



## IV Congreso de la World Compliance Association Argentina y la Universidad de Morón

**Se celebró el pasado 1 de septiembre con expositores/as de primerísimo nivel**

Fue un gran honor para el Capítulo Argentino de la WCA organizar y coordinar dicho evento con expositores y asistentes de primerísimo nivel. Creemos en la importancia y la necesidad de generar estos espacios académicos de intercambio y debate para que el Compliance, la Transparencia y la lucha contra la Corrupción tengan el papel central en nuestra sociedad.

El Congreso resultó un éxito tanto por el nivel de sus expositores/as, por sus participantes de todos los sectores y por la repercusión nacional del mismo. El Congreso fue auspiciado por las Orbis Seguros (Patrocinador Oro), Resguarda (Patrocinador Plata) y Soil y SS & Asociados (Patrocinador Bronce). Además, contamos con el apoyo y la colaboración de Intedya, Integridad Empresaria y Nobile Asociados.

El cuarto y último panel fue “Compliance Público” moderado por la Dra. Lina Anllo, Presidenta de la Wca Argentina, donde diferentes autoridades de organismos públicos se exhibieron sobre sus experiencias prácticas. Comenzó la Dra. Ana Laura Ramos, Subsecretaria de Transparencia Institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, expuso sobre su experiencia para crear desde el principio la primera ley de Ética Pública de la provincia, así también, como su articulación con la Oficina Anticorrupción para integrar el RITE y aplicar los Programas de Integridad y Transparencia en los municipios de la Provincia. Continuó el Dr. Luis Villanueva, Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, quien explicó el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) llevado a cabo por el Organismo, además, respondió a la pregunta de la Dra. Anllo sobre el rol preventivo que tiene hoy la Oficina Anticorrupción y que políticas llevan a cabo con respecto a esto. Luego expuso el Dr. Marcelo Rogora, Director de Integridad y Buenas Prácticas de Agua y Saneamientos Argentinos S.A, donde explicó las características y nociones fundamentales del Programa de Integridad implementado en dicha empresa. Finalizó el Ctdor. Luciano Tagliavacche, Subgerente Departamental del Área de Integridad y Sustentabilidad del Banco de la Nación Argentina, quien explicó las distintas acciones y políticas internas llevadas a cabo en la Institución, junto a sus desafíos y avances.

Luego del break continuó el tercer panel “Ciberseguridad, Investigaciones Internas y Matrices de Riesgos en Compliance” fue moderado por el Vicepresidente de la World Compliance Association, el Dr. Sergio Nobile. Sus expositores fueron el Dr. Jorge Litvin, Chief Legal & Compliance Officer -Abogado especialista en Ciberdelitos y Ciberseguridad, quien expuso sobre situaciones prácticas de ciberdelito y la manera de abordar desde el Compliance, además, realizó hincapié sobre el crecimiento de estos delitos hoy en día y la relevancia deberían tener ya que muchos de esos delitos “suceden sin darnos cuenta”. Luego,

continuó el Lic. Matías Nahon Managing Director de Cyber Intelligence Group, quien explicó su experiencia práctica en servicios de investigación, incluyendo investigaciones internas de fraude, debida diligencia, soporte a litigios y búsqueda de activos. Finalizó el panel el Ctdor. Fernandez Padilla, responsable de gestión de Normas y Procedimientos, quien expuso sobre las matrices de riesgo en el Compliance sus índices, clasificaciones y características fundamentales, también mencionó los ejes estratégicos de un Programa de Integridad desde esta perspectiva.

Continuó el segundo panel “Compliance en Empresas y Organizaciones” su moderadora fue la Dra. Gisel Salinas, Titular del Comité “Compliance y Pymes” de la WCA. Sus expositores/as fueron Dr. Walter Fernandez, Decano Escuela Superior de Leyes en la Universidad de Morón, expuso sobre el Compliance y las Organizaciones ligadas al Deporte hiperprofesionalizado y el rol de la transparencia y la seguridad en estas instituciones, continuó la Dra. Adriana Bottos, docente de la Universidad de Morón, quien habló sobre el Compliance como herramienta frente a los riesgos legales empresariales. Luego expuso el Dr. Carlos Mau, Director de la Compañía “Orbis Seguros” donde hizo referencia a su experiencia práctica para aplicar un Programa de Integridad eficaz y que consecuencias positivas y desafíos tuvo en su empresa, finalizó el Dr. Ricardo Neubaum, Director de Carrera de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, quien se explayó sobre la importancia del Compliance en la materia y su evolución con respecto a las empresas en los últimos años.

El primer panel “Compliance y Justicia” fue moderado por el Dr. Emilio Cornejo Costas. Comenzó la Dra. Juliana Marquez, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Federal n 1, expuso sobre los alcances de la ley penal sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en la justicia y su experiencia desde los casos que surgen en su unidad fiscal, luego siguió, el Dr. Sandro Abrales, quien continuó con esta línea de exposición y además mencionó que la ley avala la investigación interna como modo de prueba en el proceso penal. Para finalizar expuso el Dr. Cristian Fariña, Secretario de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso sobre las diferencias que se dan en su organismo en esta temática y abordó dos casos prácticos explicando la línea de investigación llevada a cabo.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Ex Presidente del Banco Nación, el Lic. Eduardo Hecker, quien sostuvo que el Compliance está en profundo crecimiento, además comentó su solicitud a la Institución para que desarrollaran un test a fin de evaluar el perfil de riesgo del inversor, mencionó “Lo que le tiene que interesar al país es que la gente tenga confianza en las instituciones financieras, generar transparencia para la adhesión”.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas el Dr. Domingo Jose Mazza, y de la Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association, la Dra. Lina Anllo, quienes fueron coincidentes en la importancia de celebrar este tipo de jornadas donde se discutan temas de Compliance, transparencia y lucha anticorrupción en Argentina. La Dra. Anllo menciona todo el avance que se logró desde la sanción de la ley hasta la fecha, así también, como las adversidades que se presentaron en este proceso y lo que queda aún por lograr, resaltó la importancia de la aplicación tanto en el ámbito privado como público, para finalizar, agradeció tanto a las autoridades de la Universidad de Morón como a los sponsors, participantes y a la Comisión Directiva de la WCA que estuvo a cargo de la organización del prestigioso evento.

El pasado 1 de septiembre en la Universidad de Morón especialistas en Compliance, destacados/as miembros del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, docentes universitarios, Funcionarios Públicos tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Oficina Anticorrupción y autoridades del Banco Nación debatieron sobre las distintas materias que abarca el Compliance en la actualidad durante “IV Congreso de Compliance”, organizado por el Capítulo Argentino de la World Compliance Association en conjunto con la Universidad de Morón.