



# IGCP

INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMÁ

# NOVEDADES IGCP

## BOLETÍN INFORMATIVO IGCP

ABRIL 2024

## ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS

Panamá, 30 de abril de 2024 – El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP) realizó la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2023-2024 durante la Asamblea General de Asociados que contó con la participación de miembros corporativos, individuales e invitados especiales.

La presidenta saliente del IGCP, Marta Lasso, presentó el Informe de Gestión en donde se destacan las acciones estratégicas dirigidas a que el Instituto sea reconocido como el referente nacional e internacional en gobierno corporativo, teniendo como eje principal un cambio del modelo de gestión, a través del fortalecimiento de la Administración.

Además, el Tesorero Daniel Oblitas compartió el informe financiero del Instituto, revelando resultados positivos gracias al éxito de eventos como el Congreso de Gobierno Corporativo, así como a la realización de capacitaciones y consultorías especializadas.

El IGCP aprovecha esta oportunidad para agradecer la participación de los asociados en esta Asamblea, cuyo compromiso y apoyo son fundamentales para el crecimiento y la consolidación de la institución.



*Marta Lasso, presidenta IGCP presenta el Informe de Gestión en la rendición de cuentas anual*



*Daniel Oblitas, Tesorero explica los Estados Financieros Auditados 2023.*



Asistentes al evento

## ELECCIÓN DE DIRECTORES



*Justin Lahitte – Marta Lasso – Luis Müller*

El Instituto de Gobierno Corporativo anuncia los resultados de la elección de directores para el período 2024-2026, llevada a cabo el pasado 30 de abril de 2024, nos complace informar que Marta Cristina Lasso, Justin Lahitte y Luis Müller han sido elegidos como los nuevos directores del Instituto.

Perfiles Marta Cristina Lasso, con su sólida experiencia en liderazgo empresarial y su compromiso con la transparencia, se ha destacado por su capacidad para impulsar la innovación y la eficiencia en las organizaciones.

Su visión estratégica será invaluable para nuestro Instituto. Justin Lahitte es Vicepresidente de Legal y Control en Banco Delta, S.A. Es especialista en Gobierno Corporativo y Control Interno, aportando una perspectiva legal y de cumplimiento crítico para el fortalecimiento de las prácticas de buen gobierno en nuestra institución.

Luis Müller se desempeña como Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de Junta Directiva. Su experiencia en la gestión y supervisión de los procesos de gobierno corporativo será invaluable para el desarrollo de nuestras estrategias y la implementación de las mejores prácticas en la gobernanza.



Proceso electoral



Comité electoral

## MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO



**Marta Cristina Lasso**  
PRESIDENTE IGCP

El tiempo pasa muy rápido y parece que fue ayer que nos instalamos en los diferentes puestos en la Junta directiva, sin embargo, ya transcurrió más de un año y en el mes de abril culminó la gestión de la Junta Directiva 2023-2024.

Iniciamos ese camino a través de un **proceso de planificación estratégica** con la Junta Directiva, cuyos resultados compartimos con los Comités de apoyo para lograr una alineación estratégica en el establecimiento de metas a lograr. Como segundo punto relevante hicimos un **cambio del modelo de gestión administrativa**, en donde dotamos a la Administración del recurso humano necesario, además de empoderarla, para poder cumplir el ambicioso plan de trabajo resultado del proceso estratégico.

Producto de la dinámica que se ha tenido en el Instituto, hemos tenido una gran cantidad de nuevos asociados, por lo que le damos la bienvenida a los asociados corporativos **Productos Alimenticios Pascual, Banco de Guayaquil y Pacific Bank** e igualmente a los asociados personas naturales.

En coordinación con la Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica-ASCLA y con el patrocinio de IFC, realizamos el **Programa Internacional-Los Directorios y la Buena Gobernanza: Develando el Rol del Secretario Corporativo**, el cual contó con una oferta de expertos expositores, facilitadores y moderadores nacionales e internacionales, los cuales hicieron grandes aportes a los más de cincuenta (50) participantes en la jornada de día y medio.

En nuestra página web hicimos la **publicación de la revisión de la Guía de Gobierno Corporativo para Empresas Reguladas**, cumpliendo el compromiso adquirido en el evento de lanzamiento realizado en el mes de marzo, documento que será de gran apoyo para los reguladores y todas las empresas reguladas o grandes empresas, en el que podrán encontrar los principales lineamientos para lograr un buen gobierno corporativo. Mi agradecimiento a los miembros del Comité de Guías por la dedicación y esmero demostrado en lograr cumplir con esta meta.

Realizamos la Asamblea **Anual de Asociados 2024**, en la cual contamos con una nutrida participación de Asociados e invitados especiales, en donde cumplimos con el proceso de rendición de cuentas señalado en nuestros Estatutos, presentando el **Informe Financiero Auditado 2023, el Informe de Gestión 2023-2024** y entregamos **reconocimientos** a los asociados que apoyaron en el logro de los objetivos a través del trabajo realizado en los diferentes comités de apoyo con que contamos. En este evento contamos con la **Conferencia Magistral Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad, dictada por Jorge Echeandía**, Oficial de Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad del IFC.

En el marco de la Asamblea Anual de Asociados 2024, **celebramos el proceso electoral** para elegir a tres (3) asociados para formar parte de la Junta Directiva para el período 2024-2026, el cual fue dirigido por el Comité Electoral y fueron elegidos por mayoría de votos **Justin Lahitte, Marta Cristina Lasso y Luis Müller**. Agradezco el apoyo por permitirme formar parte nuevamente de la Junta Directiva, para seguir adelante con la ejecución del plan estratégico formulado en el año 2023 y que desde ya se están observando los resultados que se van obteniendo en el cumplimiento del plan, para lograr cumplir con el gran **objetivo estratégico de Ser el primer referente nacional e internacional en gobierno corporativo en Panamá**.

¡¡¡Muchas gracias y esperamos sigan apoyando a nuestro Instituto en este año 2024!!!

## JUNTA DIRECTIVA 2024 - 2025



Marta Lasso  
Presidente



Marisol Sierra  
Vicepresidente



Justin Lahitte  
Secretario



Temístocles Rosas  
Tesorero



Jorge Real  
Subsecretario



Geasmine Quesada  
Subtesorera



Luis Müller  
Fiscal

El Instituto de Gobierno Corporativo anuncia que, tras la reciente elección de los nuevos Directores durante la Asamblea General celebrada el 30 de abril de 2024, se ha constituido la Junta Directiva para el período 2024-2025, conforme a los estatutos de nuestra organización. Nos enorgullece anunciar la nueva estructura de la Junta Directiva, que queda conformada de la siguiente manera:

Felicitamos a los nuevos miembros de la Junta Directiva y les deseamos éxito en sus respectivas funciones. Estamos convencidos de que, bajo su liderazgo, el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá continuará fortaleciendo sus prácticas y contribuyendo significativamente al desarrollo del buen gobierno corporativo en nuestro país.

## PROGRAMA INTERNACIONAL LOS DIRECTORIOS Y LA BUENA GOBERNANZA

### Exitoso Evento Internacional "Develando el Rol del Secretario Corporativo" Destaca la Importancia de los Directorios y la Buena Gobernanza

11 Y 12 de abril de 2024.

Ciudad de Panamá - El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP) y La Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica (ASCLA) con el auspicio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), se complacen en anunciar el éxito del Programa Internacional Los directorios y la buena gobernanza "Develando el Rol del Secretario Corporativo".

El evento, que tuvo lugar los días 11 y 12 de abril de 2024, reunió a destacados expertos y profesionales del sector corporativo para discutir la importancia de los directorios y la buena gobernanza en las organizaciones contemporáneas.

El Programa Internacional proporcionó una plataforma única para explorar el papel crucial que desempeñan los secretarios corporativos en la promoción de prácticas de gobierno corporativo efectivas. Los participantes tuvieron la oportunidad de analizar casos de estudio, compartir experiencias y debatir sobre las mejores prácticas en la gestión de secretarías corporativas.



Eloína Díaz, Directora Adjunta a Presidencia IGCP, Luis Enríquez Mejía, IFC, Marisol Sierra, Directora IGCP, Marta Cristina Lasso, Presidente IGCP, Lilia Liu, CEO Llaso, Enríquez Díaz, Presidente ASCLA

"Este evento ha sido una excelente oportunidad para profundizar en el rol fundamental que juegan los secretarios corporativos en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética empresarial", comentó Marta Cristina Lasso, presidente del IGCP.

El Programa Internacional contó con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), cuyo compromiso con el fortalecimiento de la gobernanza corporativa en América Latina ha sido fundamental para el éxito del evento. "En la IFC, reconocemos la importancia de una buena gobernanza corporativa para el desarrollo sostenible y la creación de valor a largo plazo. Estamos orgullosos de apoyar iniciativas como esta que promueven prácticas de gobierno corporativo de clase mundial en la región", afirmó Luis Mariano Enríquez Mejía, representante del IFC quien viajó desde México.

El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP) y la Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica (ASCLA) agradecen a todos los participantes, patrocinadores y colaboradores por su contribución al éxito de este evento.



*Marta Cristina Lasso  
Presidente IGCP*



*Enrique Díaz  
Presidente ASCLA*



*Luis Enríquez Mejía  
IFC*



*Participantes al evento*

## Convenio IGCP - APEC

9 de abril - Firma de Convenio entre la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento APEC y el IGCP alianza para potenciar gobierno corporativo y cumplimiento firmaron Álvaro Tomas, presidente APEC y Marta Cristina Lasso presidente IGCP

Nos acompañaron Eileen Márquez Tesorera APEC, Lorena Rodríguez Secretaria y por el IGCP Marisol Sierra directora y Eloína Díaz directora adjunta a Presidencia.



Álvaro Tomas, Presidente de APEC, Marta Cristina Lasso, Presidente IGCP, Eileen Márquez Tesorera APEC, Lorena Rodríguez Secretaria y por el IGCP Marisol Sierra directora y Eloína Díaz directora adjunta a Presidencia.



Álvaro Tomas, Presidente de APEC, Marta Cristina Lasso, Presidente IGCP

## NOTICIAS DEL COMITÉ CONGRESO

El Comité Congreso tiene el agrado de comunicar los avances logrado en los preparativos para el próximo IX Congreso de Gobierno Corporativo: Tecnología y Gobernanza en la Era Digital. El Comité Congreso ha estado trabajando arduamente y nos complace informarles que hemos alcanzado un significativo 80% de avance en la elaboración del contenido del congreso, así como en la confirmación de nuestros destacados expositores y panelistas.

Igualmente, anunciamos que el desarrollo de nuestro sitio web está en pleno proceso, lo que nos permitirá ofrecer una experiencia en línea excepcional para todos los participantes.

En cuanto a la vital tarea de asegurar el apoyo de nuestros patrocinadores, hemos llevado a cabo 14 reuniones productivas con prospectos potenciales, lo que ha resultado en la confirmación de 7 patrocinadores comprometidos con nuestro evento. Este respaldo es fundamental para el éxito de nuestro congreso, y estamos agradecidos por el apoyo continuo de nuestra comunidad.

A medida que avanzamos en la planificación, invitamos cordialmente a todos los miembros del IGCP a inscribirse en el congreso y a difundir esta información entre sus redes y colegas. Su participación y apoyo son fundamentales para hacer de este evento un éxito rotundo.

Continuaremos trabajando con diligencia para garantizar que el IX Congreso de Gobierno Corporativo sea un espacio enriquecedor y fructífero para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el ámbito del gobierno corporativo.



Aldo Ríos, Eloína Díaz, Marleny Medina, Paul De Gracia



Justin Lahitte, Griselda Morales, Eloína Díaz, Nadilia Rivera, Ryan Yee



Ryan Yee, Luis Müller, Justin Lahitte

# RECONOCIMIENTO A COMITÉS

El Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP) celebró su Asamblea General de Asociados el pasado 30 de abril, donde se llevó a cabo en el marco de la rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva saliente 2023-2024, liderada por Marta Cristina Lasso, presidente, un reconocimiento a los comités por su invaluable contribución al cumplimiento de la misión y objetivos de la organización.

Durante la ceremonia, la Presidenta del IGCP, 2023-2024 Marta Cristina Lasso, expresó su profundo agradecimiento a los miembros de los diversos comités que han demostrado un compromiso excepcional y un arduo trabajo en la promoción de las mejores prácticas de gobierno corporativo en Panamá.

Entre los comités reconocidos se encuentran:



**Comité de Afiliación y  
Relacionamiento con Afiliados**

**Comité de Afiliación:** Por su dedicación en la expansión de la membresía del IGCP, el relacionamiento con los asociados y motivar la fidelidad de los miembros. Integrantes: Anya Arjona-presidente, Justin Lahitte, Gabriela Pastor, Pablo Castrejón y Karla Pinilla.



**Comité de Auditoría**

**Comité de Auditoría:** Por su importante rol en la supervisión y evaluación de los procesos de auditoría interna y externa, garantizando la integridad y confiabilidad de la información financiera y operativa de la organización. Integrantes: Milagros Santana-presidente, Isis de Correoso y Eva Morán.



**Comité de Capacitación**

**Comité de Capacitación:** Por su labor en fortalecer los conocimientos en gobierno corporativo. Integrantes: Rubis Rodríguez-presidente, Berta Castillo, Omar Carrillo, Marelissa Quintero y Geasmine Quesada.



**Comité de Consultoría e Investigación:** por velar que se cumpla el procedimiento vigente para la contratación de consultorías y capacitaciones a instituciones o empresas externas. Integrantes: Carmen Concepción-Presidente, Jaime De Gamboa e Irma Murillo.



**Comité Ejecutivo**

**Comité Ejecutivo:** Por su apoyo a la administración y el fortalecimiento institucional. Integrantes: José De Gouveia-presidente, Rubis Rodríguez y Daniel Oblitas.



**Comité de Ética:** Por su compromiso en la promoción de una cultura organizacional basada en principios éticos y valores de integridad, transparencia y responsabilidad social. Integrantes: Rosaura González Marcos-presidente, Milton Chambonett y Jorge Real.



**Comité de Normativa:** Por su labor en la revisión y actualización de las normativas relacionadas con el gobierno corporativo, asegurando el cumplimiento de los estándares más exigentes en materia de transparencia y ética empresarial. Integrantes: Ana Lorena Morales-Presidente, Justin Lahitte, Johana Iturralde, Carmen Concepción, Nadili Rivera y Elyonor Samudio.



**Comité de Guías:** Por su arduo trabajo en la elaboración y actualización de las guías de gobierno corporativo. Integrantes: Irvin Halman-presidente; Marisol Sierra, Marcelo Deschamps, Dani Kuzniecky y Juan Pablo Fábrega.

Este reconocimiento refleja el compromiso del IGCP con la excelencia y el reconocimiento del esfuerzo conjunto de todos los involucrados en la promoción de un gobierno corporativo sólido y responsable en el ámbito empresarial panameño

# CONFERENCIA: GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA SOSTENIBILIDAD

En el marco de la Asamblea Anual de Asociados del Instituto de Gobierno Corporativo (IGCP) realizada el pasado 30 de abril, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Jorge Echeandía, representante de la IFC, como orador de la noche, con la conferencia "Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad", donde destacó los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el camino hacia la sostenibilidad empresarial, dejando claro que el gobierno corporativo desempeña un papel crucial en este viaje, y es fundamental que continuemos colaborando y compartiendo conocimientos para impulsar un cambio positivo y significativo en nuestras empresas y comunidades.



Jorge Echeandía



Asociados IGCP



Jorge Echeandía

## Lanzamiento del Diplomado “Liderazgo Sostenible para el Desarrollo”

El Instituto de Gobierno Corporativo participó en el lanzamiento del Diplomado “Liderazgo Sostenible para el Desarrollo” que se dictará en la Universidad del Istmo y cuenta con el apoyo de Sumarse y la Fundación Konrad Adenauer.

El diplomado tendrá una duración de 100 horas e incluye materias dedicadas a Gobierno Corporativo y Ética Empresarial.



Karla Mola, Directora Ejecutiva Sumarse y Juan Pablo Cardozo Rector de la Universidad de Istmo

## MOVE ON



Ciudad de Panamá 25 de abril. Se llevó a cabo la 7ª edición de Move On, evento organizado por Cable & Wireless Business y +Móvil al que destacados miembros del IGCP asistieron en su representación

Este evento es la cita anual donde se dan a conocer todas las tendencias del mercado tecnológico en una jornada única con expositores nacionales e internacionales, exhibiciones y demostraciones de productos.

# Nuevos Asociados Individuales



 **IGCP**  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida al nuevo Asociado  
**Iván Agustín Araúz**  
Decano de la facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño en la UIP  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Iván Agustín Araúz es decano de la facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño en la UIP & Consultor-Abogado en Estudio Jurídico Araúz.

Formación multidisciplinaria: Ingeniero Industrial y de Sistemas, Abogado, licenciado en Relaciones Internacionales.



 **IGCP**  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida a la nueva Asociada  
**Raquel Robleda**  
CEO LOOP  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Raquel Robleda es abogada y periodista. CEO de LOOP - Directora de MERCOP Panamá, consultora estratégica y asesoría a empresas en Reputación y Sostenibilidad. Magister en Comunicación Corporativa, experta en gestión de imagen, relaciones institucionales, crisis y Gobierno Corporativo. 20 años de trayectoria profesional en medios de comunicación, multinacionales, instituciones de Gobierno y organismos internacionales.

Actual Presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y Ex-presidenta del Consejo Nacional de Periodismo 2022-23.



 **IGCP**  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida al nuevo Asociado  
**Gary Borra**  
Ejecutivo Internacional  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Gary Borra es Ejecutivo Internacional con más de 30 años de experiencia multidisciplinaria en empresas globales de consumo masivo.

Habilidades en Dirección General, Planificación Estratégica de Negocios, Análisis y Ejecución Comercial, Desarrollo de Talento, Reestructuración Organizacional y Gestión de Regiones Multipaís.

# Nuevos Asociados Individuales



  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida a la nueva Asociada  
**Denia M. Denis**  
 VP Contabilidad  
 Bladex  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Denia M. Denis es contadora y financista de profesión, líder del equipo de Contabilidad en Bladex. Con más de 20 años de experiencia en las áreas de Finanzas y Contabilidad para diversas instituciones financieras en el país



  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida al nuevo Asociado  
**Mike Villeda**  
 GRCS Senior  
 KPMG  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Mike Villeda tiene más de 8 años de experiencia en Auditoría Interna en sectores como bancos, fiduciarias, industrial, farmacéuticos, entre otros.

Actualmente, formo parte del equipo de KPMG, dentro de la línea de Advisory, donde ocupó el cargo de GRCS Senior, desarrollando responsabilidades en gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento y sostenibilidad.



  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMA  
 Le da la bienvenida a la nueva Asociada  
**Madelaine Macea**  
 Profesional Independiente  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Madelaine Macea es Gerente con vasta trayectoria colaborando en organizaciones multinacionales de la industria bancaria y auditoria. Líder diligente y empática, con amplio conocimiento en áreas como: control interno, auditoría, contabilidad bancaria y operativa, seguridad de la información y cumplimiento. Ejecutiva resolutiva, con alta capacidad de desarrollar y formar equipos de alto desempeño y comunicar efectivamente.

## Nuevos Asociados Individuales



  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMÁ  
 Le da la bienvenida a la nueva Asociada  
**Valerie Ruíz**  
 Internal Control and Compliance Assurance  
 Industrial and Commercial Bank of China  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Valerie Ruíz es abogada especializada en Derecho Bancario, cuenta con doble certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales CPAML y AMLCA de FIBA, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero tanto en bancos locales como internacionales bajo las figuras de Casa Matriz, Sucursales y Subsidiarias, en roles de KYC, AML, cumplimiento regulatorio, asesoría estratégica de cumplimiento, evaluación de riesgos, privacidad y control interno.



  
INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMÁ  
 Le da la bienvenida a la nueva Asociada  
**Yisel Remón**  
 Abogada y Oficial de Protección de Datos  
 Banco Crèdit Andorrà  
[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Yisel Remón es abogada con más de 12 años de experiencia en el sector financiero de Panamá. Especializada en Derecho Comercial, con amplio conocimiento en material contractual, derecho bancario y bursátil, Gobierno Corporativo y protección de datos personales.

Actualmente funge como Abogada y Oficial de Protección de Datos en Banco Crèdit Andorrà (Panamá), S.A.

# Nuevos Asociados Corporativos



El Instituto de Gobierno Corporativo le da la bienvenida a:



[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Pacific Bank ahora miembro del Grupo Financiero Atlántida, conglomerado financiero en proceso de expansión, con operaciones en Banca, Seguros, Pensiones, Casas de Bolsa, entre otros rubros financieros y más de 111 años de respaldo regional.



El Instituto de Gobierno Corporativo le da la bienvenida a:



[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Global Advisory Solutions es una firma especializada de servicios de asesoría y consultoría con el respaldo de marcas internacionales y un equipo experimentado en el mercado nacional e internacional. Trabajamos de la mano de cada uno de nuestros clientes para encontrar las soluciones que necesitan para hacer crecer su negocio de manera ágil, eficiente y segura. Estamos en constante preparación y estudio para mantenernos a la vanguardia de los riesgos y necesidades enfocados a servicios como: Auditoría y Riesgos de TI, Seguridad y Privacidad, Transformación e Innovación Tecnológica entre otros.



El Instituto de Gobierno Corporativo le da la bienvenida a:



[www.igc-panama.org](http://www.igc-panama.org)

Banco Guayaquil S.A. es una institución financiera ecuatoriana con 100 años de existencia en el mercado. Brinda una amplia gama de productos y servicios adaptados a las diversas necesidades de sus clientes, a través de una oferta de Banca Personas, Banca Corporativa y de Empresas, así como una serie de productos digitales.

# CAMPAÑA AUMENTA LA HUELLA DIGITAL



Aumentemos la huella digital en #gobiernocorporativo, comparte nuestros contenidos, síguenos y usa las etiquetas #YosoyIGCP #GobiernoCorporativo.

Que nuestro mensaje llegue a más personas en la red, comunica tu experiencia como miembro del IGCP en nuestros eventos.

Le invitamos a compartir su experiencia en nuestros eventos.

LinkedIn: (8) Instituto de Gobierno Corporativo Panama | LinkedIn

Instagram: [https://www.instagram.com/igc\\_panama/](https://www.instagram.com/igc_panama/)

Twitter: (3) IGCP (@IGC\_PANAMA) / X (twitter.com)

Te invitamos a guardar en tus contactos el Whatsapp del IGCP 6855.9134 para que no te pierdas ninguna de las actividades del IGCP

# ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP



Escanea el QR y únete a nuestro canal de Whatsapp, para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades

# IX Congreso de Gobierno Corporativo: Tecnología y Gobernanza en la Era Digital

El Instituto de Gobierno Corporativo y el Comité Congreso invitan al IX Congreso de Gobierno Corporativo: Tecnología y Gobernanza en la Era Digital, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre de 2024, en el Hotel Sheraton Grand Panamá.

En esta nueva edición se abordarán los desafíos y oportunidades que surgen con la rápida evolución tecnológica, así como la importancia de una gobernanza efectiva para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las organizaciones.

El Congreso contará con destacados expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en conferencias magistrales y paneles de discusión. Además, proporcionará un espacio único para el intercambio de ideas, networking y la construcción de relaciones clave en el ámbito del gobierno corporativo.

Reserva tu cupo y aprovecha el pronto pago  
 Inscripciones abiertas en el siguiente enlace  
<https://bit.ly/InscripcionXIcongresodegobiernocorporativopanama2>



**IX CONGRESO DE GOBIERNO CORPORATIVO**  
**Tecnología y Gobernanza en la Era Digital**

- La gobernanza de los algoritmos, la próxima frontera
- Gobierno Corporativo y la transformación digital, riesgos y oportunidades
- Juntas Directivas, papel del director frente a los cambios tecnológicos
- Riesgos cibernéticos, protección de datos, riesgo reputacional
- Inteligencia Artificial

**FECHA**  
SEPTIEMBRE

**25 + 26**  
DOMINGO - VIERNES

**LUGAR**

**HOTEL SHERATON**

**INVERSIÓN**

PREVENTA MARZO-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE
B/. 175.00 ASOCIADOS	B/. 200.00 ASOCIADOS
B/. 250.00 NO ASOCIADOS	B/. 300.00 NO ASOCIADOS

\*DESCUENTO PARA GRUPOS

**6855-9134**

**383-5078**

Más información:  
[events@igc-panama.org](mailto:events@igc-panama.org)

**PATROCINADORES**

**PLATINUM**



**GOLD**



**AUSPICIADORES**



# ARTÍCULOS DE INTERÉS



Delegación de la Unión Europea  
en Panamá

Objeción del Parlamento Europeo a la supresión de Panamá de la lista de la Unión Europea de terceros países que tienen, en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, deficiencias estratégicas que planteen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión Europea («terceros países de alto riesgo») 23 de abril de 2024.

Panamá fue incluida en la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo» el 1 de octubre de 2020. Tras una exitosa visita in situ a Panamá en septiembre de 2023, en la que participaron los servicios de la Comisión Europea, Panamá fue eliminada de la lista del GAFI en su Plenaria de octubre de 2023.

Los procesos del GAFI y de la Unión Europea son dos vías separadas. Además del plan de acción del GAFI, la Unión Europea estableció formalmente dos deficiencias estratégicas específicas para Panamá con el fin de proteger la integridad del sistema financiero de la Unión.

De acuerdo con la Directiva europea contra el blanqueo de dinero (AMLD) y la metodología de la Unión Europea para la identificación de «terceros países de alto riesgo», Panamá, además de completar el Plan de Acción del GAFI, también tenía que abordar las deficiencias estratégicas específicas de la Unión Europea para ser eliminada de la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo». Panamá ha proporcionado de forma constructiva a la Comisión Europea información sustancial sobre su cumplimiento de las dos deficiencias estratégicas específicas. Panamá ha modificado su marco legal de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, especialmente en lo que respecta a la transparencia de la información del beneficiario final, en los últimos años, en particular en los años 2021 y 2022.

Además, Panamá ha demostrado que sus autoridades competentes están respondiendo eficazmente a las solicitudes extranjeras de cooperación para identificar e intercambiar información básica y de propiedad real de personas jurídicas y estructuras jurídicas.

Tras una cuidadosa evaluación, el 14 de marzo de 2024 la Comisión Europea consideró que Panamá había abordado las deficiencias estratégicas específicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y adoptó un acto delegado proponiendo eliminar a Panamá –junto con otros países– de la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo».

Tal y como informamos en nuestro comunicado de prensa de 15 de marzo de 2024, la decisión de la Comisión Europea ha estado sujeta al escrutinio del Parlamento Europeo, que, el 23 de abril de 2024, ha objetado el acto delegado, lo que significa que el acto, en su conjunto, no entrará en vigor.

La Comisión Europea reconoce el importante progreso demostrado por Panamá durante el proceso del GAFI y el proceso con respecto a las deficiencias estratégicas específicas identificadas por la Unión Europea.

La Comisión Europea sigue comprometida en suprimir a Panamá de la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo».

Más información

[https://ec.europa.eu/transparency/documentsregister/detail?ref=C\(2024\)1754&lang=es](https://ec.europa.eu/transparency/documentsregister/detail?ref=C(2024)1754&lang=es)

## NUESTROS ASOCIADOS CORPORATIVOS BENEFACTORES



## ASOCIADO CORPORATIVO PATROCINADOR

