

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

29 Y 30 NOVIEMBRE 2023



Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance



29 y 30 de noviembre de
2023



Círculo de Bellas Artes
Calle de Alcalá 42, Madrid



Reserve su plaza:
www.diacomplianceofficer.com

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Miércoles, 29 de noviembre de 2023

Sesión de tarde

15:30 - 16:00	Recepción de asistentes
16:00 - 16:15	Bienvenida
16:15 - 17:00	Entrega de los Diplomas de ASCOM 2023 CESCOM iCECOM Peritos expertos en Compliance
17:00 - 18:00	Grupos de ASCOM 2023
18:00 - 19:15	Ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2023 Categoría Certificación iCECOM Categoría Certificación CESCOM Categoría Joven Under35 Categoría Medio de Comunicación Categoría Empresa Categoría Individual Categoría Institucional
19:15 - 19:30	Cierre del día
19:30 - 20:30	Vino español

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Jueves, 30 de noviembre de 2023

Sesión de mañana

8:30 - 9:00 | **Recepción de asistentes**

9:00 - 09:30 | **Acto inaugural**
Gerardo Cuerva Valdivia, Presidente CEPYME

9:30 - 10:00 | **Homenaje a Dña. Sylvia Enseñat de Carlos**

10:00 - 10:30 | **Ponencia experta 1**
Aspectos relevantes de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Francisco Caamaño Domínguez, Catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia

10:30 - 11:30 | **Mesa de debate sobre caso práctico I**
Intervención de un perito experto en Compliance en un proceso penal
Francisco Bonatti Bonet, Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
Oscar Morales García, Abogado penalista, socio de Morales Abogados
Ana Bayó Busta, Chief Legal & Compliance Officer Bayer Iberia

11:30 - 11:35 | **Caso de éxito de Moody's Analytics**
Roberto Herrero Lorenzo, Associate Director Moody's Analytics

11:35 - 11:55 | **Pausa café**

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Jueves, 30 de noviembre de 2023

Sesión de mañana

- 11:55 - 12:00 | **Caso de éxito de Iberdrola**
Fernando Fraile González, Compliance Strategy & Global Coordination Iberdrola España
- 12:00 - 12:30 | **Ponencia experta 2**
Acoso laboral y sexual: impacto reputacional y prevención del riesgo penal para la persona jurídica
Concepción Morales Vázquez, Magistrada Suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia Madrid
- 12:30 - 13:30 | **Mesa de debate sobre caso práctico II**
La gestión de los conflictos de intereses en una empresa familiar
José Manuel Garcelán, Chief Ethics & Compliance Officer Grupo Antolín
Edurne Sánchez López, Directora de Compliance Mahou San Miguel
Marta Gomà-Camps Ollé, Compliance Officer Gomà-Camps Group
- 13:30 - 13:35 | **Caso de éxito de AENOR**
Caso de éxito Fundación Juan XXIII
Mayrata Conesa Alagarda, Manager de Compliance y Buen Gobierno AENOR
- 13:35 - 14:55 | **Almuerzo cocktail**

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Jueves, 30 de noviembre de 2023

Sesión de tarde

- 14:55 - 15:00 | **Caso de éxito de LexisNexis Risk Solutions**
Rocio Suarez Gray, Directora de cumplimiento del crimen financiero LexisNexis Risk Solutions
- 15:00 - 15:30 | Ponencia experta 3
El marco regulatorio de la sostenibilidad en España: retos y tendencias
Silvia Madrid Corrales, Head of Legal & Compliance Iberia Unicredit.
Premio ASCOM 2021
- 15:30 - 15:35 | **Caso de éxito de London Stock Exchange Group LSEG**
Reimaginando el Screening a terceros
María Sánchez Marín, Global Customer Strategy Director, Third Party Risk at LSEG, the London Stock Exchange Group
- 15:35 - 16:35 | Mesa de debate sobre caso práctico III
La pérdida de confianza entre el Compliance Officer y su organización
Lucia Sanchez-Ocaña Leyrún, Vicepresidenta primera ASCOM.
European Chief Risk&Compliance Director Cabot Credit Management
Julia Suderow, Abogada, socia de Suderow Fernández Abogadas
Diego Recacha Pló, Compliance & Internal Control Director Leroy Merlin
- 16:35 - 17:00 | **Clausura**

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

29 Y 30 NOVIEMBRE 2023

PATROCINADORES DEL DIA DEL COMPLIANCE OFFICER 2023



MOODY'S
ANALYTICS

AENOR
Confía

Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance

www.asociacioncompliance.com