



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Nigohosian, Gustavo Leandro –Director de Governance School–



Director del Governance School y del Programa Ejecutivo de Compliance Integral®.

Contador Público, Diploma de Honor, UADE.
Auditor Interno Certificado y Examinador de Fraude Certificado, EE.UU.

Speaker en Compliance y Auditoría Interna en Universidad de San Andrés, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Católica, UCEMA, UADE, IESIDE (España) y diversos foros profesionales.

La mayor parte de su carrera la transitó en Tenaris S.A., donde fue responsable de diversas áreas de control, como coordinador de Ética y prevención de Fraude y gerente regional de Auditoría Interna. Fue designado Director de Auditoría y Transparencia de Aerolíneas Argentinas, donde participó del equipo directivo de transformación en 2016. Luego de una exitosa reorganización asume funciones como Director Corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports en el proceso de cotización en la bolsa de Nueva York. Actualmente integra el comité de auditoría y el comité de ética de diversas organizaciones.

Es miembro de comisión directiva de ACFE Argentina, mayor organización de combate contra el fraude corporativo a nivel mundial. Socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y ex presidente del tribunal de disciplina. Presidente del Corporate Compliance Forum 2020 y 2022. Coordinador Técnico Nacional de la Comisión de Dirección Corporativa, Transparencia y Compliance de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Integrante de la comisión de Integridad y transparencia del B20, 2018, en París.

En virtud de su trayectoria y formación académica, fue designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a integrar el consejo asesor de la Oficina Anticorrupción, para supervisar el plan nacional anticorrupción 2019-2023.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Biagosch, Zenón

Licenciado en Administración, UBA.

Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.

Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina.

Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.

Presidente de la Comisión de “Estudios sobre Delitos Económicos” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Socio Fundador de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), como asimismo del Chapter Argentina del ACFE - Association of Certified Fraud Examiners.

Integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic Crime”.

Cuenta con una vasta trayectoria donde además ha sido:

Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina,

Director y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina,

Presidente de las compañías aseguradoras Nación Seguros de Vida y de Retiro,

Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización

de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes medios gráficos nacionales e internacionales. Asimismo, es ponente en diferentes Congresos, Seminarios y Conferencias en temas de su especialidad.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Lamela, Claudio

Abogado penalista con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario y formación profesional en Compliance, Prevención de Crímenes Financieros, Historia de la Ética y Desarrollo Gerencial. Certificado internacionalmente como “Leadership Professional in Ethics & Compliance” por ECI (Ethics & Compliance Initiative) y el IAE Business School. Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador.

Profesor de “Delito y Empresa” en la Maestría en Derecho Empresario de ESEADE. Profesor y coordinador académico en el Máster en Derecho Penal Internacional de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Salvador y ex profesor de Derecho Penal I en la UCA.

Fue Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Secretario de la Justicia Federal Penal, y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial argentino.

Conferencista, moderador y ponente en diversos eventos académicos, nacionales e internacionales. Ex becario y conferencista del Simposio Internacional en Criminalidad Económica del Jesus College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association y miembro activo del Colegio de Abogados Penal Internacional.

Entre sus varias publicaciones se destacan el libro “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley 27.401. Comentada” de Editorial Hammurabi, en colaboración con otros autores; y el capítulo en colaboración “Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones – Parte II” del libro “Actualidad Compliance 2019” de Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, España.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Bianchi, María Luján

Abogada, UCA.

Especializada en Derecho Comercial, Salamanca, España.

Maestría en Administración de Empresas, UDT.

Experta en integridad corporativa.

Fue Chief Compliance Officer de YPF S.A. donde implementó el programa de integridad de la empresa emblemática del país y presidenta de la Comisión de Compliance de IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas).

Ejerció como abogada en diferentes estudios jurídicos de primera línea del país durante más de 15 años, como "Carrizo Carricarte, Salgado & Bazán", "Estudio Moltedo" y trabajo durante siete años en el Estudio "Brons & Salas"; ejerciendo también la profesión durante 5 años en San Pablo, Brasil, donde se radicó desde 2005 al 2010.

Trabajó durante 8 años en General Mills Inc., desempeñándose como Directora de Legales y Compliance para Latinoamérica (p/ Brasil, México, Argentina, Venezuela y Centroamérica).

Participó en diversos cursos y seminarios y a su vez, fue invitada como expositora en múltiples conferencias y congresos. Se destaca el haber organizado y conducido el Primer Encuentro de Compliance Corporativo - YPF Argentina (2019).





GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Paradela, Juan Manuel

Ingeniero en Sistemas, UNLM.
MBA en Dirección de Sistemas, USAL.
PhD en Ciberseguridad, UCEMA.



Profesional con más de 20 años de experiencia, desarrollada en riesgos y seguridad informática. Actualmente se desempeña como CISO en Allianz Argentina.

Se ha desempeñado en áreas de seguridad informática en diversas Compañías (TELECOM, NIDERA, DirecTV, Newsan, Falabella y Galicia Seguros), donde ha dirigido equipos interdisciplinarios en Argentina y LATAM.

Especialista en ciberriesgos, Protección de Datos Personales y ciberseguridad. Es expositor en múltiples conferencias y congresos en la materia.

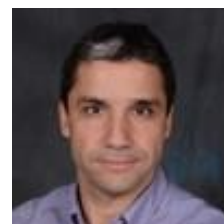


GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Grin, Esteban

Diseñador Industrial (UBA) | MBA (IAE)
CISA (Certified Information System Auditor) ISACA



Desde Septiembre del 2020 tiene a su cargo el área de Auditoría en Riesgos de IT y Protección de datos para las empresas del Grupo Techint (Techint E&C, Tecpetrol, Techint y Techint Holding).

Posee una experiencia de más de 20 años en auditoría interna de sistema y seguridad de la información. Fue CISO y IT Risk Manager de Tenaris (2016-2020), IT Audit Manager de Tenaris (2012 – 2016) y Gerente de Auditoría de Sistemas de Ternium (2007 – 2011). Anteriormente se desempeñó durante 11 años en Soluziona, empresa de consultoría tecnológica del Grupo Español Unión Fenosa, llegando a ser Director de Consultoría para Argentina.

Es miembro de la división de Auditoría Interna de IDEA y del club de CISOs de Argentina.

Ha sido expositor en diferentes eventos relacionados con seguridad de la información, auditoría de sistemas, riesgos y control, patrocinados por ADACSI, Forum, IAIA e IDEA entre otros.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Miranda, Pablo Javier

Contador Público Nacional, UBA.

Magíster en Dirección de Empresas, ESE Business School - Universidad de los Andes, Chile.

Profesor de Ética Empresarial, Universidad de la Sabana (Colombia) y Universidad Andrés Bello /UNAB (Chile).

Profesor de Nuevas Estrategias de Anticorrupción en América Latina, Universidad de los Andes (Colombia).

Profesor de Autorregulación empresarial y responsabilidad penal de la persona jurídica, Universidad Alberto Hurtado (Chile).

Actualmente se desempeña como Senior Corporate Investigator en Ericsson.

Ha sido Director en Forensic Services-KPMG Argentina y Compliance Officer en Siemens, donde ha dirigido equipos gerenciales interdisciplinarios para las Américas.

Especialista en Anticorrupción, Antimonopolio, Prevención de lavado de activos, Protección de Datos Personales, Derechos Humanos y Control de Exportaciones.

Certificaciones: Auditor Interno Certificado (CIA – IIA, USA), Autoevaluación de Control Interno (CCSA – IIA, USA), Aseguramiento de Calidad en Auditoría Interna (QA – IIA, España), Alumni de la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA, Austria) y Profesional de Compliance certificado (Siemens Alemania).

Ha actuado como facilitador e iniciador de numerosas iniciativas de acción colectiva en Sudamérica, vinculándose a prestigiosas organizaciones internacionales de lucha contra los crímenes de cuello blanco a escala global (UNODC, UNGC, Basel Institute, Alliance for Integrity / GiZ).



GOVERNANCE SCHOOL



Macri, Mariano

Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Diplomado en Gestión Integrada de Empresas en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Master de Desarrollo Gerencial en IAE – Universidad Austral. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Integrados según Normas ISO. (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional).

Fue Evaluador del Premio Nacional de la Calidad – Ley 24.127 según el Modelo de Gestión de Excelencia - Fundación Premio Nacional a la Calidad y Miembro Titular del Comité de Calidad y Excelencia del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG).

Expositor de “Competencias e involucramiento del factor humano en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión (ISO 10.018)” en el 2° Foro de Gestión de la Calidad en el Sector Petrolero – PDVSA – Caracas, Venezuela.

Formador de Auditores Internos de Sistemas de Gestión Integrados según Normas ISO.

Desde el 2010 es Perito de Oficio en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sistema Judicial de La Nación.

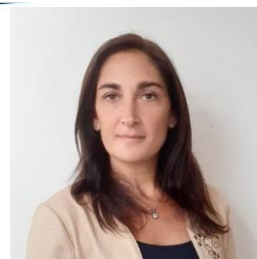
La mayor parte de su trayectoria la transitó en AESA, Empresa del Grupo YPF S.A., donde dirigió áreas como Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Calidad y Sistemas de Gestión Integrados, ya sea a nivel Corporativo como de Negocios y Proyectos.

Actualmente desarrolla como Consultor de Empresas en Organización Industrial, Sistemas de Gestión, Mejora de Procesos, Capacitación, Formación, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Di Prinzio, Paula Verónica

Contadora Pública, Universidad Nacional de Rosario.
Especialización en Dirección Estratégica y Tecnológica, ITBA, Argentina-EOI, España.
Certificaciones de Auditor Interno (CIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE).
Fondamenti di Management, Universidad de Bologna en Argentina.

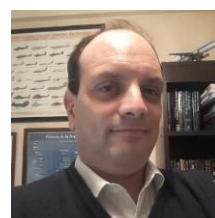
Fue Gerente de Compliance en Aerolíneas Argentinas donde lideró la implementación de la mayoría de sus políticas de Compliance.

Ocupó diversas posiciones en la Organización Techint, entre la que se destaca su experiencia en el área de Auditoría Interna Corporativa de Tenaris en temas de ética y fraude, auditorías de control interno y gobierno corporativo.

Es miembro de la Comisión Directiva del Capítulo Argentino del ACFE.

Catalano, Enrique

Ingeniero en Aeronáutica (UTN).



Gerente Corporativo de Riesgos, Normas y Procedimientos en Corporación América Airports (holding de Aeropuertos Argentina 2000), mayor operador aeroportuario a nivel mundial.

Posee más de 20 años de experiencia en las áreas de Operaciones, Gestión de la Seguridad Operacional y Administración general de Aeropuertos, tanto argentinos como del exterior. Durante los últimos 15 años ha conducido las estructuras orgánicas de Corporación América Airports dedicadas a la revisión de procesos y mejora continua, las auditorías operativas, la gestión corporativa de riesgos, el manejo de crisis y los planes de contingencia, y el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de Compliance, aplicables en los 58 aeropuertos administrados por la compañía.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Angulo Ríos, Laura

Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad Siglo 21.
Máster en Finanzas, CEMA.



Business Support Manager para Banca Corporativa en J.P Morgan, desempeñándose como Vicepresidente para Latinoamérica. A lo largo de su carrera de 14 años en la entidad se desarrolló en otras áreas de Compliance, Código de Conducta, Antitrust, Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones Financieras y diversidad e inclusión. Con anterioridad a su desarrollo en JP Morgan, Laura trabajó como investigadora para una ONG Internacional en Kuala Lumpur, Malasia y Ciudad de México por más de tres años.

A nivel académico cuenta con una Especialización en Fintech y Banca Digital (UCA), la Certificación Internacional en Compliance (UCEMA) y ACAMs (Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero). Es Magíster en Finanzas de la Universidad del CEMA y Licenciada en Relaciones Internacionales.

Falcone, Damián

Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires.
Maestría en Estudios Internacionales. Especialización en Economía Internacional, Universidad Torcuato Di Tella.
Posgrado en Finanzas Avanzadas, Pontificia Universidad Católica Argentina.



Partner en UpSider Risk.

Se desempeñó anteriormente como Corporate Risk & Compliance Senior Manager en Mercado Libre, Gerente de Riesgos y Compliance en JP Morgan Chase Bank y como Gerente Regional de Riesgos Financieros en Citibank para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Miembro del Grupo de Riesgo Financiero del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Conferencista y autor de publicaciones en prestigiosos medios periodísticos.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Gil, Pablo

Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Licenciado en Administración con mención cum laude, UBA FCE.

Posgrado en Gestión de Sistemas de Información, Universidad Austral.

Profesor Adjunto de Auditoría y Seguridad de los Sistemas de Información, UBA FCE

Profesional con más de 20 años de experiencia desarrollada en consultoría, auditoría, riesgos y control interno en diversos proyectos en América del Sur y del Norte, Europa y Asia.

Actualmente se desempeña como VP de Business Assurance en dLocal, compañía fintech cuya visión es construir una red de infraestructura de pagos que facilite efectuar o recibir un pago en mercados emergentes hacia y desde cualquier parte del mundo. Fue previamente Gerente Corporativo de Auditoría de TI, acompañando el proceso de IPO de la compañía.

Adicionalmente se desempeñó como Gerente Regional de Compliance y Control Interno y Gerente Global de Compliance TI en Corporación América Airports (holding de Aeropuertos Argentina 2000) hasta 2020; y ocupó diversas funciones en PwC Argentina, siendo su última posición la de Director en el área de Risk Assurance Services.



Gámiz, Fernando

Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Austin, TX
Contador Público, Universidad de Buenos Aires

Se desempeña como Senior Investigations Manager Americas en GSK.

Tiene más de 20 años de experiencia en investigaciones de fraude y corrupción. Integro siete años el equipo de investigaciones e integridad del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC. También ha conducido investigaciones independientes para el World Food Program y FAO en América y África. Director de los servicios de investigaciones, disputas y compliance en KPMG Perú y BDO Argentina. También ha liderado el desarrollo e implementación de manuales de investigaciones internas para numerosas empresas.

Ha dictado numerosos cursos de administración de riesgos de fraude e investigaciones en instituciones educativas públicas y privadas, así como empresas en Argentina y Perú.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Prini Estebecorena, Enrique

Abogado, UBA.

Master en Finanzas, Universidad del CEMA.

Certificaciones vinculadas al Compliance y a asuntos regulatorios de diferentes industrias.

Profesor de Compliance de UADE Business School, Profesor MBA Universidad de Palermo, Profesor Posgrado Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Empresarial, UBS.

Cuenta con una larga trayectoria incluyendo Compliance Officer y Gerente de Legales en Pampa Energía, Gerente de Asuntos Legales en TGS y en el Mercado de Valores SA; Abogado Senior en Banca Nazionale del Lavoro; Funcionario en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y Consultor sobre reporting y Sustainability para distintas organizaciones internacionales como el World Business Council for Sustainable Development, IDB. Actualmente es Senior Of Counsel en Compliance, ESG & Energía en el estudio A&F AllendeFerrante Abogados. Es autor de varios artículos, notas de opinión y disertaciones en el país y en el extranjero en materia de asesoramiento empresario, derecho de los hidrocarburos, sostenibilidad, energía y financiamiento de proyectos en PyMEs y Compliance. Entre las publicaciones que participó se incluye el Libro Blanco del Compliance.



Altmark, Juan Pablo

Abogado, Universidad Torcuato Di Tella.

Especialista en Derecho Penal, en derecho Informático y en privacidad.

Fundador y Presidente la Asociación Latinoamericana de Privacidad, organización sin fines de lucro que intenta promover el desarrollo sostenible de la economía digital en América Latina.

Trabajó como asesor especializado e inspector en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de Argentina.

Actualmente asesora a empresas y gobiernos en crear e implementar Programas de Privacidad que se adecúen con la normativa vigente.

Fundador y CEO de Contractia (herramienta de firma Electrónica).

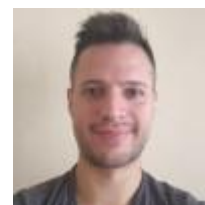




GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Acosta Magariños, Gabriel



Fundador de Cripto Compliance Argentina (CCA), entidad especializada en capacitación, cursos y talleres en materia AML Compliance aplicada a los criptoactivos.

Con más de 12 años de experiencia en prevención de PLA/PFT con especialización en criptoactivos. Expositor ante la UNODOC sobre la prevención del tráfico de precursores ilegales y lavado de dinero a través de billeteras electrónicas.

Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), Diplomado en Defensa Nacional, miembro de ACFE, Risk Manager ISO31000, IFCA Compliance Certificate.

En los últimos años se desempeñó como Regional Head de Compliance en Ripio. También brindó capacitaciones y colaboró con FFSS y Poder Judicial en materia de prevención de lavado y delitos económicos con criptoactivos.

Bensousan, Jonathan



Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal Económico (UBA).
Magíster en Derecho Penal por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Certificación Internacional en investigación de Fraude con Criptomonedas - Ciphertrace.

Cumplió funciones en la Cámara de Casación y Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras dependencias de la justicia local y federal. Luego fue abogado querellante en la Unidad de Información Financiera.

Actualmente es Socio de Compliance Pymes, Legal Compliance Advisor de Satoshi Tango y diversas empresas de la industria cripto.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Rey, Andrea

Contadora Pública, UBA.



Profesional con más de 35 años de experiencia en servicios de Consultoría. Fue la Socia fundadora y líder de la División de Forensics Services en EY Argentina.

Responsable del Rol de Knowledge Partner del Integrity and Compliance Working Group para el B20 Argentina en 2018, y bajo dicho rol fue Conferencista sobre temas de Corrupción y Compliance en la US Chamber of Commerce en Washington en Abril de 2018 y en la OECD en Paris en Junio de 2018.

Representó Confederaciones Internacionales frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en defensa de sus intereses frente a actos de Corrupción Internacional.

Ha sido profesora de la Universidad de Buenos Aires en las Facultades de Ciencias Económicas y de Derecho.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente



Prósperi, Carlos

Ingeniero Industrial con especialización en Gerencia, Universidad José María Vargas.
Postgrado en Compliance y Governance Corporativo, Universidad Católica de Chile.

Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Calidad.

Miembro activo del Toastmaster International.

Mentor y coach de desarrollo profesional.

Ponente en la 1era Conferencia Internacional de Cumplimiento organizada por la Embajada Británica, Universidad de Margarita y Universidad Monteávila en Venezuela.

Organizador y Ponente de las Jornadas de Comercio Ético de Falabella Retail en Chile.

Ha desarrollado una extensa y multicultural experiencia en los últimos 20 años en compliance, auditoría, riesgos, estrategia corporativa, sistemas de gestión integrados y CRM.

Actualmente es Senior Corporate Compliance en Intouch CX, empresa canadiense de tecnología, líder en Customer Care. Previamente lideró el área de cumplimiento de Falabella Retail en Chile desarrollando los programas de ética, anticorrupción, antimonopolio, medioambiente, protección de datos personales, derechos del consumidor y comercio ético, además del desarrollo del marco de gestión de riesgos y la implementación de SoX.

Adicionalmente ocupó varias funciones en Siemens como Gerente de Estrategia y Cuentas Clave, Compliance Officer, Subgerente de Calidad y Medioambiente y anteriormente en el campo de la consultoría de calidad y procesos en empresas multinacionales líderes en la industria de las telecomunicaciones y logística.



GOVERNANCE SCHOOL

Cuerpo docente

Campo, María Laura

Contadora Pública (UBA)
MBA (IDEA)
Certificada en Gestión de Proyectos (PRINCE2®).



Profesional experimentada en Gestión Normativa y Mejora de Procesos, Gestión del Cambio y de Proyectos.

Gerenció la Mejora de Procesos y Gestión Normativa en Tenaris con alcance global. Durante su gestión se revisó el Gobierno de Documentos Normativos y se diseñó, desarrolló e implementó un nuevo sistema de Gestión Documental. También en Tenaris desarrolló y lideró el área de Gestión del Cambio, aplicando esta disciplina durante la implementación de cambios de modelos operativos y sistemas en diversos países de América y Europa para los Procesos Comerciales y de Supply Chain.

Durante sus años en Arthur Andersen y Paradigma, lideró proyectos de Consultoría de Procesos, Organización y Sistemas para entidades financieras, compañías de seguro e industriales, nacionales e internacionales.

Sirvió como Gerente de Proyectos para Naciones Unidas (UNOPS), liderando un portafolio de proyectos de infraestructura y gestión de abastecimiento para organismos públicos en Argentina.

Actualmente se desempeña como Gerente de Coordinación Operativa, para la UN Servicios de AESA (Grupo YPF). Lidera la Gestión de Inversiones, Flota, Almacenes y Contratistas para un negocio en expansión con importantes desafíos de optimización de procesos y eficiencia.