



**12**  
**AGOSTO**  
2021



**Horario**  
De Hora de Inicio 8:30 am a h



# Foro Internacional de Compliance en México- Ceremonia de firma de convenio INTEDYA - FMJA Y CONAMEX



## Descripción del encuentro

Este próximo 12 de agosto del 2021 se realizará el Foro Internacional de Compliance y la ceremonia de Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre Intedya, la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX). Con este convenio buscamos cooperar, colaborar, fortalecer y aportar desarrollo educativo a todos los profesionales que incursionan en materias de cumplimiento, Normativas Antisoborno y desarrollo de competencias.

Para dar el inicio al convenio se realizará el Foro Internacional de Compliance en donde abordaremos temas relevantes en materia de cumplimiento legal, Normativas, Canales de Denuncias e Investigación, Aplicación de Recursos Tecnológicos, Influencia de la Inteligencia Artificial en los programas de Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, reforma laboral enfocada a la empresa, ética y cumplimiento en el sector financiero, aspectos fiscales de comercio exterior en las empresas, etc.

Contaremos con la participación de invitados especiales desde España, el Lic. Iván Martínez CEO de Intedya y Vicepresidente de la WCA y el Lic. Borja Llonín Blasco Presidente de la agrupación de la joven abogacía de Bizkaia desde Argentina la participación del Dr. Rodrigo Álvarez de la comisión Nacional de jóvenes abogados, las Dras. Agustina Vázquez y Suyay Cubelli del centro de estudio Jurídico Empresariales de Argentina, con la participación de la Lic. Claudia Roldan, Directora de Ética y transparencia del Grupo financiero "BANRURAL" de Guatemala y el Lic. Ignacio Stepancic Global Compliance Officer del grupo BIMBO de México y grupo de expertos que nos compartirán sus experiencias en las buenas prácticas y tendencias en el mundo del cumplimiento a nivel internacional.



## Objetivos

En el marco de la ceremonia de la firma del Convenio Institucional entre INTEDYA, la Federación Mexicana de jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX), se organiza el FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE.



## Ubicación

Plataforma virtual de INTEDYA  
Plataforma Virtual de INTEDYA



## Máx de participantes

400 personas



## Ponentes

### Iván Martínez López

CEO de INTEDYA Internacional

### Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Officer, en Grupo Bimbo

### Borja Llonín Blasco

Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia

### Rodrigo Álvarez

Comisión Nacional de Jóvenes Abogados  
Faca - Argentina

### Luis Sánchez

Federación Mexicana De Jóvenes Abogados

### Jesús Zuñiga

Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y  
Previsión Social - México .

### Carlos Ortega Marcano

Director asociado de INTEDYA, en la ciudad de  
Querétaro México

### Claudia Roldan

Directora de Ética y Transparencia del Grupo  
Financiero Banrural

### Erick Ricardo Garcia Herrera

Jefe de Departamento adscrito al área legal de  
la Aduana de Querétaro.

### Agustina Vázquez

Centro de Estudios Jurídicos Empresariales de  
Argentina

### Carol H. Espinosa

Director INTEDYA

**Intedya**  
International Dynamic Advisors



## Agenda del encuentro

**08:30 - INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y FIRMA DE CONVENIO** - a cargo del Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO

**09:00 - GESTIÓN DE COMPLIANCE NORMA ISO 37301/2021** - Lic. Iván Martínez - CEO INTEDYA /Vicepresidente de la World Compliance Association - ESPAÑA

**09:30 - BIMBO MÉXICO COMPLIANCE** - Lic. Ignacio Gabriel Stepancic - Global Compliance Officer en Grupo BIMBO - MÉXICO

**10:00 - LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE** - Lic. Borja Llonín Blasco - Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia -ESPAÑA

**10:45 - BLOQUE DE PREGUNTA**

**11:00 - CANALES DE DENUNCIAS Y SU INVESTIGACIÓN** - Dr. Rodrigo Álvarez - Comisión Nacional de Jóvenes Abogados FACA - ARGENTINA

**11:45 - COMPLIANCE PENAL** - Dr. Luis Sánchez - Federación Mexicana de Jóvenes Abogados -MÉXICO

**12:30 - REFORMA LABORAL ENFOCADO A LA EMPRESA** - Dr. Jesús Zuñiga - Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. - MÉXICO

**SEGUNDO BLOQUE DE CHARLAS**

**16:15 - BIENVENIDA AL BLOQUE** - a cargo del Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO

**16:30 - LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA** - Ing. Carlos Ortega - Director INTEDYA Querétaro / World Compliance Association Capítulo México

**17:00 - ETICA Y CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR FINANCIERO** - Lic. Claudia Roldan - Directora de Ética y Transparencia del Grupo BANRURAL - GUATEMALA

**17:30 - APLICACIÓN PRÁCTICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS A COMPLIANCE** - Mtro. María José González Bellence - Centro de Estudio Jurídico - ARGENTINA

**18:30 - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL FORZOSO** - Dra. Agustina Vázquez Y Dra. Suyay Cubello - Centro de Estudio Jurídico Empresariales de Argentina - ARGENTINA

**19:30 - ASPECTOS FISCALES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS EMPRESAS** - Mtro. Erick Herrera - Aduana Querétaro - MÉXICO

**20:00 - CIERRE DEL EVENTO**



## Patrocinadores y colaboradores



Solicitar más información

