

Compliance:

Conceptualización y diseño del modelo de gestión para la prevención de riesgos penales y operacionales.

Conferencias y desayuno de trabajo



**Jornada dirigida a:**

*La jornada está dirigida a profesionales en general, economistas y administradores de sociedades con responsabilidad e interés en el alcance e impacto que el modelo de gestión y previsión de riesgos penales y operativos representa para la organización.*

**Objetivos:**

Exponer los fundamentos que deben ser considerados por los responsables de control interno y cumplimiento para conceptualizar eficientemente el modelo de gestión y previsión de riesgos penales y operacionales:

- La administración del riesgo y el control interno.
- Objetivos y componentes del control interno.
- Marcos de referencia del control interno: COSO / COBIT / ISO
- Modelo de prevención de riesgo, componentes, diseño e implementación.

**Lugar:** Sociedad Bilbaína. C/ Navarra, 1º - 48.001 Bilbao

**Fecha:** 22 y 23 de Septiembre de 2.016.



MOORE STEPHENS  
MADRID



1º Día: **Jueves, 22 de Septiembre de 2.016**

**Programa:** Conferencias

17:00 **Apertura e introducción a la problemática de la responsabilidad penal de empresas y directivos.**

A cargo del Ilmo. Sr. D. **Marcos Bermúdez Ávila**. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao

17:30 Conferencia: **conceptualización y diseño del modelo de gestión para la prevención de riesgos penales y operacionales.**

A cargo de D. **Carlos Alberto Barrios López**. Consultor. Moore Stephens

18:30 Cóctel

2º Día: **Viernes, 23 de Septiembre de 2.016**

**Programa.** Desayuno de trabajo

9:00 – 10:30 Mesa debate: **La problemática de la responsabilidad de empresas y directivos y la implantación de modelos de prevención.**

**Objetivo:** Debatir entre los asistentes la conveniencia de implantar un modelo de gestión y previsión de riesgos penales y operacionales, poniendo de manifiesto los problemas que puede generar así como los beneficios que de su implantación pueden derivar para la organización empresarial.

**Modera:**

**Marian Fernández Moreno**. Abogado – Economista. Socia DE IURE Gabinete Asesor

**Intervienen:**

Ilmo. Sr. D. **Marcos Bermúdez Ávila**. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao

D. **Carlos Alberto Barrios López**. Consultor. Moore Stephens

D. **Sergio Zaitegui Ortega**. Empresario. Presidente del Grupo WATIO.



## Inscripción:

Remitir hoja de inscripción al correo electrónico [compliance@aeidmc.com](mailto:compliance@aeidmc.com) junto con el justificante de pago.

Asistente: .....

Empresa: .....

Cargo / profesión: .....

NIF facturación: .....

Dirección: .....

Población: ..... C.P. : .....

Miembro de la entidad colaboradora: .....

Correo electrónico: .....

### Asiste a:

..... Jornada completa

..... Conferencias

..... Desayuno de trabajo

Coste inscripción	Jornada Completa	Conferencia	Desayuno
<b>Entidades colaboradoras</b>	90,00 €	60,00 €	50,00 €
<b>Otros asistentes</b>	110,00 €	70,00 €	60,00 €

El abono de los derechos de inscripción deberá hacerse en el siguiente número de cuenta:

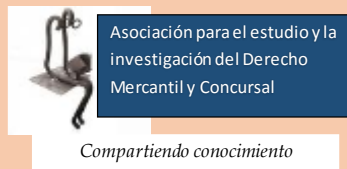
BBVA. Titular: Asociación para el estudio y la investigación del derecho mercantil y concursal.

**ES85 / 0182 / 1300 / 1002 / 0170 / 7131**

**PLAZAS LIMITADAS.** *Dado que se pretende sea un foro de intercambio profesional en el que todos tengan ocasión de plantear sus dudas e inquietudes el aforo es reducido y limitado, las solicitudes se aceptarán por riguroso orden de recepción.*

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal titularidad de AEIDMC, Asociación para el Estudio y la Investigación del Derecho Mercantil y Concursal, como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener las relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud. Asimismo, AEIDMC garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos que le conciernen, debiendo dirigirse mediante comunicación escrita al domicilio social, sito en la C/ Navarra, 8 1º D; 48001 Bilbao (Vizcaya). En cualquier caso el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados.

Organizan:



MOORE STEPHENS  
MADRID

---

