

Jornada de Cumplimiento Normativo en el sector público y privado



Toledo, 23 de mayo de 2024

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Auditorio Diputación de Toledo
Pl. de Victorio Macho, 1, "Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza"

ASISTENCIA PRESENCIAL O VIRTUAL

Organiza:



Patrocinan:



PRESENTACIÓN

La Fundación FIASEP por iniciativa de la Comisión de Cumplimiento Normativo de FIASEP pone en marcha la **Jornada de Cumplimiento Normativo en el sector Público y Privado**", que se celebrará en Toledo el próximo 23 de mayo de 2024.

Esta Jornada persigue concienciar sobre la importancia, ventajas y beneficios de implantar en el seno de las organizaciones, **sistemas internos de cumplimiento normativo** que prevengan los riesgos de tipo legal o aquellos relacionados con principios o valores éticos a los que se exponen en el desarrollo diario de su actividad.

Esta Jornada va a constituir un lugar de encuentro excepcional de todos los profesionales públicos y privados interesados en estas materias.

A través de sus sesiones se van a poner en común distintas experiencias, problemáticas y estrategias, tanto del sector privado como del público, que ofrezcan las pautas necesarias para alcanzar una cultura interna de cumplimiento en las organizaciones en su doble dimensión, legal y ética.

En el marco de esta Jornada se hará entrega del Premio **"Audere"** a la "Audacia y fomento en el desarrollo de la cultura de cumplimiento", en su primera edición. Con este premio, la Fundación FIASEP quiere reconocer y premiar públicamente a aquellos profesionales u organizaciones, públicas y privadas, que han promovido y contribuido, con su trabajo y dedicación, al desarrollo, divulgación, implantación o mejores prácticas en las áreas legales y éticas que engloba la cultura del Cumplimiento.

La Fundación quiere expresar su agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han colaborado en el diseño, configuración, difusión y patrocinio de esta Jornada, cuyo éxito solo podrá alcanzarse mediante la participación activa de todos los ponentes y asistentes.

METODOLOGÍA

Esta Jornada se guía fundamentalmente por el carácter práctico de sus exposiciones y se estructuran en:

- Una Conferencia
- 4 talleres debates
- Una ponencia

En su exposición, se pretende conseguir la máxima participación y debate activo de los inscritos a la Jornada; por ello, se configuran del siguiente modo: Sesiones presentadas por los ponentes con una duración máxima de 40 minutos; una vez finalizada dicha presentación, se abrirá un debate con los asistentes sobre el tema tratado por espacio de 20 minutos.

ASISTENCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL

Videoconferencia Online en directo

Con esta herramienta retransmitimos en directo la JORNADA presencial llegando a los interesados a través de una videoconferencia Online. De esta manera los asistentes que opten por esta modalidad podrán seguir la Jornada desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de conexión a Internet. Se puede acceder a la Jornada 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, un experto se hará cargo de las cuestiones técnicas, tales como la retransmisión y conexiones y de hacer de nexo entre profesor y asistente, trasladando las posibles dudas de este último en el momento en que el ponente lo considere oportuno.

DESTINATARIOS

Estas jornadas están dirigidas a todas aquellas personas del sector público y privado que estén interesadas en conocer las ventajas y garantías que ofrece la implantación de una cultura interna de cumplimiento y las claves para lograrlo o mejorarlo, a través de la experiencia de profesionales en la materia de diferentes sectores. En particular, las siguientes:

- Responsables de cumplimiento normativo
- Responsables de Legal, Control Financiero y Económico
- Consultores
- Auditores de cuentas
- Auditores de sistemas de gestión de Cumplimiento Normativo
- Administradores y Directivos de empresas
- Empleados públicos con responsabilidades de dirección y/o gestión
- Interventores
- Etc.

PROGRAMA

23 de mayo de 2024

10,00 – 10,30.- ACTO DE INAUGURACIÓN

- **D. Miguel Linares Polaino.** Presidente de la Comisión de Cumplimiento Normativo de la FIASEP y Socio de Linares Abogados
- **D. José Carlos Naranjo Sintés.** Presidente de la Fundación FIASEP

10,30- 11,00.- CONFERENCIA DE APERTURA: Ventajas e implantación práctica de una Moneda Local: el caso de Barcelona

- **D^a. Susana Martín Belmonte.** Responsable de Políticas Públicas. REVO Prosperidad Sostenible.

MODERADOR: D. Miguel Linares Polaino. Presidente de la Comisión de Cumplimiento Normativo de la FIASEP

11,00- 12,00.- TALLER - DEBATE: Compliance, más allá del cumplimiento, una oportunidad. Experiencias desde el sector Privado

- **D^a. Beatriz Delgado Chamizo.** Compliance Officer de RIA Payment Institution E.P

MODERADORA: D^a. Lidia Pérez Martín. Socia de Linares Abogados

12,00 – 12,30.- DESCANSO

12,30 – 13,30.- TALLER – DEBATE: El despliegue de la ley de protección del informante: sus implicaciones en el sector público y el sector privado

- ***Ponentes pendientes de confirmación***

13,30 – 14,00.- Entrega del Premio “Audere” a la “Audacia y fomento en el desarrollo de la cultura de cumplimiento”

14,00 - 15,00.- Comida - cáterin

15,00 - 15,30.- PONENCIA: El reto de los órganos de control externo ante la fiscalización de los Sistema de Integridad Pública

- **D^a. Carmen Río Inés.** Letrada de la Cámara de Cuentas de Castilla – La Mancha

MODERADORA: D^a. Milagros Ortega Muñoz. Secretaria General de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

15,30 - 16,30.- TALLER - DEBATE: Control interno y cumplimiento normativo: ¿un complemento necesario?

- **D. José Fernando Chicano Jávega.** Interventor General del Ayuntamiento de Tarragona
- **D. Julio García Muñoz.** Director de la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla – La Mancha

MODERADORA: D^a. Matilde Castellanos Garijo. Viceinterventora General de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

16,30 - 17,30.- TALLER – DEBATE: Transparencia y marcos de integridad

- **D^a. Beatriz García Moreno.** Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Castilla – La Mancha
- **D^a. Magdalena Suárez Ojeda.** Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

MODERADORA: D^a. María Belén Donaire. Directora de Servicios Jurídicos de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha

I JORNADA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Toledo, 23 de mayo de 2024

Nombre y Apellidos:

Cargo y Entidad:

CIF:

Dirección:

Ciudad, provincia y CP:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

PRECIOS: Indique la modalidad y la tarifa correspondiente: _____ - _____ €

TARIFA MODALIDAD PRESENCIAL	90€
TARIFA MODALIDAD ONLINE	70€

La cuota de modalidad presencial incluye:

- Acceso a las ponencias
- Documentación de la Jornada
- Desayuno y comida (cáterin)
- Certificado de asistencia a la Jornada

La cuota de modalidad virtual incluye:

- Acceso a las ponencias mediante Plataforma Virtual
- Durante la transmisión, se habilitará un chat para que la audiencia pueda plantear sus dudas a los ponentes
- Asistencia Técnica durante toda la Jornada
- Documentación de la Jornada
- Certificado de participación en la Jornada

Inscripción: Puede rellenar y enviar este Boletín de Inscripción desde la web: www.fundacionfiasep.org, o bien por correo electrónico a fiasep@fundacionfiasep.org

Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de FIASEP: ES50 2085 7758 22 0330254850.

Remitir por correo electrónico (fiasep@fundacionfiasep.org), el boletín de inscripción junto con una copia de la transferencia bancaria, con referencia “**Jornada Cumplimiento**”.

La plaza sólo se garantiza si el pago se realiza antes de 1 de mayo de 2024

No se realizarán devoluciones por cuotas de inscripción, pero podrán traspasarse los derechos a otra persona, previa comunicación a FIASEP.

Se ruega no gestionar traslados y hotel hasta que FIASEP no confirme el quórum para la celebración en modalidad presencial. En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, únicamente se reembolsará el importe de la matrícula.

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Paseo de la Castellana, 40. 28046 (Madrid)
Teléfono: 915625525. Correo electrónico: 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 Público 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.