



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 capítulo Argentino

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 transparencia 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 37001* 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*.

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

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 Transparencia 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*.

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.

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.