



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA

4º CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA

2021/2022

FORO DE INTEGRIDAD
CORPORATIVA

Para información sobre proceso de inscripción:

- forointegridad@transparencia.org.es
- <https://transparencia.org.es/foro-de-integridad-corporativa/>



PROGRAMA

SESIÓN 1

La denuncia y su investigación en el seno de la empresa: razones para la investigación interna corporativa

 BEATRIZ SAURA

Abogada en Saura Legal

 CARLOS ZABALA

Head of the White-Collar Crime, Compliance and Investigations en Clifford Chance

 Noviembre 2021

SESIÓN 2

Compliance y Estados de Información no Financiera: obligaciones, oportunidades y buenas prácticas

 INGRID MATOS

Global Chief Compliance Officer and Internal Controls

 Febrero 2022

SESIÓN 3

Claves para un modelo de compliance eficaz: modelos de medición de la eficacia y retos en la era postcovid

 EDURNE SÁNCHEZ

Directora de Cumplimiento de Mahou San Miguel

 Junio 2022

SESIÓN 4

Responsabilidad penal de los administradores y responsabilidad del compliance officer según el anteproyecto de la LECrim

 SILVINA BACIGALUPO

Catedrática de Derecho Penal, UAM. Presidenta de TI-España.

 Septiembre 2022



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA**

www.forointegridad.com