WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL + ONLINE**

# Presentación fascículo "Compliance y Sistemas Internos de Información"

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las organizaciones sujetas al cumplimiento de esta norma, tanto del sector público como del privado, se han visto obligadas bien a adaptar sus sistemas internos de Información, o, por el contrario, a implantar por primera vez este tipo de canales.

Fomentar su uso responsable, asegurar la confidencialidad, el anonimato y la protección de las personas informantes, frente a posibles represalias, son sólo algunos de los requisitos dictados por la citada norma y que han de reunir este tipo de sistemas, los cuales, se configuran como uno de los elementos clave de un modelo de compliance.

La World Compliance Association, a través de su el Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers (CTECO) presenta el próximo **miércoles 23 de octubre 2024 en Madrid y lunes 28 de octubre en Barcelona**, el fascículo “Compliance y Sistemas Internos de Información", una guía práctica que reúne aquellos aspectos de interés para todos los Compliance Officers que deban asumir la responsabilidad de implantar un Sistema Interno de Información, 100% normativo y completamente eficaz.

**FECHA DEL EVENTO**
2024-10-23

**LUGAR**
Cremades & Calvo-Sotelo

**HORARIO**
18:00 - 19:05

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
120

**PRECIO**
Gratuito

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL + ONLINE**

# Presentación fascículo "Compliance y Sistemas Internos de Información"

## OBJETIVOS

El objetivo de ambos encuentros es dar a conocer la guía “Compliance y Sistemas Internos de Información", la cual, y a lo largo de sus capítulos, pone especial foco en cuestiones tan relevantes acerca de cómo lograr una interacción coordinada entre los departamentos de una organización implicados en la gestión de los canales éticos, las obligaciones de protección de datos y privacidad de la información o los principios y fundamentos de las investigaciones internas derivadas de la comunicación de irregularidades a través de los sistemas.

## PROGRAMA

**1. Bienvenida**

- Rafael Tripero - *Cremades & Calvo Sotelo Abogados - Socio Director*

**2. Introducción – Retos y oportunidades en la implantación de Sistemas Internos de Información y la protección al informante**

- Diego Cabezuela Sancho - *Senior Partner en Circulo Legal y Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association*

**3. Privacidad de la información y recomendaciones básicas de protección de datos**

- Iratxe De Anda Rodríguez - *Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento en el GRUPO EYSA.*
- Guillermo Hidalgo Viedma - *Asociado Senior del área de Tecnología de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados*

**4. Investigaciones internas corporativas: principios y fundamentos de las investigaciones en Compliance**

- Almudena Ruiz-Ruescas - *Zelestra - Chief Compliance Officer*
- ignacio Casas - *Director, Expert Services en Kroll*

**5. Debate y turno de preguntas y respuestas**

**6. Cierre y conclusiones**

**Conductor: José Mª Ramírez -** *Secretario del Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers de la World Compliance Association*

## PONENTES

**Rafael Tripero**
Socio Director en Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

**Diego Cabezuela**
Senior Partner en Circulo Legal y Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

**Iratxe De Anda Rodríguez**
Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento en el GRUPO EYSA.

**Guillermo Hidalgo Viedma**
Asociado Senior del área de Tecnología de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

**Almudena Ruiz-Ruescas**
Chief Compliance Officer de Zelestra

**Ignacio Casas**
Director, Expert Services en Kroll

**José Mª Ramírez**
Secretario del Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers de la World Compliance Association