

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohmartinez.com

🌐 www.diegohmartinez.com

EDUCACIÓN

- 2016 ● **Diplomatura en Compliance y Derecho Penal**
Universidad Austral Argentina
- 2015 ● **Certificación Leading Professional in Ethics + Compliance (LPEC)**
IAE Business School. Ethics & Compliance Certification Institute
- 2014 ● **Certificación en Ética y Compliance**
*UCEMA - Asociación Argentina de Ética y Compliance
International Federation of Compliance Associations (IFCA)*
- 2005 ● **Abogado con orientación en derecho penal**
Universidad de Buenos Aires

ACTUALIDAD

Me desempeño como profesional independiente brindando soluciones de integridad y compliance a empresas y organismos. Asesor a empresas de diferentes sectores – construcción, financiero, energético, farmacéutico–, cámaras, asociaciones y organismos públicos en el diseño y mejora de su compliance anticorrupción. Brindo un servicio artesanal y personalizado, siempre en contacto directo con mis clientes, atento a sus inquietudes y necesidades. Dedico una gran parte de mi tiempo a la docencia y a la sensibilización en temas de integridad y lucha contra la corrupción.

EXPERIENCIA DOCENTE

- Presente ● **Profesor en Certificación en Ética y Compliance (CEC)**
UCEMA. Ref. Carlos Rozen. crozen@bdoargentina.com
- **Entrenador voluntario en iniciativa “De empresas para empresas (DEPE)”**
*Alliance for Integrity (AFIN). Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).
Red del Pacto Global Argentina. Ref. Mariana Regueira. mregueira@ahkargentina.com.ar*
- **Profesor en Régimen del Proceso Penal.**
Carrera de Abogacía de la UBA. Cátedra Pastor/Sgro. Ref. Marcelo Sgro. marceloasgro@gmail.com
- **Profesor en Programa de Formación Cross para Abogados y Auditores.**
Instituto de Auditores internos de Argentina. Ref. Marta Monacci. monacci@lacaja.com.ar
- **Profesor en Programa de Calidad Institucional en la Gestión Pública.**
Universidad Austral. Ref. Marcelo Bermolen. mbermolen@gmail.com
- **Profesor en programa “Practica Especial en Compliance”.**
CEDEF Law & Finance. Ref. Federico Serra. federico.serra@bhge.com
- **Profesor en programa “Actualización en compliance”.**
Universidad de Buenos Aires. Ref. Estanislao Bougain. e@bougain.com.ar
- **Profesor en Seminario Compliance 2019.**
Thomson Reuters - La Ley. Ref. Nicolás Durrie. nd@durrieu.com.ar
- **Profesor en Diplomatura en Governance, Compliance, Control & Assurance.**
Universidad de San Andrés. Ref. Erica Pedruzzi. epedruzzi@udesa.edu.ar

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohmartinez.com

🌐 www.diegohmartinez.com

EXPERIENCIA DOCENTE

- 2018
- **Docente a cargo del seminario “Responsabilidad Penal Empresaria y Programas de Integridad”**
Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ref. Cecilia Recalde. crecalde@ptn.gov.ar
 - **Docente a cargo del curso Responsabilidad Penal Empresaria y Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016**
Bureau Veritas. Ref. Lea Gonet lea.gonet@ar.bureauveritas.com
 - **Profesor en el programa “Compliance, prevención de la corrupción y lavado de activos”**
Universidad Siglo 21. Ref. Manuel de Allende. mdeallende@deallende-gianotti.com.ar
 - **Profesor invitado en certificación “Compliance para especialistas” y programa “Compliance lo que realmente importa”**
IAE Business School (Universidad Austral). Ref. Matthias Kleinhempel. mkleinhempel@iae.edu.ar
 - **Profesor invitado en la certificación “Compliance, Ética y Derecho”**
Universidad Católica Argentina. Ref. Marta Preziosa. mmpreziosa@uca.edu.ar
 - **Profesor invitado en Programa Ejecutivo de Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.**
Universidad Torcuato Di Tella. Ref. Roberto Durrieu. df@durrieucanosa.com
 - **Capacitador en la jornadas “Responsabilidad Penal Empresaria Ley Nro. 27.401. Oficina Anticorrupción - ENARSA - Comisión Nacional de Valores y la Oficina Anticorrupción”.**
Ref. Carolina Podestá. mpodesta@anticorrupcion.gob.ar

- 2017
- **Docente del módulo “Ética, compliance y buen gobierno corporativo para una gestión de excelencia”. Curso de nivelación y entrenamiento de examinadores**
Fundación Premio Nacional a la Calidad. Ref. Ana María López. inganamarialopez@gmail.com

- 2016
- **Docente invitado en actividades internas de capacitación**
Servicio Penitenciario Federal organizadas por su Servicio de Prevención de la Corrupción. Ref. María Fernanda Koser. koserfernanda@gmail.com
 - **Docente invitado en “Régimen Jurídico de las Contrataciones”**
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación Ref. Eduardo Mertehikian. emertehikian@dmzabogados.com
 - **Docente del módulo ISO: 19600 Compliance management systems e ISO: 37001 Anti-bribery management systems. Sistemas de gestión de calidad**
Posgrado de Calidad de la Universidad del Salvador. Ref. Ana María López. inganamarialopez@gmail.com
 - **Capacitador en Taller Investigaciones Internas, dictado junto a Raúl Sacconi**
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y Red del Pacto Global Argentina. Ref. Dorothea Garff. dgarff@ahkargentina.com.ar
 - **Profesor en curso “Ética Profesional”**
Carrera de Sommelier Profesional del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas. Ref. Maria Barrutia. mbarrutia@cave.com.ar

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohmartinez.com

🌐 www.diegohmartinez.com


EXPERIENCIA DOCENTE

- 2012 ● **Docente a cargo del seminario “Transparencia en la Gestión”**
*Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Ref. Ernesto Kreplak. ekreplak@yahoo.com*
- 2011 ● **Docente del Curso de práctica profesional de la UBA.**
Sede Poder Ciudadano. Correspondiente al Ciclo Profesional Orientado de la carrera de Abogacía de la UBA. Ref. Hernan Charosky. hernancharosky@gmail.com
- 2008 ● **Profesor en Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal**
Carrera de Abogacía de la UBA. Cátedra Righi/Sgro. Ref. Marcelo Sgro. marceloasgro@gmail.com

PUBLICACIONES

- 2018 ● **Autor de “Programas de integridad de la Ley Nro. 27.401 de responsabilidad penal empresaria por corrupción. Exigencias en el ámbito de las compras públicas a la luz de la reglamentación”.**
Publicado en Revista Argentina de Administración Pública (RAP), Año XL – 467
- **Coautor de “El compliance que las constructoras necesitan. Cómo diseñar un Programa de Integridad que sea evaluado con éxito por las autoridades”**
Junto a Julio Crivelli, en La nueva Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su implicancia en el sector de la construcción, publicación de la Cámara Argentina de la Construcción.
- **Autor de:**
 - “¿Existe el public compliance? ¿Sirve para algo?”.
 - “Public compliance. Segunda parte. Algunas particularidades”.
 - “Nota breves de Anatomía. El impacto de la Ley 27.401 sobre la responsabilidad de directores y gerentes”.
 - “Las muchas caras del enforcement. Autoridades de aplicación de la Ley de responsabilidad penal empresaria”.
 - “El dilema del self disclosure: las empresas argentinas frente a la autodenuncia por corrupción”.
 - “Los programas de integridad en las compras públicas”.*Publicados en el Portal del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE.*
- **Autor de artículo de doctrina “Compliance y sector público en Argentina. Políticas públicas de integridad y anticorrupción desde la perspectiva del compliance”**
En proceso de publicación por Editorial La Ley en obra colectiva Tratado de Compliance.
- **Autor de artículo de doctrina “Evaluación de los programas de Integridad”**
Publicado por La Ley “Suplemento especial sobre Ley Nro. 27.401”.

Diego H. Martínez

 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

 +54 11 5274 9353

 dhm@diegohmartinez.com

 www.diegohmartinez.com

PUBLICACIONES

2017

● **Entrevista “Responsabilidad penal empresaria. Un debate”**
Edición septiembre de la Revista Panorama AHK, pág. 48.

● **Entrevista “Compliance en la empresa”**
Edición abril de la Revista AUNO abogados, pág. 46.

2016

● **Autor de “Pymes ante la corrupción en el Estado: 6 claves para prevenir problemas”**
Portal Buenos Negocios, de Banco Galicia.

2014

● **Autor de Artículo comentario al fallo caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname**
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

● **Revista de Derechos Humanos de INFOJUS**
Año 3 N° 7, septiembre de 2014, pág. 317..

2012

● **Colaboración en el libro Delitos en las Contrataciones Públicas**
Autores: Paula Honisch y Marcelo Colombo; Ad Hoc, 2012.

2009

● **Autor de informe “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción. Un análisis a la luz de los estándares internacionales y la práctica de los organismos de control”**

● **Colaboración en Policy Paper “Recuperación de Activos de la Corrupción en Argentina. Recomendaciones de política institucional y agenda legislativa”**
Elaborado por Guillermo Jorge.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

2019

● **Expositor en el Encuentro Anual “Integridad Corporativa”**
Organizado por FORUM el 24 de abril.

● **Expositor en el 11° Seminario Internacional de Cumplimiento**
Organizado por BCS el 11 de abril.

● **Moderador en el taller “Integridad y gestión de riesgos en la obra pública”**
Organizado por el BID junto al IAE Business School el 21 de marzo.

2018

● **Expositor en el Foro “Lucha contra la corrupción y defensa del estado de derecho”**
Organizado por Cultura Democrática el 10 de diciembre.

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohmartinez.com

🌐 www.diegohmartinez.com

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

2018

• **Expositor en el encuentro anual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia**
IAE Business School realizado el 24 de noviembre.

• **Expositor en la Jornada de Actualización “Corrupción, Compliance y Ley de Responsabilidad Penal Empresaria”**
Organizada por el Colegio de Abogados de San Isidro el 14 de noviembre.

• **Expositor en el I Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción**
Organizado por la World Compliance Association y la Universidad Austral el 31 de octubre.

• **Expositor en la VI Jornada CPIC de Ética y Lucha contra la Corrupción**
Organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil el 23 de octubre.

• **Expositor en el Foro de Integridad**
Organizado por la Honorable Legislatura de Mendoza el 17 de octubre.

• **Expositor en el VII Encuentro sobre control en entidades financieras**
Organizado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina el 5 de octubre.

• **Expositor en las 4° Jornadas Internacionales “Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su vinculación con la Corrupción”**
Organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Red de Justicia Fiscal el 9 de agosto.

• **Expositor en VI Jornadas de Prevención de Lavado de Activos**
Organizadas por el Consejo de Ciencias Económicas y FAPLA el 7 de agosto.

• **Expositor en XIII Encuentro Nacional de Auditores Internos “ENAI 2018”**
Organizado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina el 11 de julio.

• **Expositor en Conferencia “Acciones y Procedimientos para Desarrollar y Mantener un Programa de Integridad”**
Organizada por FORUM el 22 de mayo.

• **Expositor en “Compliance para Rebeldes”, 1° Taller de Compliance 2018**
Organizado por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE, el 18 de mayo.

• **Expositor en Desayuno de Actualización “Transparencia e integridad: lineamientos y guías en el marco de la ley de responsabilidad penal empresaria”**
Organizado por Estudio Beccar Varela el 15 de mayo.

• **Expositor en “Taller de intercambio en el marco de la Ley 27.401 de responsabilidad empresaria”**
En IDEA el 25 de abril.

• **Expositor en panel “Responsabilidad penal empresaria y compliance”**
Congreso Multidisciplinario de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) el 19 de abril.

• **Expositor en Jornada “Responsabilidad Penal Empresaria. Ley Nro. 27.401. PYMEs, contrataciones públicas y programas de integridad”**
Organizada por la Unión de Proveedores del Estado (UAPE) el 4 de abril.

• **Expositor en Media Jornada sobre la Responsabilidad Penal Empresaria**
Organizada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas, CABA, el 20 de marzo.

• **Expositor en Jornada “Responsabilidad Penal Empresaria. Ley Nro. 27.401. Programas de integridad en las contrataciones públicas y el en proceso penal”**
Organizada por la Sociedad Argentina de Derecho de la Construcción el 14 de marzo.

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohtmartinez.com

🌐 www.diegohtmartinez.com

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

- 2017**
 - Expositor en 4° Encuentro de la Red para la Integridad en Empresas de Propiedad Estatal**
Organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros el 7 de diciembre.
 - Presentación de “La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y sus Implicancias para las Empresas de Mayoría Estatal”.**
 - Expositor en encuentro “Estándares OCDE y buen gobierno de empresas de mayoría estatal: la experiencia nacional y su proyección local”**
Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de diciembre. Presentación “Integridad en EPEs”.
 - Expositor en el Corporate Compliance Officer Forum 2017**
Organizado por FORUM, el 22 de noviembre. Panel “Transformación y transparencia Institucional, gobernanza corporativa y lucha contra la corrupción”.
 - Moderador en el Foro Compliance**
Organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) el 7 de septiembre.
 - Expositor en la 4° Conferencia Prevención, Detección e Investigación de Delitos Corporativos**
Organizado por FORUM, el 16 de agosto.
 - Expositor en Desayuno “Ley de responsabilidad penal empresaria”**
Organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) el 9 de agosto.
 - Expositor en Encuentro Nacional de Auditores Internos (ENAI)**
Organizado por Instituto de Auditores Internos de Argentina, el 20 de abril.
 - Expositor en VI Encuentro de Ética y Compliance entre Sectores Público y Privado**
Organizado por UCEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) el 15 de marzo.
- 2016**
 - Expositor en el 1er. Foro de Compliance, transparencia y prevención de la corrupción**
Organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) el 8 de septiembre.
 - Expositor en V Encuentro de Ética y Compliance entre Sectores Público y Privado**
Organizado por UCEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) el 9 de marzo.
- 2015**
 - Expositor en III Encuentro de Ética y Compliance entre Sectores Público y Privado**
Organizado por UCEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) el 10 de marzo. Integrante del panel “Últimas tendencias internacionales y propuestas para generar cumplimiento”
- 2012**
 - Moderador del Primer Encuentro regional sobre Recupero de Activos de Origen Ilícito.**
Realizado por el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación el 23 de agosto.
- 2010**
 - Expositor en el encuentro plurinacional Transferencias y tráfico ilícito de armas de fuego: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.**
Organizado por Arias Foundation en la Universidad Di Tella.

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohmartinez.com

🌐 www.diegohmartinez.com

EXPERIENCIA EN ORGANIZACIONES

- 5/2016 - 2/2018 **Coordinador de Unidad de Ética y Transparencia**
Dirección Nacional de Vialidad. Desarrollo del Programa de Integridad. Gestión de la Línea ética. Ref. Javier Iguacel. Administrador general. jiguacel@vialidad.gob.ar
- 9/2011 - 4/2016 **Coordinador de Unidad de Transparencia**
Dirección General de Fabricaciones Militares. Desarrollo del Programa de Integridad. Gestión de la Línea ética. Ref. Santiago Rodríguez. Exinterventor. santijrodriguez@gmail.com
- 10/2010 - 8/2011 **Director del Área Justicia**
Fundación Poder Ciudadano. Incidencia en acceso a la justicia. Coordinación de una red de abogacía pro bono y un centro de asistencia a denunciantes de hechos de corrupción. Ref. Hernán Charosky. Ex director ejecutivo. hernancharosky@gmail.com
- 10/2009 - 9/2010 **Investigador**
Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa de la Nación. Políticas internas de integridad. Recepción e investigación de denuncias. Ref. Paula Honisch. Exdirectora. pauhonisch@gmail.com
- 4/2007 - 4/2009 **Investigador**
Subsecretario letrado. Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Investigación y denuncia de hechos de corrupción. Intervención como parte acusadora en procesos penales en el fuero federal. Ref. Manuel Garrido. Ex fiscal nacional. cmanuelgarrido@gmail.com
- 4/2005 - 4/2007 **Investigador**
Oficina Anticorrupción. Investigación y denuncia de hechos de corrupción. Despacho de una cartera de querrelas penales de la OA. Ref. Jose Ipohorski. Ex coordinador de investigaciones. jipohorski@gmail.com
- 5/2004 - 4/2005 **Inspector**
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Fiscalización de transporte automotor de carga y de pasajeros en coordinación con las fuerzas federales de seguridad. Operativos en la vía pública. Ref. Maximiliano Fitolite. mftolite@gmail.com

EXPERIENCIA COMO CONSULTOR

- 2019 **Empresa Eléctrica de Quito.**
Implementación de la norma ISO 37001. Junto a Quara Consulting (Argentina) y Grupo Novatech (Ecuador). Ref. Pablo Ubidia. Gerente comercial del Grupo Novatech. pubidia@grupo-novatech.com
- 2018 **Oficina Anticorrupción.**
Apoyo técnico en el impulso parlamentario de la Ley 27.401 y en la elaboración de Lineamientos de integridad para empresas. Ref. Laura Alonso. Secretaria de Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. laurita.alonso@gmail.com
- 2017 **2017. Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.**
Consultor Senior en proyecto "Diagnóstico, Análisis y Diseño Organizacional para la Dirección de Asesoría Legal". Junto a MC Latam (Argentina). Ref. Marcelo Giorgiutti. Director ejecutivo. mgiorgiutti@mclatam.com
- 2016 **Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.**
Asesoramiento con relación a riesgos en procesos licitatorios y diseños preventivos. Ref. Gaspar Tolon Estarellles. Secretario de Hacienda. gaspartolon@gmail.com
- 2016 **Ecosistemas SRL.**
Asesoramiento en diseño de procesos de implementación de normas ISO 19600 e ISO 37001. Ref. Ana María López. Socia gerente. inganamarialopez@gmail.com
- 2014 **Astilleros Tandonor S.A.**
Asesoramiento al Directorio en implementación de políticas de ética y buen gobierno corporativo (ad honorem). Ref. Diego Silva. Exvicepresidente. silvafailde@gmail.com

Diego H. Martínez

📍 Esmeralda 910 Piso 3, C.A.B.A.
Buenos Aires, ARG. - C1007ABL

☎ +54 11 5274 9353

✉ dhm@diegohtmartinez.com

🌐 www.diegohtmartinez.com

EXPERIENCIA COMO CONSULTOR

- 2013 ● **Fadea SA.**
Asesoramiento al Directorio en Diagnóstico de deficiencias de control interno (ad honorem). Ref. Matias Savoca. Expresidente.mjsavoca@gmail.com
- 2011 ● **Transparency International (UK).**
Consultor por Argentina en Government Defense Index Project. Ref. Oliver Cover. Project Manager. oliver.cover@transparency.org.uk
- 2009 ● **Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.**
Redactor de informe "Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción. Un análisis a la luz de los estándares internacionales y la práctica de los organismos de control". Ref. Gustavo Maurino. Exdirector. gusmaurino@gmail.com
- 2009 ● **Banco Interamericano de Desarrollo.**
Consultor en proyecto "Apoyo a la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción". Ref. Nicolas Dassen. Jefe del equipo consultor. dassenn@yahoo.com
- 2009 ● **Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de la República Dominicana.**
Consultor en proyecto "Fortalecimiento institucional de la DPCA". Junto a Governance Latam (Argentina) Ref. Guillermo Jorge. Socio. guillermo@guillermojorge.com.ar

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES

- **Asociación Internacional de Derecho Penal.**
- **Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).**
Co-director de la Comisión de Compliance en los Sectores Público y Privado de la AAEC.
- **Iniciativa "Negocios Éticos. De empresas para empresas"**
AFIN, Cámara Empresaria Argentino-Alemana (AHK) y Red del Pacto Global.

IDIOMA

- **Inglés Nivel Avanzado. Expresión oral y escrita fluida.**