YPF

# #MODO COMPLIANCE

2024

# #MODOCOMPLIANCE

YPF

# AGENDA

**8:30** ACREDITACIÓN Y DESAYUNO DE BIENVENIDA

**9:00** **Apertura**

**HORACIO MARÍN**
Presidente y CEO YPF

**MARÍA DE LAS M. ARCHIMBAL**
Chief Compliance Officer YPF

**9:30 – 10:10** **Panel 1.** ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN & PLAFT

**ALEJANDRO MELIK**
Titular Oficina Anticorrupción

**NICOLÁS RAMÍREZ**
Asesor Ministerio de Justicia de la Nación

**IGNACIO YACOBUCCI**
Titular Unidad de Información Financiera

**10:20 – 11:00** **Panel 2.** LA AGENDA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN

**DELIA FERREIRA RUBIO**
Consultora Internacional. (Presidente de Transparency International 2017 - 2023)

**DAVID LAST**
Partner White Collar Defense and Investigation. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. (Chief FCPA Unit, Departamento de Justicia de USA, mayo 2023)

**REYNALDO GOTO**
Chief Compliance Officer BRF; PMO Compliance & Integrity Task Force B20 Brasil 2024

**NICOLA ALLOCCA**
Risk, Business Integrity, Resilience & Quality Director Autostrade per l´Italia; Chair Anti-Corruption Committee Business at OECD

**11:10 – 11:50** **Panel 3.** EL LADO DE LA DEMANDA DEL SOBORNO. FEPA

**LISA VICENS**
Partner Investigations, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

**MAXIMILIANO D´AURO**
Socio, Beccar Varela. Director del Departamento de Compliance e Investigaciones

**GUSTAVO MORALES OLIVER**
Managing Director FTI Consulting, Forensic & Litigation Consulting, Risk & Investigation Segment North America & Latin America, Head of Segment in Brasil

**12:00 – 12:35** **Panel 4.** COMPLIANCE TERCER TIEMPO

**MARÍA FLORENCIA CRESPO**
Head of Ethics & Compliance; Cervecería y Maltería Quilmes

**MARIANO GOJMAN**
Regional Compliance Officer South America, Siemens

**ADRIANA MOREYRA**
Chief Compliance Officer, Banco Santander

**12:40 – 13:20** **Panel 5.** COMPLIANCE, MANAGEMENT Y TOMA DE DECISIONES

**MARILEN STENGEL**
Escritora, Conferencista, Mentora y Facilitadora Grupal.

**RAÚL SACCANI**
Director de Programas e Innovación y Profesor titular de Comportamiento Humano en la Organización, IAE Business School

**ALBERTO WILLI**
Director de Programas e Innovación y Profesor titular de Comportamiento Humano en la Organización, IAE Business School

**13:30 – 14:00** **Panel 6.** ANTICORRUPCIÓN EN LA INDUSTRIA DE OIL & GAS

**MARIO SPINELLI**
Director de Gobernanza y Conformidad, Petrobras

**CARLOS SILVA HERNÁNDEZ**
Subgerente de Cumplimiento Legal y Ética e Integridad, Petróleos Mexicanos (PEMEX)

**14:00** PALABRAS FINALES & NETWORKING LUNCH

**MODERADORA DEL EVENTO:**
**MARÍA DE LAS M. ARCHIMBAL.** Chief Compliance Officer YPF

# #MODOCOMPLIANCE

YPF

## PANEL 1

## ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN & PLAFT



**ALEJANDRO MELIK**
Titular Oficina Anticorrupción



**NICOLÁS RAMÍREZ**
Asesor Ministerio de Justicia de la Nación



**IGNACIO YACOBUCCI**
Titular Unidad de Información Financiera

## PANEL 2

## LA AGENDA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN



**DELIA FERREIRA RUBIO**
Consultora Internacional. (Presidente de Transparency International 2017 - 2023)



**DAVID LAST**
Partner White Collar Defense and Investigation. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. (Chief FCPA Unit, Departamento de Justicia de USA, mayo 2023)



**REYNALDO GOTO**
Chief Compliance Officer BRF; PMO Compliance & Integrity Task Force B20 Brasil 2024



**NICOLA ALLOCCA**
Risk, Business Integrity, Resilience & Quality Director Autostrade per l´Italia; Chair Anti-Corruption Committee Business at OECD

## PANEL 3

## EL LADO DE LA DEMANDA DEL SOBORNO. FEPA



**LISA VICENS**
Partner Investigations, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP



**MAXIMILIANO D´AURO**
Socio, Beccar Varela. Director del Departamento de Compliance e Investigaciones



**GUSTAVO MORALES OLIVER**
Managing Director FTI Consulting, Forensic & Litigation Consulting, Risk & Investigation Segment North America & Latin America, Head of Segment in Brasil

## PANEL 4

# COMPLIANCE TERCER TIEMPO



**MARÍA FLORENCIA CRESPO**
Head of Ethics & Compliance;
Cervecería y Maltería Quilmes



**MARIANO GOJMAN**
Regional Compliance Officer
South America, Siemens



**ADRIANA MOREYRA**
Chief Compliance Officer,
Banco Santander

## PANEL 5

# COMPLIANCE, MANAGEMENT Y TOMA DE DECISIONES



**MARILEN STENGEL**
Escritora, Conferencista,
Mentora y Facilitadora Grupal



**RAÚL SACCANI**
Director del Centro de Gobernabilidad
y Transparencia, IAE Business School



**ALBERTO WILLI**
Director de Programas e Innovación
y Profesor titular de Comportamiento
Humano en la Organización,
IAE Business School

## PANEL 6

# ANTICORRUPCIÓN EN LA INDUSTRIA DE OIL & GAS



**MARIO SPINELLI**
Director de Gobernanza
y Conformidad, Petrobras



**CARLOS SILVA HERNÁNDEZ**
Subgerente de Cumplimiento
Legal y Ética e Integridad,
Petróleos Mexicanos (PEMEX)

# Apertura

## HORACIO MARÍN

Es Presidente del Directorio y CEO de YPF S.A.

Se graduó como Ingeniero Químico en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo un "Master of Science" en Ingeniería del Petróleo en la Universidad de Texas en Austin en 1994. En 2009 participó en el Programa Ejecutivo de la Universidad de Stanford en la Escuela de Negocios.

A lo largo de su carrera de 35 años ha trabajado en el desarrollo y la estrategia de la industria en varios países además de Argentina, entre ellos en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ha realizado importantes contribuciones al crecimiento y la expansión internacional de la actividad, ocupando diferentes posiciones, tanto en Operaciones, Desarrollo, Exploración como en Estrategia.

Fue el responsable del desarrollo tanto del subsuelo como de la infraestructura del Área Fortín de Piedra en Vaca Muerta, que fue realizado en tiempo récord. Es un profesional muy respetado en el ambiente de la industria y referente de la actividad.

## MARÍA DE LAS M. ARCHIMBAL

Es Chief Compliance Officer de YPF S.A. desde mayo de 2021. Asimismo, se encuentra a cargo del Programa de Integridad para las sociedades participadas de YPF: YPF GAS, AESA, OPESSA, YPF TECNOLOGÍA, YPF BRASIL, YPF CHILE y Fundación YPF. Es miembro del Comité de Diversidad de YPF S.A. y preside el Subcomité de Violencia Doméstica de la Compañía.

Ocupa la posición de *co-chair* del Grupo del Compliance & Integrity Task Force del B20 Brasil 2024.

Preside la Comisión de Compliance del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y ha sido designada como Corporate Counsel Forum Liaison Officer del Subcomité de Compliance del Comité Anticorrupción de la International Bar Association para desempeñarse hasta diciembre de 2024.

Entre 2006 y 2020 ocupó diversos cargos en el sector público y privado relacionados con control y rendición de cuentas gubernamentales, políticas públicas, gobierno corporativo, ética y transparencia e integridad.

Es *fellow* del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (IVLP) del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Accountability in Government and Transparency.

Ha participado como expositora y moderadora en diferentes paneles nacionales e internacionales sobre compliance, transparencia, integridad y ética, rendición de cuentas y políticas públicas. También es autora de diversos artículos sobre los temas antes mencionados.

Es Abogada de la Universidad Católica Argentina; Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona y Magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Tiene un posgrado en Petróleo y Gas de la Universidad Austral. Está certificada como Leadership Professional in Ethics & Compliance por la Ethics & Compliance Initiative y posee un posgrado en Corporate Sustainability de la Universidad de Yale.

# Panel 1.
## ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN & PLAFT

**ALEJANDRO MELIK**

Actualmente es Titular de la Oficina Anticorrupción.

Es Abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires especializado en derecho penal y lavado de activos, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación.

**NICOLÁS RAMÍREZ**

Es Abogado. Magíster en Derecho Penal. Doctor en Derecho por la Universidad Austral. Profesor de Derecho penal en la Universidad Austral y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Director de la Diplomatura de Derecho Penal Económico y Empresario (Universidad Austral). Abogado experto en delitos económicos y financieros. Asesor del Ministro de Justicia de la Nación. Socio del estudio Ramírez & González Guerra.

**IGNACIO YACOBUCCI**

Es Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en el año 2007 y Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina en el año 2017.

Es Magíster por la Maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2018). Cursó y aprobó el Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires (2017), de la Diplomatura en Compliance y Derecho Penal de la Universidad Austral (2021) y la Diplomatura en Derecho Penal Económico de la Universidad Austral (2022). Cursó también la Diplomatura en Derecho Aduanero de la Universidad Austral (2022).

Se desempeñó en diferentes ámbitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas con competencia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 9 (2006-2007); Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008); Oficina de Acceso a Justicia de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008-2012); Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas (2012-2013); Fiscalía de Cámara Sudeste (2013-2018). Desarrolló tareas en el ámbito de la Justicia Federal en la Cámara Federal de Casación Penal (2019-actualidad) alcanzando el cargo de Secretario de Cámara.

En el ámbito académico es Profesor en las Maestrías de Derecho Penal y Derecho Tributario de la Universidad Austral y Profesor Adjunto en la carrera de Abogacía en la misma casa de estudios. Es docente también en la Especialización en Recursos Tributarios y Previsionales en la Universidad Gastón Dachary de la Provincia de Misiones. Es autor colaborador en la obra Curso de Derecho Penal – Parte Especial, dirigido por Nicolás D. Ramírez (BdeF 2023) y coautor de publicaciones en materia tributaria y penal. Integrante en múltiples ocasiones de los tribunales evaluadores de los trabajos finales de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Austral.

Finalmente, asesor del Dr. Carlos González Guerra, a cargo de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la Comisión de Reforma del Código Penal, reunida durante el período 6-2017/6-2018.

# Panel 2.
## LA AGENDA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN

**DELIA FERREIRA RUBIO**

Es Abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba.

Es miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y miembro del Board de Risk Hub Americas. Integra el Consejo Consultivo de Save Democracy y de Trust Law de la Fundación Thompson Reuters y es Enviada de la Alianza de Gobierno Abierto.

Se desempeñó como Presidente de Transparencia Internacional (2017-2023); Miembro del Comité Directivo de la Alianza de Gobierno Abierto (2018-2021); Co-presidente del Consejo Global Anti-Corrupción del Foro Económico Mundial (2019-2022) y miembro del Board del Pacto Global de Naciones Unidas (2020-2023).

Se desempeñó como Jefe de Asesores de Diputados y Senadores en el Congreso Nacional (1990-2005) y Asesora de la Auditoría General de la Nación (2005-2007).

Como consultora internacional ha trabajado en diversos países para organizaciones internacionales como IFES, PNUD, OEA, BID, IDEA, NEEDS, ERIS, CAPEL, DEMOCRACY INTERNATIONAL, COUNTERPART, UNWomen, entre otras.

Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia y anticorrupción, integridad y compliance, sistemas electorales, financiamiento de partidos políticos, ética parlamentaria y política comparada.

**DAVID LAST**

Es socio en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en la práctica de White Collar and Investigations. Dicha práctica se focaliza en investigaciones internas y gubernamentales, y contempla también la defensa de personas humanas y compañías en una amplia gama de acciones de aplicación, tanto locales e internacionales, incluyendo, particularmente, aquellas vinculadas a la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Antes de unirse al equipo de Cleary, fue Chief de la Unidad de la FCPA del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí, lideró un grupo de fiscales especializados que formaban parte de la Sección de Fraude de dicho Departamento de Justicia, cuyo trabajo consistía en investigar y enjuiciar los incumplimientos de la FCPA y de otras conductas relacionadas con los delitos de corrupción.

**REYNALDO GOTO**

Es Chief Compliance Officer de BRF desde agosto de 2018.

Es Ingeniero Mecatrónico con posgrado en Finanzas, Marketing y Agronegocios. Executive MBA por la ESMT de Berlín.

Más de 20 años trabajando para Siemens en diferentes puestos como Ingeniero, Estrategia Corporativa, Compliance Officer Regional y Asuntos Regulatorios. CEO de IRIEL, una empresa filial de Siemens.

Miembro de la Iniciativa Global de la OCDE para Galvanizar el Sector Privado (GPS). Miembro de UNGC Brasil Anticorruption Engagement Platform. Miembro de la Comisión de Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción de ICC en Brasil. Miembro de la iniciativa HeForShe. Miembro de BIAC en la OCDE. Proyect Manager del Grupo del Compliance & Integrity Task Force del B20 Brasil. Miembro asesor de FGV-Ethics.

# Panel 2.
## LA AGENDA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN

**NICOLA ALLOCCA**

Es Director de Riesgos, Integridad Empresarial, Resiliencia y Calidad en Autostrade per l'Italia. Además, es *Chair* del Comité Empresarial Anticorrupción de la OCDE, *Co-Chair* del Grupo de Compliance & Integrity Task Force del B20 Brasil y miembro del Grupo de Consulta Ejecutiva de la Red Blue Dot de la OCDE.

Es Senior Executive con experiencia demostrada en varias Empresas Multinacionales Internacionales (MNEs) en la UE, EAU, Brasil y China, específicamente en Gobernanza, Finanzas y Funciones de Control. Especializado en Gestión de Riesgos, Anticorrupción, Mejora del Rendimiento y Consultoría Estratégica, y experto en Programas de Transformación y Gestión del Cambio.

Posee un MBA Internacional y es profesor del curso "Conducta Empresarial Responsable" del Master en Economía y Gestión de la Universidad de Roma Torvergata.

A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad excepcional para gestionar equipos interculturales con diversos orígenes, prosperando en contextos complejos y dinámicos. Su compromiso con la excelencia y su pasión por fomentar el cambio positivo avalan su trayectoria profesional.

# Panel 3.
## EL LADO DE LA DEMANDA DEL SOBORNO. FEPA

**LISA VICENS**

Es socia de Cleary en New York y su práctica se centra en investigaciones gubernamentales e internas, white collar defense y acciones gubernamentales llevadas a cabo por la SEC, con especial foco en asuntos transfronterizos y vinculados a la FCPA. Tiene una amplia experiencia en la representación de empresas y particulares alrededor del mundo, en asuntos de Anticorrupción y en la realización de investigaciones en nombre de empresas públicas, de sus consejos de administración y comités de auditoría. Además, asesora regularmente en el desarrollo e implementación de programas eficaces de cumplimiento e integridad. Participa regularmente en investigaciones de la FCPA ante la SEC y el DOJ y es activa en múltiples jurisdicciones, con foco en América Latina.

**MAXIMILIANO D'AURO**

Es socio de Beccar Varela. Ingresó al estudio en el año 2000 y fue promovido a socio en 2008. Desde 2014 forma parte del Comité de Administración y desde abril 2024 es Socio Administrador. Además, dirige el departamento de Compliance & Investigations.

Cuenta con amplia experiencia en derecho bancario y financiero, asesorando a instituciones financieras tanto locales como extranjeras en la estructuración de transacciones financieras complejas y diversas cuestiones regulatorias. En la última década, se ha focalizado en proveer asesoría legal a empresas nacionales y multinacionales en todos los aspectos relacionados con la prevención de la corrupción, el lavado de activos y compliance, el marco legal anticorrupción, la implementación de códigos de ética y programas de cumplimiento normativo. Se especializa en los aspectos preventivos del marco jurídico anticorrupción, la realización de evaluaciones de riesgos y las investigaciones internas y gubernamentales, tanto locales como transfronterizas.

Es Abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (1997). Obtuvo su Maestría en Derecho (LL.M.) de la London School of Economics (2000). Actualmente se encuentra completando un MBA en la Escuela de Negocios del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA).

Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Fue Presidente del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina y de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la International Bar Association (IBA) y Vice Chair de su Comité Anticorrupción. Es miembro honorario de la International Association of Young Lawyers (AIJA) y ha sido reconocido por las publicaciones en el ámbito legal más importantes a nivel global.

# Panel 3.
## EL LADO DE LA DEMANDA DEL SOBORNO. FEPA

**GUSTAVO MORALES OLIVER**

Es Managing Director de la Práctica de Global Research and Investigations de FTI Consulting.

Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes de distintos países de Latinoamérica en investigaciones internas y gubernamentales, así como en temas cross-border vinculados a compliance, anticorrupción, litigios, M&A, business intelligence y gestión de riesgos y de situaciones de crisis. Gran parte de los temas que ha trabajado han requerido articular e implementar estrategias entre asesores externos y asesores internos de legales, así como con directores y ejecutivos de los clientes.

En su rol en FTI Consulting, trabaja en estrecha colaboración con el Segmento de Forensic & Litigation Consulting y con el equipo de Risk & Investigations en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá; todo ello para ayudar a los clientes a identificar y resolver desafíos regulatorios y políticos, así como litigios y disputas; y también para desarrollar programas de Compliance, gestionar riesgos y situaciones de crisis y para obtener y analizar información relevante a fin de tomar decisiones informadas.

Antes de unirse al equipo de FTI Consulting, fue socio y lideró la práctica de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de una de las firmas legales más importantes de Latinoamérica. A lo largo de su extensa carrera, también adquirió experiencia significativa en M&A y en litigios. Asimismo, en los comienzos de su carrera, se desempeñó como abogado interno y estuvo trabajando en el sector público. Además, se desempeñó como abogado extranjero en el estudio Yuasa and Hara en Tokio, Japón.

Es miembro del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y de la New York State Bar Association. A lo largo de los años, ha sido identificado como profesional líder en su área de práctica por los rankings internacionales más relevantes, incluyendo a Chambers & Partners, Who's Who Legal ("WWL") y The Legal 500.

Por más de una década ha publicado artículos en las publicaciones más prestigiosas a nivel local e internacional y, frecuentemente, ha sido speaker y profesor en universidades líderes, conferencias, cursos y programas de posgrado en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es codirector y coautor del Tratado de Compliance publicado por Thomson Reuters y también fue el Presidente de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

# Panel 4.
## COMPLIANCE TERCER TIEMPO

**MARÍA FLORENCIA CRESPO**

Es Head de Ética y Compliance en Cervecería y Maltería Quilmes (Arg.) y Fábricas Nacionales de Cerveza (Uy.), ambas empresas pertenecientes al grupo multinacional AB Inbev. En dicho rol se encuentra a cargo del programa de Integridad de la Compañía así como también del programa de Antitrust Compliance y de Privacidad de Datos y Ética Digital. Es miembro del Comité de Diversidad de la empresa y preside el Comité de Ética y Compliance y el de Gobernanza Comercial.

Es Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Dirección de empresas por la Universidad del CEMA. Cuenta, además, con una diplomatura en Transformación Digital de las Organizaciones otorgado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y con una Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo otorgado por ACAMS, además de otros cursos de posgrado en materia de Compliance e Integridad.

Es Data Protection Officer ante el Regulador Uruguayo para Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y Vicepresidente de CMQ Payments Solutions SAU y su Oficial de Cumplimiento.

Es Directora del Posgrado de Compliance de la Universidad Católica del Uruguay, Líder de la Red de Integridad & Transparencia de IDEA Argentina y miembro del capítulo argentino en Defensa de la Competencia para la International Chamber of Commerce. Asimismo, es profesora de la Maestría en Compliance de Aden Business School, docente invitada en otras universidades y Speaker en diversos foros y conferencias a nivel nacional e internacional.

**MARIANO GOJMAN**

Es el Compliance Officer de Siemens para Sudamérica (sin Brasil), hace más de 10 años, con más de 19 años en la compañía, también se desempeñó como Commercial Sales Manager, Contract Manager del Sector de Energía. Es Alumni IACA 2015 & 2023 (International Anticorruption Academy), Presidente de la Comisión de Ética de Cornelec (Comité Nacional Chileno de la IEC). Presidente del Advisory Group de Chile (Alliance for Integrity), Miembro del Círculo de Compliance de la AHK Chile (Cámara Chileno-Alemana), Miembro del Círculo de Compliance de la Cámara de Comercio de Santiago. Entrenador Regional del Proyecto DEPE (Alliance for Integrity). Posee estudios de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

**ADRIANA MOREYRA**

Es Chief Compliance Officer de Santander Argentina desde febrero de 2023. Hasta dicha fecha, fue Directora de Auditoría Interna de Santander Argentina, y miembro del Comité de Auditoría Interna de Santander. Presenta más de 25 años de experiencia en el sistema financiero en Auditoría Interna y Externa.

Es Contadora Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1992). Cuenta con diversos estudios de posgrado en universidades privadas nacionales y del exterior:  Posgrado "Next Board" de UCEMA (2022) y "Desarrollo de Habilidades Directivas" para Santander, de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) (2005), entre otros. Participa activamente en diversas asociaciones profesionales vinculadas a su rol, así como también en el BCRA.

# Panel 5.
## COMPLIANCE, MANAGEMENT Y TOMA DE DECISIONES

**MARILEN STENGEL**

Es escritora, Conferencista, Mentora y Facilitadora Grupal bilingüe (inglés/español) con vasta experiencia internacional. Master en Comunicación Corporativa (UCES), Posgrado en Psicología Gestáltica (AGBA), Certificación en Desarrollo Humano (Fundación Argentina de Logoterapia).

Se dedica a potenciar talento a través de experiencias de aprendizaje diseñadas a medida y del Mentoring (uno a uno y grupal).

Desde hace más de quince años coordina cursos y talleres para mujeres a fin de apoyar el desarrollo del talento femenino en organizaciones y empresas. Fruto de dicho trabajo son sus seis ensayos, el último es "El efecto Mujer. Lo que necesitas saber para potenciar tu carrera y dejar una huella" (julio 2018, Ediciones B). Es profesora y mentora en la Fundación Flor y en Fundación Voces Vitales Cono Sur, fundaciones que trabajan para el despliegue equitativo del talento femenino en contextos laborales.

**RAÚL SACCANI**

Es Profesor y Director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, donde dicta clases sobre Toma de decisiones, Ética y Compliance; y Director Académico del Programa de Desarrollo Directivo. Es socio de Deloitte S-LATAM liderando la función de Anticorrupción y Delitos Financieros dentro de los países de América Latina de habla hispana. También preside la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, Argentina.

Cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en Compliance y Prevención de Delitos Financieros.

**ALBERTO WILLI**

Es Profesor Titular del área de Comportamiento Humano en la Organización de IAE Business School, Universidad Austral (Argentina). Actualmente es Director de Programas e Innovación de la Escuela, formando parte del Consejo de Dirección.

Estudió Ciencia Política (Universidad Nacional de Buenos Aires), Filosofía (UCA), realizó su MBA en el IAE BS y obtuvo su doctorado en Sociología de las Organizaciones en la Universidad de Bath (Reino Unido). A su vez, se especializó en Liderazgo Adaptativo en la Kennedy School of Government de Harvard University. Entre 2016 y 2021 fue Director Académico del Executive MBA del IAE BS.

Es parte la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, donde tiene el rol de trabajar en el diseño organizacional y la conformación de equipos de trabajo. A su vez, es miembro del Comité de Asesoramiento de Gestión de la Fundación Potenciar Solidario desde sus inicios, y tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. También es miembro del jurado en el Premio Ciudadanía Empresaria de la American Chamber of Commerce de Argentina desde el 2015, en su categoría Nuevos Paradigmas Empresarios.

Su docencia, investigación y consultoría están centradas en las temáticas de liderazgo adaptativo, gestión del conflicto, cambio organizacional, sustentabilidad, humanización del trabajo e innovación social. Junto a colegas del IAE ha desarrollado el curso de Liderazgo, Conflicto y Coraje (LCC) que dicta para distintos tipos de organizaciones.

Ha publicado numerosas investigaciones en estos campos, tanto en revistas internacionales, como artículos de divulgación, casos de estudio, y capítulos de libro. Es miembro de la Academy of Management (AoM) y del European Group for Organizational Studies (EGOS).

# Panel 6.
## ANTICORRUPCIÓN EN LA INDUSTRIA DE OIL & GAS

**MARIO SPINELLI**

Es Chief Governance and Compliance Officer – Petrobras. Profesor - São Paulo School of Business-Getulio Vargas Foundation. Doctor en Administración Pública y Gobierno. Maestro en Administración Pública. Fue Secretario de Prevención de la Corrupción en la Contraloría General de la Unión, Contralor General de la Ciudad de São Paulo, Contralor General del Estado de Minas Gerais, Ombudsman de Petrobras y Consejero del Consejo de Control de las Actividades Financieras. Fue representante del gobierno brasileño en el Grupo Anticorrupción de los Países del G-20. Es autor de obras sobre integridad, compliance, anticorrupción y transparencia.

**CARLOS SILVA HERNÁNDEZ**

Es Subgerente de Cumplimiento Legal y Ética e Integridad en Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Se graduó cum laude en la Universidad Nacional de México en 1989 y obtuvo Maestrías en Derecho en 2014 y en Derecho de la Empresa en 2019, así como Diplomados de Postgrado en Administración Pública, Amparo y Derecho Procesal Penal.

Trabajó por más de 20 años en Banco Santander y en los últimos diecisiete años en PEMEX, donde ha desempeñado una variedad de funciones como subcontralor interno resolviendo procedimientos disciplinarios relacionados con violaciones a las leyes anticorrupción; en los últimos ocho años ha colaborado en la implementación del programa de cumplimiento corporativo en Pemex, participando en investigaciones sobre casos relevantes como Odebrecht, Vitol, Glencore, entre otros.

Igualmente ha participado como ponente en diversas conferencias sobre temas anticorrupción en México y en los Estados Unidos.