

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

21 DE NOVIEMBRE 2024



Patrocinado por:



MOODY'S

AENOR



21 de noviembre de 2024
Madrid: Cta. De San Vicente



Reserve su plaza:
www.diacomplianceofficer.com

PROGRAMA

Día del Compliance Officer
Madrid: Cta. De San Vicente, 44
Jueves 21 de noviembre de 2024

Sesión de mañana

08:45 - 09:15

Recepción de asistentes

09:15 - 09:20

Apertura

D. José F. Zamarriego Izquierdo, presidente de la Junta Directiva de ASCOM
D. Francisco Bonatti Bonet, secretario de la Junta Directiva de ASCOM
D^a. Elena Canabal Cabrejas, vocal de la Junta Directiva de ASCOM

09:20 - 09:45

Acto inaugural

Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

09:45 - 10:45

Tratamiento de las denuncias sobre acoso laboral y sexual recibidas a través del Sistema Interno de Información

Caso práctico I

1. **D. Juan Antonio Sánchez Fernández**, Director Jurídico del Laboral del Grupo Carrefour en España
2. **D. Javier López-Galiacho Perona**, Director de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, S.A
3. **D^a Cristina Cañas Sierra**, Jefa de Compliance
4. Modera: **D. Jesús Pindado Delgado**, Junta Directiva ASCOM

10:45 - 10:55

Caso de éxito I

Moody's: **D^a Marisol López Mellado**, Senior Director, Industry Practice Lead
Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Management

PROGRAMA

Día del Compliance Officer
Madrid: Cta. De San Vicente, 44
Jueves 21 de noviembre de 2024

El Compliance Officer frente a los criptoactivos

10:55 - 11:25

Ponencia experta

- **D^a Gloria Hernández Aller**, Junta Directiva ASCOM y socia finReg360

11:25 - 12:00

Pausa café

Presentación del Libro Blanco sobre la Función del Compliance

Presentación de la versión revisada del Libro Blanco sobre la Función del Compliance

12:00 - 12:50

1. **D. Alain Casanovas Ysla**, Presidente Consejo Asesor ASCOM y socio KPMG
2. **D. Miguel Ángel Encinar del Pozo**, Consejo Asesor ASCOM y Magistrado y coordinador del Gabinete Técnico de la Sala 2^a Del Tribunal Supremo
3. **D^a. M^a Ángeles Villegas García**, Consejo Asesor ASCOM y Magistrada y coordinadora del Gabinete Técnico de la Sala 2^a Del Tribunal Supremo
4. **D. José Luis Fernández Fernández**, Consejo Asesor ASCOM y Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial Iberdrola Chair in Economic and Business Ethics
5. **D. Francisco Caamaño Domínguez**, Catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia

12:50 - 13:00

Caso de éxito II

Iberdrola: **D^a Zaloa Lesta** (Directora de cumplimiento de Iberdrola España)

13:00 - 13:30

Impacto de las Directivas CSRD y CSDDD en la gobernanza del Compliance

Ponencia experta

- **D^a. Paula García Arango**, Junta Directiva ASCOM y Chief Compliance Officer en ACS Group

13:30 - 13:40

Caso de éxito III

AENOR

PROGRAMA

Día del Compliance Officer
Madrid: Cta. De San Vicente, 44
Jueves 21 de noviembre de 2024

Sesión de tarde

13:40 - 15:20

Almuerzo cóctel

15:20 - 16:20

Compliance en ciberseguridad

Caso práctico II

1. **D^a Lucía Pastor**, Directora Departamento Protección de Contenidos en CEDRO
2. **D^a Arancha García Gutiérrez**, Head of Compliance, Risks & Sustainability en Idealista
3. **D. Francisco Almonte Gregorio**, Director Adjunto de Auditoría Interna de Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)
4. Modera: **D. Juan Ignacio Canosa Sevillano**, Junta Directiva ASCOM y Compliance Officer AstraZeneca

16:20 - 16:30

Caso de éxito IV

LexisNexis Solutions

16:30 - 17:30

Implantación de la Inteligencia Artificial en la empresa y riesgos de Compliance

Caso práctico III

1. **D^a Eva Rodicio González**, Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos en REDEIA
2. **D^a Sonia Gómez Gil**, Responsable Compliance de Masorange
3. **D. Joao Augusto Cavalcante Teixeira**, Chief Compliance Officer y MLRO en BIT2ME
4. Modera: **D^a. Elena del Tiempo**, Junta Directiva ASCOM y Compliance Officer Microsoft España y Portugal

17:30 - 17:45

Clausura

A large graphic of the number '10' in blue and gold. The '0' is a thick blue ring with a gold inner border. Inside the ring, the text 'DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER' is written in blue, with '21 NOVIEMBRE 2024' in a blue banner below it. To the right of the '10' is the word 'AÑOS' in large blue letters.

DÍA DEL
**COMPLIANCE
OFFICER**
21 NOVIEMBRE 2024
AÑOS

Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance

Patrocinado por:



MOODY'S

AENOR