



JORNADAS DE COMPLIANCE 2025

Coordinadoras: Paola Medellín Cervantes y Claudia Villalobos Maya.

Fechas: 28 y 29 de abril de 2025

Objetivo: que los alumnos, profesionales de compliance y empresarios analicen y reflexionen los temas de compliance, a partir de las experiencias de profesionales del Compliance, nacionales e internacionales.

CRONOGRAMA:

LUNES 28 DE ABRIL 2025		
10:00-10:10	Mensaje de bienvenida	Coordinadoras del Diplomado
10:10-11:20	Corrupción, delitos ambientales y lavado de dinero: una triple amenaza global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mónica B. Villarreal Medel, Consultora en materia de PLD/FT y Derecho Financiero. ▪ María Elsa Torres Bastida, Directora de Control Interno y Oficial de Cumplimiento, Grupo Financiero Mifel. ▪ Sandro García Rojas Castillo, CEO Lex Quo Group.
11:20-11:40	COFFEE BREAK	
11:40-13:00	Retos y desafíos en las finanzas sostenibles en México y LATAM.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beatriz Sánchez Covarrubias, Directora de Sostenibilidad e Inversión Responsable, Grupo Financiero Banorte. ▪ Araceli Lugo, CEO Lumina Consulting. ▪ Laura Barrios Fernández, Subdirectora de Emisión de Bonos y Relación con Inversionistas, Nacional Financiera. ▪ Fernando López Mejía, Subdirector de Riesgos ASG, Banca Mifel.
13:00-14:20	El nuevo horizonte en compliance: los derechos indígenas y afroamericanos en México	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María Rosa Guzmán Valdez, abogada Wixárika. ▪ Samuel Salvador Ortiz, Director Nacional de Implementación de Justicia Indígena del INPI. ▪ Héctor A. Garza Cervera, abogado especialista en Derecho Indígena. ▪ Omar José Cuevas Sánchez, Director Jurídico Nacional de Fundación Teletón y Fundación Lazos.

14:20-16:00	COMIDA	
16:00-17:00	Transformaciones del mercado de carbono y el control del greenwashing	Eduardo Saad-Diniz, Profesor de la Universidad de Sao Paulo/Brasil (USP), Habilitación en Criminología/USP.
17:00-18:00	Políticas ESG y Modelo 231 en Italia: hacia un cumplimiento integrado para el desarrollo sostenible.	Giulia Escurrolle, Partner Studio Legale Ventimiglia (Italia)

MARTES 29 DE ABRIL 2025		
10:00-11:00	Innovación y sostenibilidad en cumplimiento en la transformación de los modelos de negocio en la industria energética	César Augusto Alonso Ruíz, Chief Compliance Officer de Iberdrola México
11:00-12:20	El futuro de la diversidad, equidad e inclusión en un mundo polarizado	Patricio Chaves Zaldumbide, Miembro de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Natalia Arce Camiade, Consultor en derechos humanos y cooperación al desarrollo
12:20-13:00	FOTO OFICIAL DEL EVENTO Y COFFEE BREAK	
13:00-14:00	What should a company do to reduce the risk of "becoming an environmental criminal"? (Conferencia en inglés)	Steve Solow, Solow PLLC (EEUU)
14:00-16:00	COMIDA & NETWORKING	
16:00-17:00	Creación de valor compartido: la forma de hacer negocio.	Javier León Calle, Director de Asuntos Corporativos & ESG Nestlé México
17:00-18:00	Las consecuencias negativas del ESG	Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra. Partner GCIX y LegalHelix (Alemania)
18:00-18:10	Mensaje de cierre de las Jornadas	Coordinadoras del Diplomado
18:10-18:40	Entrega de Diplomas 6ª Generación	
18:40-20:00	BRINDIS	

NOTAS:

- Espacio networking: habrá coffee break para los asistentes.
- Comida: será por cuenta de los participantes, la cafetería de la ELD estará abierta durante las Jornadas, tiene un menú completo.
- Brindis: es exclusivo de los alumnos de la 6ª generación del Diplomado en Compliance y sus familiares.