

**ICC**  
Mexico



# VI Congreso Internacional Anticorrupción



Hotel Four Seasons

**08**

**MAYO**  
**2025**





## **VI Congreso Internacional Anticorrupción**

**Jueves, 08 de mayo de 2025**

### **Semblanza**

La corrupción es un fenómeno profundamente dañino que afecta gravemente a las empresas, los consumidores y las economías nacionales, por lo que, en el marco de la celebración de su Sexto Congreso Internacional Anticorrupción, la International Chamber of Commerce México (ICC México) reafirma su compromiso con la lucha contra este flagelo, con la promoción de la integridad y la transparencia en todos los niveles del sector empresarial. La corrupción no solo distorsiona los mercados, sino que también socava el Estado de Derecho y daña de manera irreversible las instituciones democráticas, generando también graves perjuicios en la economía. En México, el impacto económico de la corrupción es alarmante, ya que según el Informe Nacional de Evaluación 2023 del INEGI, representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 500 mil millones de pesos anuales, cifra que suena como un recordatorio contundente de la urgencia de redoblar esfuerzos para combatir este fenómeno. Este impacto devastador exige una respuesta decidida y coordinada entre sociedad, empresas y gobierno porque la corrupción solo puede ser derrotada con la colaboración estrecha entre todos.

ICC México sostiene que el sector privado tiene un papel central en esta lucha porque como parte del problema, también debemos ser parte activa de la solución, por lo cual desde la organización mundial de las empresas instamos a fortalecer los controles internos mediante el desarrollo e implementación de programas efectivos de Compliance y a aprovechar herramientas tecnológicas que permitan prevenir y detectar conductas corruptas. La integridad y la ética empresarial son fundamentales para garantizar condiciones equitativas de competencia y fomentar la confianza en los mercados.

A lo largo de las últimas dos décadas, ICC México ha liderado iniciativas significativas en el combate a la corrupción, ofreciendo instrumentos prácticos como la Cláusula ICC contra la Corrupción y el Manual ICC: Combate a la Corrupción; además se han creado herramientas como las Lineamientos ICC para la denuncia de irregularidades, esenciales para alentar a los empleados a denunciar irregularidades y contribuir a la resolución de problemas antes de que generen daños mayores. Creemos que un sistema económico transparente, con empresas íntegras, es clave para el desarrollo sostenible. Por ello, es deseable establecer requisitos mínimos de planeación y transparencia en proyectos de infraestructura, haciendo públicos los procesos a través de plataformas como CompraNet, enfoque que no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también promueve la competitividad justa y equitativa.

La International Chamber of Commerce (ICC) es la agrupación empresarial más grande del mundo. Actualmente cuenta con 45 millones de empresas, organismos y cámaras empresariales, las cuales se encuentran en más de 130 países. Esto le configura a la ICC una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad, para afectar de forma positiva y ser un agente de cambio en la lucha anticorrupción a nivel mundial. La ICC está en una posición única para hacer esto. Es por ello que, desde hace más de cien años, nos hemos posicionado como uno de los principales impulsores de esfuerzos en el combate a la corrupción desde el sector privado.



En México nos encontramos transitando en los primeros años de implementación de un nuevo sistema anticorrupción, mismo que trajo un cambio de paradigma en el que por primera vez se hace un esfuerzo a nivel nacional y en el cual la participación de la ciudadanía no solo se contempla, sino que es parte central de su funcionamiento. Es en esta coyuntura en la que ICC México, el Comité Nacional de la ICC en nuestro país, se encuentra y ante la cual tiene también una gran oportunidad y responsabilidad para ser un actor primordial en la lucha anticorrupción en México. Una de las formas en que ICC México impulsa la agenda anticorrupción es a través de la generación de espacios de discusión y de divulgación de los temas relevantes a tratar en la materia. Este congreso internacional anticorrupción es un ejemplo de esto.

Nuestro objetivo para esta iteración del congreso es reunir a los mejores expertos en la materia anticorrupción tanto nacionales como internacionales, así como miembros C-Suite de diferentes compañías operando en México que tienen que lidiar con el fenómeno de la corrupción en su día a día. Consideramos que de esta forma podremos ver desde diferentes ángulos las variadas experiencias y perspectivas que existen en torno a la corrupción y su incansable combate, y, así, poder generar una nutrida discusión sobre los temas más relevantes en la materia. Lo cual servirá para avanzar en el entendimiento y localización de soluciones al problema de la corrupción, que a todos nos afecta.



## PROGRAMA

7:30 a 8:00 hrs.	<b>Registro</b>
8:00 a 8:15 hrs.	<b>Inauguración</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Claus von Wobeser</b>, Presidente, ICC México.</li> <li>• <b>Luis Dantón Martínez-Corres</b>, Presidente, Comisión Anticorrupción, ICC México, Socio Fundador de LEC.</li> <li>• <b>Diego Durán de la Vega</b>, Co-chair del VI Congreso Internacional Anticorrupción, Vicepresidente Comisión Anticorrupción de ICC México, Socio Hughes Hubbard &amp; Reed.</li> <li>• <b>Federico Chapa González</b>, Co-chair del VI Congreso Internacional Anticorrupción, Vicepresidente Comisión Anticorrupción de ICC México, Deputy Compliance Officer, TelevisaUnivision</li> </ul>
8:15 a 9:00 hrs.	<b>Keynote de Apertura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ing. Cuahtémoc Cárdenas Solórzano</b>, Ex candidato a la Presidencia de la República y Fundador del Partido de la Revolución Democrática.</li> </ul> <b>Moderador: Luis Dantón Martínez-Corres</b> , Presidente, Comisión Anticorrupción, ICC México, Socio Fundador de LEC
9:00 a 10:00 hrs.	<b>MESA REDONDA DE CEO's: El Retorno de la Inversión (Roi) de la Integridad en las Empresas</b> <p><i>Expositores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valney Suzuki</b>, CEO, Novo Nordisk</li> <li>• <b>Enrique Perezyera</b>, Presidente, Neoris</li> <li>• <b>Fernando Tovar</b>, CEO, Mitsui México*</li> </ul> <b>Moderadora: Katia Rosenstein</b> , Vicepresidenta, Comisión Anticorrupción, ICC México, Senior Compliance Officer, Fresenius Medical Care
10:00 a 10:30 hrs.	<b>Networking Break</b>
10:30 a 11:30 hrs.	<b>MESA REDONDA DE GENERAL COUNSEL: Los Riesgos de Corrupción en el Nuevo Sistema Judicial de México y las medidas para mitigarlos</b> <p><i>Expositores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carlos Hassey</b>, Director Legal, Mercado Libre</li> <li>• <b>Wendy Alcalá</b>, Vicepresident Legal, Compliance, Corporate Affairs and ESG, Nestlé</li> </ul> <b>Moderador: Federico Chapa</b> , Vicepresidente, Comisión Anticorrupción ICC México, Deputy Chief Compliance Officer, TelevisaUnivision



**11:30 a 12:30 hrs.**

**MESA REDONDA DE SOCIEDAD CIVIL: La Participación Activa de las víctimas y la Sociedad Civil en Casos de Corrupción**

**Expositores:**

- **Eduardo Bohórquez**, Director Ejecutivo, Transparencia Mexicana
- **Carlos Guerrero Orozco**, Socio, López Melhí y Co-fundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM)
- **Annalise Burkhardt**, Transparency International\*
- **Rodrigo Félix**, Regional Manager, Open Ownership

**Moderadora: Estefanía Medina Rubalcava**, Vicepresidenta, Comisión Anticorrupción, ICC México y Co-Fundadora, Tojil

**12:30 a 13:30 hrs.**

**MESA REDONDA DE PRACTICANTES INTERNACIONALES: Actualización de Investigaciones Anticorrupción en el Continente Americano**

**Expositores:**

- **Matteson Ellis**, Socio, Miller Chevalier (EEUU)
- **Daniel R. Alonso**, Socio, Vedder Price (EEUU)
- **Brian Michael**, Partner, Morison Foerster (EEUU)
- **Ernesto Velasco**, Of Counsel, Robalino (Ecuador)

**Moderador: Raymundo Soberanis Cortéz**, Vicepresidente, Comisión Anticorrupción, ICC México y Socio, Von Wobeser

**13:30 a 15:00 hrs.**

**NETWORKING LUNCH**

**15:00 a 16:00 hrs.**

**MESA REDONDA DE CHIEF COMPLIANCE OFFICERS: La Gestión de Terceros para Prevenir la Corrupción (E.G., ¿Qué pasa ahora con la designación del narco como organizaciones terroristas?)**

**Expositores:**

- **Ana Karen Vázquez**, Ethics and Compliance Specialist LATAM, Uber
- **Beatriz Podcameni**, Regional Compliance Officer, Holcim LATAM
- **Salvador Mejía**, Socio, Asimetrics Abogados
- **Victoria Lane**, Head of Ethics and Compliance, Pilgrims
- **Marcos Czacki**, General Counsel, Compliance Officer and Government Affairs, International Motors

**Moderador: José Claudio Treviño**, Presidente, Comisión de Compliance Managers, ICC México y Socio Forensic Services, Deloitte

**16:00 a 17:00 hrs.**

**MESA REDONDA DE PRACTICANTES NACIONALES: Panorama actual del Enforcement Anticorrupción en México**

**Expositores:**

- **Diego Sierra**, Socio, VWYS
- **Carlos Chávez**, Socio, Galicia
- **Juan Francisco Torres Landa**, Socio, Hogan Lovells
- **José Figueira**, Socio, EY México





	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alexander Ruben</b>, Michigan Compliance</li></ul> <p><b>Moderadora: Paola Hernández</b>, Directora Global de Cumplimiento y Sostenibilidad, Cinépolis</p>
<b>17:00 a 18:00 hrs.</b>	<p><b>KEYNOTE DE CLAUSURA</b></p> <p>(TBC)</p> <p><b>Moderador: Diego Durán de la Vega</b>, Co-chair del VI Congreso Internacional Anticorrupción, Vicepresidente Comisión Anticorrupción de ICC México, Socio Hughes Hubbard &amp; Reed</p>
<b>18:00 a 18:30 hrs.</b>	<p><b>CONCLUSIONES Y CLAUSURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luis Dantón Martínez-Corres, Presidente, Comisión Anticorrupción, ICC México</li></ul>

## Patrocinadores

Platino

---

**VON WOBESER**

Oro

---



Bronce

---



**Hughes  
Hubbard  
& Reed**



## **COMITÉ ORGANIZADOR Y MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN**

**LUIS DANTÓN MARTÍNEZ-CORRES, PRESIDENTE. SOCIO FUNDADOR DE LEC, LITIGIO ESTRATÉGICO Y COMPLIANCE, S.C.** Líder de la práctica de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones, desarrollo y mejora de Programas de Compliance. Está certificado como Corporate Compliance and Ethics Professional y como Corporate Compliance and Ethics Professional International por la Society of Corporate Compliance and Ethics.

**DIEGO DURAN DE LA VEGA, VICEPRESIDENTE. SOCIO DE HUGHES HUBBARD & REED.** Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Pennsylvania y una maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Su práctica se centra en disputas internacionales, incluyendo asuntos de defensa de cuello blanco, investigaciones internas, litigios comerciales y casos de arbitraje internacional. Es Copresidente de la Práctica de Disputas de América Latina de la firma. Tiene licencia para practicar como abogado en Estados Unidos (Nueva York; Distrito de Columbia) y México.

**FEDERICO CHAPA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTE. DEPUTY CHIEF COMPLIANCE OFFICER, TELEvisa UNIVISION INC.** Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte, tiene una Maestría en Derecho de la Empresa y un Diplomado en Cumplimiento y Gestión de Riesgos de la Universidad Panamericana, además de una Maestría en Derecho y una Certificación en Cumplimiento de Cornell Law School. Actualmente supervisa globalmente los riesgos legales y de cumplimiento, dirigiendo el diseño de políticas, la implementación de controles y la capacitación en ética y cumplimiento.

**ESTEFANÍA MEDINA RUBALCAVA, VICEPRESIDENTA. COFUNDADORA Y CODIRECTORA DE TOJIL.** Abogada por la Universidad Iberoamericana, especialista en sistema penal acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, maestra en criminología y justicia penal por la Universidad de Oxford y cuenta con una maestría en derecho en la Universidad George Washington. Es cofundadora y codirectora de TOJIL. Se ha desempeñado como servidora pública en diversos cargos.

**RAYMUNDO SOBERANIS CORTÉZ. VICEPRESIDENTE. SOCIO, VON WOBESER.** Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en litigio civil, mercantil y administrativo; amparo, y arbitraje comercial y de inversión. Es especialista en procedimientos de contratación pública y en energía (hidrocarburos y renovables). Participa, asimismo, en sofisticadas investigaciones de anticorrupción y compliance, y es experto en la legislación mexicana sobre prevención de lavado de dinero.

**KATIA ROSENSTEIN LAURENTS. VICEPRESIDENTA. HEAD DE GLOBAL COMPLIANCE TRAININGS Y SENIOR COMPLIANCE OFFICER FRESENIUS MEDICAL CARE.** Abogada con más de 25 años de experiencia en asuntos legales corporativos, y más de 10 en Ética, Integridad y Compliance. Es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Panamericana. Se desempeñó como Directora de Compliance y Compliance Officer Local de Fresenius Medical Care México. Asimismo, fue Senior Counsel & Compliance Officer de Eisai Laboratorios y previamente Sr. Legal Director & Compliance Officer de Signa, S.A. de C.V. Ha sido consultora independiente para diversas empresas nacionales y trasnacionales.

**BEATRIZ PODCAMENI, VICEPRESIDENTA. REGIONAL COMPLIANCE OFFICER LATAM HOLCIM.** Licenciada en derecho por la Católica Universidad Pontificia de Río de Janeiro y un Posgrado en Derecho corporativo por el Brasil Capital Market Institute. Cuenta con amplia experiencia en análisis y evaluación de tendencias de riesgos, gestión y monitoreo de cumplimiento de políticas dentro de diversas compañías y Due Diligence de FCPA. Actualmente, ha asumido el desafío de definir y liderar la implementación del Programa de Compliance de Holcim a nivel Regional.



## INFORMACIÓN GENERAL

**Organiza:**

**ICC México** (International Chamber of Commerce México)  
**Comisión Anticorrupción. ICC México**

**Lugar:**

**Hotel Four Seasons México, Gran Salón A**  
Paseo de la Reforma 500, Ciudad de México

**Fecha:**

**Jueves 08 de mayo de 2025**  
De 8:00 a 19:00 hrs.

**Cuotas de  
Inscripción:**

**Pago antes del 8 de abril de 2025**

Socios ICC México \$9,480.00 +IVA  
No Socios \$12,325.00 +IVA

**Pago a partir del 9 de abril de 2025**

Socios ICC México \$10,420.00 +IVA  
No Socios \$13,560.00 +IVA

**Incluye:**

Material proporcionado por los expositores, coffee break, networking lunch y diploma de participación.

**Informes e  
Inscripciones:**

Bianca Palazuelos / Abigail Blanco  
Teléfonos: (52-55) 56 87 22 03, 56 87 22 07  
E-mail: [bpalazuelos@iccmex.org.mx](mailto:bpalazuelos@iccmex.org.mx); [ablanco@iccmex.org.mx](mailto:ablanco@iccmex.org.mx);

**Formas de pago:**

- Depósito en la cuenta de: Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA, S.A., CLABE 01218000442903733-5. Favor de enviar copia del comprobante a: [surrutia@iccmex.org.mx](mailto:surrutia@iccmex.org.mx);
- Tarjeta American Express (Favor de solicitar formato de cargo autorizado) Visa y Mastercard (El pago podrá realizarlo directamente en línea a través de la aplicación OPENPAY), le solicitamos envíe un email a [surrutia@iccmex.org.mx](mailto:surrutia@iccmex.org.mx) proporcionando los siguientes datos: nombre del titular de la tarjeta, teléfono y correo electrónico. En cuanto se reciba la información, generaremos una liga y será enviada a su correo, para que se realice el cargo.

**Cancelaciones:**

Reembolsos totales antes del 24 de abril de 2025, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota.  
No hay reembolsos después del 2 de mayo de 2025.