

11.12.13.14
NOVIEMBRE 2024



**SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE**
2024

DOSSIER
DE PATROCINADORES

V SEMANA INTERNACIONAL DE COMPLIANCE 2024



CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo), el **Instituto de Oficiales de Cumplimiento** (IOC), y la **World Compliance Association** (WCA), organizan **la quinta edición de la Semana Internacional de Compliance**.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos, de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en 4 grandes Áreas, que se desarrollaran en 4 jornadas a:

- **Actualización cursos de Peritos de Compliance**
- **Charlas Expertas**
- **Talleres**
- **Congreso**

Todo ello se complementa con **Stand**s y **tiendas**.

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, **por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento, tanto en empresas como en organizaciones nacionales e internacionales.**

El congreso se realizará **presencialmente** en la **Real Casa de Correos, (Puerta del sol 7, Madrid)** y con emisión en **streaming**

Más de cuarenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

TEMAS CENTRALES DEL CONGRESO

- **Directiva de Due Diligence corporativa:** Evaluación de su impacto e implementación en las empresas.
- **El canal de denuncia más allá de la ley:** prácticas óptimas en gestión, triaje, investigaciones y reporte a la junta directiva.
- **Mesa de Sostenibilidad y CSRD:** Requisitos y retos en la divulgación de sostenibilidad corporativa.
- **Evolución del compliance desde el código penal (10 años).**
- **Inteligencia artificial en Cumplimiento:** Aplicación de IA en investigaciones internas y redacción de informes. Estrategias empresariales, tolerancia al riesgo y gobernanza de la IA.
- **Mesa de Consejeros:** Perspectivas y expectativas del directorio en relación con el cumplimiento.
- **Charlas SIC:** Presentaciones concisas (5-7 minutos) realizadas por representantes de cada asociación participante.

11.12.13.14.
NOVIEMBRE 2024

Real Casa de Correos, (Puerta del sol 7, Madrid)

¿A quién va dirigido?

El congreso va **dirigido principalmente a los Compliance Officer** de organizaciones, pero también a un **amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del Compliance y la Auditoría, ya sea en la empresa privada como pública**. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de profesionales con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado **para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones** (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.



Asistencia online:

300€



Asistencia online + presencial

(el miércoles y jueves): 400€



Asistencia online + presencial

(el miércoles y jueves) + **cena:** 500€



Descuentos:

Asociados CUMPLEN, IOC o WCA 20%

Código descuento: **ASOCIADO2024**

*Se requiere certificado de asociado/a

FECHAS Y UBICACIONES



11
LUNES

Talleres en la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ), ubicada en la calle Amanuel 24 (Plaza de España), Madrid.

12
MARTES

Talleres en la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ), ubicada en la calle Amanuel 24 (Plaza de España), Madrid.

13
MIÉRCOLES

Curso de Peritaje: En la EPJ.
(16:00 - 2000) Cena del congreso:
Picalagartos . Hotel NH Collection
Gran Vía, 21, Madrid

14
JUEVES

Conferencia magistral en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol.

 **11, 12, 13 Y 14**
DE NOVIEMBRE 2024

 **Presencial y Virtual**

 **7 Horas** de Congreso

 **Expertos** Nacionales e internacionales



Instituto Oficiales
Cumplimiento



WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION



SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE

PATROCINADORES SIC 2024



ZONA VIRTUAL DEL CONGRESO

Los asistentes al Congreso disponen de una zona virtual con contenidos exclusivos a los que pueden acceder a través de la siguiente URL:

sic2024.eventocompliance.com/participa

Para acceder debes utilizar el número identificador que puedes encontrar en tu tarjeta de acreditación

Esta zona virtual te permite utilizar de las siguientes **funcionalidades**:

 Planteamiento de preguntas abiertas a ponentes específicos del Congreso.	 Participación en encuestas planteadas por el moderador del Congreso, con visualización de resultados en tiempo real.	 Acceso al material documental exclusivo para los asistentes.	 Acceso a emisión en streaming y vídeos durante los 90 días posteriores al Congreso.	 Descarga de identificador y diploma certificado para los asistentes.
---	---	---	--	---



PROGRAMA



SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE
2024

▼ ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS del evento

PROGRAMA (PROVISIONAL)

Talleres días 11 y 12
y Actualización del Curso
de Perito en Compliance día 13



TALLERES DÍAS 11 Y 12:

- Taller sobre Compliance Fiscal
- Taller sobre Sostenibilidad
- Taller sobre normas ISO

Actualización del Curso de Perito En Compliance día 13

Ponentes confirmados:

- Eloy Velasco

PROGRAMA (PROVISIONAL)

14 de noviembre de 2024

09:00- 09:30 Registro, entrega welcome pack y acreditaciones

09:30 – 10:00 Inauguración

10:00 – 10:45 Mesa de consejeros

10:45 – 11:30 Mesa de Debida Diligencia

- Miriam Blázquez, Sanitas
- Moody's

11:30 – 12:00 COFFEE BREAK

12:00 – 12:45 Mesa de Canal de Denuncias

- Carlos Nagore, Mapfre
- Eduardo Navarro, Becompliance

12:45 – 13:30 Mesa de Inteligencia Artificial

- Por confirmar
- Por confirmar

13:30 – 13:45 Homenaje a CCOs jubilados

13:45 – 15:30 ALMUERZO

15:30 – 16:15 Mesa sobre CSRD

- Carlos Balmisa, Colegio de Registradores de España
- Moody's

16:15 – 17:00 Mesa sobre los 10 años del Código Penal

17:00 – 17:45 Mesa sobre reglamento DORA

- Formalize
- FTI Consulting

17:15 CIERRE





V SEMANA INTERNACIONAL DE COMPLIANCE 2024

Puedes acceder al **programa** de la **V Semana Internacional de Compliance 2024** a través del siguiente **enlace**:

➔ sic2024.eventocompliance.com





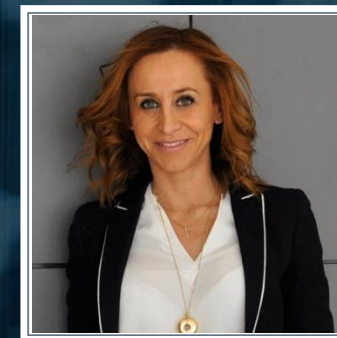
EDUARDO NAVARRO

Miembro fundador y tesorero de
Cumplen Asociación de profesionales
de Cumplimiento Normativo



MIRIAM BLÁZQUEZ MUÑOZ

Secretaria General del Instituto de
Oficiales de Cumplimiento



ALBA LEMA

Presidenta Internacional de
World Compliance Association

EQUIPO DIRECTIVO SIC2024



*Pendiente de Confirmación

**“ Difusión
como objetivo ”**

**Web específica
del Congreso**

Entrevistas y artículos
en prensa

TEASER VERSION

Redes sociales



IMPULSANDO EVENTOS DE RELEVANCIA

Más de 1.000 profesionales asistentes



ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN
EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.



PUBLICACIÓN Y APARICIÓN
EN **ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.**

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
MÁS RELEVANTES EN EL CAMPO
DEL COMPLIANCE.



EMISIÓN EN "STREAMING" PARA TODOS
LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA.





SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE



[REVISTA SIC2023](#)
[REVISTA SIC2022](#)
[REVISTA SIC2021](#)
[REVISTA SIC2020](#)

DISTRIBUCIÓN DE LOS
EJEMPLARES EN
FORMATO DIGITAL

+ 30.000 descargas en pdf

Cumplen
ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

 Instituto Oficiales
Cumplimiento

 **WORLD[®]**
COMPLIANCE
ASSOCIATION



SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE
2024

Niveles, opciones y ventajas de patrocinio V SEMANA INTERNACIONAL COMPLIANCE 2024

VENTAJAS DESTACADAS	Platino	Diamante (limitado a 5)	Oro	Plata
Naming Congreso	Si			
Nota de Prensa a medios de comunicación	Si	Si		
Boletín patrocinio a suscriptores	Si	Si		
Noticia web patrocinio	Si	Si		
Entrevista destacada en Web	Si	Si		
Logotipo destacado en la emisión online + video promocional diario	1'	30'		
Participación como Ponente/Moderador en congreso o TALLER ESPECIALIZADO de 1h (espacios adjudicados por estricto orden de confirmación)	Si	Si	Si	
Entrega de material publicitario a asistentes	Si	Si	Si	
Invitaciones al Congreso sin coste (Presencial/online)	10/50	5/25	2/10	1/5
Publicidad en REVISTA SIC (Semana Internacional Compliance)	2 páginas	1 página	1 página	½ página
Entrevista REVISTA SIC	Si	Si		
Invitaciones Cena de gala del SIC	4	3	2	1
Stand en Congreso (físico miércoles y jueves y zona virtual del congreso)	Si	Si	Si	
Logotipo destacado en WEB del Congreso	Si	Si	Si	Si
Logotipo en Newsletter del Congreso, pantallas presentación, zona virtual congreso y certificados asistencia	Si	Si	Si	Si
Aportación (EUROS)	16.000	8.000	5.000	2.500

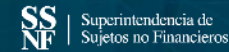
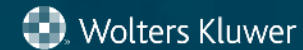


ENTIDADES PATROCINADORAS EN OTRAS EDICIONES



COLABORADORES Y PATROCINADORES

EN EVENTOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES





V SEMANA INTERNACIONAL DE COMPLIANCE 2024

Contacto directo con las **entidades organizadoras** de la
V Semana Internacional de Compliance 2024:



info@cumplen.com



Instituto Oficiales
Cumplimiento



admin@iocumplimiento.com



WORLD[®]
COMPLIANCE
ASSOCIATION



info@worldcomplianceassociation.com



Cumplen✓
ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO



Instituto Oficiales
Cumplimiento



WORLD®
COMPLIANCE
ASSOCIATION