WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



FINALIZA LA III SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE CON UN ÉXITO ROTUNDO DE PARTICIPACION Y CON SOLIDAS CONCLUSIONES SOBRE NUMEROSAS TEMÁTICAS QUE EL COMPLIANCE OFFICER APLICA EN SU RESPONSABILIDAD COMO PROFESIONAL CADA VEZ MÁS IMPRESCINDIBLE EN EMPRESAS

- Más de 600 personas asistieron al encuentro en streaming y presencial
- Más de 70 ponentes nacionales e internacionales.
- Seis charlas expertas, seis mesas redondas, diez talleres que abordaron temas tan diversos como criptoactivos, diu diligence, RSC, EGS, ciberseguridad, canal de denuncias, tendencias, modelos, ciencias del comportamiento, la IA aplicada al compliance, legislación, transformación digital.

Prof. Hernan Huwyler. IT Risk and Control Governance

Excmo.Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado dela Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Novedad Legislativas Supremo

Excmo.Sr. D. Eloy Velasco Nuñez. Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Dña. Teresa Mínguez. Compliance Officer de PORSCHE IBERICA

Dña. Scherenela Cabrera. Compliance Officer Douglas Spain

Dña. Sandra Orihuela. Compliance Officer de Mediapro USA-CANADA y MEXICO

Dña. Sandra Llanera. Global Compliance PHARMAMAR

Dña. Patricia Muleiro Antón. DPO & Compliance Officer at Clínica Universidad de Navarra

Dña. Marta García Álvarez. Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección de la Competencia CNMV

Dña. Maria Sánchez-Marín Melero. Global Director, Sales Strategy & Execution, Refinitiv Due Diligence at Refinitiv, and LSEG business

Dña. Maria Dolores Pescador Castrillo. Executive Chairman en LOGALTY

Dña. María Peral. Adjunta al director del diario El Español

Dña. Lara Juberías Alonso. Abogada Compliance, protección de datos PROSEGUR

Dña. Esther Gutiérrez. Directora de Compliance de CODERE

Dña. Esperanza Bernal-Quirós. Directora de Cumplimiento de LA LIGA

Dña. Edurne Sánchez López. Directora Compliance MAHOU-SAN MIGUEL

Dña. Cristina Fabre Chicano. Directora corporativa de auditoría interna, cumplimiento y riesgos de CEPSA

Dña. Caridad Mourelo. Jefa de equipo - DELEGACION CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

Dña. Belén Sánchez Cervera. Jefa del Área de Cumplimiento de ADIF

Dña. Belén López Donaire. Directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dña. Begoña Fernández Rodríguez. Socia DELOITTE LEGAL

Dña. Beatriz Saura. Abogada. Fundadora de la Sección de Compliance de ICAM

Dña. Ana Lamas. Formadora e interventora estratégica

Dña. Ana Prado Blanco. Counsel Mercedes Benz España

Dña. Amalia Junco. Service Manager Area de Identidad Digital LOGALTY

Dña. Alicia Azaña Diz. Directora de la World Compliance Association-WCA

D.Jesús Feliz Fernández. CIO en INCIBE - Gerente de TI y Arquitectura de Seguridad

D. Ulisses Grundey. Director DBO and Reputacional Risk en Willis Towers Watson España

D. Rodrigo Espinosa. Risk&Compliance Specialist-Dow Jones

D. Roberto Alonso Ramos. LOGALTY

D. Ricardo Noreña. Socio Responsable en Ricardo Noreña Consulting

D. Rafael Aguilera Gordillo. Miembro Académico Oficina de ONU contra la Droga y el Delito

D. Pedro Montoya. Chief Compliance and Risk Officer FERROVIAL

D. Oliver Mystkowski. KYC Specialist, Corporates Iberia

D. Murray Grainger. EQS Group Manager Spain and Portugal

D. Miquel Fortuny. Socio Director de Fortuny Legal

D. Marcos Peña. Consejero en Montero Aramburu Abogados y Doctor en Derecho

D. Manuel Crespo de la Mata. Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

D. Luis Tobajas Atienza. Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Vpte. del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

D. Juan-Román Martínez Arranz. Manager of CyberDefense, CyberSecurity, and R&D Projects INDRA

D. Juan Ignacio Ruiz. Secretario General Instituto Oficiales Cumplimiento-IOC

D. Juan Cuenca Márquez. Asociado senior en el Departamento de M&A y Derecho Mercantil de Roca Junyent

D. José María Ramírez. CRC Senior Strategic Consultant

D. Joaquím Triandú. Corporate Compliance at Grupo MEDIAPRO

D. Jesús Ortega Roldán. Chief Compliance Officer de AQUALIA

D. Javier Gómez Izaguirre. Jefe del departamento de Control de Riesgos, Cumplimiento y Calidad REDEIA

D. Javier Barceló Obregón. Compliance Officer CIRSA

D. Jaume Cladellas. Director de Cumplimiento, Contro Interno y Calidad en SERVIHABITAT

D. Jacobo Fernández Álvarez.Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia

D. Ivan Ryutov. Compliance Forensic and internal auditor RUSSIA

D. Israel Díaz Domínguez. CISO en Ecix & ElixTech

D. Ignacio Esteban. Socio de Derecho Laboral de Garrigues

D. Ignacio Alamillo. CISO LOGALTY

D. Gonzalo Vega. Partner Forensic EY

D. Francisco del Olmo Fons. Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV

D. Fernando Fraile González.Compliance Strategy &Global Coordination en IBERDROLA

D. Felipe García.Vocal Junta Directiva de la WCA

D. Enrique Palacios. Chief Compliance Officer at Onyze

D. Enrique Hernández Pérez. Chief Compliance Officer de Repsol

D. Eduardo Navarro. Vicepresidente de CUMPLEN

D. Diego Cabezuela Sancho.Presidente internacional de la WCA

D. David Simón Pinto Saez. Jefe de División de Auditoría Interna y Cumplimiento- AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

D. Daniel Tejada Plana. Abogado de Corporate Defense

D. Carlos Jiménez.Compliance Officer GRUPO CIRSA

D. Carlos Alberto Sáiz. Presidente de Cumplen

D. Carlos Zabala López-Gómez. Counsel y responsable de área penal económico y compliance de Cliford Chance

D. Carlos Diaz. CEO DE BECOMPLIANCE

D. Bernardino Cortijo Fernández. CEO en DACOR INTELLIGENCE

D. Belisario Castillo Sáenz. Vicepresidente de Banco Aliado

D. Antonio del Campo de los Santos. Presidente de IOC

D. Antonio Carapinha. Gobernance Compliance Leader Iberia (Spain&Portugal) at TMF Group

D. Álvaro Écija. Socio Director de ECIX Group

D. Alfredo Abadias Selma. Doctor en Derecho Penal y Criminologia. Coordinador del Master en Derecho Penal Económico. Facultad de Derecho UNIR

PONENTES PARTICIPANTES (73)

Jurisprudencia actualizada peritos compliance

Investigaciones internas peritos compliance

Expertos peritos en compliance

Estado de la cuestión y expectativas del perito compliance

Canal de denuncias

Investigaciones internas

AML/Sanciones

Nuevas tendencias (CNMV, Hacienda, Laboral)

ESG

Nuevas tendencias del compliance

Iniciativas de mejora en la cultura de cumplimiento

Del cumplimiento normativo a la transformación digital

Prevención de blanqueo de capitales, criptoactivos y compliance

Whistleblowing en la empresa: un cambio cultural con retos y oportunidades

El rol de las compañías en combatir la esclavitud moderna: La importancia de la due diligence reforzada a la cadena de suministro.

Ciberseguridad como riesgo estratégico de las compañías.

Auditoria y prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas

Transformación digital del Compliance

La aplicación de la IA para mejorar el Compliance

Compliance en los procesos de M&M: Due Diligence y REPS&WARRANTIES

Reputación corporativa, daño reputacional y su medición

Ciencias del Comportamiento en el Compliance

¿Cómo trabaja el Compliance Officer?

Mesas redondas: 6

Charlas expertas: 6

Talleres: 10

RESUMEN TEMÁTICO

Un broche perfecto para una semana de grandes contenidos y conclusiones que aportaron nuevas visiones y directrices que introducir en cientos de profesionales que siguieron este imprescindible encuentro anual de compliance.

Con más de 300 seguidores la última jornada de la semana, se presentaron claves normativas novedosas, jurisprudencia de la mano de Magistrados y expertos en la materia del peritaje en compliance.

CURSO DE ACTULIZACION DE PERITOS COMPLIIANCE

Los canales de denuncia, las sanciones administrativas, la experiencia de grandes corporaciones como Aqualia, La Liga, Media Pro, Cepsa, Ey, Codere, Cirsa, expusieron sus modelos de compliance y las casuísticas particulares a las que se enfrentan en sus compañías de implantación internacional

Una vertiente novedosa y de gran proyección para los compliance que durante una hora responsables de empresas punteras

como Ferrovial, Porsche, Iberdrola y EQS Group, dejaron patente la importancia de ser rigurosos en cada uno de los indicadores que examinan estas siglas y coincidieron que el ESG es una oportunidad importante para hacer del mundo un lugar mejor

ESG

El problema es que la crisis financiera las empresas están dejando de lado la ciberseguridad en un entorno es cada vez más complejo “Una empresa que lo está pasando mal solo le falta que le den un “estacazo” para que acabe con ella”, concluyó el CISO de Ecix.

El CIO de INCIBE, Jesús Félix Fernández por su parte declaró que “La ciberseguridad, en cualquier compañía es muy importante empezar a verla como una inversión y como un seguro, y percibirla como una perspectiva estratégica , invertir en formación y preguntarse ¿cuál es el impacto que produce en mi empresa un impacto de ciberseguridad?

Israel Díaz, CISO de Ecix & ElixTech, afirmó que “La ciberseguridad es un facilitador, desde el punto de vista legal permite cumplir, otorga confianza en los clientes al saber que sus datos está en buenas manos, y permite cumplir como proveedor, (ya que se está viendo que la cadena de distribución es la zona débil de estas situaciones)”

Es muy importante que el CIO y el CISO estén alienados de verdad. No se puede poner en marcha un producto y el CISO no los sepa. Tampoco que el CISO aborde unos recursos tan grandes que no permita el desarrollo del negocio. Ambos pelean por el desarrollo y la estrategia de la compañía, han coincidido los ponentes de este taller.

La seguridad es fundamental para el negocio y el análisis de riesgos es básico junto con el trabajo conjunto del CIO y el CISO.

Este taller aportó una serie de realidades expuestas sin tapujos por los ponentes en un tema de actualidad como es la ciberseguridad, pero que muchas veces son conclusiones repetitivas. Estos ponentes dieron una vuelta de tuerca y dijeron cosas muy novedosas y profundas para el trabajo del compliance en esta materia.

CIBERSEGURIDAD

La charla experta ofrecida por Álvaro Écija, socio Director de ECIX Group ofreció su estudio que le ha permitido crear un algoritmo matemático para usar la IA en el mundo del compliance. Una fórmula que mide el grado de defensa de los controles normativos de una organización. Y es que según iba explicando las conclusiones de su hallazgo determinó que “en el mundo normativo se pueden medir riesgos igual que hace los antivirus cuando ve al leer un código fuente que hay un patrón erróneo”

INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DEL COMPLIANCE

Según Manuel Crespo, Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica “ Los programas de cumplimiento aportan escudos además de valor cultural” y dejo patente la importancia de la labor como compliance officer al afirmar que “somos función de control sobre el negocio”

Para estos profesionales la función de cumplimiento está cada vez más involucrada en los órganos de decisión de las organizaciones.

“Tengo que plasmar lo que espero de los empleados, cuerpo normativo en el que éstos tienen que estar informados porque el programa de cumplimiento impacta cada vez más en el valor de la compañía y en el valor de estas”, concluyó

Pasar de un modelo estático a uno más dinámico. En el que empleados y directivos van a tener unos roles.

En este sentido expuso que es fundamental medir la cultura, aunque sea un intangible. Que las cosas se contextualicen, tener una fotografía de calidad de cuál es ese riesgo. Tener datos en términos relativos. Analizar fotos de la compañía en un momento determinado y compararla con otras compañías y contigo mismo porque puedes ver cómo has evolucionado

Todos ellos recalcaron la importancia que el responsable de compliance tiene para cuidar la marca, además de ser garante del cumplimiento normativo. Para el ejecutivo de Telefónica “lo que no se improvisa es la cultura del cumplimiento”

Grupo Telefónica, Mahou San Miguel y Redeia (anterior Red Eléctrica), dejaron patentes muchas ideas para la mejora de las iniciativas de compliance

La conclusión que dejaron es que es fundamental anticiparse a conflictos y medir riesgos, la RSC puede destruirse en cuestión de minutos y mucho más ahora que la información se traslada muy deprisa y por muchos canales.

Los expertos destacaron que la RSE “Es uno de los indicadores NO financieros que proporciona confiabilidad, que es lo que un tercero percibe de la compañía” ¿Como se conforma la imagen? se preguntaron. “Con autenticidad respaldada por mensaje y actuación, legitimidad y confianza”

Este taller destacó la importancia de este elemento. Y es que la Responsabilidad Social Corporativa es algo tan importante que supone la imagen que proyecta la empresa a sus stakeholders y que contiene aspectos intangibles pero que aportan una fuerte carga de confiabilidad hacia la compañía.

LA RSC

Nuevos aspectos se trasladaron relativos a la influencia que las ciencias del comportamiento, desde el punto de vista conductual tienen que ser tenidas en cuenta y cómo los Tribunales tienen que ser más permeables y tomar en consideración este parámetro, al igual que el informe pericial.

Ana Lamas, formadora e interventora estratégica cerró este taller afirmando que los compliance officer son “Generadores y gestores del cambio sin límites”

Como resumen a esta interesante exposición cuáles son los aspectos mínimos del plan de acción compliance: un mapa de riesgos, la elaboración de códigos, políticas y procedimientos, bien motivados por la legislación o porque son adoptados voluntariamente a través de un código de conducta. Un exhaustivo Plan de formación y la introducción de herramientas tecnológicas que permitan control y medición.

La figura del compliance Officer es cada vez es más relevante en la cultura empresarial y con un incremento de la responsabilidad que conlleva. Ante estos retos el Comité ha preparado una publicación “Fascículo 12+1 prioridades durante los primeros 100 días del Compliance Officer” que fue desgranada durante la intervención de los ponentes participante de este taller.

Así se inició la semana con esta pregunta trascendental que fue respondida por expertos que conforman el Comité de Compliance Officer de la WCA.

¿Cómo trabaja el compliance officer?

“Cada vez es más necesaria especialización del compliance. La regulación ha modificado el uso y la protección de la información, conocer los riesgos normativos es fundamental, tener una visión hacia afuera para fortalecer la reputación es un reto básico en el trabajo del compliance” concluyó Diego Cabezuela, Presidente Internacional de la World Compliance Association.

Cinco días que han conformado una completa visión de las tendencias y novedades del compliance en la III Semana Internacional del Compliance organizada por Cumplen, IOC y la WCA y que han permitido a más de 600 asistentes de 16 país escuchar de la mano de expertos los temas más actuales y novedosos para su profesión.