

# Conferencia Internacional sobre ANTICORRUPCIÓN

*Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial*

## OBJETIVO:

Presentar el compendio ICC sobre integridad empresarial y brindar a los participantes información sobre las principales tendencias en temas de responsabilidad corporativa y lucha contra la corrupción.

## FUNDAMENTACIÓN:

ICC, la organización empresarial mundial, ha encabezado desde hace más de 40 años los esfuerzos para conseguir un comportamiento más íntegro en la actividad empresarial, al considerar que sólo un sistema libre de corrupción permitirá que todos sus participantes compitan en igualdad de condiciones. ICC también ha sido pionera en reivindicar el empeño de la comunidad empresarial de actuar con responsabilidad, teniendo en cuenta los derechos humanos, las demandas sociales y las cuestiones medioambientales al hacer negocios.

ICC hace hincapié en el papel fundamental del cumplimiento y de la responsabilidad corporativa mediante el uso de normas autoimpuestas, reconociendo a la vez el cometido básico de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales en la lucha contra las prácticas corruptas y en favor de la responsabilidad corporativa.

## INVITACIÓN

La ICC Paraguay se complace en invitar a la Conferencia Internacional sobre Anticorrupción a llevarse a cabo en Asunción donde se realizará el lanzamiento de las Guías ICC de Integridad Empresarial, en donde los expositores explicarán las terminologías claves, las tendencias mundiales y las mejores prácticas en el sector público y privado en lo que respecta al esfuerzo global de lucha contra la corrupción. Este evento contará con la participación de representantes del sector público y privado lo que favorecerá el debate en torno a los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción.

Presenta



Apoyan



SECRETARÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES  
LTD – Unidad de Análisis Prevencivo



AGENCIA NACIONAL  
ANTICORRUPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO  
PARAGUAYO AMERICANA

Auspician



FERRERE

Informes e inscripciones al:

☎ 021 604 736

✉ [info@iccp Paraguay.org](mailto:info@iccp Paraguay.org)

🌐 [www.iccp Paraguay.org](http://www.iccp Paraguay.org)

# Conferencia Internacional sobre ANTICORRUPCIÓN

*Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial*

## PROGRAMA

### LUNES 26 DE NOVIEMBRE

#### ACTIVIDAD 1: Conversatorio Anticorrupción 15 a 16.30 h

Tema: Esfuerzos en México y Latinoamérica para combatir la corrupción.

Invitados: Autoridades nacionales, representantes de organizaciones internacionales y miembros ICC Paraguay y Pacto Global Paraguay.

#### ACTIVIDAD 2: Conferencia Internacional Anticorrupción 17 a 20 h

- Palabras de bienvenida y breve presentación general de la ICC en el mundo y en Paraguay.  
Maricel Ibañez – Presidente de ICC Paraguay
- Presentación de los expositores y metodología.  
Estefanía Careaga – Coordinadora de ICC Paraguay
- Conferencia: La cultura empresarial de integridad como ventaja competitiva.  
Expositora: María Fernanda Garza – Coordinadora de ICC para las Américas

#### Perspectivas Nacionales

- Tema: Consideraciones sobre el Lavado de Dinero, los PEP y la reputación de las instituciones financieras.  
Expositora: María Epifanía González – Ministra de la Seprelad.
- Tema: El costo económico de la Corrupción en el Paraguay.  
Expositora: María Teresa Rojas – Ministra de la SENAC.

#### Guía ICC de Integridad Empresarial

- Tema: Cláusula Anticorrupción, RESIST y Directrices sobre agentes, intermediarios y otros terceros.  
Expositor: Roberto Hernández – Presidente de la Comisión de Anticorrupción de ICC México
- Tema: Herramientas y Guía ICC de Conflictos de Interés para las Empresas.  
Expositor: Luis Vite – Miembro y Vicepresidente de la Comisión Anticorrupción ICC México

### MARTES 27 DE NOVIEMBRE

#### ACTIVIDAD 1:

**RUEDA DE NEGOCIOS DE EMPRESARIOS BOLIVIA – PARAGUAY** de 09.00 a 10.30h con presencia de una comitiva de empresarios miembros de ICC Bolivia y con participación de miembros ICC Paraguay y otras empresas nacionales interesadas.  
(Solicitar mayor información)

#### ACTIVIDAD 2:

#### CHARLA DE ADMINISTRACIÓN EFECTIVAS DE DISPUTAS EN LA CONSTRUCCIÓN

De 18 a 20 h en el Salón Auditorio de ICC Paraguay  
(Solicitar mayor información)

Presenta



Apoyan



SECRETARÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES  
LTD – Unidad de Análisis y Prevención



UNIDAD NACIONAL  
ANTICORRUPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO  
PARAGUAYO AMERICANA

Auspician



FERRERE

Informes e inscripciones al:

☎ 021 604 736

✉ info@iccp Paraguay.org

🌐 www.iccp Paraguay.org

# Conferencia Internacional sobre ANTICORRUPCIÓN

*Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial*

## INVERSIÓN CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN:

**Lugar:** Carmelitas Center

**Dirección:** Av. Dr. Felipe Molas López, Pastor Filártiga, Asunción - Paraguay

**26 de noviembre de 2018 | de 17:00 a 20:00**

**Carmelitas Center Av Dr Felipe Molas López, Pastor Filartiga, Asunción**

Detalle	Socios ICC	No Socios
Grupales a partir de 2 personas	70 US\$	90 US\$
Inscripción individual	80 US\$	100 US\$

\* Incluye materiales del participante, coffee break y certificado de participación

## EXPOSITORES NACIONALES:

**Teresa Rojas – Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Anticorrupción**



Teresa de Jesús Rojas de Jara es de profesión Abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Ocupó el cargo de Agente Fiscal desde marzo de 2001 hasta julio del 2018. Realizó diversos Cursos en Derecho Penal, Investigación científica de hecho punible, Derecho Penal y Procesal Penal, Hechos punibles contra los bienes de las personas, estafa, lesión de confianza, extorsión, usura y otros. Fue designada por el señor Presidente de la República, Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional Anticorrupción, mediante el Decreto N° 137 de fecha 29 de agosto de 2018.

**María Epifanía González  
Ministra – Secretaria Ejecutiva**

**Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes**



Economista; egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con Masterado en Gestión Pública y Derecho Económico, otorgado por la Universidad de Salamanca, España. Además del Diplomado en Administración Bancaria, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE de Costa Rica.

Igualmente realizó cursos sobre Programa de Adiestramiento en “Políticas y Programación Financiera”, Programa de Capacitación Continental en Supervisión Bancaria y más de 60 cursos como conferencias, talleres y seminarios de especialización a nivel internacional.

Presenta



Apoyan



SECRETARÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES  
El TR-1 Unidad de Análisis y Prevención



TR-1  
UNIDAD DE ANÁLISIS Y  
PREVENCIÓN  
SECRETARÍA  
NACIONAL  
ANTICORRUPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO  
PARAGUAYO AMERICANA

Auspician



Informes e inscripciones al:

☎ 021 604 736

✉ info@iccp Paraguay.org

🌐 www.iccp Paraguay.org

# Conferencia Internacional sobre ANTICORRUPCIÓN

*Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial*

Cuenta con una amplia trayectoria como funcionaria del Banco Central del Paraguay, ocupó cargos en el Instituto de Previsión Social. Fue coordinadora de proyectos del BCP, tales como “Reformas de Políticas y del Marco Regulatorio de las Microfinanzas” desde 1998 – 2009; y el Proyecto de la consultoría contratada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el objeto de revisar las diferentes normas de regulación y supervisión bancaria paraguaya en el año 1999.

Desde abril de 1999 a mayo de 2004, ocupó el cargo de Jefa de la División de Normas y Procedimientos de la Superintendencia de Bancos. Desde mayo de 2004 hasta febrero de 2009, se desempeñó como Directora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Desde febrero de 2009 hasta febrero de 2012, ocupó el cargo de Directora del Proyecto de Modernización de los Sistemas de Pagos Electrónicos. Desde febrero de 2012 hasta marzo del 2016, fue Sub-Gerente General de Operaciones Financieras.

En el Instituto de Previsión Social se desempeñó como Directora de la Dirección de Inversiones de los Fondos de Pensiones del IPS, desde el año 2016 hasta el 2017. Y en el año 2018 se desempeñó como miembro del Equipo Técnico de Transición del Presidente Electo de la República del Paraguay, para el periodo 2018-2023.

## EXPOSITORES INTERNACIONALES:



### María Fernanda Garza

Graduada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México en 1984 con especialidad en Mercadotecnia y Comunicación Organizacional. Vicepresidente Ejecutivo de Mascomex de 1995 a 2013. Co-fundadora en 1986 de PIDSA, en 1995 esta empresa es adquirida por Masco Corporation, NYSE: MAS. 2000 a 2009 Consejero Técnico de la Delegación de Empleadores Mexicanos en la Conferencia Anual de la OIT. Vicepresidente Empleador en el Comité de Igualdad de Género en la 98° Conferencia de OIT, 2009. De 2000 a 2006 Miembro del “Comité Consultivo de Asuntos Internacionales de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social” y del “Comité Consultivo Nacional del ACLAN”. Desde 2005 miembro de la Comisión Ejecutiva del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México). Vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX (2006-2009), miembro de la Comisión Ejecutiva 1990-2009.

Miembro del Comité de Vigilancia del INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) 2006-2010. Miembro del Consejo del CCE 2006-2010. Desde 2002 miembro del Consejo de AliaRSE, Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial. Desde 2004 Miembro del Corporate Responsibility Network de BIAC, Business and Industry Advisory Committee de la OECD. Desde 2009 Consejero Sociedad en Movimiento. De 2011 a la fecha es Coordinadora de la International Chamber of Commerce (ICC) para el continente Americano. En abril de 2013 fue electa como Presidente del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) Actualmente es Presidente y CEO de Orestia, S.A. de C.V., empresa dedicada a la fabricación, diseño y venta de acabados de interiores.

Presenta



Apoyan



Auspician



Informes e inscripciones al:

021 604 736

info@iccp Paraguay.org

www.iccp Paraguay.org

# Conferencia Internacional sobre ANTICORRUPCIÓN

*Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial*



**Mtro. Roberto Hernández García**

Presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México. Es licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Se especializa en contratación pública, derecho de la construcción, anticorrupción y medios alternativos de solución de controversias. Colabora con empresas constructoras multinacionales, empresas de tecnologías de la información con presencia global; despachos de arquitectos y diseñadores; empresas desarrolladoras de proyectos de energía eléctrica, petróleo y gas, entre muchos otros. Ha encabezado y participado en múltiples grupos de trabajo en las áreas de construcción, contratación pública y anticorrupción en organizaciones relevantes como ICC México, la International Bar Association (IBA); Barra Mexicana, Colegio de Abogados; ANADE y

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es reconocido en lo personal por Chambers and Partners (Global y Latinoamérica), WhosWhoLegal, Legal 500 y LACCA como un abogado especialista en dichas materias. Es orador frecuente de foros nacionales e internacionales de temas relacionados con sus áreas de práctica, habiendo participado en eventos organizados en más de 15 países. Asimismo, publica frecuentemente artículos y contribuciones para publicaciones diversas, incluyendo Obras, en donde su columna "Construyendo Derecho" ya cuenta con 10 años de existencia ininterrumpida.

**Luis Vite Zamora**

**Socio Decano - PricewaterhouseCoopers, S.C.**



Actualmente socio Decano de PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC). Contador Público Certificado egresado de la Universidad Autónoma de México con mención honorífica con 40 años de experiencia profesional, incluyendo más de 17 en auditoría tanto en México como 2 años en Estados Unidos en la Oficina de Nueva York en auditorías en el sector de seguros y asesoría en los procesos de colocación de valores de empresas Mexicanas en el mercado americano. Hasta la reciente fecha de retiro, en julio de 2016, por 18 años socio a cargo del área de Asesoría de Servicios Financieros (FAS) en México y Servicios Forenses.

Como parte del área de servicios forenses, ha coordinado trabajos de consultoría en investigaciones corporativas incluyendo apoyo a los organismos reguladores en México y Estados Unidos. También extensa participación en diversos proyectos de evaluación e implementación de programas para dar cumplimiento a diversas disposiciones legales internacionales en el combate a la Corrupción.

Además de ser C.P.C. hasta la fecha de retiro, Examinador de Fraudes Certificado, con Diplomado en Arbitraje Internacional de la Escuela Libre de Derecho y la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Miembro y Vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la propia ICC. Miembro de la Comisión de Normas de Auditoría del I.M.P.C. por 8 años y representante de México ante el Comité de Normas de Auditoría Internacionales del IFAC.

Por 7 años profesor de auditoría en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Presenta



Apoyan



SECRETARÍA DE  
PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



COMITÉ NACIONAL  
ANTICORRUPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO  
PARAGUAYO AMERICANA

Auspician



Informes e inscripciones al:

☎ 021 604 736

✉ [info@iccp Paraguay.org](mailto:info@iccp Paraguay.org)

🌐 [www.iccp Paraguay.org](http://www.iccp Paraguay.org)