



VI Congreso Gallego COMPLIANCE

Club Cámara Noroeste de A Coruña
5 de junio de 2025

PROGRAMA

9.00 – 09.30 Recepción de Asistentes

9.30 – 10.00 Inauguración

- **Dña. María Dolores Fernández Galiño. Valedora do Pobo Xunta de Galicia y presidenta AGPI.**
- **D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia.**
- **Dña. Inés Rey García. Alcaldesa de A Coruña.**
- **D. Alberto García Ramos. Presidente AGACOM. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO.**

10.00 – 11.15 Mesa 1: Inteligencia Artificial y otros nuevos retos del Compliance.

El uso de la inteligencia artificial (IA) ofrece a las empresas nuevas capacidades y oportunidades en el modo en que pueden hacer más eficientes y mejores sus sistemas y procesos de vigilancia y control para la prevención de delitos. La utilización de la tecnología IA también introduce nuevos riesgos y retos para las organizaciones, siendo preciso adaptar los modelos de prevención y controles. Además, el Reglamento (UE) 2024/1689 ha establecido normas para el uso de sistemas de inteligencia artificial con el fin de mitigar los riesgos asociados a esta tecnología y estamos entrando en un nuevo entorno regulatorio de la ciberseguridad a través de normas como la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) y Directiva NIS2. Todo ello, puede afectar a la forma de llevar a cabo la gobernanza de las sociedades, a la responsabilidad corporativa y a la responsabilidad personal de los miembros de los órganos de gestión y gobierno, así como a la forma de enfocar la integración de los criterios de sostenibilidad (medioambiente, social y gobernanza), apareciendo nuevas posiciones en las empresas como el IA Officer (responsable de la estrategia, implementación y gobernanza de la IA en las empresas) en coexistencia con otras figuras ya existentes como el órgano de compliance o el delegado de protección de datos.

- **D. Carlos Saiz Peña. Socio de ECIX GROUP. Vicepresidente de CUMPLEN.**
- **D. Alejandro Padín Vidal. Socio de Garrigues. Responsable del área de Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad.**
- **D. Ignasi Belda. Director General de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).**
- **D. Isaac Miguel Rosón Sánchez-Brunete. Director Área Innovación IGAPE. Xunta de Galicia.**
- **Moderador: D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Of Counsel de CREMADES & CALVO – SOTELO. Junta Directiva AGACOM.**

11.15 – 11.45 Pausa. Café

11.45 – 13.00 Mesa 2. Prevención e Investigación de la Corrupción.

La corrupción representa un desafío significativo para el tejido empresarial en España, afectando a la confianza, la competitividad y la estabilidad de las organizaciones. Exploraremos estrategias clave para la prevención de la corrupción en las empresas, incluyendo la implementación de modelos de compliance, códigos éticos y controles internos eficaces. Asimismo, abordaremos el papel fundamental de la investigación interna en la detección y gestión de irregularidades, destacando la importancia de los canales internos de información, la protección del informante y el cumplimiento de la Ley 2/2023 e ISO 37008. A través de la experiencia de los ponentes y herramientas de análisis forense, proporcionaremos un enfoque práctico para fortalecer la integridad corporativa y reducir los riesgos legales y reputacionales en este ámbito.

- D. Luis Alonso Moreno. Socio de Deloitte de Forensic.
- D. Juan Arenas González. Socio de KPMG de Forensic.
- D. José Fernández Iglesias. Counsel de Garrigues.
- D. Gonzalo Susaeta Solozábal. Socio de Cuatrecasas.
- Moderador: D. Juan Pablo Lerena Roca. Presidente Sección Compliance ICACOR. Junta Directiva AGACOM.

13.00 – 14.15 Mesa 3: La Autoridad Gallega de Protección a la Persona Informante (AGPI).

La Autoridad Gallega de Protección al Informante (AGPI), al tenor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se ha establecido como un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y la garantía de la integridad en el sector público y privado en Galicia. Abordaremos su funcionamiento, el marco legal vigente de los canales internos de información, las herramientas de protección para los denunciantes de irregularidades, el canal externo de información, el régimen sancionador, así como las cuestiones que más preocupan a las empresas en este arranque de la institución.

- D. Juan Carlos Aladro Fernández. Conselleiro Mayor del Consello de Contas de Galicia y vocal de AGPI.
- D. Ricardo Pedro Ron Latas. Subdirector de AGPI.
- Moderador: Alberto García Ramos. Presidente AGACOM. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO.

14.15 horas – Clausura

- Dña. Covadonga Toca Carús. Directora Xeral IGAPE. Xunta de Galicia.
- D. Jesús Ángel Sánchez Veiga. Junta de Gobierno ICACOR.

14.45 horas – Comida-cóctel (opcional)

SEDE

Club Cámara Noroeste ([Pº Marítimo alcalde Francisco Vázquez, s/n, 15001 A Coruña](#))

INSCRIPCIÓN

- 95 € + IVA sin comida / 135 € + IVA con comida-cóctel. || Colegiados ICACOR 10% de descuento.
- Inscripción: Mediante email dirigido a Alicia Dios (adios@cremadescalvosotelo.legal).
- Se entregará certificado de asistencia y aprovechamiento a los asistentes.

Organiza

Colabora



Más información e inscripción: www.agacom.es/congreso