



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

2º Congreso Internacional del Instituto de Oficiales de Cumplimiento - IOC

“Profundizando en compliance”

Presencial + Online

Madrid 7 de Junio de 2022

Sede Universidad de Nebrija

Universidad de Nebrija.

C/ de Sta. Cruz de Marcenado, 27, 28015

Madrid - España

Patrocinadores



2º CONGRESO INTERNACIONAL

INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

El 2º Congreso del Instituto de Compliance Officer, es un espacio abierto de aprendizaje, donde compartiremos vivencias y experiencias entre empresas y profesionales, convencidos de que la ética es la única manera de gestionar las organizaciones del futuro.

Propósito	Contenido	Formato	A quien está dirigido
<ul style="list-style-type: none">• El compliance está haciendo una gran contribución a la sostenibilidad de las organizaciones, tenemos que afianzar, sistematizar y medir sus impactos.	<ul style="list-style-type: none">• A lo largo de la jornada se desarrollarán:<ul style="list-style-type: none">• Mesas de debate• Master class con profesionales de reconocido prestigio.	<ul style="list-style-type: none">• Este año tendremos dos formatos:<ul style="list-style-type: none">• Presencial + Online por la mañana.• Online por la tarde.	<ul style="list-style-type: none">• Este congreso está dirigido a profesionales del compliance.• Directivos, mandos medios, técnicos, abogados, consultores, auditores...• Aquellos profesionales que deseen profundizar en una gestión ética y sostenible de las organizaciones.

2º CONGRESO INTERNACIONAL

INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

2º CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE IOC

DÍA	7 Junio	
HORARIO	9:30 a 19 h	
ASISTENCIA	Mañana: Presencial (Universidad de Nebrija.C. de Sta. Cruz de Marcenado, 27, 28015) + Online Tarde: Online	
SOCIOS IOC INSCRITOS CON CUOTA PREMIUM	Gratis en formato Presencial y en Streaming	
	PRECIOS RESTO SOCIOS IOC	PRECIOS NO SOCIOS IOC
PRESENCIAL + ONLINE	200 €	400€
ONLINE	100 €	200€

* I.V.A no incluido

** El coste del ALMUERZO no está incluido en los precios del congreso, siendo necesario que las personas que quieran participar del mismo se inscriban adicionalmente; se celebrará en el Hotel Meliá Princesa y su coste es de 60€.

2º CONGRESO COMPLIANCE IOC

7 JUNIO JORNADA MAÑANA (PRESENCIAL/ONLINE)

- 9:15** Recepción – Acreditación
- 9:30** Bienvenida: Presidente IOC de Antonio del Campo /Juan Cayon - Relaciones Institucionales Universidad Antonio Nebrija
- 10: 00h** **1ª Mesa: CRIPTOACTIVOS Y CUMPLIMIENTO.**
Líder: Rocío Pérez Mies - CCO del Grupo BBVA
Ponente: Francisco del Olmo - Subdirector FINTECH-CNMV
Alejandro Zala, CEO de BITPANDA
- 11:00** Coffee
- 11:30** **2ª Mesa: AML - SANCIONES INTERNACIONALES**
Líder: María Díaz Aldao - Gerente de Compliance Legal de Repsol
Ponentes: Francisco Javier Caro - Socio de PWC.
Patricia Alcohol - Gerente Sanciones Internacionales & Control de Exportaciones REPSOL
Experto en sanciones Grupo BBVA
- 12:30** **3ª Mesa: ANTICORRUPCIÓN**
Líder: Manuel Crespo de la Mata - CCO de TELEFÓNICA
Ponentes: María Hernández – Socia EVERSHEDES SUTHERLAND
Miguel Ángel Berzal - Socio EY FORENSIC
- 13:30** **Almuerzo cóctel para personas invitadas e inscritas.**
Hotel Meliá Princesa. Princesa N 27 - Madrid

2º CONGRESO COMPLIANCE IOC

7 JUNIO JORNADA TARDE (ONLINE)

15:30

4ª Mesa: GESTIÓN DE RIESGO COMPLIANCE

Líder: Cristina Sanz Díaz - Directora de Riesgos del Grupo Amadeus

Ponentes: Paul Sobel - Presidente de COSO

Yolanda Pérez Pérez - Directora de Gobierno Riesgos y Cumplimiento KPMG

16:30

5ª Mesa. RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER

Líder: Antonio del Campo de los Santos - Presidente del IOC

Ponentes: Juan Carlos Velasco - Profesor Doctor de Derecho Civil (Universidad de Cádiz)

Vicente Magro - Magistrado Sala II del Tribunal Supremo

17:30

6ª Mesa: CRITERIO ESG Y CUMPLIMIENTO

Líder: Cristina Fabre Chicano - Directora Auditoría Interna, Cumplimiento y Riesgos del Grupo CEPSA

Ponentes: Montse Moliner - Directora de Sostenibilidad en MANPOWERGROUP

Fernando Fraile - Compliance Strategy & Global Coordination IBERDROLA

Begoña Fernández - Socia Regulatory & Compliance de DELOITTE LEGAL

18:45

Reflexiones finales

19:00

Cierre

PONENTES



Antonio del Campo
Presidente IOC



Paul Sobel
Presidente de COSO



Vicente Magro
Magistrado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo



Patricia Alcol
Gerente Sanciones Internacionales
& Control de Exportaciones Repsol



Miguel Ángel Berzal
Socio en EY FORENSIC



Francisco Javier Caro
Socio de PWC



Manuel Crespo de la Mata
Cco Telefónica



María Díaz Aldao
Gerente de Compliance
Legal de Repsol



Cristina Fabre
Directora Auditoría Interna, Cumplimiento
y Riesgos del Grupo CEPESA

PONENTES



Begoña Fernández
Socia Regulatory & Compliance
del Deloitte Legal.



Fernando Fraile
Compliance Strategy &
Global Coordination IBERDROLA



María Hernández
Socia EVERSHERDS SUTHERLAND



Montse Moliner
Directora de Sostenibilidad
en ManpowerGroup



Francisco del Olmo
Subdirector Fintech y
Ciberseguridad de la CNMV



Rocío Pérez Mies
Compliance BBVA.
Global Head



Yolanda Pérez Pérez
Directora de Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento en KPMG



Cristina Sanz Díaz
Directora de Riesgos del
Grupo Amadeus



Juan Carlos Velascos
Profesor Doctor de Derecho Civil
Universidad de Cádiz





Instituto Oficiales
Cumplimiento

MÁS INFORMACIÓN



academy@iocumplimiento.org



+34 696 61 70 32



Avd. de Brasil, 6 - Madrid España

