

# Webinars Cumplén ✓



## MAYO

- > Defensa penal corporativa: diseño de una estrategia de defensa.
- > La gestión de riesgos de Compliance en la cadena de suministros.
- > Crimen Financiero y COVID-19: nuevos riesgos y nuevas oportunidades.

## JUNIO

- > Cuida el Compliance, gana reputación.
- > Contribución y transparencia. Informe de transparencia y buen gobierno en la gestión de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35.
- > Gestión eficiente de los Canales de Denuncias.
- > Cumplimiento y Gobierno Corporativo.

## JULIO

- > Gestión eficiente de los canales de denuncia.
- > Avances en tecnología aplicada al cumplimiento normativo para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

## SEPT.

- > Últimas novedades en materia de protección de datos.
- > Las investigaciones internas en la nueva era del Compliance.
- > El fomento de la Cultura de Compliance en los nuevos entornos de teletrabajo.

## OCT

- > Alcances e integración de las obligaciones de compliance en las organizaciones a través de los estándares nacionales e internacionales. ISO 37301.
- > Third Party, cómo lograr su implicación en nuestro
- > Programa de Compliance.
- > Compliance: su situación en España y Latinoamérica.

# 2020

- NOV.**
  - > PBC en tiempos del COVID I.
  - > PBC en tiempos del COVID II.
  - > Identificando proveedores de riesgo: 7 indicadores a tener en cuenta.
- DIC.**
  - > Páginas web y nueva guía de cookies de la AEPD.

# 2021

- ENERO**
  - > ISO/DIS37002. Sistemas de Gestión de Denuncias de irregularidades.
  - > Metodología para la evaluación de los riesgos legales en las páginas web (Website Review Compliance) I.
  - > Metodología para la evaluación de los riesgos legales en las páginas web (Website Review Compliance) II.
- MARZO**
  - > Protección de datos y listas de morosos: cesión ilegal de datos.
- ABRIL**
  - > La importancia de los canales de denuncia en las organizaciones.
  - > La influencia del sistema italiano de compliance en el CP español: el curioso caso de un plagio normativo.
  - > Protección de Datos. Sus límites: aportación de prueba de vídeo y audio en juicio y fuera de él.
  - > Coffee Cumplen: informativo para socias y socios.
- MAYO**
  - > Análisis de impacto en Protección de Datos.
  - > Buenas prácticas en materia de Anticorrupción.

# 2021

## JUNIO

- > Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales: modificación de la Ley 10/2010
- > Las claves prácticas de un Canal Ético.

## JULIO

- > 3 claves para calcular el riesgo informático y obtener información en tiempo real.
- > Compliance y Tercer Sector: gran oportunidad para el cambio

## SEPT.

- > Compliance y Seguro Privado
- > Cumplimiento 4.0 en la era post Covid-19

## OCT.

- > Webinar Semestral para socios
- > Alinear tus prácticas de privacidad con la gestión de riesgo y cumplimiento

## NOV.

- > Canales de Denuncia e Investigaciones
- > Criterios prácticos para elaboración de un mapa de riesgos penales

## DIC.

- > ISO 37002: Sistemas de gestión de denuncias

# 2022

## FEBRERO

- > Comunicación interna como aliada del área de compliance

## MARZO

- > Taller: Anteproyecto de Ley Informantes y sus implicaciones

# 2022

- MAYO**
  - > Preparación técnica y soft skills del Compliance Officer
  - > Presentación Informe TRAC-ESPAÑA 2022 por Transparencia Internacional España
- JUNIO**
  - > Compartiendo expertise desde la Junta Directiva de CUMPLEN
- JULIO**
  - > Plan Antifraude vs Sistema Antifraude. Requisitos para Perceptores finales de fondos y Evaluación de la conformidad
- SEPT.**
  - > El Canal de denuncias después de la aprobación el proyecto de Ley de protección al denunciante
- OCT.**
  - > Claves para una mayor eficiencia de la función de Compliance
  - > Nuevas directrices EBA sobre las funciones y responsabilidades del Compliance Officer y los órganos de administración en materia de PBC
- NOV.**
  - > Transformación digital del Compliance

# 2023

- ENE.**
  - > Cómo gestionar el riesgo en materia de propiedad intelectual

# 2023

## FEBRERO

- > Nuevos delitos y responsabilidad penal de las organizaciones
- > Evolución, estado actual y futuro de la estandarización en compliance
- > Cómo detectar un Paper Compliance

## MARZO

- > PBC&FT: Revisión de Experto Externo, todo lo que necesitas saber
- > Resolución de dudas sobre Canales de denuncia
- > Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

## ABRIL

- > Principales no conformidades en materia de certificación UNE 19601

*¡¡Gracias por asistir!!*

**Tu también puedes exponer tu Webinar Cumplen  
¿a qué esperas para proponérselo?**

**Contacta con  
kika.joncour@cumplen.com  
623 18 45 33**

# ÉSTO NO HUBIESE SIDO POSIBLE SIN NUESTROS PONENTES.....

**JIMENA ALGUACIL** / Compliance Sin Fronteras  
**SILVINA BACIGALUPO** / Transparencia Internacional España  
**EDO BAKKER** / Agile Control Solutions (Socio Cumplen desde 2021)  
**BERTA BALANZATEGUI** / General Electric (Junta Directiva Cumplen)  
**CARLOTA BALET** / Allianz (Socia Cumplen desde 2018)  
**HANNA BAZARSKA** / Rubi Blanc Abogados  
**TERESA CANTÚ** / CARE Abogados  
**PATRICIA CARRETERO** / LLYC  
**MARÍA TERESA CASELLS** / Läberit (Socia Cumplen desde 2019)  
**JACOPO CORTINOVIS** / Ecix Group (Socio Cumplen desde 2014)  
**MARÍA DE LA TORRE** / Governance & Compliance Abogados (Socia Cumplen desde 2016)  
**ALFREDO DOMÍNGUEZ** / Cuatrecasas (Junta Directiva Cumplen)  
**IGNACIO ESTEBAN** / Garrigues (Junta Directiva Cumplen)  
**JORGE FERRER** / One Trust (Socio Cumplen desde 2020)  
**MARÍA JESÚS FIGUEIRAS** / Lefebvre (Socio Cumplen desde 2022)  
**MIQUEL FORTUNY** / Fortuny Legal (Junta Directiva Cumplen)  
**ÁNGEL FRAILE** / Endesa  
**DOLORES GARCÍA** / Transparency International España  
**NURIA GÓMEZ** / NH Abogados y Asesores  
**ANGÉLICA GÓMEZ** / Atrevia  
**JORGE A. GONZÁLEZ** / EOA (Socio Cumplen desde 2017)  
**ÁNGEL A. HUÉLAMO** / Farmacéuticos sin Fronteras España  
**IÑAKI JAUREGUI** / LEX Program (Socio Cumplen desde 2017)  
**LUCAS LOSADA** / ONE TRUST (Socio Cumplen desde 2020)  
**JAVIER MARTÍN CAVANNA** / Fundación Compromiso y Transparencia  
**DAVID MARTÍNEZ** / Transparency International España  
**IRENE MARTÍNEZ** / Cuatrecasas  
**VÍCTOR MARTÍNEZ** / LEFEBVRE (Socio Cumplen desde 2022)  
**ANA BELÉN MATELLANO** / Lefebvre (Socia Cumplen desde 2020)  
**BELÉN MOLINA** / LEFEBVRE (Socio Cumplen desde 2022)  
**ANDRÉS MORALES** / Rubi Blanc Abogados  
**MERCEDES MORÁN** / CEDRO  
**PATRICIA MULEIRO** / Clínica Universidad Navarra (Junta Directiva Cumplen)  
**EDUARDO NAVARRO** / BeCompliance (Junta Directiva Cumplen)  
**EDUARD DOMINGO PARÉS** / Segurdades (Socio Cumplen desde 2018)  
**COVADONGA PÉREZ** / Legal Advisors In Compliance, CLU (Socia Cumplen desde 2020)  
**MIRIAM PORRES** / Sorigue (Socia Cumplen desde 2020)  
**CARLOS PURSALS** / Branward  
**JAVIER PUYOL** / Puyol-Abogados & Partners (Junta Directiva Cumplen)  
**LIDÓN SAFÓN** / Telefónica  
**CARLOS A. SÁIZ** / Ecix Group (Junta Directiva Cumplen)  
**RAQUEL SÁNCHEZ** / Pharmacy Consulting (Socia Cumplen desde 2020)  
**MARCOS SÁNCHEZ** / Ulises GRC (Socio Cumplen desde 2021)  
**JESÚS SANTÍN** / Entrena & Santin Abogados (Socio Cumplen desde 2020)  
**MIGUEL SOLER** / PROSEGUR (Junta Directiva Cumplen)  
**LUIS A. SORIA** / (Socio Cumplen desde 2020)  
**HUGO SUTIL** / Álvarez & Marsal. (Socios Cumplen desde 2019)  
**CARLOS TAURONI** / Pons Compliance  
**AMPARO TEN** / CHC ENERGÍA (Socia Cumplen desde 2020)  
**EDUARDO VÁZQUEZ** / Catedrático de Derecho Civil (Socio Cumplen desde 2021)  
**MARTÍN ZAPATA** / IACA

...y muchos más !Gracias!