

IV CONGRESO COMPLIANCE



C

26 octubre 2023

PRESENCIAL

Retos en el futuro del Compliance



Asociación
Española
de Compliance

Patrocinadores:



CaixaBank



Santander

IV CONGRESO COMPLIANCE

09.00 h ACREDITACIONES. AULA 62-63

09.15 h INAUGURACIÓN

- Francisco Bonatti Bonet. Abogado, vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB y miembro del comité redactor de la norma UNE 19604

09.30 h EL PAPEL DE LA OAC COMO AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES.
Ponente:

- Miguel Ángel Gimeno Jubero. Director de la Oficina Antifraude de Cataluña

10.30 h PAUSA-CAFÉ

11.00 h LA NUEVA NORMA UNE 19604 SOBRE SISTEMAS DE COMPLIANCE SOCIOLABORAL.

Ponentes:

- Raúl Rojas Rosco. Abogado y miembro del Comité redactor de la norma UNE 19604
- Max Arias Blázquez. Abogado y presidente de la Sección de Derecho Laboral del ICAB

Modera:

- Francisco Bonatti Bonet. Abogado, vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB y miembro del comité redactor de la norma UNE 19604

12.15 h ACTUALIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIONES INTERNAS. LA NORMA ISO 37008 Y LA LEY 2/2023.

Ponentes:

- Almudena Curero Saiz. Abogada experta en Compliance
- Jorge Manrique de Lara Jiménez. Abogado y Economista forense, coordinador de la Sección de PBC del ICA Málaga

Modera:

- Maria Tornos de Gispert. Abogada y vocal de la Sección de Compliance del ICAB

13.30 h ALMUERZO. AULA 64-65

15.00 h COMPLIANCE FRENTE A LOS NUEVOS RETOS TECNOLÓGICOS EN CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).

Ponentes:

- Alonso Hurtado Bueno. Abogado y vicepresidente segundo de la Junta Directiva de ASCOM
- Xavier Ribas Alejandro. Abogado experto en derecho digital

Modera:

- Rodolfo Tesone Mendizábal. Abogado y presidente emérito de ENATIC

16.15 h PAUSA

16.30 h MESA DEBATE: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE Y LA DILIGENCIA DEBIDA

Ponentes:

- Enrique Aznar Pallarés. Abogado, experto en Compliance en organizaciones multinacionales
- Iván Hernández Molina. Abogado, vocal de la Comisión Abogados de Empresa del ICAB

Modera:

- Andrea Accuosto Suárez. Abogada y vocal de la Sección de Compliance del ICAB

17.45 h LA LEY 2/2023 Y OTROS RETOS EN COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO: ¿UNA REALIDAD CONSOLIDADA?

Ponentes:

- Gemma Calvet i Barot. Abogada, experta en compliance y transparencia en el sector Público
- Begoña Ballvé Jerez. Subdirectora de la Oficina Antifraude de Cataluña

Modera:

- Emilio Zegrí de Olivar. Abogado y vocal de la Sección de Compliance del ICAB

*La asistencia al congreso comportará el reconocimiento de 6 horas de formación para la renovación de la certificación profesional CESCO