



# **Taller de Compliance en Acción:** Estrategias para prevenir riesgos y fortalecer la ética empresarial

13 de marzo, 2025  
Hotel Four Seasons

## Taller de Compliance en Acción: Estrategias para prevenir riesgos y fortalecer la ética empresarial

---

El taller tendrá como principal objetivo el dotar a los profesionistas de Compliance con técnicas y herramientas actualizadas para enfrentar de la mejor manera los retos que está implicando la profesión en México y Latinoamérica, especialmente en ciertos aspectos clave como es la interacción con agentes públicos y la Inteligencia Artificial.

Los participantes podrán aprender de casos, ejercicios prácticos y compartir experiencias. De esta forma se sigue fortaleciendo a la comunidad de Compliance en México y la región, misma que cada vez se está volviendo más importante para las organizaciones y la sociedad en general.

¿Por qué participar en el Taller?

Los participantes tendrán la oportunidad de analizar temas que son estratégicos para realizar la función de Oficiales de Cumplimiento.

No pierdas la oportunidad de profundizar tus conocimientos.

¡Únete a nosotros en este taller!

### Dirigido a:

- Compliance Officers
- Abogados de Empresa
- Empresarios
- Consultores
- Académicos
- Interesados en la materia
- Servidores Públicos

## PROGRAMA:

08:00 – 08:05 hrs. Inauguración e Introducción

- José Claudio Treviño. Presidente Comisión Compliance Managers ICC México
- Yesica González Perez. Directora General ICC México

---

8:05 – 09:15 hrs. Tema 1: Inteligencia Artificial, Data Analytics y Compliance

- Implementación ética y responsable de la IA
- Mitigación de sesgos algorítmicos
- Uso de data analytics para identificar patrones de riesgo y mejorar la toma de decisiones

Ponentes:

- Mónica Estrada – Tanck. Head Latam Product, Regulation and Strategy. Meta
- Ben Rossen. Head of AI Policy Legal. OpenAI
- Enrique Fuentes. Director D&AI NTT Data México

Moderador: Guillermo Larrea. Vicepresidente Comisión Compliance Managers ICC México

---

9:15 – 10:15 hrs. Tema 2: Interacciones con Agentes Públicos

- Garantizar la transparencia y conformidad en las interacciones
- Prevención de corrupción y soborno
- Cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales

Ponente: Julio César Cristiani Arce. Compliance Officer. Coca – Cola Femsa.

Moderadora: Ana Karen Vázquez. Vicepresidenta Comisión Compliance Managers ICC México

---

10:15 – 11:15 hrs. Tema 3: Canales y Gestión de Denuncias

- Eficiencia y eficacia de los canales de denuncia
- Aumento en el número de denuncias
- Anonimato versus identificación
- Respuesta adecuada a las denuncias Interacciones con Agentes Públicos

Ponente: Mercedes Archimbal. Chief Compliance Officer. YPF SA

Moderador: José Claudio Treviño. Presidente Comisión Compliance Managers ICC México

---

11:15 – 11:35 hrs. Networking Break

---

11:35 – 12:35 hrs. Tema 4: Investigaciones de Acoso Moral y Sexual

- Conducción de investigaciones justas e imparciales
- Protección de las víctimas y denunciantes
- Cumplimiento de las leyes y políticas internas

Ponentes:

- Ulla Pentinpuro. Principal – Compliance, Forensics and Intelligence. Control Risks.
- Astrid Tellez Aguilar. Gerente de Derechos Humanos y Accesibilidad. Grupo Coppel.
- Daniel Alejandro Tapia Mejía. Chief Compliance Officer. América Móvil

Moderadora: Daniela Ortega. Vicepresidenta Comisión Compliance Managers ICC México

---

12:35 – 13:35 hrs. Tema: 5. Indicadores de Desempeño de Compliance (KPIs)

- Definición y medición de KPIs relevantes
- Integración de KPIs de compliance con los objetivos estratégicos de la empresa
- Uso de datos para mejorar la eficacia del programa de Compliance

Ponentes:

- Akira Junior. Chief Compliance and Risk Officer. Braskem Idesa
- Ignacio Gabriel Stepanic. Global Chief Compliance Officer. Grupo Bimbo

Moderador: José Claudio Treviño. Presidente Comisión Compliance Managers ICC México

---

13:35 – 14:00 hrs. Conclusiones.

## INFORMACIÓN GENERAL

### Organiza:

International Chamber of Commerce México (ICC México)  
Comisión de Competencia Económica.

### Lugar, fecha y horario:

Hotel Four Seasons México, salón Guadalajara  
Jueves 13 de marzo, 2025  
8:00 a 14:00 hrs.

### Informes e inscripciones:

Luz María Morales / Abigail Blanco Rojano  
Teléfonos: (52-55) 56 87 22 03, 56 87 22 07  
E-mail: [lmorales@iccmex.org.mx](mailto:lmorales@iccmex.org.mx); [ablanco@iccmex.org.mx](mailto:ablanco@iccmex.org.mx)

### Cuotas de forma presencial:

Pago antes del 13 de febrero de 2025  
Socios ICC México \$3,255.00 + IVA  
No socios \$4,255.00 + IVA

Pago a partir del 14 de febrero de 2025  
Socios ICC México \$3,580.00 + IVA  
No socios \$4,655.00 + IVA

### Cuotas de forma virtual:

Pago antes del 13 de febrero de 2025  
Socios ICC México \$1,630.00 + IVA  
No socios \$2,130.00 + IVA

Pago a partir del 14 de febrero de 2025  
Socios ICC México \$1,790.00 + IVA  
No socios \$2,330.00 + IVA

### Formas de pago:

#### Depósito o transferencia:

- A la cuenta de: Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA, S.A., CLABE 01218000442903733-5  
Favor de enviar copia del comprobante a: [surrutia@iccmex.org.mx](mailto:surrutia@iccmex.org.mx)

#### Tarjeta de crédito:

- American Express (Favor de solicitar formato de cargo autorizado)
- Visa y Mastercard (El pago podrá realizarlo directamente en línea a través de la aplicación OPENPAY, le solicitamos envíe un email a [surrutia@iccmex.org.mx](mailto:surrutia@iccmex.org.mx) proporcionando los siguientes datos: nombre del titular de la tarjeta, teléfono y correo electrónico. En cuanto se reciba la información, generaremos una liga y será enviada a su correo, para que se realice el cargo.

#### Cancelaciones:

- Reembolsos totales antes del 27 de febrero de 2025, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota. No hay reembolsos después del 6 de marzo de 2025.