WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

I Congreso de Compliance en el Sector Público

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El **I Congreso de Compliance en el Sector Público** interesa a aquellos responsables del sector público que pretendan incorporar en sus organizaciones herramientas y estrategias de compliance, conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

- **Perfil Institucional.** Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Empresas públicas, Órganos de Control Externo, Intervenciones generales, Firmas de Auditoría y Consultoría que orienten sus servicios al Sector Público. Universidades, Fundaciones, Hospitales.
- **Perfil Profesional.** Responsables Públicos con funciones de Gobierno, Gestión y Control legal y económico. Interventores, Tesoreros y Auditores Públicos, internos y externos. Directivos de Empresas Publicas, Responsables de Fundaciones, Abogados y Consultores Públicos. Directivos Públicos.

WEB DEL CONGRESO: http://sectorpublico.eventocompliance.com/

FECHA DEL EVENTO
23/05/2018

LUGAR
Auditorio CECABANK C/ ?Caballero de Gracia 28 - Madrid - España

HORARIO
09:00-19:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
150

PRECIO
Precio especial de 120 Euros a las inscripciones realizadas antes del 15 de Abril. (precio normal: 150 Euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Organizadores

Patrocinadores

FUNDACIÓN FIASEP
AUDITORÍA PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el soporte de

Infedya
International Dynamic Advisors

CNMC
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

SNCA
SERVICIO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE

UBT
COMPLIANCE

&t
Creatividad y Tecnología
CYTSA

Consello de Contas de Galicia

COMPLIANZA

G A _ P
Gómez-Acebo & Pombo

Círculo legal

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

I Congreso de Compliance en el Sector Público

PROGRAMA

WEB DEL CONGRESO: http://sectorpublico.eventocompliance.com/

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

9,15-9,30 INAUGURACION. AUTORIDADES Y DIRECTORES

- D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la UCLM
- D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

9,30-10,30 Necesidad del Compliance en el Sector Público. Cumplimiento Normativo y Control de Delitos

- La visión jurisdiccional. Ilmo. Sr. D. Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo.
- Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos. Físcalia provincial de La Coruña.
- El papel de las agencias anticorrupción. D. Adán Nieto Martin, Catedratico de Derecho Penal en la UCLM.

Modera, Dña. Elena Vicente Rodriguez. Presidenta de la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS).

10,30-11,30 Control Externo de Fondos Públicos y Cumplimiento Normativo

- El modelo de prevención del Consello de Contas de Galicia. D. Ulpiano Villanueva. Auditor - Director Técnico - Consello de Contas.
- WhistleBlowing y Fiscalización Externa. D. Enrique Benítez Palma. Consejero Cámara de Cuentas de Andalucía.
- Canales de Denuncia, implementación y gestión. D. José Antonio Fernández Ajenjo. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

Modera, D. Miguel Angel Cabezas Herrera. Presidente de Fiasep.

11,30-12,00 Pausa Café

12,00-13,30 Implementación de Estrategias e Instrumentos de Compliance en el Sector Público

- Un Modelo de Governance, Risk Management & Compliance para la Administración Pública. Smart Targets, Mapas de Riesgo y Controles Asociados. D. Julio García Muñoz. Unidad de Control Interno. UCLM.
- Análisis de Riesgo como soporte del Plan Anual de Control Financiero de Entes Locales ante las exigencias del RD 425/2017. Javier Garcia. Sensum Finanzas, Grupo CIES. Fundador de Sintetia.com
- El Compliance en el Sector Público Estatal. D. Alberto Girón. Interventor y Auditor del Estado
- Prevención de Riesgos normativos en Empresas Públicas mediante el Compliance. Conflictos interés, soborno y corrupción, gestión con terceras partes. Experiencias prácticas. D. Nestor Aparicio. EcixGroup

Modera. D. Rubén Veiga. Abogado y consultor en COMPLIANZA

13,30-14,30 Cumplimiento y Prevención del Fraude en la Gestión de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

- Las medidas contra el fraude en los sistemas de gestión de los fondps de la UE. Dña. Rosa M. Alonso Díaz. Voval Asesora Coordinadora Financiera. Subdirección General de Inspección y Control Dirección Gerneral de Fondos Europeos del MINHACyFP
- Cumplimiento Normativo en la Gestión Financiera de Fondos Europeos. D. José Luis González Vallvé. Consejero de CYTSA, Consultora en Innovación y Optimización de procesos en el sector público
- Exigencias del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. UBT Compliance. D. Oscar López.

Modera. D. Manuel Villasalero Díaz, Vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM

14,30-16,00 Almuerzo

16:00-16:15 Estado del Estatuto del Compliance Officer

Exposición sobre la situación del Estatuto del Compliance Officer. Proyecto liderado por el Comité Jurídico de la WCA. D. Felipe Garcia.

16,15-18,15 Contratación Pública y Compliance

- El Principio de Integridad como principio estratégico de la Contratación Pública. Dña. Irene Ferneńdez Puyol. Gómez Acebo & Pombo Abogados.
- Implementación de Controles antifraude en procesos de compra pública según el marco ISO 37001 (Sistemas de Gestión Anti Soborno). D. Iván Martínez. Presidente WCA.
- La perspectiva de control de la Comisión Nacional Mercado Competencia. D. Carlos Balmisa García-Serrano. Director del Dpt. Control interno en la CNMC.
- La visión de la fiscalización externa de la contratación pública ante el compliance. Dña. Pilar Jiménez Rius. Tribunal de Cuentas.

Modera. Dña. Concepción Campos Acuña. Experta en Contratación Pública.

Clausura / AfterWork

WEB DEL CONGRESO: http://sectorpublico.eventocompliance.com/