

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

¿TE VAS A QUEDAR FUERA?

Hora	Programa	Oradores
7:30	Registro	
8:00	Bienvenida y presentación del evento (15 min)	 Ing. Adriana Berrocal González / Presidente del IMEF
8:15	"La Responsabilidad de las Personas Físicas en la Corrupción de las Organizaciones y cómo gestionar el Riesgo del Factor Humano" (Conferencia 45 min)	 Lic. Fernanda Zenizo López / Presidente del Comité Anticorrupción y Anti lavado de dinero IMEF
9:00		
9:00	Panel "Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones para la Empresa Mexicana" (Panel 60 min y 15 min de preguntas)	 C.P. Juan Manuel Portal / Auditor Superior / Auditoría Superior de la Federación
10:15		 Mtro. Max Kaiser / Director de Anticorrupción / Instituto Mexicano para la Competitividad
		 Dr. Luis Manuel Pérez de Acha / Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción
		 Moderador: Pablo Manzur / Consejero / Avalerroux
10:15 10:30	Receso (15 min)	
10:30	Panel "Estrategias de Prevención, Anticorrupción y Antilavado de dinero para el CEO, CFO y Oficial de Cumplimiento en la Empresa y la Institución Financiera: La Responsabilidad Penal de las Personas Morales" (Panel 45 min y 15 min de preguntas)	 Dra. Angélica Ortiz Dorantes / Socia Directora / Dra. Angélica Ortiz y Asociados
11:30		 Daniel Wager / VP Global Financial Crime & Compliance / LexisNexis Risk Solutions
		 Moderador: Lic. Luis Ortiz de la Concha / Socio / Ortiz de la Concha Abogados S.C.
11:35	Panel "Evitando la simulación Fiscal y como sí se puede operar sin corrupción" (Panel 45 min y 15 min de preguntas)	 Lic. Luis Ortiz Hidalgo / Socio / Ortiz, Hernandez Y Orendain, S.C
12:35		 Mtra. Adriana Velázquez / Chief Compliance Officer / Walmart
		 Moderador: C.P. Francisco Javier Soní Ocampo Socio retirado PricewaterhouseCoopers
12:35 12:50	Receso (15 min)	
12:50	Panel "Facturación Falsa y Outsourcing. Riesgos, Vulnerabilidades y el impacto económico de la corrupción en la Empresa" (Panel 45 min y 15 min de preguntas)	 Lic. Francisco Gutiérrez Zamora Ferreira / Socio / Chevez Ruiz Zamarripa
13:40		 Lic. Jaime Óscar Bustamante Miranda / Director Jurídico / ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica
		 Moderador: FEDERICO RUBLI / Vicepresidente / Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF
13:40 14:00	Clausura (15 min)	

*Evento con validez para el centro de certificación y desarrollo profesional del IMEF y la NEPC del IMPC y al programa de Educación Continua del CCPM | **5 puntos.**