

Fin de año del Capítulo Argentino

Ante las adversidades que ha provocado la pandemia COVID-19 tanto en nuestro país como en el resto del mundo, nos hemos visto obligados a rearmar nuestra modalidad de trabajo adaptando a la coyuntura y las nuevas tecnologías. Es por ello, que el Capítulo Argentino ha desarrollado y participado en distintas actividades, congresos, webinars, entre otras, que detallaremos a continuación.

Nuestro año comenzó con reuniones de la Presidenta del Capítulo, la Dra. Lina Anllo, con destacadas personalidades y funcionarios/as que tienen un rol activo e interés por aplicar la ética y transparencia en la práctica profesional que sus cargos e instituciones desempeñan, aplicando Programas de Integridad y Compliance en Empresas Públicas. En primer lugar con el Titular de la Oficina Anticorrupción, el Dr. Felix Crous; la Presidenta de Aysa, Malena Galmarini y Martin Marinucci, Presidente de Trenes Argentinos Operaciones.

No queremos dejar de destacar que la Dra. Lina Anllo, Presidenta del Capítulo Argentino, participó en el prestigioso evento del Women Economic Forum realizado en Egipto,en el panel “Emprendedores comparten sus historias: Desafíos y Triunfos” donde recibió el premio de “Mujer de la Década en Comunidad de Liderazgo” y también, fue homenajeada con un premio brindado por el gobierno egipcio por sus grandes logros a través de su trayectoria.

Luego la World Compliance Association celebró su primer congreso benéfico online a favor de la lucha contra el Covid-19, donde se recaudó USD 7013 que fueron donados íntegros a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Capítulo Argentino participó en el mismo a través de su Presidenta, la Dra. Anllo, quien expuso en el panel “Situación Internacional del Compliance y nuevos retos”, donde instruyó sobre la importancia del Compliance y los Programas de Integridad en las contrataciones durante la pandemia, junto con las últimas novedades en la materia.

Durante el año el Capítulo Argentino realizó un ciclo de Conversatorios virtuales de diversas temáticas y con invitados/as de primerísimo nivel. Las jornadas tuvieron participación de más de 200 asistentes, provenientes de más de 8 países y de distintas partes de nuestro país. Cabe destacar, que los/ las asistentes provienen de distintas áreas tanto públicas como privadas. Por lo que hemos contado con la honorífica presencia de invitados/as provenientes de instituciones académicas de alto prestigio, integrantes de Ministerios, Oficinas de Integridad de países vecinos y de destacadas empresas/entidades. Además, han asistido Fiscales y Magistrados judiciales tanto nacionales como internacionales y Compliance Officers de distintos rubros y entidades.

El primer Conversatorio fue con el Titular de la Oficina Anticorrupción, el Dr. Felix Crous, y moderado por la Dra. Lina Anllo, Presidenta del Capítulo Argentino y el Dr. Emilio Cornejo Costas, Responsable Académico. El evento se centró en discutir las políticas de la Oficina Anticorrupción, el futuro del Compliance y los programas de integridad en Argentina y la injerencia del virus COVID-19 en dichas temáticas. En relación a ello, se analizaron las nuevas Recomendaciones para fortalecer la integridad y transparencia en las contrataciones públicas que ha sacado la Oficina Anticorrupción durante el 2020.

El segundo conversatorio “Fallos judiciales en España y Argentina frente a la Responsabilidad de las Personas Jurídicas y el Compliance” que tuvo como figuras invitadas al Dr. Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España; la Dra. Carolina Robiglio, Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y el Dr. Sandro Abraldes, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Fue moderado por la Dra. Lina Anllo y el Dr. Emilio Cornejo Costas, el evento se centró en discutir acerca de la jurisprudencia tanto en España como en Argentina respecto a la temática. En relación a ello, se analizó la situación del Compliance en el plano nacional como internacional, y cuál es el futuro que nos espera en la materia. Además, se trataron los temas más relevantes y novedosos en torno al Compliance y los Programas de Integridad.

El tercer conversatorio virtual titulado “Género y Transparencia: dos atributos para la gestión justa e igualitaria” que tuvo como figuras invitadas a la Dra. Ana Laura Ramos, Directora Ejecutiva de la Oficina de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; la Lic. Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública de la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción; la Dra. Lina Anllo, Presidenta de la World Compliance Association, Capítulo Argentino; la Lic. Monique Thiteux- Altschul, Con-Fundadora y Directora de la Fundación “Mujeres en Igualdad” y el Dr. Sergio Rodriguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Fue moderado por la Dra. Gisel Salinas, titular del comité “Compliance y Pymes” del Capítulo Argentino de la WCA. El evento se centró en discutir acerca de la transversalidad e interseccionalidad de las dos temáticas en

cuestión: género y transparencia y cómo integrar estas materias en los Programas de Integridad y el Compliance.

Por último, el cuarto conversatorio “Programas de Transparencia y Compliance en el Sector Público” que tuvo el honor de recibir como oradores/as al Dr. Luis Villanueva Subsecretario de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción; la Lic. Beatriz de Anchorena Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, SGyEP, Jefatura de Gabinete de Ministros; la Dra. Roxana Mazzola, Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación; el Dr. Luis Villanueva; la Lic. Marianela López, Directora de Transparencia del Ministerio de Transporte y el Lic. Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar. Fue moderado por la Dra. Lina Anllo y el Dr. Sergio Nóbile Presidenta y Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association, el evento se centró en discutir acerca de la relevancia de los Programas de Integridad y Transparencia en el sector público junto con experiencias prácticas llevadas a cabo en distintos organismos públicos.

Es menester destacar que el Capítulo Argentino ha participado en distintas jornadas académicas tanto nacional como internacional a través de su Presidenta, la Dra. Anllo y distintos miembros del Capítulo Argentino:

-Situación Internacional del Compliance y nuevos retos- Congreso Internacional WCA

-Conferencia Internacional: Legislación en Época de Coronavirus

-Primer Congreso Internacional sobre Estrategias y Competitividad para la Nueva Realidad Global- INTEDYA

-Violencia y acoso en el trabajo. Convenio 190 y res. 106

-El Derecho Penal Tributario analizado integralmente: infracciones y delitos: de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

-Congreso CLADIT: participación del Dr. Carlos Mau

-Capacitación de Fiscales, Secretarios y Asistentes de Fiscalía- Jornada de Derecho Penal en la Universidad Anáhuac Puebla- México

-4ta edición de la Diplomatura Tendencias en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano

-Perspectivas de Compliance Federal, Regional & Global de la Universidad Católica Argentina

-III Encuentro Conversaciones Iberoamericanas de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad Santiago de Compostela

-Conversatorio WEF Argentina: Normativas y legislación con perspectiva de género

-Seminario Internacional Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance (WCA y UNIR). Programas de cumplimiento, partidos políticos y responsabilidad penal: participación del Dr. Emilio Cornejo

Por otro lado, queremos comentar que el Capítulo Argentino fue elegido para integrar el Observatorio del Ministerio de Obras Públicas, un nuevo espacio de participación institucional, donde las distintas reparticiones y entes dependientes de la Administración Pública, de universidades públicas y privadas, de organizaciones de la sociedad civil, de cámaras empresarias y demás actores vinculados al proceso de contratación y ejecución de la obra pública, llevan adelante iniciativas concretas destinadas a aumentar la transparencia, la integridad, la eficiencia, la eficacia y la innovación en los sistemas de contratación, ejecución y monitoreo de la obra pública, el observatorio posee cinco ejes donde integrantes de la Comisión Directiva participan, generando lineamientos y recomendaciones. La Dra. Anllo, Presidenta del Capítulo, fue elegida para representar y exponer frente a las autoridades del Ministerio, las conclusiones finales.

Además, el Capítulo Argentino, a través de su Presidenta y Vicepresidente, la Dra. Anllo y el Dr. Nobile participaron en el Proyecto Ley de Ética Pública y Transparencia de la Provincia de Buenos Aires, cabe destacar que dicha mesa se proyecta como un espacio multisectorial integrado tanto por el gobierno provincial, Órganos de la Constitución, Poder Legislativo, Poder Judicial, Universidades Públicas, Colegios Profesionales y actores de la Sociedad Civil. El objetivo de este encuentro es generar espacios de diálogo, intercambio de ideas y colaboración a fin de materializar un proyecto de Ley sobre Ética Pública y Transparencia para la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el Capítulo Argentino, a través de su Vicepresidente, el Dr. Sergio Nobile, fue integrado en la Participación Ciudadana de la La Auditoría General de la Nación (AGN), es un órgano con rango constitucional, asistente del Congreso de la Nación en el Control público posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Estado en beneficio de la sociedad. Con el propósito de cumplir con uno de sus objetivos principales, en lo que respecta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ha convocado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para continuar con la experiencia de consulta sobre sus intereses y visiones del sector público y su accionar.

No queremos dejar de mencionar que el Capítulo Argentino firmó tres convenios, en primer lugar con FECOBA Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), encabezada por su Presidente, Fabián Xavier Castillo, en compañía de su Secretario General, Sergio H. Lamas; y la Secretaria de Relaciones Institucionales, Patricia Pitaluga.

FECOBA es la Institución Gremial Empresaria Líder, Espejo y Referentes de otras instituciones en la defensa y proyección de intereses de las PyMES. Cabe resaltar, que, a través de este acercamiento institucional, FECOBA es la primera entidad Pyme con la que nuestro Capítulo ha efectuado convenios, lo que crea un antecedente que contemple a las pequeñas y medianas empresas en el tratamiento de esta importante tarea, como parte esencial de la cultura que deben adoptar todas las organizaciones. El segundo Convenio Marco de Alianza Estratégica fue entre el Capítulo Argentino y El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. En representación del Capítulo, firmó su presidenta, la Dra. Lina Anllo, y por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, su Director Ejecutivo, el Dr.Camilo Enciso, la misión del Instituto consiste en investigar y analizar las causas de la corrupción a nivel nacional e internacional con el fin de proponer soluciones integrales y multidisciplinarias orientadas a su erradicación y a la mitigación o control de los riesgos asociados a la misma, en el sector público y privado. Adicionalmente, el Instituto busca promover buenas prácticas en materia de prevención, detección

y denuncia del fraude y la corrupción en los sectores público y privado. Por último, la Presidenta de nuestro Capítulo, firmó el convenio para integrar el Observatorio del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, mencionado anteriormente.

Además, queremos destacar que el Capítulo Argentino posee siete Comités Técnicos que se han reunido virtualmente, de los cuales seis han participado en la elaboración de un informe en el que se estudió el impacto de la pandemia covid-19 en sus respectivas materias y el rol fundamental de los Programas de Integridad y Compliance en este contexto. Además, el Responsable de los Comités Técnicos, el Dr. Claudio Lamela junto con el Dr. Horacio Cacciatore, realizaron un exhaustivo análisis sobre el rol estratégico del Compliance ante el impacto del Covid-19 y la representación en el escenario global. Los Comités Técnicos son: Compliance y Género, Compliance y Pymes, Compliance y Otras Áreas del Derecho, Compliance y Nuevas Tecnologías, Compliance y Empresas Públicas, Compliance, Antifraude y Seguros y Compliance en Partidos Políticos, Procesos Electorales y Campañas. El informe está disponible en nuestra página web.

Por último nuestro cierre de año fue plasmado por el gran evento “Women Economic Forum” donde la Dra. Lina Anllo, se desempeña como Directora General. El evento fue gratuito y de manera virtual, donde se pudieron ver en 3 Salas en paralelo, más de 60 paneles, más de 150 speakers y más de 30 países presentes. Es menester destacar que hubo un panel de “Mujeres en Transparencia e Integridad” en el que expuso y lideró la Dra. Lina Anllo, con prestigiosas personalidades tales como María Concepción Campos Acuña; Ana Laura Ramos, Directora Ejecutiva de la Oficina de Transparencia Institucional Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; Marisa Mancino, Presidenta de World Compliance Association Capítulo Chile fue moderado por el Dr. Horacio Cacciatore. El panel instruyó sobre el rol del compliance y la corrupción en relación con las brechas de género, la afectación de la corrupción en las mujeres y aquellas prácticas necesarias para su prevención.

No queremos dejar de agradecer a nuestros sponsors: Orbis Seguros, RESGUARDA, y el reciente incorporado Berkeley Research Group, así también a las empresas que siempre nos acompañan Integridad Empresaria y Bridge The Gap. También a nuestros asociados/as que son parte de este Capítulo.

Es un gran honor para el Capítulo Argentino compartir todas las actividades realizadas, con los objetivos de continuar nuestra labor para el 2021, trabajando para construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. ¡Les deseamos felices fiestas!.