

# Corporate Compliance: Prevención y gestión del riesgo penal

Estimado amigo,

El término **Compliance**, o cumplimiento normativo, importado del mundo anglosajón, nace de la **necesidad** empresarial de **optimizar resultados e implementar, a tal efecto, todos aquellos procedimientos operativos que aseguren un óptimo cumplimiento de las normas**, tanto internas como externas, que afectan a las organizaciones en un determinado ámbito de actuación, así como **reducir al máximo las contingencias por su eventual incumplimiento** en un entorno cada vez más regulado.

Derivado de la 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 (en adelante CP) y la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se establece la **obligación de las empresas de garantizar la diligencia y “debido control” en la prevención y detección de riesgos penales en el ámbito de la compañía.**

En este entorno, organizamos el **“Trimestre del Compliance”**, durante el cual tendrán lugar tres jornadas de trabajo sobre el Compliance desde sus distintas áreas de aplicación.

En la primera de ellas, analizaremos **el Corporate Compliance**, a través del siguiente programa:

- (i) *Corporate Compliance*. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus representantes legales en la reforma del Código Penal – **Alonso Hurtado**, Socio de IT de **ECIJA**.
- (ii) Catalogo de delitos por lo que puede responder la persona jurídica – **César Zárate**, Abogado Derecho Penal de **ECIJA**.
- (iii) Diseño e implantación de *Sistemas de Gestión Prevención de Delitos. Frameworks de referencia Nacional e Internacional* – **María González**, Asociada senior de IT de **ECIJA**.
- (iv) Metodología de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos Corporativos. Caso práctico. – **Alonso Hurtado**.
- (v) Sistemas automatizados para la gestión y monitorización de Sistemas de Cumplimiento Normativo – **María González**
- (vi) Conclusiones y turno de preguntas.

El objetivo de este desayuno de trabajo es ofrecer un **modelo eficaz de Corporate Compliance** con **sistemas efectivos de gestión, prevención y detección del riesgo penal**, relacionados con las concretas actividades, servicios y procesos que afectan a las empresas y trabajadores y sus principales características en cada una de las áreas de su ámbito de actuación.

Los expertos participantes en la Jornada de Trabajo serán **Alonso Hurtado**, Socio de **Information Technology** de **ECIJA**, **María González**, Asociada senior de IT de **ECIJA** y

**César Zárate**, Abogado de Derecho Penal de **ECIJA**.

**Fecha y lugar:**

**Jueves 26 de Noviembre de 2015 en Madrid**

*Oficinas ECIJA en Madrid. Torre de Cristal. Paseo de la Castellana 259C. Planta 16. 28046, Madrid.*

El comienzo del evento tendrá lugar a las **10 horas**, y finalizará a las **13.30h**, con una breve pausa – café a las 11.30h.

La asistencia es gratuita y las plazas limitadas, por ese motivo le rogamos solicite su inscripción a la mayor brevedad posible en el teléfono **91 781 61 60** o mandando un correo electrónico [eventos@ecija.com](mailto:eventos@ecija.com). La confirmación se realizará por estricto orden de solicitud de inscripción, teniendo prioridad los clientes de **ECIJA**.

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo