



**REUNIÓN: COMISIÓN ASESORA DE DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y
TRANSPARENCIA - 04/09/2020 FACPCE 18:30 horas**

1. NÓMINA DE ASISTENTES

Coordinador MD, Osvaldo Rebollo
Coordinadora Técnica, Dra. Natalia Caset
Córdoba, Dr. Sergio O. Ferreyra
Misiones, Dr. Diego Alejandro Cáceres
Neuquén, Dra. Nilse Suhr
Río Negro, Dr. Gustavo Suarez
Santa Fe CII, Dr. Matías Fernandez
Santa FE CII, Dra. CP Judith Bulian
Tucumán, Dr. Luis Comba
CABA, Dr. Oscar Fernández
Formosa, Dr. Hugo Cañiza
San Juan, Dr. Marcelo Pintos
Buenos Aires, Dr. Juan Manuel Jara

2. ORDEN DEL DIA

- 1) Apertura de la reunión a cargo de las autoridades de Mesa Directiva
- 2) Presentación de nuevos integrantes
- 3) Lectura y consideración del acta de la reunión anterior para su consideración.
- 4) Revisión del Programa de Trabajo comprometido por la Comisión, y repaso del estado de avance de los objetivos asignados.
- 5) Cierre del encuentro.

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

1) Realiza la apertura de la reunión el Dr. Osvaldo Rebollo, secretario de FACPCE, dando la bienvenida a los profesionales representantes de los Consejos Profesionales participantes y exponiendo los propósitos de la Comisión, y enfatizando su rol en aras de jerarquizar y profesionalizar la actuación de los matriculados en Ciencias Económicas en esta nueva dimensión de desempeño profesional.

Asimismo pone de relevancia las producciones logradas hasta el momento por los miembros de la Comisión, en particular, los informes a emitir; y la nueva iniciativa con alcance federal de Ciclo de Capacitaciones a realizar, las que contarán con la participación de destacados y reconocidos expertos en la materia.

2) Toma la palabra la Dra. Natalia Caset, Coordinadora Técnica de la Comisión, quien otorga la bienvenida y presenta a los nuevos miembros representantes de Consejos Profesionales de las diferentes jurisdicciones. Entre ellos, se presentan el Dr. Marcelo Pintos (CPCE San Juan) el Dr. Juan Manuel Jara (CPCE Buenos Aires), y el Dr. Hugo Cañiza, quien forma parte de la Comisión Directiva del CPCE Formosa.

Toma la palabra el Dr. Luis Comba del CPCE Tucumán, quien solicita la incorporación de otros nuevos colegas en representación de su Consejo Profesional, dadas las restricciones de circulación derivadas del aislamiento por COVID 19, y además comenta y expone algunas iniciativas en cuanto a actividades relacionadas con la temática por el Consejo Profesional de Tucumán.

3) Retoma la palabra la Coordinadora Técnica de la comisión Dra. Natalia R. Caset, dando lectura al acta de la



**REUNIÓN: COMISIÓN ASESORA DE DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y
TRANSPARENCIA - 04/09/2020 FACPCE 18:30 horas**

reunión anterior para ser sometida a su aprobación por todos los presentes. Se aprueba la misma por unanimidad de los asistentes.

4) Luego del punto anterior, la Coordinadora Técnica explica a los nuevos miembros la metodología de trabajo utilizada por la Comisión y el estado de avance de las tareas comprometidas hasta el momento. En este sentido expone los siguientes puntos a considerar:

- *Glosario de términos: Cumplido en su totalidad;*
- *Evaluación de riesgos y elaboración de matriz: En proceso de mejora. Se comparte a los colegas los avances logrados para su pronta culminación;*
- *Diseño de Programas de Compliance: Sin iniciar aún. El Dr Ferreyra (CPCE Córdoba) menciona que se encuentra trabajando en el tema, prometiendo avanzar y realizar nuevas aportaciones. Adicionalmente el Dr. Gustavo Suárez, representante del CPCE Río Negro, se compromete a participar, mientras que el representante del CPCE Tucumán solicita ser incorporado al grupo de trabajo aplicado al punto en cuestión;*
- *Elaboración de material de inducción para profesionales: Se enfatiza que el ciclo de capacitaciones a realizar cumple parcialmente con el objetivo, y se destaca la necesidad de elaborar material básico que permita difundir entre la comunidad profesional (inclusive en universidades) los riesgos de compliance que afectan al ejercicio y desempeño profesional.*

5) Finalmente la Dra. Natalia Caset en su carácter de Coordinadora Técnica y la Dra. Judith Bulian (CPCE Santa Fe Cámara II) enuncian una serie de palabras finales valorando la relevancia de la iniciativa. Se da por finalizado el encuentro, siendo las 19:30 horas.

ELABORADO POR: Dra. Judith Bulian