



05
06 JULIO

FAOC

Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento

2023

QUIÉNES SOMOS

El **Instituto Peruano de Compliance** promueve y difunde el estudio y las mejores prácticas del Compliance empresarial como medio eficiente para la prevención de riesgos al interior de las empresas peruanas.

Tenemos como misión promover la cultura del cumplimiento y brindar herramientas eficaces para la implementación de programas de cumplimiento.

Nuestra visión es ser reconocidos como líderes en la promoción y difusión del Compliance Empresarial en el Perú y Latinoamérica.



PRESENTACIÓN DEL EVENTO

Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento 2023

En los últimos años, las empresas peruanas han venido otorgando cada vez más importancia a la toma de decisiones y acciones preventivas de cumplimiento normativo que establecen la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sanciones que van desde multas hasta el cierre de aquellas empresas que la infrinjan.

Desde **IPC** vemos necesario impulsar un espacio para que los oficiales de cumplimiento de las empresas en Latinoamérica puedan intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas con el objetivo de seguir enfrentando los nuevos retos de sus organizaciones y enfocados a impulsar la cultura del Compliance.

En este contexto nace el **Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento**, el primer evento anual en la región dirigido a los oficiales de cumplimiento de los distintos rubros en Latinoamérica; que tiene por objetivo presentar iniciativas innovadoras que contribuyan en el proceso de crecimiento del Compliance.

Comisión Organizadora



CONSEJO CONSULTIVO IPC



**ANTONIO
SANTANDER**
Fundador de Canvas
Legal



**CECILIA
MELZI**
Partner - Business
Integrity en EY-FIDS



**FREDY
GUERRA**
Gerente Corporativo de
Ética, Riesgos y
Cumplimiento en Cosapi

DÍA 1 - 5 DE JULIO - VIRTUAL 6:30 P.M - 9:30 PM

18:30 P.M – 18:40 P.M: Registro de asistentes

18:40 P.M – 18:50 P.M: Bienvenida

18:50 P.M – 19:35 P.M: Entrevistas a Speakers Internacionales



Beatriz Tato
Compliance Officer -
DPO | Telefónica
Ecuador



Christian Paredes
Compliance Officer at
SAP Mexico



Verónica Espósito
Compliance & AML Officer
Porsche Holding Chile



Freddy Salas
Presidente del Comité Ecuatoriano de
Oficiales de Cumplimiento en Asociación de
Bancos Privados del Ecuador

19:35 P.M – 19:45 P.M: BREAK

19:45 P.M : WORKSHOP 1 -FINANCIERO



Sheila Villacorta
Discipline Leader
Corporate & S&D
Compliance - BBVA Perú

WORKSHOP 1



Paola Zenteno
Oficial de Cumplimiento
en Panderó S.A



Federico Volujewicz
Antitrust & Compliance
Counsel
Estudio De Dios & Goyena

WORKSHOP 2



Jesùs Eloy Espinoza
Docente PUCP, UL y UP.
Ex- Director de Libre Competencia y Ex -
Secretario Técnico Comisión de Defensa de la
Libre Competencia de Indecopi

19:45 P.M : WORKSHOP 2 - LIBRE COMPETENCIA

19:45 P.M : WORKSHOP 3 - CRIMINAL COMPLIANCE



Luis Roos
Oficial de Cumplimiento
Risk Consulting Global
Group

WORKSHOP 3



José Antonio Arbulú
Gerente de Cumplimiento
Mitsui Auto Finance Peru



Antonio Román
Gerente Central Legal y
Cumplimiento
Grupo el Comercio - Perú

WORKSHOP 4



Ximena Rodriguez
Legal Officer
COFOPRI
Consultoria Legal Independiente

19:45 P.M : WORKSHOP 4 -EMPRESAS NO REGULADAS

21:00 P.M : CIERRE

DÍA 2 - 6 DE JULIO - PRESENCIAL - 6:30 P.M - 9:00 P.M

Belmond Miraflores Park Hotel Lima - Perú

18:30 P.M – 18:40 P.M: Registro de asistentes

18:40 P.M – 18:50 P.M: Bienvenida: Principales retos

Carlos Hermoza
Ethics & Compliance Officer
OHLA



Yusith Vega
Compliance Officer en Cámara de
Comercio de Lima



18:50 P.M – 19:40 P.M: Mesa Redonda N° 1 “ Preguntas y respuestas entorno a las principales funciones del encargado u oficial de cumplimiento” → Ponencias enfocadas en ámbitos Financiero y Criminal Compliance.



Rommy Arias
Regional Compliance
Officer Latam en Arval
BNP Paribas Group



Carlos Munive
Financial Crime Compliance Officer
AML en Santander Consumer Perú

MODERADOR



Francisco Valdez
Asociado Senior Estudio
Echecopar asociado a Baker &
McKenzie International



Virginia Naval
Abogada Senior y Oficial de
Cumplimiento Normativo en
Caro & Asociados.



Silvana Pérez
Chief Corporate Compliance
Officer en Aenza



Oscar Alcazar
Oficial de Cumplimiento Normativo
Penal Corporativo en CFI Holdings y
Grupo Cerro Prieto

19:40 P.M – 20:10 P.M: COFFEE BREAK

20:10 P.M – 21:00 P.M: Mesa Redonda N° 2 “ Experiencias relevantes de oficiales de cumplimiento ” → Ponencias enfocadas en ámbitos de Libre Competencia - Empresas no reguladas: Retail, telecomunicaciones y tecnología



Marcel Cordero
Director Legal y de
Cumplimiento en Alicorp



Giuliana Zuñiga
Gerente Adjunto en Libre
Competencia en BCP



Fredy Guerra
Gerente de Éticas, Riesgos y
Cumplimiento - COSAPI



Luis Quijada
Oficial de Cumplimiento /
Subdirector de Solución de
Controversias en Claro Perú



José Carlos Bellota
Compliance Officer
Grupo el Comercio - Perú

21:00 P.M : CLAUSURA



**INSTITUTO
PERUANO DE
COMPLIANCE**

CORPORATE GOVERNANCE
& RISK MANAGEMENT

DIAMANTE



LAFORSE HG

Laboratorio Forense y Servicios Periciales Hans Gross S.A.C.

AUSPICIADOR



INSTITUTO PERUANO DE COMPLIANCE

CORPORATE GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

MARCAS ALIADAS



MEDIA PARTNERS



MARCAS PARTICIPANTES:



STAKEHOLDERS



INSTITUTO
PERUANO DE
COMPLIANCE

CORPORATE GOVERNANCE
& RISK MANAGEMENT

ALIADOS
ESTRATÉGICOS



ITER CRIMINIS



Asociación

Corpus Iuris



Taller de
Derecho Empresarial
Ulises Montoya Manfredi
UNMSM

BE LAWYER

STAKEHOLDERS



FAOC

Compliance Officers

INSTITUTO
PERUANO DE
COMPLIANCE

CORPORATE GOVERNANCE
& RISK MANAGEMENT

PÚBLICO GENERAL

Costo válido para ambos días*

MIEMBRO IPC

Costo válido para ambos días*

COSTO REGULAR

USD \$ 80.00
s/310.00

USD \$ 60.00
s/230.00

COSTO PRE-VENTA

hasta 15 de mayo

USD \$ 60.00
s/230.00

USD \$ 45.00
s/170.00

INGRESO VIRTUAL

Costo válido solo para el primer día
virtual*

COSTO ÚNICO

USD \$ 40.00
s/155.00

FORMAS DE PAGO



A NOMBRE DE LEXEDU S.A.C.
Número de cuenta: 19302688748005
CCI: 00219310268874800515



INTERBANK*
Número de cuenta: 898 3177567398
CCI: 003-898-013177567398-44
*A NOMBRE DE DANIEL FERNANDEZ VALDIVIA



YAPE*
+51 980 679 556



PLIN*
+51 980 679 556
*A NOMBRE DE DANIEL
FERNANDEZ VALDIVIA

INFORMES

Angela Acosta

✉ informes@icompliancepe.com

☎ +51 978 792 963

Cierre de inscripciones : 04 de julio

AUSPICIOS



Categorías

	Bronce \$ 100.00 *	Plata \$ 300.00 *	Oro \$ 600.00 *	Diamante \$ 1000.00 *
Publicidad				
Logotipo en flyer general del Foro.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Logotipo en web, redes sociales.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Logotipo en cada presentación de los expositores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beneficios				
Acceso a evento de cierre (presencial)	<input type="checkbox"/>	1 participante	2 participantes	3 participantes
Acceso a evento virtual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrega de merchandising del auspiciador (presencial)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Banner en evento de cierre (presencial)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stand en evento de cierre (presencial)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*) A lo precios indicados se le agregará el IGV.

(*) Para mayor información acerca de los auspicios escribenos al informes@icompliancepe.com





www.icompliancepe.com

