

12 NOVIEMBRE 2025



**SOMOS
INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO**
2025

**DOSIER
GENERAL**



Cumplen

ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO



CUMPLEN - QUIÉNES SOMOS

Impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales, **Cumplen** es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el Cumplimiento Normativo.

Nuestra asociación nace en 2014 con el objetivo de crear y difundir una verdadera cultura del cumplimiento normativo en el seno de las organizaciones públicas y privadas de nuestro país, darle visibilidad y dotarla de un marco profesional adecuado, dada la relevancia de nuestra actividad para el buen desempeño de cualquier actividad empresarial.

Es nuestra meta, además, contribuir a la profesionalización de los Compliance Officers y la especialización de los diferentes profesionales relacionados con las funciones de Cumplimiento Normativo.

Todo ello desde un compromiso de neutralidad, objetividad y transparencia.

Los beneficios del cumplimiento normativo -o compliance- no se limitan a mitigar los riesgos en los más diversos ámbitos. Es fundamental para afianzar la cultura corporativa; optimizar procesos de negocio; mantener los compromisos adquiridos con los grupos de interés; combatir el fraude; fomentar la transparencia y garantizar los negocios éticos. Todo esto lo exige de manera creciente la ley, pero también lo exigen, y cada vez más, nuestros clientes, aliados, socios, propietarios e inversores.

Hoy Cumplen reúne en su seno a más de 90 empresas y 1,000 profesionales que entienden y defienden que la integridad tiene un valor estratégico para sus organizaciones, sean públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él.



IOC - QUIÉNES SOMOS

El **Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC)**, es una institución sin ánimo de lucro, cuya Junta Directiva está formada solo por responsables de Cumplimiento, en su gran mayoría de multinacionales, con gran experiencia en la función y que abarcan un amplio campo de sectores económicos.

El fin del IOC es desarrollar la función de Cumplimiento para convertirla en una función de clave del Buen Gobierno Corporativo y a las personas que la desarrollan, los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), en unos profesionales cualificados y reconocidos en las organizaciones.

El IOC está formado en su gran mayoría por responsables de Cumplimiento de empresas, grandes y pequeñas, que representan los intereses del Cumplimiento, desde su ejercicio cotidiano y desde la constatación efectiva de su creciente relevancia en el seno de las organizaciones y que apuestan por el crecimiento y desarrollo de la profesión de Cumplimiento como un elemento fundamental en la aportación de valor a dichas empresas.



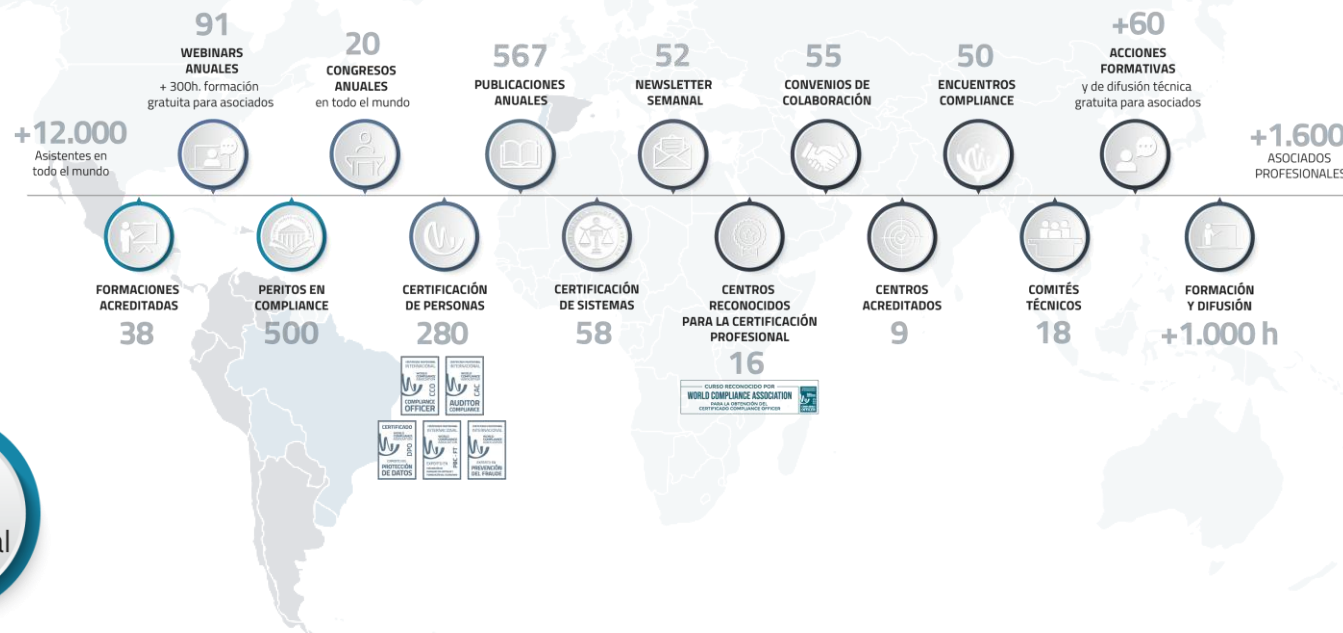
WCA - QUIÉNES SOMOS

La **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)** es una asociación internacional nacida en España y sin ánimo de lucro, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del "compliance". La asociación tiene entre sus objetivos la **promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento** en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidos por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.



3 PAÍSES EN CONSTITUCIÓN

- Bolivia
- Brasil
- Portugal



12 NOVIEMBRE 2025

SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo), el **Instituto de Oficiales de Cumplimiento** (IOC), y la **World Compliance Association** (WCA), vuelven a unir fuerzas para celebrar la VI edición de la SIC, que este año se presenta con una imagen renovada bajo la marca **Somos Integridad y Cumplimiento**.

Consolidado como uno de los eventos de referencia para los profesionales del cumplimiento normativo en España, este congreso vuelve a reunir a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales retos, tendencias y oportunidades que enfrenta la figura del Compliance Officer, con una mirada puesta en el presente y el futuro de la profesión.

El programa se desarrollará en **una sola jornada de Congreso**. Todo ello se complementa con **Stands** y la **Cena del Congreso**.

A lo largo del evento, se abordarán distintos enfoques y perspectivas del compliance de la mano de magistrados, fiscales y profesionales del sector, en un espacio pensado para el intercambio de experiencias reales y el aprendizaje práctico.

El congreso se desarrollará en **formato híbrido**, permitiendo la asistencia tanto presencial como online, y contará con **más de 40 ponentes de primer nivel** que compartirán su visión y recomendaciones desde la experiencia.

El congreso se realizará **presencialmente** y con emisión en **streaming**.

12 · NOVIEMBRE · 2025

¿A quién va dirigido?

Este encuentro está especialmente diseñado para **compliance officers**, pero también resulta de gran interés para **profesionales vinculados al cumplimiento normativo y la auditoría**, tanto del sector privado como del público.

Los contenidos son útiles para directivos, mandos intermedios y empleados de todos los niveles, ya que la implementación efectiva de los programas de cumplimiento requiere del compromiso de toda la organización. Asimismo, es una cita clave para **abogados, consultores y asesores** involucrados en la creación e implantación de sistemas de compliance, quienes encontrarán en este foro una oportunidad para profundizar en las particularidades del sector.



12
NOVIEMBRE 2025
SEDE POR CONFIRMAR



PRECIO

Congreso y cena presencial: 325 Euros
Congreso presencial: 250 Euros
Congreso online: 175 Euros



DESCUENTOS:

Asociados WCA, IOC, CUMPLEN: 20% descuento
con el código: **ASOCIADOCONGRESO2025**



TEMAS CENTRALES DEL CONGRESO

- **Ciberseguridad y protección de datos:** Conversación con el director adjunto de la AEPD.
- **Compliance Officers en los Consejos de Administración:** Rol e impacto estratégico.
- **Actualización de la FCAP:** Cambios recientes y visión desde el ámbito legal.
- **Investigaciones internas:** Claves prácticas desde la experiencia profesional.
- **Inteligencia Artificial y Compliance:** Aplicaciones tecnológicas al servicio del CO.
- **Sanciones internacionales y cumplimiento extraterritorial:** Riesgos y estrategias.
- **Defensa penal de la persona jurídica y secreto profesional:** Visiones enfrentadas.
- **Canales de denuncia y protección del informante:** Nuevos enfoques.
- **Compliance Penal:** Perspectiva desde el Tribunal Supremo.
- **Tecnología regulatoria:** Herramienta aliada para el cumplimiento.
- **Cadena de suministro y tercera parte en Compliance:** Gestión de riesgos y casos prácticos.

sic2025.eventocompliance.com

ESQUEMA

SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO



12

MIÉRCOLES



MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE



Presencial y Virtual



8 Horas de Congreso



Expertos Nacionales
e internacionales

10:00 – 10:30 AM	DIÁLOGO CIBERSEGURIDAD
10:30 – 11:15 AM	MESA REDONDA I
11:15 – 12:00 AM	COFFEE BREAK
12:00 – 12:20 PM	DIÁLOGO ACTUALIZACIÓN FCAP
12:20 – 12:35 PM	SIC TALKS I
12:35 – 13:05 PM	CONFERENCIA MAGISTRAL I
13:05 – 13:50 PM	MESA REDONDA II
13:50 – 14:15 PM	DIÁLOGO
14:15 – 15:30 PM	COCTEL
15:30 – 15:45 PM	SIC TALKS II
15:45 – 16:15 PM	CONFERENCIA MAGISTRAL II

ZONA VIRTUAL DEL CONGRESO

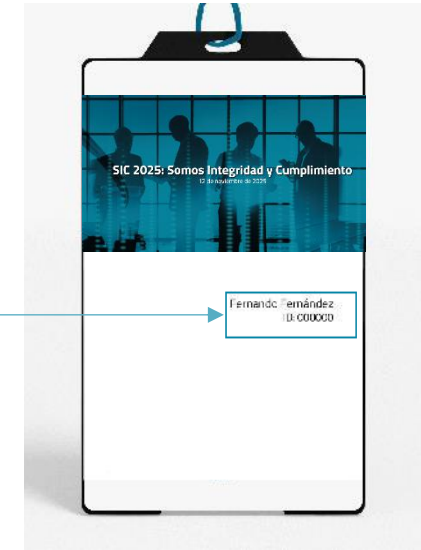
Los asistentes al Congreso disponen de una zona virtual con contenidos exclusivos a los que pueden acceder a través de la siguiente URL:

sic2025.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.
---	---	---	--	---



12 NOV
2025
MADRID

Agenda

Programa (Provisional) 12 de noviembre

Inauguración (09:30 – 10:00h)

Diálogo sobre Ciberseguridad. (10:00- 10:30h)

Mesa Redonda: “El papel de los Compliance Officers en los Consejos de Administración”. (10:30- 11:15h)

Coffee Break (11:15 – 12:00h)

Diálogo sobre Actualización de la FCAP. (12:00- 12:20 h)

SIC Talks: Investigaciones Internas. 12:20- 12:35 h)

Conferencia Magistral: “La IA al servicio del Compliance Officer”. (12:35- 13:05 h)

Mesa Redonda: “Geopolíticas y sanciones internacionales: El cumplimiento Extraterritorial”. (13:05 - 13:50 h)

Diálogo sobre Defensa penal de persona jurídica y privilegio. (13:50- 14:15 h)

Coctel (14:15- 15:30)

SIC Talks: Informantes. (15:30 – 15:45 h)

Conferencia Magistral: Hablemos del Compliance Penal. (15:45 – 16:15h)

Mesa de Debate: Tecnología Regulatoria. Aliada o excelencia en el desempeño. (16:15 – 17:00 h)

Mesa de Debate: Compliance 3ª parte y cadena de suministro. (17:00 – 17:45 h)

Conferencia de Clausura. (17:45 – 18:15h)

* Pendiente de confirmación definitiva





SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO 2025

Puedes acceder al **programa** de **SIC 2025: Somos Integridad y Cumplimiento** a través del siguiente **enlace**:

➔ sic2025.eventocompliance.com



“ Difusión como objetivo ”



Entrevistas y artículos
en prensa

Webs específicas
de Congresos



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.



SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO 2025



Cumplen
ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

**Instituto Oficiales
Cumplimiento**

**WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION**

REVISTA SIC2024
REVISTA SIC2023
REVISTA SIC2022
REVISTA SIC2021
REVISTA SIC2020

DISTRIBUCIÓN DE LOS
EJEMPLARES EN
FORMATO DIGITAL

+ 30.000 descargas en pdf



Niveles, opciones y ventajas de patrocinio
SIC 2025: *SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO*

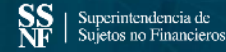
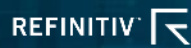
VENTAJAS DESTACADAS	Platino	Diamante (limitado a 5)	Oro	Plata
Naming Congreso	Si			
Nota de Prensa a medios de comunicación	Si	Si		
Boletín patrocinio a suscriptores	Si	Si		
Noticia web patrocinio	Si	Si		
Entrevista destacada en Web	Si	Si		
Logotipo destacado en la emisión online + video promocional diario	1'	30"		
Participación como Ponente/Moderador en Congreso sujeta a disponibilidad de la organización y a la configuración final de las mesas del congreso	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)	1 página	1 página	1 página	½ página
Entrevista REVISTA SIC	Si	Si		
Invitaciones Cena de gala del SIC	4	3	2	1
Stand en 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)	10.000	5.000	4.000	2.000

ENTIDADES PATROCINADORAS EN OTRAS EDICIONES



COLABORADORES Y PATROCINADORES

EN EVENTOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES





SOMOS INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO 2025

Contacto directo con las **entidades organizadoras** de **SIC 2025** –
Somos Integridad y Cumplimiento:



info@cumplen.com



Instituto Oficiales
Cumplimiento



info@iocumplimiento.com



WORLD[®]
COMPLIANCE
ASSOCIATION



info@worldcomplianceassociation.com



Cumplen✓
ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO



Instituto Oficiales
Cumplimiento



WORLD®
COMPLIANCE
ASSOCIATION