WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



CONGRESO PRESENCIAL

El Compliance como respuesta ante los nuevos retos jurídicos y sociales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La World Compliance Association, junto con la colaboración deL Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y COMPCAT (Associació de Compliance de Catalunya), organiza el primer Congreso Nacional de Compliance y Auditoría. Se trata de un evento único ya que es el primer congreso de estas características, en el que se trataran temas del mundo del Compliance, y aspectos relacionados con el mundo de la Auditoría, convergiendo en las Certificaciones de Sistemas de Compliance.

El congreso abordará diversos aspectos de los programas de cumplimiento, así como sobre los sistemas de gestión del compliance normalizados: ISO 37001 - UNE 19601.

El programa está estructurado en cinco grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de profesionales del sector, asociaciones profesionales e instituciones relacionadas con la industria pesquera. Las buenas prácticas y los códigos de conducta, la responsabilidad penal de las empresas pesqueras o cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance, son sólo algunos de los que aspectos que se tratarán en el congreso.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Barcelona. La sede del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya acogerá en su magnifico auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso.

Más de veinte ponentes de alto nivel nacional conforman el programa del congreso. Representantes de la Fiscalia, Oficina Antifraude de Catalunya, y de numerosas instituciones públicas y privadas participan en el congreso. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas de diferentes sectores, que nos contarán sus experiencias con el fenómeno compliance.

FECHA DEL EVENTO
24/01/2019

LUGAR
Auditorio del Collegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Calle Sor Eulalia D-anzizu, 41,
08034 Barcelona

PRECIO
120 Euros (90 Euros hasta el 31 de Diciembre 2018)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Organizadores

Intedya International Dynamic Advisors
SOLER COMPLIANCE ETHICAL CORPORATE MANAGEMENT

Patrocinadores

Wolters Kluwer

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



CONGRESO PRESENCIAL

El Compliance como respuesta ante los nuevos retos jurídicos y sociales

PROGRAMA

8:30 Acreditación - Café de bienvenida

9:00 Apertura: Palabras de inicio de Presidente WCA - Presidente El Col·legi

Sr. D. Iván Martínez - Presidente de la WCA Internacional

Sr. D.Antoni Gómez Valverde - Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Sr. D. Rafael Sánchez - Presidente de COMPCAT

09:15 Panel I: Situación actual del Compliance

Sr. D.Antoni Gómez Valverde - Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

09:30 Panel II: Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los Administradores

Exponen:

Ilmo. Sr. D. Óscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Sr. D. Álex Garberi Mascaró, Director del Área Penal y Compliance en Garberí Penal - Compliance & Defensa Penal

Sr. D. Miguel Angel Gimeno Director de la Oficina Antifrau de Catalunya,

Modera: Jimena Alguacial Cesari (Abogada argentina y española, especialista en Compliance, integrante de la WCA)

11:00 Coffe Break

11:30 Panel III: TEMA A PRIOPOSSAR PER EL COL·LEGI

Exponen:

Sr. D. Daniel Faura - Presidente de la Asociación catalana de Contabilidad y Dirección

Sr. D. EL COL·LEGI

Sr. D. EL COL·LEGI

PATROCINADOR

Modera: Xavier Cardona, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

13:00 Panel IV: Sistemas de gestión del compliance normalizados: ISO 37001 - UNE 19601

Exponen:

Sr. D. Iván Martínez (Presidente de la WCA Internacional – CEO INTEDYA Internacional - España)

Sra. Dña. Paloma López Lemos, Directora del Área de Certificación de sistemas de la WCA

Sr. D. Luis Rodriguez Soler, Socio Partner Baker Tilly Advisory

PATROCINADOR

Modera: Sandra Soler, integrante del Comité de Certificación de la WCA, CEO en Soler Compliance

14:30 Almuerzo

16:30 Panel V: Nuevas perspectivas del Compliance en España

Exponen:

Sr. D. Javier Oliveros, CO de Caixa de Ingenieros

Sr. D. María Comalat, CO de Caixabank Consumer

Sr. D. Jaume Torras, Director de Riesgos de Caixabank Consumer

Modera: Sr. D. Javier Bravo, Vocal de COMPCAT.

18:00 Clausura