

**NOVEDAD**

# Curso: Normativa Antifraude: Compliance

12 y 13 de diciembre de 2022

Asiste **Virtualmente**

**Organiza:**

**Ponente:**

**D. Jesús Santín Bascón**

Socio Responsable del Departamento de Compliance .

Entrena & Santín Abogados



**LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (FIASEP)** se constituye en 2006 como una institución que tiene por vocación ser un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad en el ejercicio de la auditoría realizada en el sector público, especialmente mediante el desarrollo técnico de los profesionales que la practican. Una Fundación al servicio de una mayor y mejor práctica de la auditoría pública, mediante la investigación y la formación de los profesionales y funcionarios que realizan auditorías de las cuentas públicas.

## OBJETIVOS

- Conocer la normativa antifraude en el Sector Público y casos reales de su aplicación
- Aprender a adoptar sistemas basados en la integridad institucional y en los códigos de Buen Gobierno
- Utilizar un mapa de riesgos y examinar cómo prevenir los riesgos normativos en empresas públicas mediante el Compliance

## FECHAS Y HORARIOS

Este curso, de **10 horas lectivas**, tendrá lugar los días:

12 de diciembre: 9:00 a 14:00

13 de diciembre: 9:00 a 14:00

## CONTACTO

Fundación FIASEP

Paseo de la Castellana, 40. 28046– Madrid

Tlf: 915625525

## PROGRAMA

### 1. Módulo I: Introducción: aplicación al Compliance en el sector público

- Cumplimiento normativo en el sector público. Autoorganización empresarial y debido control.

### 2. Módulo II: Especialidades del plan de Compliance en el sector público

- Delitos contra la Administración Pública.
- La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis y valoración de riesgos.
- Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al denunciante y el proceso de investigación.
- Repositorio de evidencias y la evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.

### 3. Modulo III: Compliance sectorial

- La contratación pública, Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictos de interés. Control en la ejecución de contratos.
- Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.
- Concesión de ayudas y subvenciones. Conflictos de interés, fiscalización del gasto y el compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de la justificación.

## METODOLOGÍA

### Asistencia Virtual

#### **¿En qué consiste nuestra Asistencia Virtual – Videoconferencia Online en directo?**

Con esta herramienta retransmitimos en directo la sesión presencial llegando a los interesados que no se puedan desplazar hasta nuestra Sede, conectándose a través de una vídeo-conferencia Online.

De esta manera el alumno podrá seguir el curso desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de conexión a Internet. Se puede acceder a los webinars desde un PC o cualquier dispositivo móvil (tablet, Smartphone, etc...) que permita la reproducción de audio y video.

Para garantizar que la vídeo-conferencia Online en Directo sea satisfactoria, habrá dentro de la sala un experto que se hará cargo de las cuestiones técnicas, tales como la retransmisión y conexiones y de hacer de nexo entre profesor y alumno, trasladando las posibles dudas de este último en el momento en que el ponente lo considere oportuno.

## MATRICULA E INSCRIPCIONES

### **Precio único: 220 € (Asistencia Virtual)**

Las Entidades que hayan suscrito un Convenio de Colaboración con FIASEP quedan sujetas a los descuentos detallados en sus respectivos Acuerdos. En la página Web de la Fundación ([www.fundacionfiasep.org](http://www.fundacionfiasep.org)), en el apartado "Entidades Colaboradoras", figuran aquéllas que tienen Convenio vigente con FIASEP.

La Fundación tiene establecida una política de precios acorde con sus objetivos de interés general. Asimismo, oferta un programa de becas, que supone un número limitado de plazas por cada acción, a un precio de un 50 % sobre la tarifa general, para aquellas personas que acrediten suficientemente su interés e insuficiencia de recursos.

### **¿Cómo inscribirse?**

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada del boletín de inscripción.

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín adjunto y envíenoslo por correo electrónico [fiasep@fundacionfiasep.org](mailto:fiasep@fundacionfiasep.org)

FIASEP confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo. Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso, copia de la transferencia o ingreso bancario.

FIASEP le recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de la celebración del Curso.

### **En el importe del curso están incluidos:**

- Documentación (será enviada por correo electrónico)
- **Diploma** - La Fundación FIASEP emitirá un diploma de participación en el curso, siempre que el alumno haya asistido al 80% de las horas totales.

### **Cancelaciones**

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del curso.

En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, únicamente se reembolsará el importe de la matrícula.

### **Formación a medida**

La Fundación FIASEP ofrece a las entidades públicas y privadas que así nos lo soliciten, el diseño e impartición de acciones formativas elaboradas de acuerdo con sus necesidades específicas, dirigidas exclusivamente a su personal y celebradas en su propia sede. Pídanos información en el teléfono 91 562 55 25

### **Datos de Contacto:**

Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público

Paseo de la Castellana, 40. 28046 Madrid

Teléfono: +34 91 562 55 25

[fiasep@fundacionfiasep.org](mailto:fiasep@fundacionfiasep.org) - [www.fundacionfiasep.org](http://www.fundacionfiasep.org)

# Boletín de Inscripción

Curso:

**Curso: Normativa Antifraude: Compliance**

**12 y 13 de diciembre de 2022**

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al correo: [fiasep@fundacionfiasep.org](mailto:fiasep@fundacionfiasep.org)

Nombre:

Apellidos:

Cargo:

Entidad:

C.I.F.:

Dirección:

Localidad:

C.P.:

Provincia:

Tel:

Fax:

E-mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de su entidad:

Nombre:

E-mail:

Precios

Tarifa General Asistencia Virtual **220 €**

Forma de Pago

- Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, en el Banco Popular en el nº C/c. ES78 0075 1283 49 0600131794
- Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público.

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: "LCSP" y el nombre del alumno. La solicitud de inscripción debidamente cumplimentada se remitirá por fax 911091404 o por correo electrónico [fiasep@fundacionfiasep.org](mailto:fiasep@fundacionfiasep.org) y el justificante de pago deberá remitirse siempre.

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Paseo de la Castellana, 40. 28046 (Madrid) Teléfono: 915625525. Correo electrónico: [fiasep@fundacionfiasep.org](mailto:fiasep@fundacionfiasep.org)

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente."

SI

NO