



**REUNIÓN: COMISIÓN ASESORA DE DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y
TRANSPARENCIA - 29/03/19 FACPCE**

1. NÓMINA DE ASISTENTES

Coordinador MD, Dr. José Luis Serpa
Coordinador Técnica, Dra. Natalia Caset
CABA, Dr. Raúl Ricardo Sacconi
Córdoba, Dr. Sergio O. Ferreyra
Corrientes, Dr. Ariel Nicolás Aguirre Serantes
Formosa, Dra. Vanesa Kraupner
Formosa, Dr. Oscar Kraupner
Mendoza, Dr. Ramón Montenegro
Misiones, Dr. Diego Alejandro Cáceres
Neuquén, Dr. Julio Ríos Marín
Neuquen, Dra. Nilse Suhr
Río Negro, Dr. Gustavo Suarez
San Juan, Dr. Osvaldo Rebollo
Santa Fe CI, CPN Hernán Perotti
Santa Fe CII, Dr. Matías Fernandez
Santa FE CII, Dra. CP Judith Bulián
Tucumán, Dr. Raúl Alfredo Veliz,

2. ORDEN DEL DIA

- 1) Presentación de los profesionales concurrentes.
- 2) Consideración de los propósitos de la creación de la Comisión.
- 3) Exposición de antecedentes normativos y prácticos de la incumbencia profesional en la temática.
- 4) Definición de la planificación de trabajo para el año 2019.
- 5) Varios

3. CONSIDERACIÓN Y PROPUESTAS A MESA DIRECTIVA / JTA GOBIERNO SOBRETEMAS TRATADOS

- 1) *Realiza la apertura de la reunión el Dr. José Luis Serpa, secretario de FACPCE, dando la bienvenida a los profesionales representantes de los Consejos Profesionales participantes y exponiendo el propósito de la creación de la Comisión Asesora de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia, según las consideraciones vertidas en la Resolución JG 543/18 (FACPCE).*
- 2) *Toma la palabra el Dr. José Luis Arnoletto, presidente de FACPCE, quien continúa con la exposición del Dr. José Luis Serpa indicando la importancia de contar con herramientas que permitan el desarrollo del profesional en ciencias económicas en la especialidad y agradece la participación de los profesionales concurrentes.*
- 3) *Toma la palabra el Dr. José Luis Serpa para presentar a la Coordinadora Técnica de la comisión Dra. Natalia R. Caset, exponiendo sus antecedentes profesionales, e invita a presentarse a los profesionales representantes de los Consejos Profesionales participantes.*
- 4) *Luego de la presentación, la Coordinadora Técnica expone diversos antecedentes normativos y prácticos de la incumbencia profesional en la temática y propone a los profesionales que brinden sus opiniones en relación a los puntos que consideran de prioridad, con el objeto de consensuar la planificación de trabajo para el año 2019.*



**REUNIÓN: COMISIÓN ASESORA DE DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y
TRANSPARENCIA - 29/03/19 FACPCE**

En virtud del debate se concluye abordar la investigación y desarrollo de los siguientes puntos:

- *Marco conceptual*
- *Marco técnico para el ejercicio de la incumbencia que incluya, ente otros, normas de mínima para la evaluación del riesgo, revisión de programas de compliance y salvaguardas para la vinculación con clientes involucrados en hechos corruptos*
- *Desarrollo de modelos de programas de compliance y código de ética.*

La Coordinadora Técnica propone enviar por e-mail la sugerencia de temas y subtemas para comenzar con el desarrollo.

5) El Dr. José Luis Serpa dá por concluida la reunión.

4. TEMAS PENDIENTES PARA PRÓXIMA REUNION

Abordar la investigación y desarrollo del:

- *Marco conceptual*
- *Marco técnico para el ejercicio de la incumbencia que incluya, ente otros, normas de mínima para la evaluación del riesgo, revisión de programas de compliance y salvaguardas para la vinculación con clientes involucrados en hechos corruptos.*
- *Desarrollo de modelos de programas de compliance y código de ética.*

La Coordinadora Técnica propone enviar por e-mail la sugerencia de temas y subtemas para comenzar con el desarrollo.

5. PROXIMA REUNIÓN

Se considera se llevará a cabo en durante el mes de mayo.

ELABORADO POR: Dres. Natalia Caset y José Luis Serpa