



**PRIMER SEMINARIO**

**PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE**

**AGENDA 2024**



**21 FEBRERO**  
3PM A 8PM

**BOGOTÁ, CLUB EL NOGAL**

Nuevas Reglamentaciones **Ley 2195 2022**, políticas de Ética, Transparencia y Anticorrupción para el **Sector Público / Privado / Empresarial**





# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

3:00 PM  
3:25 PM

**Bienvenida, introducción y apertura del evento**

Apertura: **Néstor Osuna** (Ministro de Justicia)

Presentación: **María Alejandra Villamizar** (comunicadora especializada en periodismo político, Noticias Caracol)

3:25 PM  
4:35 PM

**Mesa 1. "Protección del denunciante: Normativa aplicable"**

Moderadora: **María Alejandra Villamizar Maldonado**

Moderador: **Jorge Rosado** (Profesor-Colaborador Área Derecho Penal Universidad Extremadura) (Grupo Kaizen Control)

Conferencista de España: **Julián Sánchez Melgar** (Magistrado del Tribunal Supremo, Ex fiscal General del Estado)

Conferencista de España: **Rafael Catalá** (ExMinistro de Justicia)

Conferencista de España: **Teresa del Caso** (Magistrada adscrita al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo)

Conferencista de Colombia: **Andrés Idarraga Franco** (Secretario de Transparencia)

Conferencista de Colombia: **Paula Andrea Ramírez Barbosa** (Conjuez Sala Penal Corte Suprema Colombia/Universidad Católica de Colombia)

Conferencista de Colombia: **Jorge Edison Portocarrero Banguera** (Magistrado Sección Segunda, Consejo de Estado)



# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

4:35 PM  
5:00 PM

**Preguntas y mesa redonda Mesa 1:  
"Protección del denunciante"**

Moderadora: **María Alejandra Villamizar Maldonado**

Moderador: **Jorge Rosado** (Profesor colaborador derecho penal Universidad de Extremadura)(Grupo Kaizen Control)

5:00 PM  
5:15 PM

**Breve pausa (tiempo de descanso)**

5:15 PM  
6:25 PM

**Mesa 2. "Canales de denuncia: Sistemas de gestión de líneas éticas, sensibilización, tratamiento de la denuncia e investigación interna"**

Moderador: **Cesar Martin** (Profesor colaborador área derecho penal, Universidad de Extremadura) (Socio Director Alerta Ética)

Conferencista: **Hugo Sutil** (Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal)

Conferencista: **Begoña de Luaces González** (Chief Legal & Compliance Officer Grupo BC- Cibergestión)

Conferencista: **Jaime Camacho Florez** (Ex Vice Fiscal General Encargado)

Conferencista: **Alfonso Yepes Sandino** (Conjuez Sala de Casación Laboral. Corte Suprema de Justicia)

Conferencista: **Néstor Aparicio** (Director General de World Compliance Association)

# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

6:25 PM  
6:50 PM

Discusión abierta y preguntas finales  
Mesa 2: "Canales de denuncia"

Moderador: **Cesar Martin** (Profesor colaborador área derecho penal, Universidad de Extremadura) (Socio Director Alerta Ética)

6:50 PM  
7:10 PM

Cierre y agradecimiento final

7:10 PM  
8:00 PM

Cóctel

Nuevas Reglamentaciones **Ley 2195 2022**, políticas de Ética, Transparencia y Anticorrupción para el **Sector Público / Privado / Empresarial**

**21 FEBRERO**  
**3PM A 8PM**  
**BOGOTÁ, CLUB EL NOGAL**





# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024



# 22 FEBRERO

3PM A 8PM

MEDELLÍN, HOTEL DANN CARLTON

Nuevas Reglamentaciones **Ley 2195 2022**, políticas de Ética, Transparencia y Anticorrupción para el **Sector Público / Privado / Empresarial**





# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

3:00 PM

3:25 PM

### Bienvenida, introducción y apertura del evento

Apertura: **Federico Andrés Gutiérrez** (Alcalde de Medellín)

Presentación: **Cesar Martin** (Profesor colaborador área derecho penal, Universidad de Extremadura / Socio Director Alerta Ética)

3:25 PM

4:35 PM

### Mesa 1. "Protección del denunciante: Normativa aplicable"

Moderador: **Jorge Rosado** (Profesor-Colaborador Área Derecho Penal Universidad Extremadura) (Grupo Kaizen Control)

Conferencista de España: **Julián Sánchez Melgar** (Magistrado del Tribunal Supremo, Ex fiscal General del Estado)

Conferencista de España: **Rafael Catalá** (ExMinistro de Justicia)

Conferencista de España: **Teresa del Caso** (Magistrada adscrita al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo)

Conferencista de Colombia: **Omar Suárez** (Suárez y Gómez Abogados)

Conferencista de Colombia: **Carlos Christopher Viveros** (Magistrado Tribunal Administrativo de Antioquia)

Conferencista de Colombia: - **Jorge Edison Portocarrero Banguera** (Magistrado sección segunda, Consejo de Estado)



# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

4:35 PM  
5:00 PM

**Preguntas y mesa redonda Mesa 1:  
“Protección del denunciante”**

Moderador: **Jorge Rosado** (Profesor colaborador derecho penal Universidad de Extremadura) (Grupo Kaizen Control)

5:00 PM  
5:15 PM

**Breve pausa (tiempo de descanso)**

5:15 PM  
6:25 PM

**Mesa 2. “Canales de denuncia: Sistemas de gestión de líneas éticas, sensibilización, tratamiento de la denuncia e investigación interna”**

Moderador: **Cesar Martin** (Profesor colaborador área derecho penal, Universidad de Extremadura (Socio Director Alerta Ética)

Conferencista: **Hugo Sutil** (Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal)

Conferencista: **Begoña de Luaces González** (Chief Legal & Compliance Officer Grupo BC- Cibergestión)

Conferencista: **Javier Vicente** (Director RRHH. Vicepresidente DCH, Asociación Internacional de Directivos de Capital Humano)

Conferencista: **Martha Nelly Rojas** ((Presidenta Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano. Directora de riesgos y cumplimiento en INTEGRAL S.A.)

Conferencista: **Néstor Aparicio** (Director General de World Compliance Association)

# PRIMER SEMINARIO

## PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

# AGENDA 2024

6:25 PM  
6:50 PM

Discusión abierta y preguntas finales  
Mesa 2: "Canales de denuncia"

Moderador: **Cesar Martín** (Profesor colaborador área derecho penal, Universidad de Extremadura / Socio Director Alerta Ética)

6:50 PM  
7:10 PM

Cierre y agradecimiento final

7:10 PM  
8:00 PM

Cóctel

Nuevas Reglamentaciones **Ley 2195 2022**, políticas de Ética, Transparencia y Anticorrupción para el **Sector Público / Privado / Empresarial**

**22 FEBRERO**  
**3PM A 8PM**

MEDELLÍN, HOTEL DAN CARLTON