



**PRESENCIAL**

**Conferencia - Ley 27401 y Planes de Integridad, perspectivas en materia de normalización internacional en la lucha contra la corrupción (Rosario, Argentina)**

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Desde la aprobación en Argentina de la Ley 27401, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas privadas, se han abierto muchas incógnitas sobre la aplicación de este concepto y sobre cómo las empresas deben abordar de forma interna la correcta aplicación de planes de integridad y cumplimiento (corporate compliance).

La lucha contra la corrupción y la exigencia de la aplicación de medidas preventivas tanto en organizaciones públicas como privadas es uno de los grandes objetivos internacionales y que ha derivado en la modificación del marco legislativo de muchos países. En esta conferencia magistral tendremos la oportunidad de escuchar al Sr. Martínez (\*) que expondrá los antecedentes internacionales y el marco actual en Argentina en materia de cumplimiento anti corrupción, así como experiencias internacionales en la aplicación de la Norma Internacional Anti Soborno (ISO 37001) modelo internacionalmente recomendado para evidenciar el esfuerzo de una organización en prevención y respuesta a la corrupción.

(\*) IVAN MARTINEZ LOPEZ es actualmente el **Presidente Mundial de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**, además de ser CEO de **Intedya**, y CEO de **Prevensystem**.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO 19600 e ISO 37001, Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member, Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anti corrupción, Director académico y formador en programas universitarios sobre compliance. Director y Auditor de proyectos de compliance bajo normas internacionales ISO 37001, UNE 19601 e ISO 19600 en organizaciones públicas y privadas. Expositor en conferencias internacionales sobre anti corrupción y compliance. Formador y Director académico de diferentes programas de especialización en compliance.

## OBJETIVOS

Los asistentes a esta conferencia podrán conocer los riesgos de su propia organización y sus responsabilidades de actuación ante la sospecha de actividades de Corrupción y como desarrollar eficaz y anticipadamente una solución a dicha problemática, así mismo las recomendaciones de como implementar un plan de integridad eficaz y con reconocimiento de terceros.

## DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la Norma ISO 37001:2016.

Organizado por:  
Intedya / Universidad Austral



**FECHA/S DEL EVENTO**

29/10/2018



**LUGAR**

Universidad Austral  
Paraguay 1950 - Rosario



**HORARIO**

18:30 hs



**MÁXIMO PARTICIPANTES**

50



**PRECIO**

Gratuito



Solicitar **Información Adicional**



**PRESENCIAL**

**Conferencia - Ley 27401 y Planes de Integridad, perspectivas en materia de normalización internacional en la lucha contra la corrupción (Rosario, Argentina)**



## CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2020

**Requisitos de la norma ISO 27701  
(Extensión de ISO 27001 para la  
gestión de información de privacidad**

**Fecha/s:** 26/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Canal denuncias (Nueva Directiva  
Europea 2019/1937)**

**Fecha/s:** 25/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**ISO 10002 Gestión de la calidad.  
Satisfacción del cliente. Directrices  
para el tratamiento de quejas**

**Fecha/s:** 12/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS 2030) e integración con la  
actividad de la organización.**

**Fecha/s:** 03/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Curso de delitos penales con  
responsabilidad para la persona  
jurídica y su identificación en el marc**

**Fecha/s:** 29/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Alérgenos: Gestión y etiquetado**

**Fecha/s:** 28/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Taller de Identificación y gestión  
avanzada de indicadores**

**Fecha/s:** 27/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**INDIVIDUO CALIFICADO EN  
CONTROLES PREVENTIVOS según  
requisitos de la FSMA-FDA**

**Fecha/s:** 08/05/2020  
16:00 Hora Española (08,15,16,22,23...  
**Precio:** 400 EUR/450 USD

**Esquemas emergentes de blanqueo  
de capitales**

**Fecha/s:** 05/05/2020  
15:00 Hora Española  
**Precio:** 70

### CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

### VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

### FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.