

# Centro de Gobernabilidad y Transparencia



2017 - 2018



**SIEMENS**

HSBC 

**Deloitte.**

*Johnson & Johnson* MEDICAL DEVICES COMPANIES

MONSANTO



**syngenta**



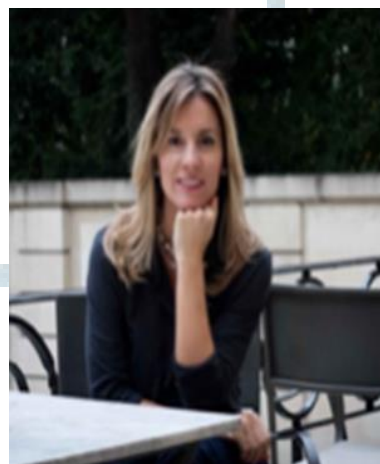
# Quienes somos



**Matthias Kleinhempel**



**Lorenzo Preve**



**Cecilia Colli**



**Nohexis García**



**Marcelo. D. H. Iacona**



# 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, COs, 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 practitioners**, 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.



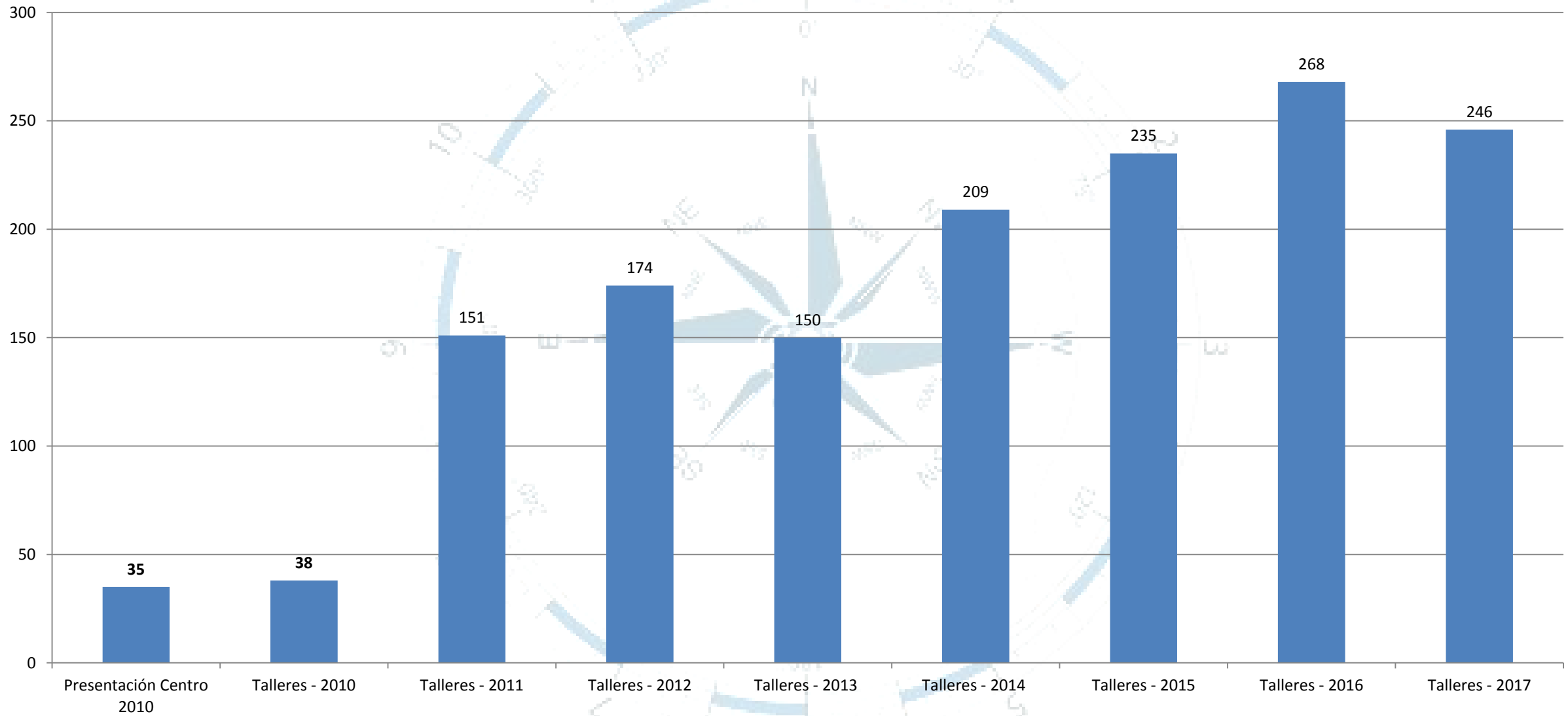


# Centro de Gobernabilidad y Transparencia en números

- **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

2017

Conferencia Anual 2017 183

2016

Conferencia Anual 2016 225

2015

Conferencia Anual 2015 158

2014

Conferencia Anual 2014 198

2013

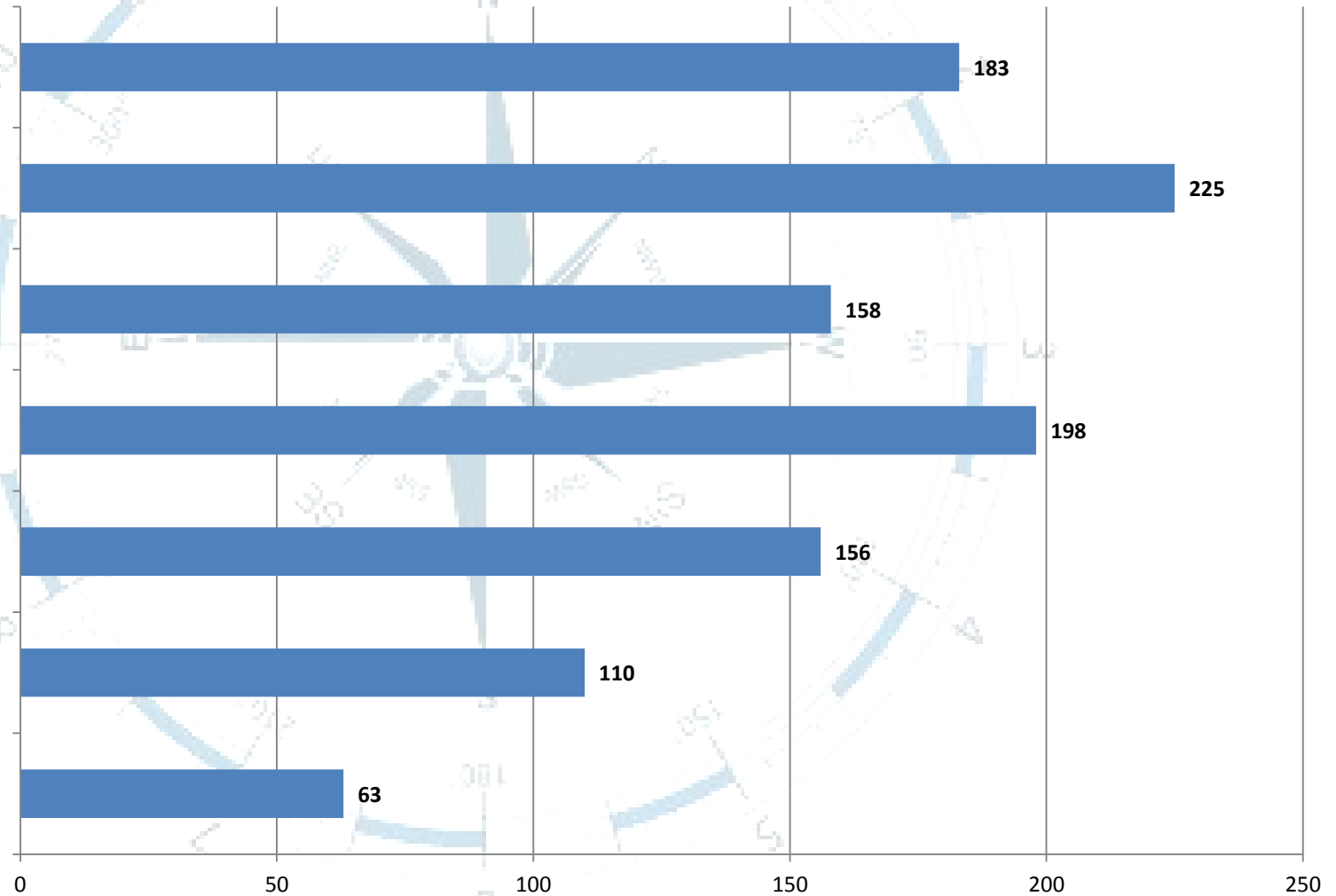
Conferencia Anual 2013 156

2011

Conferencia Anual 2011 110

2010

Conferencia Anual 2010 63





# 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](mailto:ccolli@iae.edu.ar)

Nohexis García [ngarciacedeno@iae.edu.ar](mailto:ngarciacedeno@iae.edu.ar)

### Asistente de Investigación:

Marcelo. D. H. lácona [miacona@iae.edu.ar](mailto:miacona@iae.edu.ar)

[www.gobernabilidadytransparencia.com](http://www.gobernabilidadytransparencia.com)

Twitter: @transparenciaIE