



La Asociación Mundial de Compliance amplía el debate sobre programas de integridad

Fuente: BAE negocios

En tanto, **también se anunciaron los convenios de colaboración firmados durante el 2018** (Erreius, Universidad de Morón, Gema Empresarias) y los sponsors que acompañarán al Capítulo durante todo el 2019, entre ellos, BRG Argentina, Orbis Seguros y VSI/FICO.

Es por ello que, seguidamente, **se anunciaron los comités técnicos creados a los efectos de generar espacios de debate, producción académica y reflexión**. El Capítulo Argentino contará, en una primera instancia, con los siguientes comités: "Compliance en Partidos Políticos, en el financiamiento de campañas y procesos electorales"; "Compliance en el Sector de la Construcción"; "Compliance en el Sector Público y Empresas Públicas"; "Compliance y Políticas Antifraude"; "Compliance en el Fútbol"; "Compliance y Antilavado"; "Compliance y Pymes"; "Compliance y su relación con otras áreas del derecho", y "Compliance y nuevas tecnologías".

La Asociación entiende que de cara al 2019, **es fundamental abarcar la temática del Compliance desde diferentes aristas para analizar distintos riesgos y forma de mitigarlos**.

Asimismo, se repasaron las actividades realizadas durante el año, tales como participación como expositores en diferentes eventos y congresos, Women Economic Forum en Nueva Delhi, India, y en Lima, en el **Congreso Internacional de la WCA Perú**. Asimismo, se realizó el I Conversatorio con Diego Martínez, el **Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción junto a la Universidad Austral**, y se participó de las consultas abiertas de la OA respecto de los lineamientos de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401, y de la Jornada Compliance y la relación con otras ramas del Derecho como invitados por la Editorial Erreius. También se han publicado diferentes artículos de doctrina y se han dado notas periodísticas, radiales y televisas.

En el evento se presentó a la **Comisión Directiva**, integrada por Lina Silvana Anllo (presidenta y coordinadora nacional), Sergio Nóbile (vicepresidente), Diego Sebastián Cani (tesorero/responsable de Certificación de Sistemas), Silvana Yazbek (secretaria), Marcela Torry (vocal), Carlos Origlia (vocal), Gabriela Ruibal (responsable del Área Socios/Administración y Tesorería), Emilio Cornejo Costas y Juan María Rodríguez Estévez (responsables académicos), Evelin Nickels, Florencia Vidal Fallone y Ailén Data (responsables de Comunicación) y Claudio Lamela (responsable de Comités Técnicos).

Los miembros y asociados del Capítulo Argentino de la **World Compliance Association**, junto con invitados especiales, se unieron para despedir el 2018 y celebrar el primer año del **Capítulo Argentino**.