



GOVERNANCE SCHOOL

Objetivos

Nuestra Red Internacional

Governance School impulsa una red internacional activa y estratégica de referentes del sector público y privado, presentes en:

- El Cono Sur
- Brasil
- La Región Andina
- El Caribe
- EE. UU
- Europa

Esta red asiste en la construcción y actualización de los contenidos, aportando perspectivas regulatorias, casos reales y estándares internacionales de cada región.

Esto garantiza que lo que aprendés en Governance School esté alineado con las mejores prácticas globales y sea aplicable más allá de las fronteras de tu país.

Entender procesos críticos organizacionales, sus riesgos y los controles clave desde esta perspectiva internacional se convierte en una ventaja competitiva concreta para tu desarrollo profesional.



GOVERNANCE SCHOOL

Cono Sur

Biagosch, Zenón

Licenciado en Administración, UBA.
Examinador Certificado de Fraude – CFE de la
Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.



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:

Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina.

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

Andina

Cárdenas Ramírez, Giovanna

Directora Independiente, Asesora Técnica y Consultora Internacional. Directora Honorífica en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC) de México. Contador Público Colegiado con Corporate MBA en Pacífico Business School & ESADE Business School. Cuenta con el grado de Magister en Finanzas de ESAN Business School y Maestría en Auditoría de Pacífico Business School. Ha realizado estudios en Georgetown University, ESADE Business School y en INCAE Business School.



20 años de experiencia internacional, multidisciplinaria y multisectorial. Su trayectoria profesional la inicia en la Firma Internacional de Auditoría y Consultoría PriceWaterhouseCoopers donde gerenció equipos multidisciplinarios, brindando servicios de auditoría y consultoría, principalmente a grupos económicos y empresas multinacionales de diversos sectores económicos y de primer nivel. Asimismo, tiene amplia experiencia en el mundo corporativo gerenciando y liderando la transformación de los diferentes procesos de la Compañía e implementando prácticas de buen gobierno corporativo en varias empresas multinacionales de primer nivel en América Latina.

Docente de Postgrado, en importantes Escuelas de Negocios y Conferencista Internacional.



GOVERNANCE SCHOOL

Norte América

Fernández Valle, Rodrigo Jorge

Abogado matriculado en Florida, Estados Unidos y en Buenos Aires, Argentina, con una sólida trayectoria en derecho tributario, empresarial y litigios complejos.



Es fundador y Managing Attorney de Fernandez Valle Law PA, firma con sede en Weston, Florida, especializada en derecho fiscal y comercial, donde asesora a clientes nacionales e internacionales. Previamente se desempeñó como abogado en Law Offices Diana Santa Maria, P.A., y durante casi dos décadas lideró el estudio jurídico familiar Fernández Valle en Buenos Aires, fundado en 1974.

Es Doctor en Derecho por la Universidad de Belgrano (Graduado con Honores), cuenta con una Especialización en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires (equivalente a un LL.M.) y obtuvo su Juris Doctor en St. Thomas University College of Law (EE.UU.), con mención Suma Cum Laude. En esa misma institución, también fue coach del equipo de arbitraje internacional (Vis Moot), destacándose por su formación en entornos jurídicos multiculturales.

Ha sido reconocido con el Pro Bono Commendation Award por brindar más de 100 horas de servicios legales gratuitos, y ha colaborado con organizaciones como Legal Aid Service of Broward County.

Posee experiencia docente y práctica en contratos inmobiliarios, derecho laboral, liderazgo de equipos y estrategias de cumplimiento. Su perfil combina excelencia técnica, enfoque internacional y compromiso ético en el ejercicio de la profesión.



GOVERNANCE SCHOOL

Brasil

Schutt, Julia

Abogada, Miembro Auxiliar de la Asesoría Judicial Civil de la Procuraduría General de la República.



Promotora de Justicia en el Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul (MPRS).

Doctora en Derecho con especialización en Compliance Penal por la Universidad de Salamanca (USAL), España.

Magíster en Técnicas Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca (USAL), España.

Se desempeñó como Coordinadora del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO), en el área de Lavado de Activos del MPRS, durante el período 2021–2023.

Autora del libro “El desperdicio del compliance penal en Brasil”.

Posee estudios de posgrado en Derecho Digital, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial por la Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).



GOVERNANCE SCHOOL

Caribe

Salazar, Oswaldo

Ingeniero Industrial por la Universidad Católica, Andrés Bello, con Master in Business Administration por Fundesem Business School (Alicante, España), Master en Coaching Profesional por la Universidad Autónoma de Madrid y certificación como Agile Coaching Certified Professional por ICAgile. Cuenta con formación en Compliance con enfoque en Ciberseguridad por la Universidad del Museo Social Argentino – UMSA.



Profesional con más de 20 años de experiencia en dirección de Operaciones y Tecnología en el sector bancario, con trayectoria multicultural en América Latina y Europa. Durante su extensa carrera en Citibank se desempeñó como VP de Tecnología y Mejora de Procesos, VP de Operaciones y Tecnología, y Senior VP de Servicio de Canales Digitales para LATAM, liderando equipos multidisciplinarios y conduciendo iniciativas de adopción de canales digitales e implementación de modelos de servicio eCommerce en la región.

Actualmente se desempeña como VP de Operaciones y Transformación en Banco Caribe (República Dominicana), donde es responsable de definir e implementar la estrategia operativa y tecnológica de la institución, liderando iniciativas de digitalización, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Especialista en estrategia tecnológica, ciberseguridad, gestión de riesgos operacionales y transformación digital en entornos financieros regulados.



GOVERNANCE SCHOOL

Europa

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 Hammurabbi, 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.