

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. Asesoro 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 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. mfitolite@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

- 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 Tandanor S.A.**
Asesoramiento al Directorio en implementación de políticas de ética y buen gobierno corporativo (ad honorem). Ref. Diego Silva. Exvicepresidente. silvafailde@gmail.com
- 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

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

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

Presente

- **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

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

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

- 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 Cuerpode 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*

- 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.

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

2018

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”.

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.

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

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.

● **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.

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 “Taller de intercambio en el marco de la Ley 27.401 de responsabilidad empresarial”

En IDEA el 25 de abril.

Expositor en panel “Responsabilidad penal empresarial 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 Empresarial. 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 Empresarial

Organizada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas, CABA, el 20 de marzo.

Expositor en Jornada “Responsabilidad Penal Empresarial. 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.

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 empresarial”

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.

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

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.

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.**