

SESIONES DE FORMACIÓN IECOM 2022-2023

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN MARZO 2023

SEPTIEMBRE 2022

L	M	X	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

MARTES 13

ISO37301 Sistema de Gestión de Compliance

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Almudena Curero

MARTES 20

Competencia y contratación pública: Red flags y mecanismos de detección

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Julia Suderow

MARTES 27

ESG: ¿Qué significa para los equipos de Compliance?

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Gail Wessels

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

OCTUBRE 2022

L	M	X	J	V
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

JUEVES 13

Avanzando en el proceso de resolución de dilemas éticos en la empresa: Casos prácticos

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:

Javier Camacho

JUEVES 20

Cómo desarrollar habilidades de comunicación e influencia aplicadas a la función de Compliance

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Ana Lamas

MARTES 25

Los programas de compliance en fase de instrucción

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Bernardo Feijoo

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

NOVIEMBRE 2022

L	M	X	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

MARTES 8

¿Cuáles son los principales riesgos de Compliance en la industria farmacéutica?

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Arturo Lucas

MARTES 15

¿Qué puede hacer una empresa para fomentar el uso responsable de la Inteligencia Artificial?: El papel de Compliance

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Dr. Richard Benjamins

MARTES 22

La globalización del fraude en el ámbito empresarial: análisis del fraude amistoso

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Vicente Ferrero



Instituto
de Estudios
de Compliance

NOVIEMBRE 2022

L	M	X	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

MARTES 29

¿Pueden los defectos del sistema de gestión de Compliance generar responsabilidad para el Compliance Officer?

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Bernardo Feijoo

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE www.asociacioncompliance.com



Instituto
de Estudios
de Compliance

DICIEMBRE 2022

L	M	X	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

MARTES 13

**Compliance como fuente de
creación de valor:
Argumentario para los
Consejos de Administración
y Directivos**

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Belén Fontanals

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE www.asociacioncompliance.com

ENERO 2023

L	M	X	J	V
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

MARTES 10

El sistema de compliance en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según las nuevas directrices EBA

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Francisco Bonatti

MARTES 24

Transparencia en la contratación predispuesta y la protección del consumidor

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Javier Orduña

MARTES 31

Normativa de Protección de Datos en el marco de las relaciones laborales

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Concepción Morales

FEBRERO 2023

L	M	X	J	V
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28			

MARTES 7

Comprender qué puede motivar la corrupción en el seno de una empresa

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Miguel Velasco

MARTES 14

Reporting: Cómo elaborar un informe de Compliance

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Almudena Curero

MARTES 28

Compliance Industrial: el éxito e incorporación del Compliance Officer al entorno fabril

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:

Ignacio García-Miguel

MARZO 2023

L	M	X	J	V
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

MARTES 7

Desarrollo y evolución de la función de Compliance en el entorno Sanitario

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :
Cristina Usó

MARTES 14

Cómo promover la cultura de Compliance en las organizaciones a través de la metodología Coaching

NIVEL:
AVANZADO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
18.30 – 20.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :
Meritxell Obiols

MARTES 21

Novedades que introduce a Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual desde la perspectiva del Compliance

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA:
Andrea Accuosto

ABRIL 2023

L	M	X	J	V
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28

LUNES 17

Cómo prepararse para una
Auditoría de la Función de
Compliance

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Laura Grande

JUEVES 20

Puntos críticos de la nueva
Ley de Protección al
Informante

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Alain Casanovas

MARTES 25

Ciberseguridad y
Compliance (Parte I):
Introducción a la seguridad
de la información y al ENS

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:

José Luis Colom

MAYO 2023

L	M	X	J	V
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

MARTES 9

Ciberseguridad y
Compliance (Parte II):
Profundizando en el
Esquema Nacional de
Seguridad (ENS)

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:
José Luis Colom

MIÉRCOLES 17

Gestión de los conflictos de
intereses y los riesgos de
corrupción

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
18.30 – 20.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :
AlmdenaCurero

MARTES 23

Protección de Datos en
Farma y Tecnología

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA:
Lorena Campillo

JUNIO 2023

L	M	X	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

MARTES 6

Gobernanza y compliance en
los grupos cotizados

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:
Paula García Arango

MIÉRCOLES 14

Estrategia de
posicionamiento interno de
la función de Compliance

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
Pendiente de confirmación
(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :
Icía Bilbao

MARTES 20

¿Qué debe saber un
Compliance Officer sobre
Criptoactivos?

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:
Enrique Aznar