

# AUDITORÍA INTERNA DE RIESGOS PENALES: CORPORATE DEFENSE

INSCRIPCIÓN

27 DE FEBRERO

HORAS CPE: 8

TARIFA\*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

NIVEL: BÁSICO / MEDIO

## OBJETIVOS

La reciente reforma del Código Penal introduce como novedad el reconocimiento expreso de que un modelo de prevención adecuado puede ser considerado circunstancia eximente.

El cambio legislativo hace necesario que las organizaciones lleven a cabo una revisión de los procesos para verificar que cuentan con los mecanismos adecuados para evitar razonablemente que sus empleados cometan alguno de los delitos que contempla el Código Penal en vigor, y disponer de mecanismos que garanticen que ese cumplimiento se produce de forma continuada en el tiempo.

De la capacidad que tengan las sociedades mercantiles para probar tal cumplimiento continuado, dependerá en gran forma que tales medidas sean consideradas como atenuantes en juicio e incluso eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Este curso permitirá al asistente no sólo visualizar el mapa de riesgos penales de su organización, sino que le dotará de soluciones metodológicas y prácticas que le permitirán aportar el correspondiente valor en su organización. Además le facilitará la puesta en práctica de metodología RBA (*Risk Based Approach*) en la realización de auditorías internas de *Corporate Defense*.

## TEMARIO

### Introducción.

- Auditoría Interna, defensa corporativa y Código Penal.

### El programa de defensa corporativa.

- Distintos enfoques para su desarrollo.

### Principales riesgos penales vs tipología de entidad.

- Aspectos a considerar para desarrollar un programa adecuado de defensa corporativa.

### Metodología RBA (*Risk Based Approach*) y Defensa Corporativa.

- Procesos y controles.

### La prueba pericial y la ratificación jurídica.

- El dictamen pericial de cumplimiento.

### Buenas prácticas.

## DESTINATARIOS

- Directores de Auditoría Interna.
- Auditores internos de cualquier nivel.
- Responsables de riesgos de cualquier nivel.
- Directores de cumplimiento normativo.
- Directores o responsables de control de riesgos.
- Secretarios generales.
- Asesores jurídicos de la entidad y abogados.
- Directores/responsables de control interno.
- Todas las personas interesadas en la materia.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

Tamer Davut

Socio. PwC.

## PONENTES

Ana Cendón Cubero, CIA

Senior Manager Auditoría Interna. PwC.

Álvaro Arjona Canas

Manager Auditoría Interna. PwC.

José Ignacio Domínguez Hernández, CRMA

Director de Auditoría Interna. Ezentis.

## HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h.

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).