



Compliance en el Tercer Sector

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

¡INSCRIPCIÓN GRATUITA!

Este primer Encuentro Compliance dedicado **exclusivamente al Tercer Sector**, fruto del trabajo realizado desde el **Comité Técnico del Compliance en el Tercer Sector** de la WCA, servirá como punto de partida para presentar la futura guía de implementación de Compliance para este sector. El objetivo de este encuentro es poner en valor la importancia de contar con un modelo de compliance en las organizaciones del Tercer Sector más allá de las implicaciones que se derivan del ámbito penal, y que se extiende a la responsabilidad ética y social que debe impregnar la gestión diaria de estas organizaciones.

La sesión contará con expertos en esta materia vinculados al Tercer Sector, quienes conocen perfectamente las **particularidades y la realidad de dichas organizaciones**.

El encuentro está dirigido principalmente a los altos cargos de las organizaciones, para concienciar sobre por qué es necesario diseñar e implantar un modelo de compliance en sus organizaciones.

Se trata de una jornada dinámica, donde habrá espacio para el debate y las preguntas de todos los asistentes.



FECHA/S DEL ENCUENTRO

16/04/2020



LUGAR

Calle de Jorge Juan, 35, 28001
Madrid



MÁXIMO PARTICIPANTES

50



Solicitar **Información Adicional**

Patrocinadores

Con la Participación de



Compliance en el Tercer Sector

PROGRAMA

9.30 ? 9.40 (10 min.) Bienvenida

- Albert Salvador, Secretario General de la World Compliance Association
- Iván López García de la Riva, Socio-Director del Área Laboral de Abdón Pedrajas Abogados

9.40 ? 9.50 (10 min.) Qué es Compliance

- Vanessa Fernández, Miembro del Comité Técnico de Compliance en el Tercer Sector de la WCA

9.50 ? 10.05 (15 min.) Retos y oportunidades del Compliance para el Tercer Sector

- Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones
- Rocío Lopez Escorial, Analista y Responsable de Nuevas ONG en Fundación Lealtad

10.05 ? 10.30 (25 min.) Riesgos típicos en el Tercer Sector

- Alfredo de Sandoval de Sandoval, Socio Of Counsel de Abdón Pedrajas Abogados
- Guillermo González de la Torre, Coordinador de Estrategia y Calidad de Manos Unidas

10.30 ? 10.45 (15 min.) COFFEE BREAK

10.45 ? 10.55 (10 min.) Presentación del Comité Técnico de Compliance en el Tercer Sector de la WCA

- Albert Salvador, Secretario General de la World Compliance Association
- Laura Gonzalvo Diloy, Chief Compliance Officer de Fundación Ayuda en Acción

10.55 ? 11.10 (15 min.) Un programa de cumplimiento más allá del Compliance Penal. Elementos básicos de un programa de Compliance

- Juan Arrese, Consejero y Secretario del C. de Administración en Envera

11.10 ? 12.00 (50 min.) Mesa redonda. La realidad de organizaciones que ya cuentan con programa de Compliance

- Laura Gonzalvo Diloy, Chief Compliance Officer de Fundación Ayuda en Acción
- Rafael Tormo, Control de Gestión y Compliance Officer en Fundación Real Madrid
- Representante de Fundación Tomillo

Moderadora: Maribel Serrano Sánchez, Responsable de Compliance en Fundación Repsol



Compliance en el Tercer Sector

PONENTES CONFIRMADOS

- **Albert Salvador Lafuente**
Secretario General de la World Compliance Association
- **Iván López García de la Riva**
Socio-Director del Área Laboral de Abdón Pedrajas Abogados
- **Vanessa Fernández**
Miembro del Comité Técnico de Compliance en el Tercer Sector de la WCA
- **Isabel Peñalosa**
Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones
- **Rocío López Escorial**
Analista y Responsable de Nuevas ONG en Fundación Lealtad
- **Alfredo de Sandoval de Sandoval**
Socio Of Counsel de Abdón Pedrajas Abogados
- **Guillermo González de la Torre**
Coordinador de Estrategia y Calidad de Manos Unidas
- **Juan Arrese**
Consejero y Secretario del C. de Administración en Envera
- **Rafael Tormo**
Control de Gestión y Compliance Officer en Fundación Real Madrid
- **Maribel Serrano Sánchez**
Responsable de Compliance en Fundación Repsol
- **Laura Gonzalvo Diloy**
Chief Compliance Officer de Fundación Ayuda en Acción