

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

2017 - 2018



SIEMENS

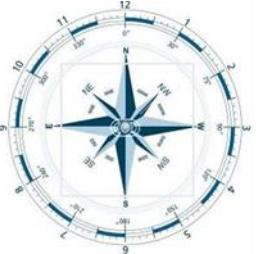
Johnson & Johnson MEDICAL DEVICES COMPANIES

HSBC

MONSANTO



Deloitte.
syngenta



Quienes somos



Matthias Kleinhempel



Lorenzo Preve



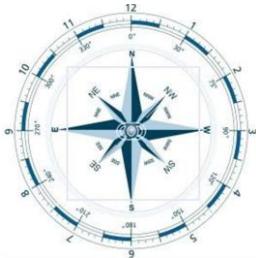
Cecilia Colli



Nohexis García



Marcelo. D. H. Iácona



Misión

1. Fomentar el Gobierno Corporativo y Compliance a través de **investigación, enseñanza y apoyo a las empresas.**
2. **Ser un punto de referencia** en temas de Gobierno Corporativo y Compliance en Latinoamérica, con foco en la Argentina



Líneas de Acción

Investigación

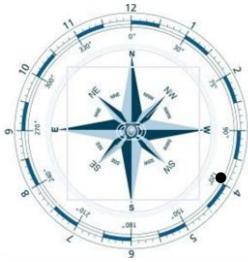
- Prácticas de Gobierno Corporativo y Compliance y sus tendencias en América Latina y en Argentina

Enseñanza

- Programas abiertos en el IAE Business School
- Programas In-Company
- Programas Internacionales “doble escudo”
- Universidades/Escuelas de Negocios internacionales

**Apoyo y
Asesoramiento a
Empresas**

- Plataforma para redes de contactos entre CEOs, CFOs, COOs, y CROs
- Acciones Colectivas
- Diseño e implementación de Programas de Compliance e Integridad
- Análisis de Programas de Compliance
- Entrenamiento In-house en temas de Compliance



Actividades - 2017

- 3 talleres (Mapeo de Riesgos en Ética y Compliance, Tendencias internacionales en Prevención de Lavado de Activos en la Economía Real, Blockchain & Compliance)
- Conferencia Anual: Tecnología, IA y Blockchain: llega la revolución en Risk & Compliance
- keynote speaker, Prof. Filippo Santoni de Sio
- Co-autor de Tratado de Compliance en español (a ser publicado en enero 2018 por Thomson Reuters)
- Programa doble escudo: “Compliance para la Alta Dirección” con el IESE; 5ta edición.
- Programa de certificación para Compliance Officers con ECI (Ethics & Compliance Initiative) de los EEUU (5ta edición).
- Diplomatura PLA y crimen financiero (1era edición)
- Actualización del Programa de Certificación para COs certificados con ECI
- Clases en Nueva York, Miami, Quito y varias ciudades en Argentina
- Ponencias en conferencias locales e internacionales
- Newsletter y publicaciones
- Encuesta sobre prácticas éticas en empresas de América Latina
- Varios artículos y Notas Técnicas



Actividades Planeadas- 2018

- 3 talleres
- Conferencia anual
- Al menos una nueva Acción Colectiva
- Artículo / NT sobre nuevas tendencias en riesgo y compliance
- 6ta edición del Programa “Compliance para la Alta Dirección” con IESE (22, 23 y 24 de octubre)
- 6ta edición del Programa de certificación con ECI (9, 10 y 11 de abril)
- 2da edición del Programa PLA y crímenes financieros (4, 5, 13, 14, 15 de junio)
- 2da edición Actualización del programa para COs certificados con ECI (8 de noviembre)
- Clases en el IESE, IDE
- Ponencias en conferencias locales e internacionales
- Newsletter y publicaciones
- Capítulo para el libro “Anticorruption in Research, in Practice and in the Classroom”



Centro de Gobernabilidad y Transparencia en números

- Red del Centro de Gobernabilidad, Transparencia:
+900 miembros de más de **200 compañías**
- **+ 2000 contactos suscritos al Newsletter del Centro** (Compliance Officers, CEOs, CFOs, Directores, etc.); + de 170 ediciones
- **+2500** asistentes a **27 talleres** y 7 conferencias anuales
- **124 practicioners**, académicos y expertos panelistas y oradores han participado en actividades del Centro.
- **12 programas de inscripción abierta y sesiones** de compliance en universidades en Miami, New York, Madrid, Berlin, Quito, etc.

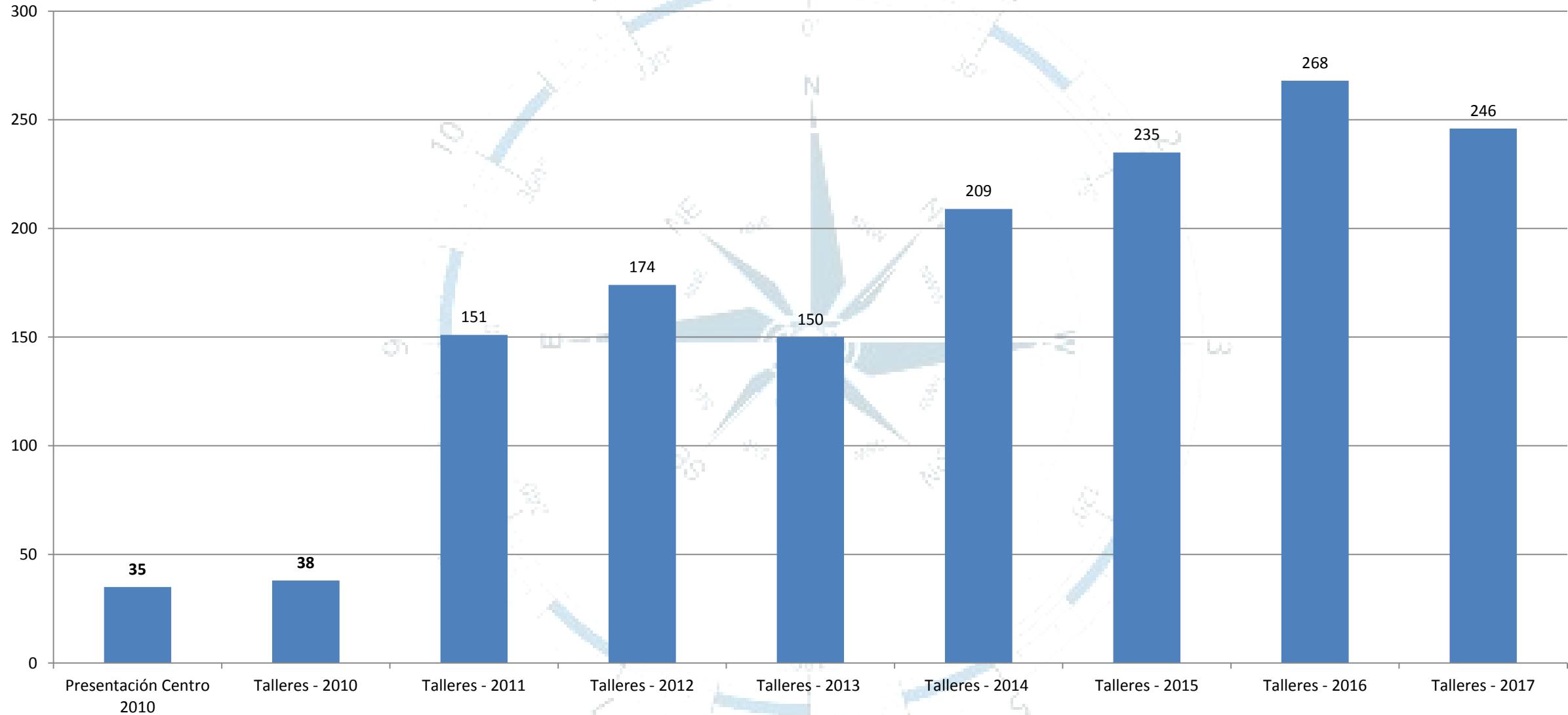


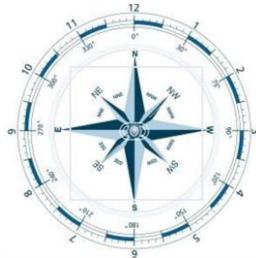
Centro de Gobernabilidad y Transparencia en números

- **181 Compliance Officers certificados** (IAE/ECI LPEC Certification Program) de 10 países
- **5 Encuestas sobre Compliance** (2010, 2011, 2013/4, 2015 y 2017 y +400 compañías encuestadas)
- **3 Acciones Colectivas**
- **16 notas técnicas publicadas**, 2 case studies y más de 50 caselets, 2 libros, 2 capítulos de libros así como numerosos artículos
- Rol activo en más de **30 conferencias profesionales y académicas**
- Colaboración y actividades conjuntas con mas **+20 ONG's, think tanks, y organismos multilaterales** dentro y fuera de Argentina

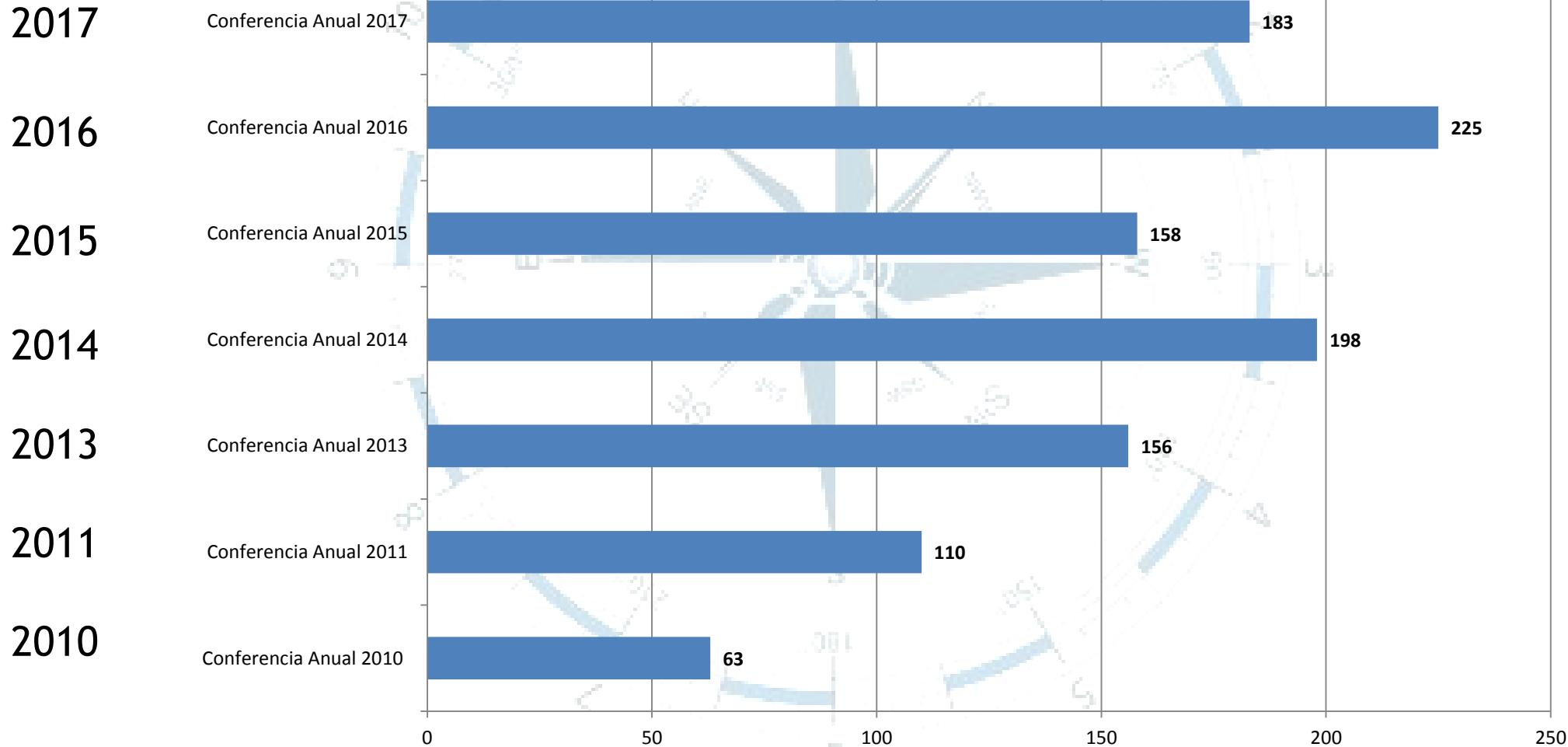
Talleres

Participantes por año





Conferencia Anual | Participantes





Comité Académico

- **Mariana Eppenstein** (Director Legal & Compliance, Monsanto Argentina)
- **Manuel Garrido** (ex Diputado Nacional y ex- fiscal anti corrupción)
- **Javier Lozada** (Secretario General, Danone South Cone LatAm)
- **Claudia Maskin** (Compliance Officer, Johnson & Johnson Healthcare Southern Cone)
- **Laura Tzal** (Coordinadora de Compliance - Total Austral)
- **Pablo Olmedo** (CFO, Promedón)
- **Dalma Parisi** (Compliance Officer, Siemens Argentina)
- **Raúl Saccani** (Partner, Forensic & Dispute Services, Deloitte)
- Centro de Gobernabilidad y Transparencia: **Matthias Kleinhempel, Lorenzo Preve**

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

Contactos:

Coordinación

Cecilia Colli ccolli@iae.edu.ar

Nohexis García ngarciacedeno@iae.edu.ar

Asistente de Investigación:

Marcelo. D. H. Iácona miacona@iae.edu.ar

www.gobernabilidadytransparencia.com

Twitter: @transparenclAE