WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL + ONLINE

Presentación fascículo "Compliance y Sistemas Internos de Información" - Barcelona

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
2024-10-28

LUGAR
Deloitte

HORARIO
18:00 - 19:05

MÁXIMO PARTICIPANTES
150

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL + ONLINE

Presentación fascículo "Compliance y Sistemas Internos de Información" - Barcelona

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 (5 min)

- Olga Fraga - Deloitte Legal - Asociado Principal| Ethics, Compliance & Integrity | Criminal Law

2. Introducción - Retos y oportunidades en la implantación de Sistemas Internos de Información y la protección al informante (10 min)

- Sandra Soler - World Compliance Association – Vocal de la Junta Directiva

3. Aplicación requerimientos UNE - ISO 37002:2021 & elementos esenciales de un canal de un Sistema Interno de Información (20 min)

- Bárbara Pascual - *Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Controlling Corporativo*
- Olga Fraga - *Deloitte Legal - Asociado Principal| Ethics, Compliance & Integrity | Criminal Law*

4. Organización interna y gestión empresarial en la implantación de Sistemas Internos de Información (20 min)

- Fernando Barbancho Tovillas - *Profesor universitario en Universidad de Barcelona*

5. Debate y turno de preguntas y respuestas (5 min)

6. Cierre y conclusiones (5 min)

Conductor: Carlos Jiménez Cordero - *Grupo CIRSA - Corporate Compliance Officer*

PONENTES

Olga Fraga
Deloitte Legal - Asociado Principal| Ethics, Compliance & Integrity | Criminal Law

Sandra Soler
Vocal de la Junta Directiva de la World Compliance Association

Bárbara Pascual
Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Sostenibilidad

Fernando Barbancho Tovillas
Profesor universitario en Universidad de Barcelona

Carlos Jiménez Cordero
CIRSA - Corporate Compliance Officer