

COMPLIANCE V

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMPLIANCE

LET'S WORK TOGETHER

AGENDA - UTC-5: HORA COLOMBIA

DÍA 1 - MAYO 24

SESIÓN PRELIMINAR DEL FORO

UAE - UNIDAD ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

9:30 a.m.	Construyendo soluciones hacia la excelencia: La apertura del UAE Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá en el foro de compliance Diego Moreno Bedoya, Director de la Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
10:00 a.m.	Identificación y análisis de escenarios de incendio William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Fredy Joya, Coordinador Conocimiento, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
10:40 a.m.	Predicción de riesgos y toma de decisiones Fredy Joya, Coordinador Conocimiento, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
11:20 a.m.	Intervenciones prospectivas para la reducción del riesgo William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Carlos Zapata, Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
12:00 m.	Protección contra incendios NFPA Rodrigo Chiguasuque, Certified fire protection specialist CFPS de la NFPA	Presencial
12:40 m.	Almuerzo	
2:00 p.m.	Reducción de riesgos creando cultura de la prevención William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Carlos Zapata, Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
2:40 p.m.	Digitalización de servicios en bomberos Bogotá William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
3:20 p.m.	Power BI para el manejo de emergencias Paula Ximena Henao, Subdirectora Operativa del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Cristian Cala, Asesor de gestión de proyectos, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
4:00 p.m.	Compliance y la transformación digital: Perspectiva gubernamental nacional Presenta: Plinio Puello Marrugo, Ingeniero experto en Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos, docente de la Universidad de Cartagena Invitado: Saul Kattan, Asesor Presidencial en Transformación Digital y Presidente Junta Directiva ECOPEL	Presencial
4:40 p.m.	Speedrun: Compliance y gestión de riesgos cibernéticos Daniel Peña Valenzuela, Director del Grupo de Investigación de Comercio Electrónico de la Universidad Externado de Colombia	Presencial
5:00 p.m.	Speedrun: Compliance Penal: Las personas jurídicas como objeto del derecho penal. Perspectivas Guillermo Rodríguez, Legal Boutique, Litigio Estratégico - Defensa - Régimen Penal	Presencial

DÍA 2 - MAYO 25

7:30 a.m.	Registro	
8:30 a.m.	Palabras de bienvenida Juan Carlos Moncada, Abogado, Phd Universidad de Salerno, Director de Momento Legal, Presidente América Compliance - COMPCO	Presencial
8:40 a.m.	Desafíos de futuro para Google Giovanni Stella, CEO - Country Director para Colombia, Centroamérica y el Caribe (Google para América Latina)	Presencial
9:00 a.m.	Apertura y bienvenida al foro: Transformación digital y Compliance Nohora Mercado Caruso, Viceministra de Transformación Digital, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia - MinTIC	Presencial
9:30 a.m.	Futuro próximo de los estándares normativos globales de Compliance Alain Casanovas, Socio responsable de servicios de Compliance KPMG España y autor de la Guía Práctica de Compliance según Norma ISO 37301:2021	Presencial
10:00 a.m.	Compliance y ciberseguridad: 10 errores de no cumplimiento en ciberseguridad, y cómo evitarlos Rafael Pamplona Martínez, Gerente General Thomas Invotecs	Presencial
10:30 a.m.	Panel: Libre competencia y compliance Modera: José Alejandro Ramírez Londoño, Abogado y doctorando en derecho de la competencia de la Universidad de Salamanca, España Panelistas: Jorge Sánchez Medina, Director Jurídico de Jesús Yepes Abogados. Exsuperintendente Delegado para la Protección de la Competencia en la SIC - Colombia Juan Pablo Herrera Saavedra, Decano - Facultad de Economía Universidad Externado de Colombia Alfonso Miranda Londoño, Director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia - CEDEC Bogotá	Presencial
11:15 a.m.	Compliance y neurociencias: Riesgos de la neurotecnología y libertad cognitiva Ponente: Marcello Ienca, Profesor de ética en inteligencia artificial y neurociencia, Director Adjunto del Instituto de Ética e Historia de la Medicina de la Universidad de Munich	Virtual
11:35 a.m.	Speedrun: La tecnología ha cambiado el mundo, es el momento de que cambie Tu Mundo Farley Zuluaga, Director General/Co-creador AML Protektor Líder de Riesgos OCH	Presencial
11:50 a.m.	Herramientas de Compliance para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo Presenta: Alejandro Mejía Ortiz, Socio de CMM Abogados, oficial de cumplimiento y speaker en gobierno corporativo, corrupción y LAFT Invitado: Roberto Montoya Yilla, Director Ejecutivo ICONTEC	Presencial
12:20 m.	Almuerzo cortesía de Bavaria, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, Bogotá	
2:00 p.m.	Entrevista: Iniciativas actuales en compliance del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Entrevista: Marcela Hernández Guayacán, Gerente de Compliance Telefónica y Andrés Mauricio Ospitia, Global Expansion Manager para Lean Group Invitado: Hui Chen, Asesora en Ética y Compliance, conferencista, escritora, exconsultora del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) Por cortesía de Telefónica	Presencial Virtual
2:30 p.m.	Entrevista: Compliance en el sector financiero Entrevista: Juan Carlos Medina, Consultor en gestión de riesgos y conferencista, expresidente Comité Latinoamericano de PLAFT - FELABAN Invitado: Hernando Chica Zuccardi, Presidente Banco Agrario de Colombia	Presencial
3:05 p.m.	Términos y condiciones: ¿Privatización de la libertad de expresión? Presenta: Jonathan Camargo, Abogado Momento Legal Invitado: Oscar Raúl Puccinelli, Doctor en Derecho Constitucional y catedrático de Derechos Humanos. Experto en protección de datos y derechos humanos digitales. Juez de Segunda Instancia. Rosario, Argentina	Presencial
3:35 p.m.	Speedrun: Reputación y Gestión de riesgos de nuestra cadena de valor Jimena Alguacil, CEO de Riskallay y Directora de Compliance Sin Fronteras Por cortesía de Bavaria	Virtual
3:50 p.m.	Speedrun: Certificaciones en compliance Diego Herranz, Director para Latinoamérica de la Agencia Española de Normalización - AENOR	Presencial
4:05 p.m.	Conferencia: Nuevas tendencias en lavado de activos y su respuesta desde la inteligencia financiera Wilman Camargo Durán, Subdirector de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	Presencial
4:30 p.m.	Speedrun: Principio de explicabilidad en la inteligencia artificial desde la perspectiva de la regulación del tratamiento de datos personales Nelson Remolina Angarita, Ex Superintendente Delegado de Protección de Datos, Autor y Profesor Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Colombia	Presencial
4:45 p.m.	Gestión integral de riesgo de incendios en Bogotá William Tovar Segura, Subdirector Gestión del Riesgo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Presencial
5:00 p.m.	Panel: Actualidad y futuro del compliance en los juegos de suerte de azar Modera: Elizabeth Maya, Presidenta CORNAZAR y líder de la industria del juego en Colombia Panelistas: Jhon Mario Giraldo (juegos localizados), Presidente de la Junta Directiva de CORNAZAR Luz Estela Correa, Directora Federación de Loterías de Colombia - FEDELCO Rocío Acosta Jiménez, Presidente Junta Directiva Federación de Loterías de Colombia - FEDELCO Mario Yepes del Portillo, Presidente del Extra de Colombia Apoya Extra de Colombia	Presencial
7:00 p.m.	Coctel networking en el marco de Compliance V. Invita: Jesús Yepes Abogados, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, segundo piso, Bogotá	10:00 p.m.

DÍA 3 - MAYO 26

7:30 a.m.	Registro	
8:00 a.m.	Ponencia compartida: Neuroderechos y privacidad mental: a la búsqueda de un marco normativo Modera: Jorge García Pérez, Abogado, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia. Académico de COMPCO Virgilio D'Antonio, Profesor de Derecho Privado Comparado y Decano Departamento de Ciencias Políticas Universidad de Salerno, Italia Giorgio Sica, Phd en Derecho comparado de la Universidad de Nápoles Federico II	Presencial Virtual Virtual
8:30 a.m.	The Future of Technology and Compliance. Remarks by Prof. Richard Susskind on the legal and compliance sectors Presenta: Andrés Barreto González, Ex Superintendente de Industria y Comercio, Director legal de De la Esprella Lawyers Enterprise Conferencista magistral: Richard Susskind, Autor, Profesor, Speaker Por cortesía de la Esprella Lawyers	Presencial Virtual
9:30 a.m.	Panel: Justicia 2.0 y compliance Tecnologías digitales y herramientas en el sistema de justicia para mejorar eficiencia, transparencia y acceso Modera: Sol Marina de la Rosa, Jurista y catedrática en telecomunicaciones, líder en Mujeres TIC Panelistas: Pablo Márquez - Socio ECUA en Competencia, tecnología y telecomunicaciones. Exsuperintendente Gustavo Andrés Piedrahita, Vicepresidente Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - CCB Juan Daniel Oviedo, Economista y Ph. D. en Economía y maestría en Economía Matemática y Econometría de la Universidad de Toulouse (Francia). Ex director general del DANE	Presencial
10:15 a.m.	Speedrun: Tecnologías para la protección de la privacidad Alejandro Morales, Investigador de fraudes para empresas del sector asegurador y financiero, Consultor en análisis de riesgos.	Virtual
10:30 a.m.	Trade Compliance y su impacto en las organizaciones: El caso de las sanciones económicas a Rusia Presenta: Santiago Orambide, Abogado, apoderado del estado Argentino, Representante argentino por la Federación de colegios ante la Unión Iberoamericana de Abogados y la Federación Interamericana de Abogados Invitado: Alexander Linnikov, Chairman of the National Payment Council, Rusia; Founder and Head of Linnikov & Partners Moscú	Presencial Virtual
10:50 a.m.	El arte de conversar y su valor en el compliance Presenta: Juan Carlos Moncada, Phd Universidad de Salerno, Director de Momento Legal, Presidente América Compliance - COMPCO Invitado: Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia	Presencial
11:20 a.m.	Corrupción, crimen y compliance: Lecciones aprendidas de 2022 y perspectivas futuras Presenta: Miguel de la Esprella, Abogado de Momento Legal, especialista en Derecho Administrativo, asesor en asuntos de responsabilidad, litigios y relacionamiento estatal Invitado: Michael Volkov, Conferencista y reconocido abogado de empresas en investigaciones y litigios de cumplimiento normativo, Director de Volkov Group EEUU	Presencial Virtual
11:50 a.m.	Entrevista: Compliance y Criterios ESG, Recursos Humanos e Inteligencia Artificial Entrevista: Andrés Ospitia, Global Expansion Manager para Lean Group Invitado: Prof. Avv. Luca Boggio Asociato di Diritto commerciale Dipartimento di Scienze umane Università degli Studi Link - Roma	Presencial Virtual
12:15 m.	Almuerzo cortesía de Bavaria, Lugar: Harry Sasson, carrera 9 #75-70, Bogotá	
2:00 p.m.	Tax compliance: Intercambio automático de información entre autoridades tributarias Presenta: Karen Macías Santos, Abogada tributarista Momento Legal Invitado: Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Colombia	Presencial
2:30 p.m.	SosTecnibilidad: La ruta hacia cero emisiones Presenta: Sol Marina de la Rosa, Jurista y catedrática en telecomunicaciones. Líder en Mujeres TIC Invitada: María Paula Duque, Líder de sostenibilidad de Microsoft para Latinoamérica	Presencial
3:00 p.m.	Sostenibilidad y compliance: Empedricula para la Economía Circular Mauricio Facio Lince, Gerente Estrategia Empedricula Circular para Antioquia	Presencial
3:15 p.m.	Speedrun: ¿Cómo puede el cumplimiento normativo ayudar a proteger y promover los derechos humanos? Carlos Alberto Mateus, Director jurídico de Federación Nacional de Biocombustibles - FEDEBIOCOMBUSTIBLES	Presencial
3:30 p.m.	Speedrun: La inteligencia que le falta al derecho. Habilidades emocionales para abogados Cristina Jaramillo Román, Coach especializada en abogados y compliance, socia de Compliance Ecuador Por cortesía de Bavaria	Presencial
3:45 p.m.	Speedrun: Casos prácticos de compliance: Modelo de Compliance Global Indra Alejandro Américo Quintana, Compliance Officer, Unidad de Cumplimiento Indra, Sao Paulo, Brasil	Presencial
4:00 p.m.	Panel: Green compliance Modera: Mónica Natalia Gómez, Aliada de Momento Legal, experta en contratación en sectores infraestructura, saneamiento básico y minero energético Carlos Alberto Mateus, Director Jurídico de Federación Nacional de Biocombustibles - FEDEBIOCOMBUSTIBLES Ana Ligia Mora, Directora General de CORANTIOQUIA, Medellín Isabel Cristina de Ávila, Directora de Innovación de ECOPEL	Presencial
4:45 p.m.	Speedrun: Perspectiva del compliance en la ESAL José Enoch Cano, Presidente en Cámara Colombiana de Entidades Sin Ánimo de Lucro - COLCES	Presencial
5:00 p.m.	Entrega resultados 1ra encuesta de medición: Apropiación de compliance en organizaciones colombianas, a cargo de Centro Nacional de Consultoría - CNC Carlos Lemoine, Socio Fundador y Director del Centro Nacional de Consultoría - CNC Colombia Juan Carlos Moncada, Phd Universidad de Salerno, Director de Momento Legal, Presidente América Compliance - COMPCO Alain Casanovas, Socio responsable de servicios de Compliance KPMG España	Presencial
5:15 p.m.	Entrega Premio América Compliance, Edición 2023: Primer puesto y mención de honor Gloria Pastor y Juan Carlos Medina, Representantes Junta Directiva COMPCO Diego Herranz, Director para Latinoamérica de la Agencia Española de Normalización - AENOR Alain Casanovas, Socio responsable de servicios de Compliance KPMG España	Presencial
5:30 p.m.	Clausura: Los retos que enfrenta la humanidad frente a la IA: ¿Oportunidad o amenaza? Perspectiva de una moratoria tecnológica Presenta: Andrés Mauricio Ospitia, Global Expansion Manager para Lean Group Invitado: Carlos Ignacio Gutiérrez, Experto en IA - Observatorio de Políticas de IA de la OCDE. Investigador de políticas de inteligencia artificial (IA) en Future of Life Institute, Cambridge, Massachusetts	Presencial Virtual
6:00 p.m.	Cierre de nueva Junta Directiva COMPCO y despedida	