



INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados

II FORO PERUANO DE COMPLIANCE

>> Integridad y Buenas Prácticas Corporativas

Este foro representa una ocasión única para todos aquellos comprometidos con el **fortalecimiento de la integridad en el ámbito empresarial.**



06/07/08 DE AGTO.

Modalidad:
**Virtual y
presencial**



Lima, Perú
**Edificio Empresarial
Plaza del Sol, San Isidro**



[/Institutodecompliance.org](http://Institutodecompliance.org)

DIRIGIDO A

La Segunda Edición del Foro Peruano de Compliance reunirá presencialmente a socios, directores, gerentes y compliance officers de las principales empresas del país. El público objetivo del foro incluye profesionales vinculados a la gestión de Compliance, Legal, Auditoría y Consultoría. En general, está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de buenas prácticas corporativas y compliance.

INSTALACIONES

El día principal del **Foro Peruano de Compliance** se llevará a cabo en el edificio empresarial Plaza del Sol, ubicado en Calle Las Begonias, San Isidro.

El evento presencial contará con una capacidad limitada de 80 personas. Sin embargo, será transmitido en vivo a través de las plataformas de Compliance360 Executive Education, ampliando así su alcance a nivel internacional.



NETWORKING

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del Perú, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo. Conecta con destacados profesionales de la industria y amplía tu red de contactos.



CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL
EN VIVO



06 MIÉRCOLES
AGOSTO
DESDE LAS 04:00 PM

PROGRAMA PRIMER DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Arquitectura del área de Compliance: CCO y estructuras eficaces.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Compliance como agente de transformación: Nuevas perspectivas sobre su rol en los negocios modernos.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Aplicación de Inteligencia Artificial en la función de Compliance: Casos reales, oportunidades y riesgos éticos.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)

› Radiografía de un programa de compliance global: De la política a la práctica real.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES



PROGRAMA
VIRTUAL
EN VIVO



07 JUEVES
AGOSTO
DESDE LAS 04:00 PM

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual de 3:30p.m. a 4:00 p.m. (Hora de Nueva York)

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
› Third Party Due Diligence: Nuevas exigencias regulatorias.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
› La Debida Diligencia en la Era Digital.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
› Medición de la Efectividad de la Gestión de Compliance: KPIs, data analytics y reporte transparente al Board y a los reguladores.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)
› Gestión de datos personales y privacidad: Estrategias para alinear el cumplimiento con los estándares globales.

PROGRAMA DEL FORO



LIMA, PERÚ
EDIFICIO EMPRESARIAL
PLAZA, SAN ISIDRO



08 VIERNES
AGOSTO

DESDE LAS 2:00 A 07:00 P.M.
HORARIO DE PERÚ

REGISTRO PRESENCIAL

Registro y entrega de credenciales de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA

Ponencia internacional de apertura de 2:00 p.m. a 2:40 p.m.

- › ¿Porqué las empresas deben implementar Sistemas de Prevención de Delitos (SPD)?.
- › Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Prevención de Delitos (SPD) en múltiples jurisdicciones y culturas.

SEGUNDA PONENCIA MAGISTRAL

Ponencia de 2:50 p.m. a 3:30 p.m.

- › Liderazgo ético y compliance estratégico: Claves desde la alta dirección
- › Compliance en operaciones de M&A: Gestión de riesgos, aseguramiento de la integridad transaccional y estrategias para una integración post-deal eficiente.

COFFE BREAK

3:30 p.m. a 4:00 p.m.

PRIMER PANEL DE EXPERTOS:

Mejores prácticas para alinear a la alta dirección y el management con la estrategia GRC (Governance, Risk & Compliance)

De 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

- › ¿Cómo aporta valor la gestión de compliance a la alta dirección y a la adopción de prácticas sostenibles?
- › La relevancia estratégica del compliance corporativo en la gestión empresarial.
- › Riesgos penales y responsabilidades legales de la alta dirección y gerencia.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

Gerencias Legales y de Compliance: Retos y oportunidades

De 5:30 p.m. a 07:00 p.m.

- › ¿Por qué es clave que la función de compliance mantenga su independencia, y qué medidas pueden implementar las organizaciones para garantizarla?
- › Principales desafíos para los profesionales de compliance en Perú y América Latina.
- › Métricas esenciales de compliance y sostenibilidad: Diseño de reportes que generen confianza y transparencia ante directorios e inversionistas.



CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



**MARÍA
COLIMODIO**

Gerente Operativa Asuntos Jurídicos
en Gobierno de la Ciudad de **Buenos Aires**



**CAROL
ARRIBASPLATA**

Operational Risk, Information
Security and Cybersecurity
Officer at **Bank of China**



ROMMY ARIAS

Oficial de Cumplimiento Regional
en **Arval BNP Paribas Group**



EDWIN BUSTINZA

Compliance Director de la
Compañía de **Minas Buenaventura**



**XIMENA
PAIRAZAMAN**

Risk & Compliance
Manager en **Ayvens**



CARLOS HERMOZA

Compliance Officer en UNNA
Infraestructura | **Grupo Aenza**

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



LILIANA CARVAJAL
Directora de AML & Compliance
LATAM en **KUSHKI**



**NASRI
DE LA PIEDRA**
Global Compliance Officer
de **Grupo AJE**



**SANDY
PARCO CUSIPUMA**
Corporate Compliance
Manager - **Grupo Gloria**



**PATRICIA
MONTANO**
Gerente de Compliance de **Hermes**



**MARÍA
LUISA HOYOS**
Asesora Principal de
Compliance de **Entel**



NATALIA BERROCAL
Regional Head of Compliance
for LATAM - **ORBIA**

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS



MARÍA TERESA SALAZAR
Global AML Program Manager
en **Millicom (Tigo)**



DIEGO CASTAGNINO
Director Legal para Centroamérica y
El Caribe en **PepsiCo**



GHIANELLA LIZA
Legal & Compliance Regional
(Perú, Colombia, Chile) de **Coney Park.**



IAN GALARZA
Socio Senior del **Estudio Muñiz**



PAOLA SERNA
Director Legal & Compliance para
América Latina en **OMRON**



JORGE DE ALBERTIS
Ethics & Business Integrity
Manager de **Sanofi**



MAURICIO A. OLAYA
Socio principal del **Estudio Muñiz**



JESÚS ESPINOZA
Socio Senior del **Estudio Muñiz**



¿POR QUÉ ASISTIR A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2025

Beneficios exclusivos para tu desarrollo profesional

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

Este foro reunirá a socios, directores y gerentes de las principales empresas del Perú y del extranjero, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.

NETWORKING:

Conecta con profesionales de distintas industrias y amplía tu red de contactos. Este foro es el lugar ideal para impulsar tu carrera y fortalecer tu perfil profesional.

DOBLE CERTIFICACIÓN (FISICO Y DIGITAL):

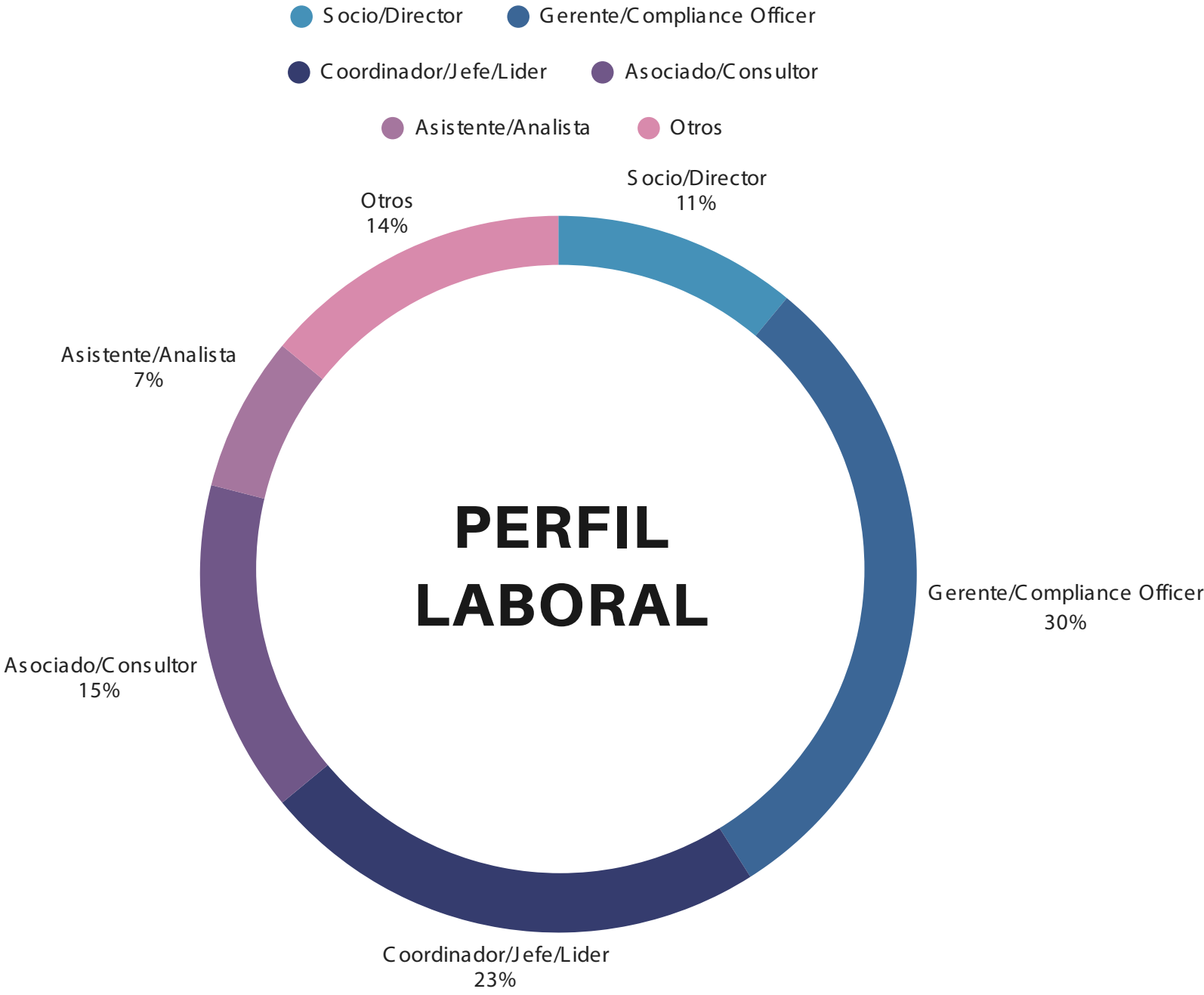
Obtén una certificación dual otorgada por el prestigioso Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education, que acreditará tu participación y conocimientos adquiridos en este destacado foro.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS:

Obtén descuentos exclusivos en capacitaciones ejecutivas diseñadas para mejorar tus habilidades y competencias, elevando tu perfil profesional al siguiente nivel.

EXPERIENCIA PRIMERA EDICIÓN

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2024



SOCIO/DIRECTOR

GERENTE/COMPLIANCE OFFICER

COORDINADOR/JEFE/LIDER

ASOCIADO/CONSULTOR

ASISTENTE/ANALISTA

La primera edición del **Foro Peruano de Compliance 2024** reunió presencialmente a Speakers C-Level de empresas como **GRUPO AJE; CREDICORP; Banco de Crédito del Perú; ADECCO GROUP; NEXA RESOURCES; PROSEGUR; GRUPO AENZA, GOOGLE, y PFIZER.**



II EDICIÓN

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2025

¿POR QUÉ ASISTIR A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO PERUANO DE COMPLIANCE?

Al participar en este prestigioso foro regional, obtendrás una doble certificación que acredita 16 horas de capacitación, emitida por el prestigioso **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)** y **Compliance360 Executive Education**. Este certificado validará tus conocimientos y habilidades adquiridas durante este foro corporativo.

Para los asistentes al formato presencial, el certificado físico se emitirá y será entregado el mismo día del foro. Asimismo, todos los participantes recibirán sus acreditaciones en formato digital, aseguradas con tecnología blockchain.



Certificados de referencia*

INVERSIÓN

FORO PERUANO DE COMPLIANCE 2025

LAS VACANTES SON LIMITADAS PARA EL FORMATO PRESENCIAL:

La capacidad presencial del foro está limitada a las primeras 80 personas inscritas. Esta capacidad es exclusivamente para el foro presencial del viernes 08 de agosto.

Sin embargo, si no te encuentras en Perú, puedes optar por la opción virtual, que te dará acceso a todo el contenido de los tres días del foro en formato 100% online. Además, tendrás acceso a las grabaciones de todo el foro a través de la plataforma virtual de Compliance360 Executive Education.



INVERSIÓN:

Invierte en tu desarrollo profesional. Este foro te brindará beneficios exclusivos para tu crecimiento profesional.

VALORES GENERALES:

- › Pronto Pago: 69 Dólares (Válido hasta el 27 de julio)
- › Valor general a partir del 28 de julio: 100 Dólares

VALORES EXCLUSIVOS:

- › Inversión para Asociados ILC: 55 Dólares (Válido hasta el 27 de julio)
- › Inversión para Ex-Estudiantes de Compliance360: 55 Dólares (Válido hasta el 27 de julio)
- › Corporativo (a partir de 2 personas): 55 Dólares por persona (Válido hasta el 27 de julio)

INVERSIÓN A PARTIR DEL 28 DE JULIO 100\$ USD

ADQUIRIR ENTRADA

HAZ CLIC EN EL BOTON PARA ADQUIRIR TU ENTRADA



¿POR QUÉ ASISTIR A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL **FORO PERUANO DE COMPLIANCE?**

Para inscribirte, puedes hacerlo de dos formas:

En línea: Aceptamos pagos con cualquier tarjeta de crédito o débito. Este proceso es automático; una vez completes el pago en línea, serás redireccionado para registrar tus datos y finalizar tu inscripción al foro. Posteriormente, uno de nuestros coordinadores se comunicará contigo para brindarte información sobre la programación del evento presencial y virtual.

Transferencia bancaria: Como segunda opción, puedes realizar el pago a través de una transferencia bancaria. Los datos de la cuenta bancaria están ubicado en la página de pagos, accede haciendo clic en el botón líneas abajo o escaneando el código QR. Si eliges esta opción, envía el comprobante de la transferencia al correo: **foro@compliance360.pe**

ADQUIRIR ENTRADA



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ADQUIRIR TU ENTRADA