legal Compliance en el Sector Público y Organismos Internacionales. Se expuso sobre ***Las Buenas Prácticas Éticas y Prevención de la Corrupción en Entidades Públicas*** a cargo de la **Dra. Teresa Ledezma**, Coordinadora de Proyectos de Trasparencia Institucional y Participación ciudadana para la Gobernabilidad Municipal (UNODC); **Dr. José Peláez**, Jefe de Gestión de Riesgos y Cumplimiento FONPLATA trató Buenas Prácticas Éticas en la Implementación de Proyectos del Fondo Financiero de la Cuenca del Plata y dio el cierre de congreso el **Dr. Hector Arce Zaconeta** , ***Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia quien trató La Representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.***

Desde el Capitulo Argentino, celebramos el gran éxito de este primer congreso, del cual nos enorgullece haber formado parte.