

La actualización del Curso de Peritos en Compliance reúne a ponentes de excepción antes de la SIC

La formación se celebrará del 16 al 18 de noviembre en CEF-Udima y ofrecerá una visión práctica sobre la actividad pericial, la auditoría, el proceso judicial y las últimas novedades en materia de Compliance.

La **Actualización del Curso de Peritos en Compliance** será la antesala de la **SIC 2026: Somos Integridad y Cumplimiento**, que se celebrará el 19 de noviembre en Madrid. Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, profesionales del Compliance tendrán la oportunidad de actualizar sus conocimientos en una formación que combina fundamentos jurídicos, práctica de auditoría, experiencia judicial y las principales novedades normativas y jurisprudenciales del año.

La formación tendrá lugar en **CEF-Udima, en la calle General Martínez Campos, 5, Madrid**, y podrá seguirse tanto presencialmente como online.

El programa contará con **ponentes de excepción procedentes de instituciones y organizaciones de referencia**. La primera jornada comenzará con la bienvenida y una introducción al papel del Compliance en las organizaciones, a cargo de **Manuel Crespo**, presidente del Instituto de Oficiales del Cumplimiento; **Juan Ignacio Ruiz Zorrilla**, consejero de Audiolís; y **Eduardo Navarro**, consejero ejecutivo.

A continuación, **Miguel Ángel Encinar del Pozo**, del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, abordará la Administración de Justicia y la actuación del perito. La jornada continuará con **Miquel Fortuny**, socio director de Fortuny Legal, que analizará los conceptos generales del Derecho Penal Corporativo, y **Javier Polo**, miembro activo del Ministerio Fiscal, que tratará la evaluación del modelo de Compliance desde la perspectiva pericial, así como la deontología y la ética profesional.

El segundo día estará dedicado a la **práctica de auditoría y judicial**. **Muriel Uzan**, directora de Auditoría Interna y consejera independiente, analizará las normas globales de auditoría interna y su impacto en el Compliance. Por su parte, **Marta Martín**, de Grupo Proeduca, abordará la metodología de auditoría y forensic Compliance y la elaboración del informe.

La práctica judicial tendrá como protagonista nuevamente a **Javier Polo**, con sesiones dedicadas al proceso penal y a la actuación del perito de Compliance, así como a la práctica forense de las periciales.

La tercera y última jornada permitirá poner al día los conocimientos incorporados durante el año. **María Ángeles Villegas**, letrada coordinadora del Gabinete Técnico de la Sala Penal del Tribunal Supremo, analizará la jurisprudencia reciente sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. **Eduardo Navarro** repasará las novedades legislativas y la actualización de la normativa de Ley de Integridad Pública, mientras que **Marta Fernández**, de UNE, abordará las nuevas normas en materia de Compliance.

El programa concluirá con una sesión especialmente orientada a la práctica profesional: **Eloy Velasco**, magistrado de la Audiencia Nacional, analizará las claves prácticas de la pericial en Compliance y las últimas resoluciones.

Tres jornadas que ofrecen así una perspectiva completa sobre el ejercicio de la actividad pericial y que, además, servirán como punto de encuentro previo a la **SIC 2026**, que reunirá el 19 de noviembre a profesionales, empresas e instituciones para abordar los grandes cambios que están transformando la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

La **Actualización del Curso de Peritos en Compliance** tiene un precio de **230 euros, IVA incluido**, con descuento para asociados, y puede realizarse en modalidad presencial u online.