

Cierre de año 2022 del Capítulo Argentino

Ante las adversidades post-pandemia que nos dejó el COVID-19 el Capítulo Argentino así como todas las entidades han reconfigurado la manera de trabajar y abordar las temáticas.

Cabe mencionar que ha sido un año fructífero de intercambio en torno al Compliance y sus distintas aplicaciones en eventos académicos, Diplomaturas, Congresos, foros etc tanto en el ámbito público como privado.

En el comienzo del año, la Presidenta del Capítulo Argentino - WCA, Dra. Lina Anllo, junto al Vicepresidente, Dr. Sergio Nobile, participaron de la Cena Anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Participaron casi mil representantes nacionales e internacionales para discutir sobre proyectos de largo plazo. Tuvo como razón de ser este año la presentación de los avances de su iniciativa Proyecto Democracia 40: #40D, el cual fue lanzado en 2021 y forma parte de un trabajo multiactoral, federal, multisectorial e intergeneracional para construir recomendaciones concretas de política pública que impulsen el desarrollo de la Argentina apuntando a las próximas cuatro décadas.

Además, durante el año se realizaron reuniones entre los Comités Técnicos y la Junta Directiva para diagramar y fortalecer lineamientos de trabajo durante el 2022 y 2023. Actualmente y durante el 2022 el Capítulo Argentino cuenta con los siguientes Comités, quienes son integrados por prestigiosos/as profesionales que trabajaron e intercambiaron las distintas adversidades y enfoques que tienen sus disciplinas en torno al Compliance: Compliance y Pymes, Compliance y Género, Compliance en el Sector Público, Compliance en el Sector Financiero, Compliance y Tecnología, Compliance Antifraude y Seguros, Peritos en Compliance y Compliance y Deportes.

Queremos destacar el gran evento organizado por el Capítulo Argentino: el IV Congreso de Compliance en la Universidad de Morón, Es digno de mencionar que dicho evento contó con los/las juristas más destacados/as y prestigiosos/as en la materia de nuestro país. La temática fue dividida en cuatro paneles: “Compliance y Justicia”; “Compliance en Empresas y Organizaciones”; Ciberseguridad, Investigaciones Internas y Matrices de Riesgos en Compliance y el “Compliance en el Sector Público”. Concluyó ser un evento académico de primerísimo nivel y se expuso sobre las últimas novedades y aplicaciones en torno al Compliance.

Entre sus expositores/as y moderadores/as estuvieron: Dra. Lina Anllo, Dr. Sergio Nobile, Dra. Daniela Dupuy, Dra. Juliana Marquez, Dr. Sandro Abraldes, Dr. Emilio Cornejo Costas, Dr. Walter Fernandez, Dra. Adriana Bottos, Dr. Carlos Mau, Dr. Ricardo Neubaum, Dr. Horacio Cacciatore, Dr. Jorge Litvin, Lic. Matías Nahon, Ctdor. Hector Fernandez Padilla, Dra. Ana Laura Ramos, Dr. Luis Villanueva, Ctdor. Luciano Tagliavacche y Dr. Marcelo Rogora. El cierre estuvo a cargo del Lic. Eduardo Hecker.

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.

Además, mencionar y destacar, la participación de la Presidenta del Capítulo en el Women Economic Forum como su Directora General. El WEF, conocido como el único foro mundial enfocado en la economía de la mujer, que se realiza anualmente a nivel internacional y llegó al país en 2020 con el objetivo de empoderar económicamente a las mujeres y luchar por la igualdad de género. Este año se llevó a cabo el 17 y 18 de octubre en el Palacio San Martín, donde más de 500 mujeres líderes abordaron temas como la reactivación económica pospandemia y el rol de la mujer en la misma, intercambiando sobre la igualdad, la diversidad y la inclusión. Además participaron integrantes del Capítulo Argentino en distintos foros y moderando paneles de Ética y Transparencia: Dra. Gisel Salinas, Dr. Sergio Nobile, Dr. Horacio Cacciatore y el Dr. Sandro Abraldes.

Es un honor mencionar que el día 7 de noviembre del presente año se envió a la Legislatura Bonaerense el primer proyecto de Ética Pública de la Provincia de Buenos Aires para su tratamiento y aprobación. El proyecto ha sido el producto de un trabajo colectivo y consensuado, que incorpora en su redacción una mirada plural, a partir de la participación de diversos actores institucionales, tales como Universidades Públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios Profesionales, Asociaciones de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Organismos de la Constitución, Oficina de Anticorrupción y gobiernos Municipales. Es por ello, que durante el 2021 y 2022 el Capítulo Argentino de la WCA ha participado en los debates para su creación y presentación.

El Capítulo Argentino de la WCA ha recibido el agradecimiento de sus aportes y compromiso en el proyecto por parte de la Subsecretaria de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la Dra. Ana Laura Ramos

Por último destacar el rol como Directora Académica de la Presidenta del Capítulo en la Diplomatura en Compliance de la Universidad de Belgrano y la participación de integrantes del Capítulo como docentes. La Diplomatura es una propuesta académica novedosa y actual en torno al Compliance y su aplicación tanto en el ámbito público como privado.

Por supuesto queremos agradecer a nuestros sponsors ORBIS Seguros y Resguarda quienes nos han acompañado durante estos años, a nuestros asociados/as que aportan para seguir construyendo el Capítulo Argentino y a la Junta Directiva quien constantemente trabaja a fin de seguir creciendo y abordando el Compliance en todas sus formas.

Les deseamos felices fiestas y estamos a disposición para seguir trabajando en pos de construir una sociedad más justa e igualitaria con el Compliance, la Ética y la Transparencia como estandarte.