

INAP

INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.



COLEGIO
MAYOR DE
HUMANIDADES

2do CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO



Miércoles 23 de noviembre de 2022

Horario: 9:00 a 19:30 hrs.

Sede principal del INAP

www.inap.mx

**Carretera Libre México-Toluca 2151, Palo Alto,
Cuajimalpa, C.P. 05110, Ciudad de México**

Miércoles 23 de noviembre de 2022

9:30 a 10:00	Ceremonia de Inauguración	
Dr. Luis Miguel Martínez Anzures, Presidente del INAP	 	
Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental	 	
Mtra. Mavín Domínguez Arroyo, Global Compliance Manager en Grupo Bimbo	 	
Dr. Sinuhé Reyes Sánchez, Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio Mayor de Jurisprudencia	 	
Dra. Anahiby Becerril Gil, Profesora Experta en Tecnología y Ciberseguridad.		
Mtro. Iram Zúniga Pérez, Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.	 	
Mtro. Arturo Huicochea Alanís, Director General del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM)	 	

10:00 a 10:45	Conferencia Magistral: "El Compliance en Clave Matricial"	
Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez, Vicerrector del Colegio Mayor de Humanidades	 	
Moderador: Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental	 	

Miércoles 23 de noviembre de 2022

<p>10:45 a 12:00</p>	<p>Panel 1. Aspectos Conceptuales sobre el Compliance y sus alcances en Materia de Normalización</p>	
<p>Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC)</p>		
<p>Dr. Gildardo López Hernández, Director de Asuntos Públicos y Relaciones de Gobierno de la Cámara Nacional de la Cerveza y la Malta</p>		
<p>Mtra. María Dolores Rojas, Directora General de Servicios Generales Consejo de la Judicatura Federal</p>		
<p>Moderador: Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental</p>		
<p>12:15 a 13:30</p>	<p>Panel 2: Compliance Penal y su aplicación en la función pública</p>	
<p>Lic. Anna Lilia Ramírez Ortega, Directora General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México</p>		
<p>Dr. Paulo Pérez Cuevas, Reyes&Asociados Fiscalistas</p>		
<p>Dr. Nimsi Ramírez Iriarte, Reyes&Asociados Fiscalistas</p>		
<p>Moderador: Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez, Vicerrector del Colegio Mayor de Humanidades</p>		
<p>13:30 a 14:30</p>	<p>Receso de comida</p>	
		

Miércoles 23 de noviembre de 2022

14:45 a 16:00	Panel 3: Componentes principales para un Sistema de Compliance en el Sector Público
Dr. Carlos Soriano Cienfuegos, Rector Ejecutivo del Colegio Mayor de Humanidades	 
Mtra. Mavín Domínguez Arroyo, Global Compliance Manager en Grupo Bimbo	 
Mtro. Iram Zúñiga Pérez, Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.	 
Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo	 
Moderador: Mtro. Luis Yáñez Garrido, Docente INAP	 
16:15 a 17:30	Panel 4: La Tecnología como Herramienta para el Compliance
Dr. Manuel Ballester, Vicepresidente de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo	 
Dra. Anahiby Becerril Gil, Profesora Experta en Tecnología y Ciberseguridad	
Dr. José Luis Hernández Sánchez, Socio Fundador de White Bx Project	 
Moderador: Dr. Alexander Peeters, Director en LexisNexis Risk Solutions	 

Miércoles 23 de noviembre de 2022

17:45 a 19:00	Panel 5: Limitaciones y Oportunidades para la instrumentación de un Sistema de Compliance en el Sector Público
Dra. Susana Libien Díaz González, Coordinadora de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAPEM	 
Dr. Rafael Estrada Michel, Revista Tiempo de Derechos	 
Mtra. Claudia Valdés López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México	 
Moderador: Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental	 
19:15 a 19:30	Clausura y relatoría del evento
Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental	 
Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez, Vicerrector del Colegio Mayor de Humanidades	 
19:30 a 21:00	Brindis de honor