



14 PAÍSES, UNA SOLA VOZ

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL TOP COMPLIANCE

INFORMES:  +52 (55) 2710 1210
topcompliance@topcompliance.org

13 Y 14
DE OCTUBRE DEL 2026
ONLINE / EVENTO GRATUITO

DÍA 1

08:45 - 09:00 MENSAJE DE BIENVENIDA

Ponentes:

-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR.
-  **Lic. Geny Estrella González:** Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.
-  **M. Sc. Adolfo Antonio Lemus Osorio:** Coordinador de Capítulos Internacionales de Top Compliance Internacional.

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

09:00 - 09:55 LA CORRUPCIÓN QUE NO VEMOS, SESGOS, CULTURA Y PUNTOS CIEGOS

Ponentes:

-  **Dra. Blanca Patricia Talavera Torres:** Titular de la Comisión Anticorrupción de Top Compliance Internacional. Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
-  **Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández:** Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXVI Legislatura Federal.

Moderador:

-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional.

10:00 - 10:55 DE LA PREVENTA A LA ESCRITURA. RIESGOS EN PLD

Ponentes:

-  **Lic. Jenny Althair Rivas Padilla:** Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A. C. (AMPI).
-  **Dr. Gerardo Ambrosio González:** Notario Público No. 17 de Pachuca de Soto, Hidalgo. Certificado en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Moderadora:

-  **Lic. Geny Estrella González:** Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.

11:00 - 11:55 INTEGRIDAD Y COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA DEPORTIVA

Ponentes:

-  **Mtra. Susana Patricia Romero Uribe:** Gerente de Legal y Cumplimiento - México FIFA.
-  **Lic. Alberto Gowland:** Director de Consultora Transparentar, Asesor en Compliance del Club River Plate.
-  **Lic. Michael Gabriel Alvarado Ortiz:** Coordinador Nacional Jurídico de la Dirección de Integridad y Antipiratería de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro).

Moderador:

-  **Dr. Marco A. Ibargüen Morales:** Coordinador de Capacitación en Compliance Capítulo México Top Compliance Internacional.

12:00 - 12:15 BREAK

12:15 - 13:10 COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO. RETOS 2027

Ponente:

-  **Dr. Gerardo Nóchez Cerón:** Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento. (CNT)

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

13:15 - 14:10 CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN RIESGO: ACOSO SEXUAL, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Ponente:

-  **Mgtr. Mery Angelica Mantilla García:** Presidenta del Capítulo Colombia de Top Compliance Internacional. Directora Compliance en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

Moderadora:

-  **Lic. Marahy Serrano Ávila:** Coordinadora Académica Capítulo México Top Compliance Internacional.

14:10 - 16:00 COMIDA

16:00 - 16:55 DEL RIESGO CLIMÁTICO AL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO: CÓMO EL NIÑO TRANSFORMA EL MAPA DE COMPLIANCE EMPRESARIAL

Ponente:

-  **Dr. Edmundo Lizarzaburu Bolaños:** Presidente del Capítulo Perú y Presidente Interino del Capítulo Panamá de Top Compliance Internacional. Presidente del Directorio de Petroperú.

Moderadora:

-  **Lic. Geny Estrella González:** Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.

17:00 - 17:55 LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS TIEMPOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ponente:

-  **Mtra. Claudia L. Llanos Argüello:** Titular de la Comisión de Propiedad Intelectual de Top Compliance Internacional. Directora Legal Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la UNAM.

Moderadora:

-  **Lic. Marahy Serrano Ávila:** Coordinadora Académica Capítulo México Top Compliance Internacional.

18:00 - 18:55 PERSECUCIÓN DE DELITOS FACILITADORES DEL COMERCIO ESTRATÉGICO

Ponentes:

-  **Mgtr. Jorge Antonio Valverde Luna Pizarro:** Jefe de la Oficina de UNODC en Guatemala y Coordinador Adjunto del Programa Global CRIMJUST.

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

18:55 - 19:05 CIERRE DEL DÍA



- Lic. Geny Estrella González:** Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.

REGISTRO EN:
TOPCOMPLIANCE.ORG

* Programa sujeto a cambios.

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en: topcompliance.org



14 PAÍSES, UNA SOLA VOZ

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL TOP COMPLIANCE

INFORMES:  +52 (55) 2710 1210
topcompliance@topcompliance.org

13 Y 14
DE OCTUBRE DEL 2026
ONLINE / EVENTO GRATUITO

DÍA 2

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en: topcompliance.org

09:00- 09:55 **KNOW YOUR INVESTOR: EL NUEVO ESTÁNDAR DE
DEBIDA DILIGENCIA PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA**

Ponentes:

-  **Ing. Katheryn Oliva Mendoza:** Presidenta de Compliance Woman International.
-  **Lic. María Bárbara Marcén Abascal:** Fundadora de Mujeres en Compliance.
-  **Mtro. Carlos A. Pérez Macías:** Presidente del Capítulo México de World Compliance Association.
-  **Lic. Elimelec Moreno Rodríguez:** Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.
-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR.

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

10:00 - 10:55 **MODERNIZACIÓN DEL COMPLIANCE: DESAFÍOS
CORPORATIVOS Y LA CREACIÓN DEL CONCLAF**

Ponentes:

-  **Mgtr. Ingrid Gamboa Rozo:** Consejera Consultiva Internacional de Top Compliance Internacional. CEO Cumply & Ethikos Global.
-  **Mgtr. Adolfo Antonio Lemus Osorio:** Coordinador de Capítulos Internacionales de Top Compliance Internacional. Oficial de Cumplimiento de la Universidad Rafael Landívar.
-  **Mtro. Erik M. F. Maldonado Hernández:** Presidente del Capítulo Guatemala de Top Compliance Internacional. CEO y Fundador de Altivus Compliance.

Moderadora:

-  **Lic. Marahy Serrano Ávila:** Coordinadora Académica Capítulo México Top Compliance Internacional.

11:00 - 11:55 **TRANSICIÓN HACIA LA IA AGÉNTICA Y EL MONITOREO
PREDICTIVO EN TIEMPO REAL**

Ponentes:

-  **Lic. Christian Paredes González:** Titular de la Comisión de Compliance del Capítulo México Top Compliance Internacional. Oficial de Cumplimiento de SAP Mexico.
-  **Mtro. Emilio Piñeiro:** Presidente y Director de Desarrollo Territorio Compliance España.
-  **Mtro. Patricio González Granados:** Socio de NEREO IP & TECH. Coordinador del Comité de IA de la World Compliance Association Capítulo México.

Moderador:

-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional.

12:00 - 12:15 **BREAK**

12:15 - 13:10 **TRATA DE PERSONAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL: DESAFÍOS GLOBALES EN
COMPLIANCE Y PLA/FT**

Ponente:

-  **Dr. Luis Daniel Martínez Ortega:** Coordinador del Proyecto Disrupción Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito México.

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

13:15 - 14:10 **DE LA PRIVACIDAD A LA GOBERNANZA DEL DATO.
EL NUEVO DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES
GLOBALES**

Ponentes:

-  **Mtro. Arturo Curioca Rocha:** Subdirector de Proyectos Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.
-  **Mgtr. Bryan Mancero:** Gerente de MANCELEX. Especialista en Protección de Datos. Ecuador.
-  **Mtro. Carlos Adrián López Bochm:** Global Data Compliance Associate General Counsel L'Oréal Paris.
-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR.

Moderadora:

-  **Lic. Geny Estrella González:** Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.

14:10 - 16:00 **COMIDA**

16:00 - 16:55 **MÁS ALLÁ DEL JUEGO: COMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Y EL LAVADO DE DINERO EN EL FUTBOL**

Ponentes:

-  **Lic. Matías Santiago Vallejos:** Presidente del Capítulo Argentina de Top Compliance Internacional. Líder en Cumplimiento Normativo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Financieros.
-  **Dr. Mariano Federici:** Consejero Internacional de Top Compliance Internacional. Ex presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Ex presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y Ex Senior Counsel del Fondo Monetario Internacional.

Moderadora:

-  **Lic. Marahy Serrano Ávila:** Coordinadora Académica Capítulo México Top Compliance Internacional.

17:00 - 18:55 **PANEL PRESIDENTES DE CAPÍTULO: CONVERGENCIA DEL
FRAUDE CIBERNÉTICO Y LA EVASIÓN DE SANCIONES Y
VISIÓN FUTURA DEL COMPLIANCE, AML/FT EN EL MUNDO**

Ponentes:

- | | |
|---|---|
|  Lic. Matías Santiago Vallejos |  Dra. Fany Judith Benavidez Vásquez |
|  Lic. Roberto A. Arrucha |  Lic. Geny Estrella González |
|  Lic. Jorge I. Gutiérrez Trujillo |  Dr. Edmundo Lizarzaburu Bolaños |
|  Dr. Renzo Rodrigo Gandolfi Díaz |  Mtro. Pascual Raúl Zárate Gil |
|  Mgtr. Mery Angélica Mantilla García |  Dra. Gimena Ramírez González |
|  Ing. Melisa Macías |  Lic. Dany Alberto Colmenares Pérez |
|  Mtro. Erik M. F. Maldonado Hernández | |

Moderador:

-  **M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Director Ejecutivo Internacional de Top Compliance Internacional.

18:55 - 19:05 **CLAUSURA**

-  **Dr. David E. Merino Téllez:** Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR.

REGISTRO EN: TOPCOMPLIANCE.ORG