



Centro de Gobernabilidad y Transparencia





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 - 2018

- 2 talleres (Compliance para Rebeldes, Investigaciones Internas)
- Conferencia Anual: El Futuro de Risk & Compliance - keynote speaker, Prof. Marcus Pohlmann, Universidad de Heidelberg
- Programa doble escudo: “Compliance para la Alta Dirección” con el IESE; (6ta edición)
- Programa de certificación para Compliance Officers con ECI (Ethics & Compliance Initiative) de los EEUU (6ta edición)
- Diplomatura PLA y crimen financiero (2da edición)
- Diplomatura en Compliance con la Universidad Austral, Facultad de Derecho (2da edición)
- Clases fuera de Argentina
- Ponencias en conferencias locales e internacionales
- Newsletter y 25 publicaciones cortas
- Encuesta sobre prácticas éticas en empresas en América Latina
- Varios artículos y una Nota Técnica nueva (Compliance en la cadena de valor)
- Co-autor de Tratado de Compliance en español.
- Peer reviewed Capítulo para el Libro “Anticorruption in Research, in Practice and in the Classroom”



Actividades Planeadas- 2019

- 3 talleres
- Conferencia anual
- Artículo / NT sobre nuevas tendencias en riesgo y compliance
- 7ma edición del Programa “Compliance para la Alta Dirección” con el IESE
- 7ma edición del Programa de certificación
- 3da edición del Programa PLA y crímenes financieros
- Actualización del programa para COs certificados con ECI
- Programa nuevo sobre Investigaciones Internas
- Clases en el IESE y Universidades de la región
- Ponencias en conferencias locales e internacionales
- Newsletter y publicaciones
- Libro: Los 8 Pilares de Compliance



Centro de Gobernabilidad y Transparencia en números

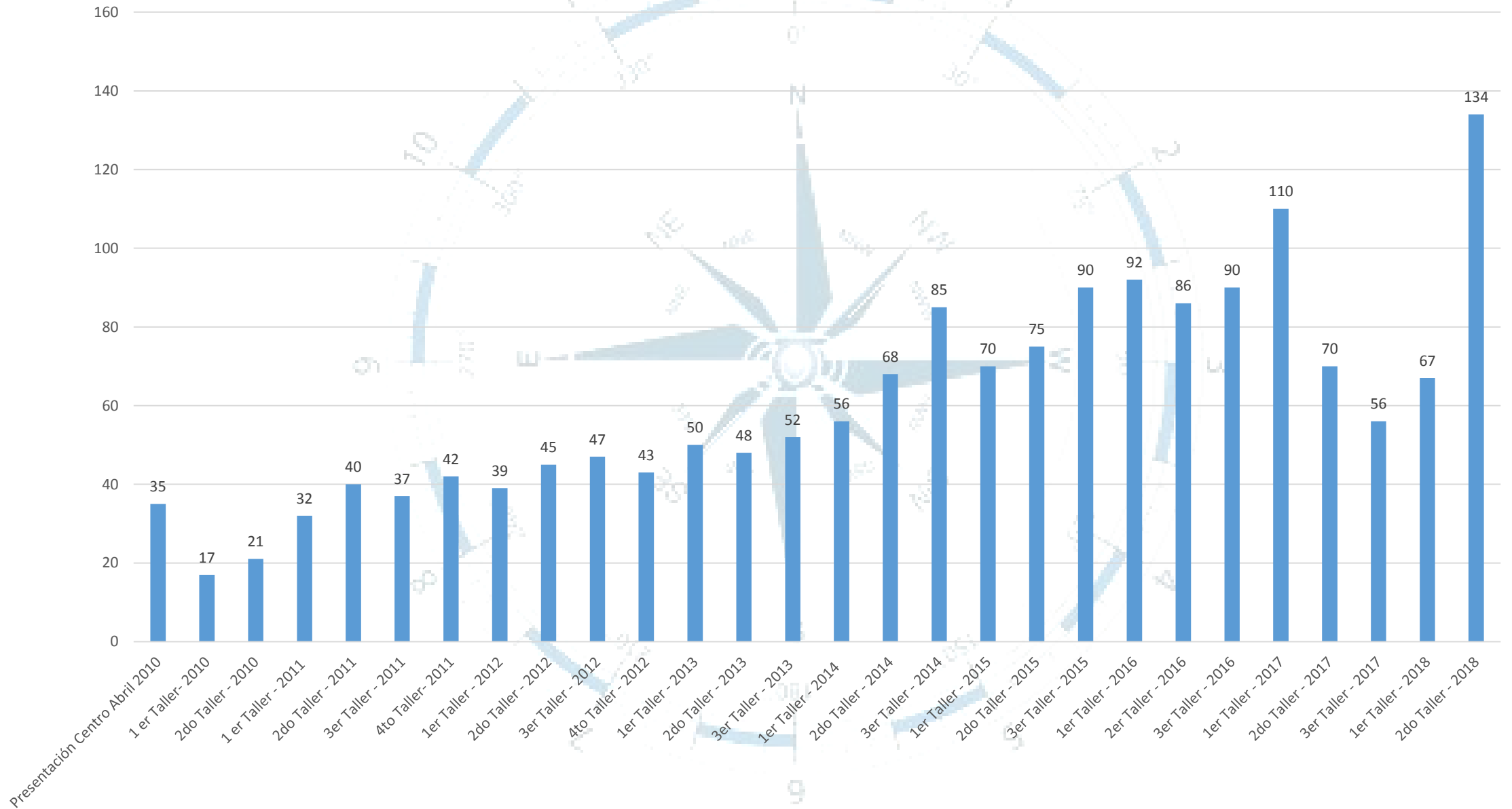
- Red del Centro de Gobernabilidad y Transparencia: **2000+ miembros** de más de **700 compañías**
- **2100+ contactos suscritos al Newsletter del Centro** (Compliance Officers, CEOs, CFOs, Directores, etc.); + de 190 ediciones
- **2900+** asistentes a **29 talleres** y **8 conferencias anuales**
- **150+ practitioners**, académicos y expertos panelistas y oradores han participado en actividades del Centro.
- **16 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

- **260 Compliance Officers certificados** (IAE/ECI LPEC Certification Program) de 10 países
- **5 Encuestas sobre Compliance** (2010, 2011, 2013/4, 2015 y 2017/18 y + 400 compañías encuestadas)
- **3 Acciones Colectivas**
- **18 Notas Técnicas**, 2 case studies y más de 60 caselets, 3 libros, numerosos capítulos de libros y 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 Taller





Conferencia Anual | Participantes

2018

Conferencia Anual 2018 320

2017

Conferencia Anual 2017 183

2016

Conferencia Anual 2016 225

2015

Conferencia Anual 2015 158

2014

Conferencia Anual 2014 198

2013

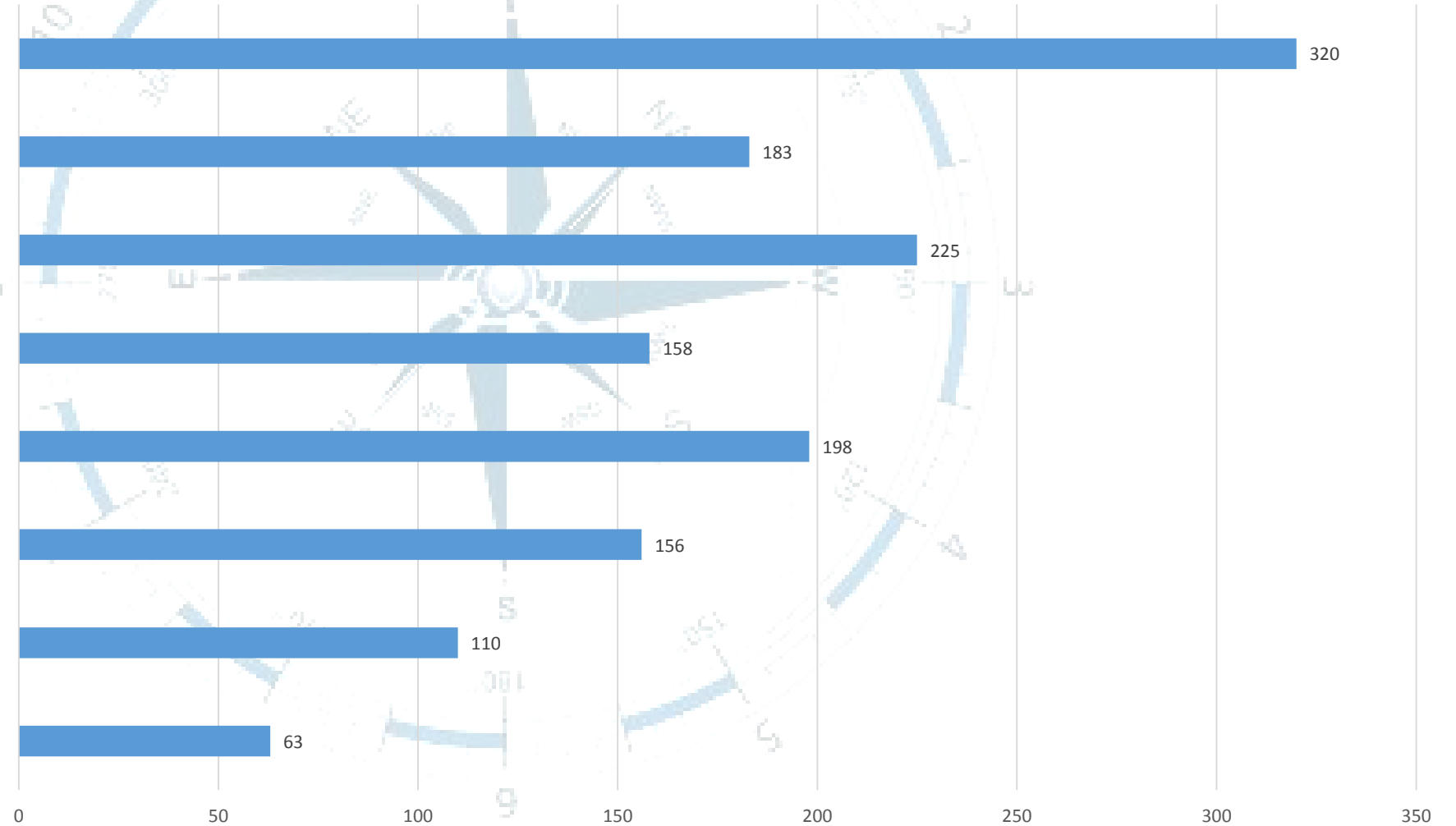
Conferencia Anual 2013 156

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:

Nohexis García ngarciacedeno@iae.edu.ar

Web

<https://www.gobernabilidadytransparencia.com/>

Twitter

[@transparenciaE](https://twitter.com/transparenciaE)

Linkedin

<https://www.linkedin.com/company/gobernabilidadytransparencia/>

