

Séptima Cumbre *Virtual* sobre

# Anticorrupción MÉXICO

7-8 de octubre de 2020

 Conferencia virtual

 **OBTENGA  
CRÉDITOS DE  
CLE/CPE**

## ENTREVISTA ESPECIAL



**David Last**  
Assistant Chief, FCPA Unit,  
Fraud Section, Criminal Division  
U.S. Department of Justice

## FACULTAD GUBERNAMENTAL



**Alejandra Palacios Prieto**  
President  
Comisión Federal de Competencia  
Económica (Cofece)



**Mtro. Roberto Salcedo Aquino**  
Subsecretario de Fiscalización y  
Combate a la Corrupción  
Secretaría de la Función Pública



**Santiago Nieto Castillo**  
Titular de la Unidad de Inteligencia  
Financiera (UIF)  
Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público (SHCP)



**Sandro García Rojas Castillo**  
Vicepresidente de Supervisión  
de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y  
de Valores (CNBV)

## NUEVOS PANELISTAS INCLUYEN:

- » Abbvie
- » Farmacéuticos
- » Aeroméxico
- » AES Mexico
- » Avant Energy
- » Bayer de México
- » BBVA Bancomer
- » Citibanamex
- » Constellation Brands
- » FCA USA
- » Grupo Bimbo
- » Grupo Coppel
- » Grupo Expansión
- » Grupo Modelo
- » Intel
- » Millicom (Tigo)
- » Peñoles

## NUEVOS PANELES Y NUEVAS OPORTUNIDADES POR NETWORKING EN 2020:

- **MESA REDONDA DE DIRECTIVOS SOBRE CUMPLIMIENTO:** Cómo enfrentar los desafíos emergentes de anticorrupción en medio de COVID-19
- **LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO:** Nuevos riesgos para las personas y las empresas bajo la nueva Ley de Confiscación de Bienes en México
- **MESA REDONDA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO:** Cómo impresionar y defender su programa de cumplimiento frente a las agencias de anticorrupción
- **ESTUDIO DE CASO:** Anticorrupción y ant blanqueo de dinero
- **GRUPO DE ENFOQUE CON CHIEF COMPLIANCE OFFICERS ESTADOUNIDENSES:** Cómo detectar los errores en el cumplimiento antes de que sea demasiado tarde
- **LOS NUEVOS RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS:** Lecciones reales de distintas industrias
- **INVESTIGACIONES, PRIVILEGIOS Y ACCESO DE DATOS:** Las reglas "no escritas"
- **NUEVAS REGLAMENTACIONES LABORALES Y LA PLATAFORMA PARA DENUNCIANTES:** Cómo mantener una cultura corporativa de "speak-up"



**Mesa redonda  
exclusiva sobre  
cumplimiento interno**

consulte la página 3  
para obtener más detalles

Patrocinadors asociado

Miller & Chevalier

Smith • Pachter • McWhorter  
Attorneys At Law

WINSTON  
& STRAWN  
LLP

→ **Inscríbese**

AmericanConference.com/ACMexico | +1 416-926-8200

Una empresa del C5 Group  
Información empresarial en un contexto global

# Re-imagining the way we deliver conferences

As the current global situation continues to unfold, we understand that it may not be possible to attend our events in person.

At the same time, we also understand that collaboration is more vital than ever and for that, you can still rely on ACI to bring the industry together *but* in a different way. We are transforming quickly to ensure you can now connect virtually and continue to gain unparalleled access to market leading intelligence and to the facilitation of a global exchange of expertise.

Our new virtual events continue to be guided by our unifying philosophy: we believe that growth and success occurs when the power of people and the power of information come together. We may not be able to gather in person, but nothing stops connection and innovation.



## What you can expect at a virtual conference

Our virtual conferences are the same conferences you have come to expect in person but transformed to a virtual format. The new virtual conference delivers the same access to a community of industry leaders we have spent decades building and nurturing. We invite you to be part of this community.



Immerse yourself in live presentations, panel discussions, specialized breakout sessions and networking opportunities.



Engage in meaningful dialogue with attendees and speakers in an interactive format.



Meet 1-on-1 with attendees you select and exchange contact information for lasting connections and true engagement.



Expand your network to a global audience.



Visit solution providers and learn about the latest technologies, services and products.



Eliminate the costs and stress of travel.



Reduce waste and carbon footprint through this environmentally friendly platform.

# LA REUNIÓN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JURÍDICA Y DE CUMPLIMIENTO DE MÉXICO

## COPRESIDENTES DISTINGUIDOS:



**Laura Fernanda Ramos Parra**  
Head of Compliance  
**BlackRock**



**Luis Dantón Martínez Corres**  
Partner  
**LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.**

## PALESTRANTES EXPERTOS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS:



**Mariana Lara**  
Director of Compliance  
**Grupo Modelo**



**Enrique Román Chávez**  
Director legal y cumplimiento  
**Aeroméxico**



**Gabriel Salinas**  
General Counsel  
**Avant Energy, a Riverstone Holdings company**



**Gloria Salcedo Padula**  
Global Director of Compliance  
**Millicom (Tigo)**



**Cecilia Dominguez**  
Dirección Legal  
**Abbvie Farmaceuticos**



**Gerardo Salazar**  
Compliance Officer  
**AES Mexico**



**Eduardo Vargas**  
Ethics & Compliance Director  
**Constellation Brands**



**Ignacio Gabriel Stepancic**  
Compliance Director  
**Grupo Bimbo**



**Bernardo Alvarez Del Castillo Vargas**  
Chief Compliance Officer  
**Grupo Expansión**



**Marco Antonio Rivas González**  
General Counsel &  
Chief Compliance Officer  
**Bayer de México S.A de C.V.**



**Ariel Gomez Fuentes**  
Regulatory Compliance Manager  
**Industrias Peñoles**



**Sarah Flanagan**  
Associate General Counsel, Director of Antitrust and Americas Compliance  
**Intel Corporation**



**Roberto Berry**  
Assistant General Counsel  
International Affairs and Compliance  
**FCA USA LLC**



**Tania A. Reyes Montes**  
Mexico Chief Anti Bribery Officer  
**Citibanamex**



**Luis Cuevas**  
Global Ethics & Compliance Director  
**RB (Gran Bretaña)**



## DE NUEVO POR DEMANDA POPULAR: MESA REDONDA SOBRE CUMPLIMIENTO INTERNO

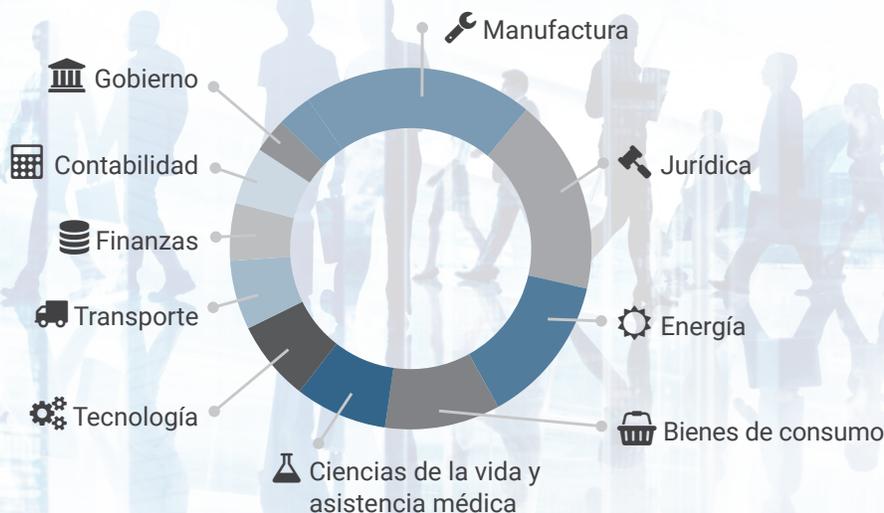
Diseñada como una discusión exclusiva y para un grupo pequeño sobre desafíos muy complejos. Dirigidos por un moderador, los participantes internos se beneficiarán de oportunidades significativas para intercambiar "historias de guerra" y prácticas recomendadas.



## Las personas que tendrá la oportunidad de conocer:

- > Directores de cumplimiento
- > Vicepresidentes, directores y gerentes de:
  - » Ética y cumplimiento global
  - » Conducta e investigación empresarial
  - » Auditoría interna y corporativa
  - » Responsabilidad corporativa
  - » Asuntos regulatorios y gubernamentales
  - » Privacidad de datos
- > Directores jurídicos
- > Asesores de cumplimiento y litigio
- > Directores ejecutivos de cumplimiento
- > Responsables de asuntos éticos
- > Contralores
- > Gerentes de contratos internacionales
- > Asesores externos especializados en:
  - » Cumplimiento corporativo
  - » Delitos de cuello blanco
  - » Solución de controversias
  - » Investigaciones internas
  - » Fusiones y adquisiciones
- > Auditores forenses
- > Consultores

## El evento del año de diversas industrias:



→ **Inscríbese**

AmericanConference.com/ACMexico | +1 416-926-8200

Una empresa del C5 Group  
Información empresarial en un contexto global

# Talleres previos a la conferencia:

## 6 de octubre de 2020



### » TALLER A

🕒 09:30 a 12:45

## Gestión de terceros en México: consideraciones especiales para evaluar, integrar y controlar primeras, segundas, terceras y cuartas personas



**Ignacio Gabriel Stepancic**  
*Compliance Director*  
**Grupo Bimbo**



**Jose Gabriel Sotelo Rios**  
*Regional Head of Compliance*  
**Orbia**



**Angélica Morales Quezada**  
*Corporate Manager of Audit, Risk and Compliance*  
**Hoteles Misión**

En este grupo de trabajo práctico y orientado a la industria, los oradores expertos hablarán de cómo las empresas usan un enfoque de diligencia debida escalonado que se basa en el nivel de riesgo apropiado y el tipo de tercero en cuestión. La sesión tratará de cómo reevaluar su enfoque de clasificación de riesgos y minimizar los costos de un programa robusto.

Con la evolución de los factores de riesgo y las obligaciones de cumplimiento, no se pierda esta valiosa oportunidad de actualizar sus prácticas recomendadas. Descubra cómo se compara su enfoque para gestionar los grandes riesgos con el de sus colegas, y aproveche importantes aportes para su trabajo. Los temas incluirán:

- Qué tan "lejos" debe llegar al investigar a primeras, segundas, terceras y cuartas partes y terceros inferiores
- Cómo incorporar protocolos efectivos de investigación y filtros de primera línea de acuerdo con el tipo de relación y los intereses que representan los terceros
- Creación de un modelo que estratifique su riesgo basado en terceros y cómo llevar a cabo diligencias debidas de acuerdo con él
- Lo que necesita en un cuestionario para terceros
- El alcance de la diligencia debida que se ha de realizar para una relación actual y en curso con un tercero
- Abordar la resistencia a las preguntas de seguimiento después del cuestionario inicial
- El impacto del RGPD en las diligencias debidas de terceros
- Qué tanta diligencia debida es suficiente: Cómo saber si su enfoque realmente está "basado en el riesgo"
- Desafíos únicos asociados con los tipos críticos de terceros para su negocio global
- Cuándo y en qué grado realizar una diligencia debida para una relación actual y en curso con un tercero
- Comprender el entorno local, las costumbres y las prácticas del negocio
- Qué hacer con la información revelada durante el proceso de investigación: Cómo evaluar las señales de alarma
- Decidir qué terceras partes usar o no usar
- Obstáculos "en el terreno" para supervisar la conducta de terceros
- Consideraciones especiales para ejercitar derechos de auditoría

### » TALLER B

🕒 13:30 a 16:45

## Intercambio analítico-comparativo entre tecnología y cumplimiento: una guía fundamental del sector para seleccionar proveedores, asegurar la aceptación, y los costos y ventajas reales de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático



**Mariana Lara**  
*Director of Compliance*  
**Grupo Modelo**



**Tania Decanini**  
*Partner*  
**Cohen Decanini Abogados**

Los facilitadores del taller dirigirán una conversación "a puerta cerrada" sobre cómo (y cómo no) integrar la tecnología y los datos en su programa de cumplimiento y en la toma de decisiones. Los delegados se llevarán consigo herramientas prácticas para evaluar los costos y beneficios del análisis de datos, la IA y el AA. Otros temas incluirán:

- ¿Cómo definen las empresas el "análisis de datos" en términos de qué información específica recopilan y analizan?
- ¿Se considera análisis de datos revisar datos desde un proveedor de línea de asistencia? De ser así, ¿qué más se debe revisar regularmente? De no ser así, ¿qué es?
- ¿Qué sistemas utilizan actualmente las empresas para analizar sus datos?
- ¿En qué grado puede la tecnología crear eficiencias? Ejemplos concretos de alcances y límites
- Cómo tener en cuenta el énfasis del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre el uso de datos como ayuda para tomar decisiones
- ¿En qué datos específicos se deben enfocar las empresas para fines de cumplimiento y gestión de terceros?
- ¿En qué grado pueden la IA y el AA integrarse a la supervisión del cumplimiento?
- ¿Qué tan realista es usar diversas tecnologías, dado el costo? Cómo realizar de manera eficaz un análisis costo-beneficio



## Participe en la conversación



ACI\_Anticorrupt #ACMexico |  ACI: Anti-Corruption / FCPA - Legal, Regulatory and Compliance Professionals

# Día 1 de la conferencia

7 de octubre de 2020



08:45

## Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia



**Laura Fernanda Ramos Parra**  
Head of Compliance  
BlackRock



**Luis Dantón Martínez Corres**  
Partner  
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

09:00 **PALABRAS DE APERTURA**



**Mtro. Roberto Salcedo Aquino**  
Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción  
Secretaría de la Función Pública

09:30 **DISCURSO Y DEBATE DE AUDIENCIA MODERADO**

## Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción



**Santiago Nieto Castillo**  
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

MODERADO POR:



**Luis Dantón Martínez Corres**  
Partner  
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

10:15 **NUEVO PANORAMA DEL CUMPLIMIENTO**

## Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción



**Enrique Román Chávez**  
Director Legal Y Cumplimiento  
Aeromexico



**Sarah Flanagan**  
Associate General Counsel,  
Director of Antitrust and Americas Compliance  
Intel Corporation (EE.UU.)



**William D. Semins**  
Partner  
K&L Gates LLP (EE.UU.)

- Cómo ven el cumplimiento bajo el gobierno de AMLO los principales directivos de cumplimiento en México: ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual?
- Cómo asegurarse de cubrir todas las bases de cumplimiento
- ¿Cuáles son los componentes clave de los programas de cumplimiento corporativo que son indispensables en el entorno empresarial presente e incierto de México?
- Cómo puede la industria mexicana cooperar con el gobierno para mitigar los riesgos de soborno
- Cómo abordar los desafíos empresariales y administrativos para las empresas en medio de una "percepción de corrupción" a nivel nacional
- Qué se espera ahora de los buenos ciudadanos corporativos

11:00 | Receso

11:30 **LOS RIESGOS ELEVADOS QUE LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE MÉXICO SUPONEN PARA LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS**

## La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales



**Juan S. Mijares Ortega**  
Former Director of Legal Affairs  
Mexican Supreme Court



**Carlos Chávez A.**  
Partner  
Galicia Abogados, S.C.



**Moisés A. Castro Pizaña**  
Founding Partner  
Bufete Castro Pizaña, S.C.



**Tania Decanini**  
Partner  
Cohen Decanini Abogados

- Las cuestiones jurídicas de alto riesgo impuestas por la nueva ley, incluidas las interrogantes en cuanto a su constitucionalidad
- Cómo cuantificar y cualificar los riesgos elevados para las personas y las empresas que se presumen o se perciben como corruptas
- Cómo pueden las multinacionales integrar la nueva ley en sus programas de cumplimiento

12:15 **ANTIBLANQUEO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN**

## Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero



**Sandro García Rojas Castillo**  
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esta sesión altamente práctica examinará la manera en la que la banca multinacional presentó y tuvo éxito al mitigar los riesgos principales en la intersección de la anticorrupción y el antiblanqueo de dinero. Participe en esta sesión para obtener una guía práctica que puede llevarse con usted a su oficina.

13:00 | Receso

14:00 **GRUPO DE ENFOQUE CON COMPLIANCE OFFICERS ESTADOUNIDENSES**

## Puntos de vista importantes para las multinacionales mexicanas: Chief Compliance Officers de los EE. UU. hablan sobre cómo detectar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde



**Roberto Berry**  
Assistant General Counsel International Affairs and Compliance  
FCA USA LLC (EE.UU.)



**Luis Cuevas**  
Global Ethics & Compliance Director  
RB (Gran Bretaña)



**Tania A. Reyes Montes**  
Mexico Chief  
Anti Bribery Officer  
Citibanamex

**Christopher Nelson**  
Assistant General Counsel, Head of Compliance Analytics  
Microsoft (EE.UU.)

En este panel, directivos de cumplimiento de los EE. UU. hablarán de las cuestiones y las circunstancias más desafiantes que han enfrentado en sus respectivas funciones. Los temas incluirán cómo afrontar las investigaciones de las agencias de cumplimiento, superar problemas de protección de datos, gestionar efectivamente una investigación interna y proteger el privilegio abogado-cliente.

→ **Inscríbese**

AmericanConference.com/ACMexico | +1 416-926-8200

Una empresa del C5 Group  
Información empresarial en un contexto global



# Día 2 de la conferencia

## 8 de octubre de 2020

### 15:00 ENTREVISTA ESPECIAL CON COFECE

#### Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PÚBLICO MODERADO POR:



**Hugo López Coll**  
*Shareholder*  
**Greenberg Traurig LLP**



**Alejandra Palacios Prieto**  
*President*  
**Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)**

15:30 | Receso

### 16:00 INVESTIGACIONES INTERNAS, PRIVILEGIOS Y ACCESO DE DATOS

#### Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado-cliente y las restricciones de acceso de datos



**Leyla Bello Escobar**  
*Litigation Counsel*  
**FCA México**



**Diego Sierra**  
*Partner*  
**Von Wobeser y Sierra, SC**



**Lucia Ojeda**  
*Partner*  
**SAI Derecho & Economía**

**Alejandra Montenegro Almonte**  
*Member*  
**Miller & Chevalier Chartered (EE.UU.)**

- Manejo de casos multijurisdiccionales y diversos requisitos legislativos
- Navegar la potencial responsabilidad traslapada según las leyes anticorrupción y antiblanqueo de dinero de México y de los EE. UU.
- Cuándo debe el abogado interno consultar al abogado externo

### 16:45 MESA REDONDA CON LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN

#### Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia



**Salvador Camarena**  
*Director de La Unidad de Periodismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)*



**Sandra Romandía**  
*Contribuidora in ESP and Contributor in ENG Milenio & Washington Post Opinion (Spanish)*



**Juan Pardinás**  
*Editor-in-Chief*  
**Reforma**



**Homero Campa**  
*Autor*

La investigación periodística ha sido un instrumento para encabezar el cambio en el entorno anticorrupción de México. La información revelada por los periodistas de investigación arrojó luz sobre algunos de los casos más prominentes hasta el momento. En esta sesión especial, escuche historias reales y obtenga perspectivas que pueden orientar sus decisiones jurídicas y de cumplimiento de ahora en adelante.

17:30 | Fin del día 1



08:30 a 09:30

### MESA REDONDA EXCLUSIVA SOBRE CUMPLIMIENTO INTERNO

MODERADO POR:



**Iris E. Bennett**  
*Member*

**Smith Pachter McWhorter PLC (EE.UU.)**

Esta sesión especial al estilo de una "junta directiva" para entablar vínculos y hacer un análisis comparativo reunirá a ejecutivos legales internos y profesionales de cumplimiento. Diseñada como pequeños y exclusivos grupos de discusión sobre los desafíos altamente complejos en la que los participantes se beneficiarán de oportunidades significativas para intercambiar "historias de guerra" y mejores prácticas. A todas las partes interesadas se les hará una prueba de cumplimiento de requisitos antes de inscribirse en la sesión.

09:30

### Palabras de los Co-Presidentes de la Conferencia

09:35

### Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción

(Por favor consulte regularmente el sitio web para obtener actualizaciones sobre los ponentes)

### 10:30 LICITACIONES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

#### Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico



**Marco Antonio Rivas Gonzalez**  
*General Counsel & Chief Compliance Officer*  
**Bayer de Mexico & Monsanto Legacy Companies**



**Gabriel Salinas**  
*General Counsel*  
**Avant Energy, a Riverstone Holdings company (EE.UU.)**



**Alejandro Torres Rivero**  
*Partner*  
**Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC**

- El estado actual de las licitaciones públicas para proyectos energéticos y farmacéuticos en el gobierno de AMLO
- Qué significa una nueva autoridad centralizada de la Secretaría de Finanzas que vigile las licitaciones públicas para los riesgos de corrupción de las empresas
- Cómo ayudará el recién inaugurado Padrón de Integridad Empresarial a mitigar la corrupción en los procesos de licitaciones públicas
- Prácticas recomendadas para navegar los principales riesgos de corrupción con licencias y permisos

11:15 | Receso

## Participe en la conversación

ACL\_Anticorrupt #ACMexico | ACI: Anti-Corruption / FCPA - Legal, Regulatory and Compliance Professionals

11:45 ENTREVISTA ESPECIAL CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE. UU.

## Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales



**David Last**  
Assistant Chief, FCPA  
Unit, Fraud Section,  
Criminal Division  
U.S. Department  
of Justice

MODERADO POR:



**Julissa Reynoso**  
Partner  
Winston & Strawn LLP  
(EE.UU.)

- ¿Dónde y de qué forma encajan las autoridades antisoborno mexicanas en la tendencia de cumplimiento anticorrupción global?
- México: Uno de los tres países prioridad del FBI y qué significa esto para las multinacionales que operan en México
- ¿Qué lecciones puede aprender México de otros países latinoamericanos que han combatido la corrupción recientemente (p. ej. Brasil, Colombia, Argentina)?
- La responsabilidad del sucesor en el contexto de las fusiones y adquisiciones en México
- Cultura corporativa: El tono en la parte superior y en el medio

12:30 PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON AGENCIAS ANTI-CORRUPCIÓN MEXICANAS

## La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales



**Odracir Ricardo Espinoza Valdez**  
Anti-Corruption Prosecutor, State of Sonora  
President, National Convention of Anti-Corruption Prosecutors



**Ricardo Andrés Cacho**  
Director General de Control Procedimental  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

MODERADO POR:



**Tania Decanini**  
Partner  
Cohen Decanini Abogados

13:15 | Receso

14:15 MESA REDONDA SOBRE EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: CÓMO IMPRESIONAR A LAS AUTORIDADES DE CUMPLIMIENTO

## Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento



**Gloria Salcedo Padula**  
Global Director of  
Compliance  
Millicom (Tigo) (EE.UU.)



**Andres Gomez Chico**  
Ethics and Compliance  
Officer  
AES México



**Eduardo Vargas**  
Ethics & Compliance  
Director  
Constellation Brands



MODERADO POR:  
**Daniel Maldonado-Alcántara**  
Partner  
Sánchez Devanny

Este panel discutirá cómo prepararse para las reuniones y encaminar a quienes toman las decisiones en un programa de cumplimiento. Los ponentes compartirán sus experiencias sobre lo que buscan el DOJ, la SEC y (si es relevante) las agencias de cumplimiento que no son de los EE. UU. con respecto a los elementos clave del programa y las mejoras, así como las prácticas recomendadas para cultivar una relación de trabajo positiva.

15:00 NUEVAS REGLAMENTACIONES LABORALES Y LA PLATAFORMA PARA DENUNCIANTES: ¿QUÉ PASA SI LAS EMPRESAS NO CUMPLEN?

## Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de "speak-up" en su organización



**Cecilia Dominguez**  
Dirección Legal  
Abbvie Farmaceuticos



**Ignacio Gabriel Stepancio**  
Compliance Director  
Grupo Bimbo



**Ariel Gomez Fuentes**  
Regulatory Compliance  
Manager  
Industrias Peñoles

**Rosalía Martínez Carbajal**  
Sócia  
Basham, Ringe y  
Correa, S.C.

- Cómo el reciente decreto de la Función Pública de una plataforma en línea para las quejas de los denunciantes puede afectar las políticas de denuncia y el código de conducta actuales de las empresas
- Cómo investigar y responder a las denuncias de mala conducta, tales como discriminación y acoso sexual
- Cómo lograr que la alta gerencia y los directivos acepten las oportunidades de informes mejorados
- El papel de la autoridad laboral del gobierno de México para supervisar las nuevas reglamentaciones

15:45 | Receso

16:15 LOS INDIVIDUOS BAJO LA LUPA

## La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado



**Mariana Lara**  
Director of Compliance  
Grupo Modelo



**Ilan Katz Mayo**  
Partner  
Katz & Gudiño, S.C.



**Bernardo Alvarez Del Castillo Vargas**  
Chief Compliance Officer  
Grupo Expansión

Los ejecutivos y los gerentes de cumplimiento anticorrupción en las empresas mexicanas ahora pueden ser responsabilizados por los incumplimientos de la legislación antisoborno que ocurren en diversos niveles de sus empresas. El enfoque central de este panel será cómo los funcionarios de cumplimiento pueden minimizar los riesgos relacionados con ser los guardianes de cumplimiento de sus empresas.

17:00 ANTICIPACIÓN DEL FUTURO: LOS DESAFÍOS PARA HACER NEGOCIOS EN MÉXICO

## Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo



**Max Kaiser**  
Presidente de la Comisión Anticorrupción  
COPARMEX

MODERADO POR:



**Maria Barbara Marcen Abascal**  
Coordinadora del Comité de Compliance  
ANADE

Ahora más que nunca, las multinacionales están aumentando su inversión en recursos de cumplimiento y mejoras de los programas. En medio de la incertidumbre que enfrenta México en el escenario político, acompáñenos en esta importante charla sobre cómo el sector privado mejora las prácticas recomendadas para un gobierno corporativo responsable y para el cumplimiento transfronterizo.

17:30 | Cierre de la conferencia

→ **Inscríbese**

AmericanConference.com/ACMexico | +1 416-926-8200

Una empresa del C5 Group  
Información empresarial en un contexto global

## Créditos de educación jurídica continua



Se pedirá la acreditación en las jurisdicciones solicitadas por los

inscritos en donde existan requisitos de formación continua. Este curso se identifica como un curso no transitorio para los fines de acreditar la educación jurídica continua (CLE).

**El ACI** certifica que el Consejo de Educación Jurídica Continua del Estado de Nueva York ha aprobado la actividad para obtener los créditos de CLE.

**El ACI** certifica que el Colegio de Abogados del Estado de California ha aprobado esta actividad para obtener los créditos de CLE.

**El ACI** cuenta con un equipo especializado que procesa las solicitudes para obtener la aprobación estatal. Tenga en cuenta que las acreditaciones del evento varían según el estado y **el ACI** hará todo lo posible por procesar su solicitud.

¿Tiene alguna pregunta sobre los créditos de CLE correspondientes a su estado? Visite nuestro Centro de atención de CLE en línea en [www.americanconference.com/CLE](http://www.americanconference.com/CLE)

## Créditos de Educación Jurídica Continua



**El American Conference Institute (ACI)** solicitará los créditos de Educación Profesional Continua (CPE, por sus siglas en inglés) en nombre de todos los asistentes de la conferencia que soliciten dichos créditos. Para asistir a esta conferencia, no es necesario cumplir ningún requisito previo ni prepararse con anticipación.

Objetivo del curso: Actualización sobre políticas y procedimientos anticorrupción para evitar conductas de pagos y empresariales inapropiadas. Requisito: Ninguno. Nivel de conocimiento: Básico/intermedio. Método de enseñanza: Grupal, presencial. Preparación por anticipado: Ninguna. Método de presentación: Grupal, presencial.

Consulte la información de este folleto para obtener un resumen y conocer el contenido y los objetivos del curso. La aprobación final de un curso que proporcione créditos de CPE le corresponde a la junta normativa de cada estado. Créditos de CPE recomendados: 6.50 horas para la conferencia principal y 4.0 horas adicionales para cada taller.

**El ACI** está registrado en la Asociación Nacional de Juntas de Contabilidad del Estado (NASBA) como patrocinador de formación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores de la CPE. Las juntas de contabilidad del estado tienen la última palabra en lo que respecta a la aceptación de los cursos individuales para obtener créditos de CPE. Las reclamaciones relacionadas con los patrocinadores registrados deben enviarse a la siguiente dirección: National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite 700, Nashville, TN, 37219-2417; o bien, pueden presentarse a través del sitio web: [www.learningmarket.org](http://www.learningmarket.org)

Para solicitar los créditos, marque la casilla correspondiente en el formulario de inscripción.

## Oportunidades de patrocinio global

Con conferencias en los Estados Unidos, Europa, la región Asia-Pacífico y América Latina, **las empresas de C5 Group:** American Conference Institute, The Canadian Institute y C5 Group, ofrecen una gama diversa de conferencias, eventos y mesas de diálogo dedicados a proporcionar inteligencia de negocios para los encargados de la toma de decisiones de alto nivel como respuesta a los desafíos en todo el mundo.

No se pierda la oportunidad de maximizar su participación o de mostrar los servicios y el talento de sus organizaciones. Si desea obtener más información, póngase en contacto con:

American Conference Institute  
[SponsorInfo@AmericanConference.com](mailto:SponsorInfo@AmericanConference.com)

SOCIOS DE  
LA PRENSA



**Latinex**

### Acerca de nosotros:



C5 Group, compuesto por el American Conference Institute, The Canadian Institute y C5 en Europa, es una empresa global líder en producción de eventos e inteligencia de negocios.

Desde hace más de 35 años C5 Group ha ofrecido las oportunidades que reúnen a líderes de negocios, profesionales y expertos internacionales de todo el mundo para que aprendan, se conozcan, entablen vínculos y hagan los contactos que crean las oportunidades.

Nuestras conferencias y productos relacionados conectan la capacidad de las personas con el poder de la información, una combinación potente para el crecimiento y el éxito de las empresas.

## Tres formas de inscribirse



EN LÍNEA:  
[AmericanConference.com/ACMexico](http://AmericanConference.com/ACMexico)



POR CORREO ELECTRÓNICO:  
[CustomerService@AmericanConference.com](mailto:CustomerService@AmericanConference.com)



POR TELÉFONO:  
1 -416 -926 -8200

PRECIOS (Todos los precios en USD)

Regístrese hasta el  
6 de octubre de 2020

Conferencia Virtual

USD \$1,495

Conferencia Virtual + 2 Talleres Pre-conferencia

USD \$1,695

REGISTRATION CODE:  
B00-971-971L20.WEB

CONFERENCE CODE:  
971L20-MEX

Bringing a Team?

3-4 10% Conference Discount

5+ Call 888-224-2480

Todos los participantes del programa recibirán un enlace en línea para acceder a los materiales de la conferencia como parte de su tarifa de inscripción. Puede pedir copias adicionales de los materiales de la conferencia si paga 199 USD por copia.

Para actualizar su información de contacto, visite <https://www.AmericanConference.com/preference-center/>

Terms & conditions and refund/cancellation policies can be found at [AmericanConference.com/company/faq/](http://AmericanConference.com/company/faq/)

### Special Discount

El ACI ofrece becas financieras a empleados del gobierno, jueces, estudiantes de Derecho y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Si desea obtener más información, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a servicio al cliente.