

www.congresoprigranada2017.com

"societas delinquere et punire potest"

ISO 19600: 2015

CGPSST

CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



II CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO
GENERAL DE PROFESIONALES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
www.cgpsst.net

TALLER PRÁCTICO
SISTEMAS COMPLIANCE PENAL: ASPECTOS
PRÁCTICOS PARA SU DISEÑO E
IMPLANTACIÓN

9 de noviembre 2017 16.00h – 19.00h
PARQUE DE LAS CIENCIAS (GRANADA)

Seminario Técnico-Jurídico

PABELLÓN CULTURA DE PREVENCIÓN (PCP)
UNE 19601. Sistemas de gestión de compliance penal



COMPLIANCE OFFICER

Compliance officers: "Una nueva necesidad de la empresa, una nueva salida profesional"

Introducción

La entrada en vigor del artículo 31 bis del Código Penal y su posterior modificación en el año 2015 ha generado a las empresas y otras personas jurídicas la necesidad de implantar sistemas de control de cumplimiento o sistemas de gestión compliance.

Sin embargo, lo indicado en el Art. 31 bis no permite una clara definición de cómo son los sistemas compliance penal, por lo que las empresas y profesionales tienen dudas sobre cómo es el diseño de estos sistemas y hacer que sean válidos, tanto para el control de los riesgos penales como para su posterior presentación ante los tribunales cuando se ha producido un delito.

Por otra parte, la publicación de diferentes normas internacionales como la ISO 19600 y la española UNE 19601, permiten adecuar los sistemas a los requisitos considerados internacionalmente para estos, de ahí la importancia de su conocimiento.

Objetivos

El presente taller tiene por objetivo transmitir a los profesionales compliance y a aquellos interesados por los sistemas de cumplimiento conocimientos prácticos para la implantación de sistemas de gestión compliance penal. Para ello, se trabajará sobre temas como el diseño práctico del sistema, como trabajar un delito en particular, la utilización de aplicaciones en la gestión de los sistemas o la certificación de estos y casos reales de aplicación.

Todo ello dentro del entorno de las normas internacionales y nacionales sobre compliance como la UNE 19601 "Sistemas de gestión compliance penal", la ISO 37001 "Sistemas de gestión antisoborno" o la ISO 19600 "Sistemas de gestión compliance"

Dirigido a

- Compliance Officers
- Auditores Compliance
- Gestores de sistemas de gestión compliance
- Gestores de sistemas de gestión calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.
- Graduados sociales
- Abogados, gestores y asesores de empresa.
- Consultores de sistemas de gestión

"societas delinquere et punire potest"
SYLLABUS/ PROGRAMACION 2017

PROGRAMACION

16.00-16.15

Inauguración del Seminario Jurídico-Técnico

Ilmo. Sr. D. Julio Samuel Coca Blanes
Secretario General de Empleo
Junta de Andalucía
D. Miguel Ángel de la Cruz Molina .
Junta Directiva World Compliance Association
Gerente de Ampell Consultores
Dña. Tania López Rico
Vocal Técnico Instituto Técnico en Prevención
Sr. D. Rafael Ruiz Calatrava
Presidente CGPSST

16.15-16.45

Elaboración Práctica de un Sistema de Gestión Compliance Penal.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas." societas delinquere et puniri potest"
Modificación fundamental del art.31 bis Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

D. Juan Carlos Bajo Albarracín
Presidente del Consejo General de Profesionales Compliance
Vicepresidente de la World Compliance Association

16.45-17.15

Aplicación práctica a un delito: Blanqueo de Capitales.

D. Juan Carlos Galindo
Presidente de la Asociación de Transparencia
Presidente de ASEBLAC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE SUJETOS OBLIGADOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALLES.

17.15-17.45

Software de Gestión del Compliance Penal y normas ISO

D. Javier Márquez. Director técnico SULAYR

17.45-18.15

La certificación: una ayuda al cumplimiento en las empresas

ISO 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices. Compliance management systems. Guidelines. ISO 19601

D. Alejandro García. Director General de IMQ

18.15-18.45

La nueva cultura de cumplimiento en el fútbol profesional

Raúl Gómez Palazón.
Abogado-Asesor Cumplimiento LaLiga.

18.45 – 19.00

Coloquio

Clausura

Patrocinan:



Good
governance

Colabora:

Universalität
(konkulent)

Ziff. 1

Flexibilität
(konkulent)



ISO
19600

Nachhaltig-
keit

Verhältnis-
mäßigkeit



DOCUMENTO DE MATRICULACION

TALLER PRÁCTICO

SISTEMAS COMPLIANCE PENAL: ASPECTOS PRÁCTICOS PARA SU DISEÑO E IMPLANTACIÓN

Seminario Técnico-Jurídico

9 de Noviembre 2017 16.00 – 19.30

PARQUE DE LAS CIENCIAS (GRANADA)

DATOS PERSONALES

APELLIDOS			
NOMBRE		DNI	
DIRECCION			
e-mail:		TELEFONO	
LICENCIATURA/DIPLOMATURA			
OCUPACION PROFESIONAL			

RELLENE CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS Y REMITANOS UNA COPIA
macruz@ampellconsultores.com

Inscripción Telemática: <https://goo.gl/forms/vsPgscxSCT86x6fX2>

Los datos facilitados serán usados por la Empresa para el correcto desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero autorizado, de acuerdo con la Ley 15/99. Se autoriza la comunicación a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación se dirigirá por escrito a la propia Fundación. Estos datos se mantendrán bloqueados en el fichero correspondiente para poder utilizarlos en el caso de que se planteen nuevas actividades. Se autoriza el uso de los datos aportados para informar de cualquier actividad de interés relacionada, salvo declaración expresa del interesado. Con la recepción de este documento se asume que la comunicación de datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas al que firma esta solicitud ha sido informada y autorizada.

LUGAR DE CELEBRACION

Organizado por: www.ampellconsultores.com

CONSEJO GENERAL PROFESIONALES COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
AMPELL CONSULTORES ASOCIADOS

