

SPEAKERS

XII ENCUENTRO DE ÉTICA Y COMPLIANCE ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Reconstruyendo puentes: Hacia un Compliance público-privado eficaz

ALEJANDRO MELIK

Titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. Abogado (UBA) especializado en derecho penal y lavado de activos, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación.

CARLOS ROZEN

Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance. Ex Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Socio de BDO a cargo de GRC (Governance, Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas). Socio Fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública). Contador Público (U.B.A.); Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech University); DEP - Director de Empresas Profesional (IGEP); Especialista Certificado en Gestión de Riesgos ISO 31000 y Gestión de Compliance Antisoborno ISO 37001. Asesor de Directorios e integrantes de Comités de Auditoría. Asesor de áreas de Compliance. Especialista en temas de transformación digital en compliance y desarrollador de distintas soluciones. Expositor y Key Note Speaker en más de 30 países en temas de su especialidad. Capacitaciones realizadas a cambio cultural ético en más de 100 organizaciones privadas de la Región.

DIEGO BORINSKY

Licenciado en Ciencias Biológicas (UBA) y Periodista Deportivo (DeporTEA). Dio clases de Taller Gráfico en DeporTEA durante 20 años. Trabajó en la revista El Gráfico entre 1992 y 2018, además de colaborar en diferentes medios escritos y audiovisuales del país y del exterior. Actualmente realiza las entrevistas de las 100 preguntas en La Nación, es productor del programa Confesiones (TNT Sports) y es comentarista en la radio Cadena 3. Escribió 9 libros, entre ellos las biografías autorizadas de Matías Almeyda (Alma y Vida, 2012), tres de Marcelo Gallardo (Gallardo Monumental en 2015, Gallardo Recargado en 2019 y Gallardo Eterno en 2023), la de Andrés D'Alessandro (Cabezón, 2021) y una trilogía sobre Ángel Labruna (El jugador, El técnico, el Personaje, en 2022).

GABRIELA AGUILAR

General Manager de Argentina y Brasil Excelerate Energy. Posee más de 30 años de carrera en la industria de Oil & Gas de Argentina y América latina, ocupó diversas posiciones en compañías globales como British Gas y Occidental Petroleum. Contribuye también en otros ámbitos como miembro de diferentes Boards como la Cámara de Comercio de EE.UU en Argentina (Amcham Argentina), ATCC (American Texas Chamber of Commerce), IOA (Institute of the Americas), IAPG (Instituto Argentino del petróleo y del Gas) y en los capítulos Energy, Sustainability and Climate del G20 / B20. En 2021 fue designada la primera mujer miembro de la Comisión Directiva del Club del Petróleo, donde es miembro desde hace 24 años. En 2020 fue designada como presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). También participa activamente en otras organizaciones como WCD (Women Corporate Directors), ACDE y otras. Obtuvo el Reconocimiento WCD a la Mujer Empresaria del Año 2022 y en 2023, E&Y le otorgó el premio Entrepreneur of the Year en la Categoría Mujer Empresaria.

GRACIELA OCAÑA

Es Licenciada en Ciencias Políticas. Fue Directora Ejecutiva en Pami. En 2007 ocupó la titularidad del Ministerio de Salud de la Argentina. Actualmente se desempeña como Vicepresidenta Tercera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y es Presidenta de Confianza Pública.

HUGO ALCONADA MON

Abogado, Autor y Periodista de Investigación. Es Prosecretario de Redacción del diario La Nación (Argentina), maestro de la Fundación Gabo (FNPI), colaborador del diario El País (España), miembro del International Consortium of Investigative Journalists (ICI) y columnista de Radio Play Urbana. Es magister en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y Visiting Scholar en la Universidad de Missouri-Columbia, EEUU. Becario de la Universidad de Stanford, del Programa Eisenhower y de las Naciones Unidas (ONU). Miembro del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entre 1999 y 2001 trabajó para el diario El Día, de La Plata (Argentina). En 2002 ingresó en el diario La Nación, y entre 2005 y 2009 fue su corresponsal en los Estados Unidos. Sus notas y reportajes se han publicado en medios de una docena de países, incluyendo Alemania, Francia y Estados Unidos, donde colaboró con las ediciones en español de The New York Times y The Washington Post. Ganó múltiples premios nacionales e internacionales. Participó en las investigaciones WikiLeaks, Panamá Papers, Fincen Files, LuxLeaks, Lava Jato en América Latina y Pandora Papers.

SPEAKERS

XII ENCUENTRO DE ÉTICA Y COMPLIANCE ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Reconstruyendo puentes: Hacia un Compliance público-privado eficaz

IGNACIO VILLARROEL

Vicepresidente del Club Atlético River Plate. Socio a cargo del equipo de litigios en el Estudio Jurídico López Saavedra & Villarroel. Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del Club Abogados del Seguro y de la Cámara Argentino Francesa de Comercio.

JAIME BARBA

Presidente y CEO de Camuzzi. Abogado graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe y cuenta con estudios de posgrado en el IAE y el CEDEF. Posee una vasta trayectoria en el sector energético. Entre 1996 y 2004 se desempeñó en la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos Sociedad Anónima (EDEERSA), ocupando distintos cargos de responsabilidad, hasta asumir la Presidencia y Dirección General de la misma. Posteriormente trabajó en la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR). Fue Gerente General de EMDERSA y Presidente de Empresa Distribuidora Norte S.A., (EDEN), Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESAL), Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (EDELAR), además de Director y miembro del Comité Ejecutivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Se incorporó a Camuzzi en el año 2017 como Director Corporativo. Desde 2021 es, además, Presidente de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur y en 2023 fue designado Director General. Adicionalmente es Miembro de la Comisión Directiva del Paraná Rowing Club, integrante del Consejo Directivo y Presidente de la Subcomisión de Asuntos Legales de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y durante 2023, integró el Consejo Directivo de World Rugby.

JULIO CORDERO

Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Abogado laboralista. Fue gerente de la Dirección Legal Laboral de Techint y vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA. También delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el grupo empleador de la República Argentina. Es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Laborales y fue consultor corporativo de diversas empresas del país. Además, fue miembro del Consejo Consultivo Permanente de Riesgos del Trabajo, del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil y miembro del Business 20 (B20) Grupo: "Empleo y Educación", la representación del sector privado en el G20. También se desempeñó como profesor del Posgrado de Riesgos de Trabajo de la UCA y subdirector del Instituto de Derecho Social y Trabajo de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Hoy figura como miembro adjunto del Instituto.

LAURA LAVIA

Presidente actual y una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Socia y directora de LLH - Business & Law, consultora especializada en servicios legales orientados a negocios y derecho societario y empresarial, y en materia de compliance, diversidad e inclusión. Fue docente en la Facultad de Derecho de la UBA, entre otras universidades. Actualmente es docente en la Universidad del CEMA, en la Certificación Internacional en Ética y Compliance (UCEMA - IFCA) de la cual es egresada de la primera edición; entre otros postgrados. Es autora de distintos trabajos publicados en revistas y libros especializados tanto en el país como en el exterior, y speaker habitual en temas de su expertise. Ha sido reconocida en varias oportunidades por publicaciones internacionales tales como Chambers and Partners (Compliance / M&A), Best Lawyers (Corporate / M&A), Women in Law Awards e IFLR.

LEONARDO ETCHEPARE

Vicepresidente de AAEC. Miembro del Comité de Excelencia Académica y docente de la Certificación Internacional de Ética y Compliance. Es abogado egresado, con honores, de la UBA en el año 2004. Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA - IFCA). Cuenta, asimismo, con una especialización en Derecho Empresarial (UDESAL), Certificación en Oil & Gas (UBA) y es Magister en Derecho Administrativo (Austral). Ha trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A., ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017. Actualmente, brinda asesoramiento a empresas en materia de Compliance. Expositor y moderador en diversas conferencias nacionales e internacionales así como autor de artículos vinculados a compliance. Se especializa en asuntos de ética, cumplimiento y anticorrupción, habiendo dirigido investigaciones que involucraron denuncias de sobornos y comisiones ilegales, así como evaluaciones de FCPA en América Latina. Actualmente, brinda asesoramiento a empresas en materia de Compliance.

LORENA SÁNCHEZ

Directora independiente de empresas y docente de la Certificación Internacional en Ética y Compliance. Es Abogada, (UBA). Cuenta con un Master en Derecho de la Empresa, Austral. MBA, IAE. Realizó un Programa Internacional de Derecho Empresarial en LSU, Estados Unidos y un MBA en IAE Business School. Trabajó en estudios jurídicos antes de ser Gerente Legal en Acindar (ArcelorMittal). Ingresó en YPF en 2009 en la Dirección de Servicios Jurídicos, donde llegó a ser Gerente de Asuntos Societarios y de Gobierno Corporativo, Secretaria del Directorio, del Comité de Auditoría y del Comité de Riesgos y Sustentabilidad. Fue miembro del directorio entre 2018 a 2020. Es miembro de Women Corporate Directors Foundation. Fue docente de grado y posgrado en la UBA y la Universidad Austral. Es directora y docente de Programas de Formación de Directores y Secretarios corporativos para empresas.

SPEAKERS

XII ENCUENTRO DE ÉTICA Y COMPLIANCE ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Reconstruyendo puentes: Hacia un Compliance público-privado eficaz

MARIANA IDROGO



Directora de las Comisiones de Estudio de la AAEC y Co-Directora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC. Socia Fundadora y Directora de G5 Integritas. Consultora especializada en compliance, investigaciones corporativas, inteligencia comercial y soporte a litigios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para instituciones financieras. Gerente de proyectos con manejo de casos de amplia experiencia en América Latina.

PAULA URIEN



Editora en el Diario La Nación. Especializada en el mercado laboral. Oradora y moderadora en foros, congresos y encuentros relacionados con el mundo del trabajo y con temas de Ética y Compliance. Cuenta con una especialización en Comunicación, por la Florida International University; además de estudiar en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, en México DF. Egresada de la carrera de Letras, por la UCA. Nominada al Premio Tea para periodistas jóvenes. Certificada Internacionalmente en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA - IFCA).

PAULO BELLUSCHI



Presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Consejero titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Vicepresidente y socio fundador de Alchemy Valores. Fue director titular de BYMA integrando su comité de auditoría y del Consejo de Vigilancia de Merval. Con más de 35 años de trayectoria en el mercado de capitales, ocupó diversas posiciones en bancos nacionales y extranjeros. Licenciado en Administración de Empresas (UCA) y Magister en Finanzas (CEMA).

SILVINA MARTÍNEZ



Periodista y Consultora. Abogada especializada en Derecho Empresarial. Fue Asesora de la Inspección General de Justicia. Directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. Es autora de numerosos artículos especializados y docente en cursos de extensión universitaria en la Facultad de Derecho de la UBA. Fundadora y Vicepresidente de la ONG Bajo la Lupa.

TOMÁS CÓRDOBA



Presidente y CEO de MetroGAS, ingresó en la compañía en 2020 como director de Administración y Finanzas (CFO). Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experto en finanzas y en gestión de administración. Ocupó posiciones directivas y gerenciales en compañías de energía de la Argentina y, previamente, fue asociado del estudio Marval, O'Farrell & Mairal.