

WEBINAR:

Valoración de Riesgos Penales en la Administración Pública. Taller práctico para la elaboración de un mapa de riesgos

23 de abril de 2024 - Horario 10:00 a 11:30 horas

Retransmisión en Directo

PRECIO

- ✓ Entidades Colaboradoras de FIASEP: 40 €
- ✓ Entidades no Colaboradoras de FIASEP: 60 €

Ponente

D. Jesús Santín Bascón

Socio Responsable del Departamento de Compliance .

Entrena & Santín Abogados

Organiza



Valoración de riesgos penales en la Administración Pública

LA FUNDACIÓN 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.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

En los últimos años están creciendo las exigencias de implementación de programas de cumplimiento normativo en el sector público, así, se han ido introduciendo en diferentes ámbitos las necesidades de disponer de medidas de valoración y control de riesgos, principalmente penales. La consagración de esta tendencia ha sido la obligación impuesta por la UE de que las Administraciones Públicas que gestionen o vayan a gestionar fondos “Next Generation” dispongan de un Plan de Medidas Antifraude.

Uno de los elementos esenciales de un programa de cumplimiento normativo es la elaboración de un mapa de riesgos adecuado y fiel a la realidad de la entidad. La calificación de los riesgos en base a criterios cuantitativos-objetivos, y no meramente basados en apreciaciones subjetivas, es uno de los elementos que plantea más problemas prácticos. El objetivo de la sesión es facilitar las herramientas para elaborar una tabla de valoración de riesgos, acorde a las exigencias legales y de los principales estándares internacionales en la materia..

DESTINATARIOS: Profesionales de la Auditoría del Sector Público, Secretarios municipales, Interventores, Empleados de Administraciones Públicas y entidades privadas que presten asesoramiento al sector público.

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO WEBINAR?

En FIASEP, con el objetivo fundamental de seguir formando, hemos puesto en marcha el formato **Webinar**, sesiones sobre temas muy concretos y actuales que permitan a los alumnos plantear cuestiones que les preocupen. Charla formativa telemática **en directo** de una hora de duración.

De esta manera el alumno podrá seguir el Webinar desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de conexión a Internet. Se puede acceder al Webinar 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 un experto que se hará cargo de las cuestiones técnicas, tales como la retransmisión/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. La víspera del día de la emisión, recibirán en sus direcciones de correo electrónico, las instrucciones y contraseñas de acceso a la emisión. Por cada dirección de e-mail (imprescindible para inscribirse) se conectará una sola IP.

DUDAS Y PREGUNTAS: La audiencia puede plantear sus dudas al ponente a lo largo de la sesión, el cual las contestará oralmente.

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

Todos los alumnos, recibirán por correo electrónico, un certificado acreditativo de su participación en este WEBINAR.

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 - Fax: +34 911091404
fiasep@fundacionfiasep.org - www.fundacionfiasep.org

PROGRAMA FORMATIVO

I.- Introducción.

- 1) La introducción de los sistemas de Compliance en el sector público.
- 2) Relevancia del mapa de riesgos.
- 3) Marco jurídico.

II.- Los riesgos penales en el sector público.

- 1) Conceptos esenciales
 - A) Riesgo
 - B) Riesgo Penal
 - C) Gestión del Riesgo
 - D) Evaluación del riesgo
 - E) Riesgo inherente / Riesgo residual
- 2) Parámetros para la valoración del riesgo
- 3) Documentos de evaluación de riesgos

III.- Taller práctico de valoración de riesgos penales en el sector público. Propuesta de determinación de criterios, tabla de evaluación de riesgos y mapas de riesgos penales

IV.- Preguntas y debate.

Boletín de Inscripción

Nombre: _____ Apellidos: _____
Cargo: _____ Entidad: _____
C.I.F.: _____ Dirección: _____
Localidad: _____ C.P.: _____ Provincia: _____
Tlf: _____ E-mail: _____

¿Cómo inscribirse?

Plazas limitadas. Para inscribirse al WEBINAR, por favor, complete todos los datos del boletín y envíelo al correo electrónico 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 WEBINAR, copia de la transferencia.

La víspera del día de la emisión, recibirán en sus direcciones de correo electrónico, las instrucciones y contraseñas de acceso a la emisión. Por cada dirección de e-mail (imprescindible para inscribirse) se conectará una sola IP.

Precios

- Entidades Colaboradoras de FIASEP: **40€**
- 4ª persona y siguientes de la misma Entidad Colaboradora: **30€**
- Entidades no Colaboradoras de FIASEP: **60€**
- 4ª persona y siguientes de la misma Entidad no Colaboradora: **50€**

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**

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: “Webinar” y el nombre del mismo. La solicitud de inscripción debidamente cumplimentada se remitirá por correo electrónico a fiasep@fundacionfiasep.org El justificante de pago deberá remitirse siempre al mismo correo electrónico

Cancelaciones

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Webinar, 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 webinar. 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 elect: 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 supresión cuando datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”