

SEMINARIO

Marco legal nacional e internacional. Antecedentes del compliance



Descripción del evento

Este seminario ofrece una visión integral del marco legal del *compliance* a nivel nacional e internacional, analizando su evolución histórica, los principales escándalos que impulsaron su desarrollo y las normativas clave que hoy rigen la responsabilidad penal y ética corporativa. A través de ejemplos reales y legislación comparada, se busca comprender cómo el *compliance* se ha convertido en una herramienta estratégica para la sostenibilidad y la integridad empresarial.



Objetivos

Brindar a los participantes una comprensión sólida de los fundamentos legales y normativos del *compliance*, su importancia en la prevención de delitos corporativos, y su aplicación práctica en diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en el contexto español y latinoamericano.



Dirigido a

Profesionales del derecho, auditoría, finanzas y control interno, Directivos, gerentes y responsables de cumplimiento normativo, Estudiantes de derecho, administración y ciencias económicas interesados en la ética empresarial, Consultores y asesores corporativos que buscan actualizarse en materia de *compliance* y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

21

NOVIEMBRE

2025



Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

500 personas



Precio

0

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Temario

- 0. Introducción al Programa
- 1.1 Antecedentes del Compliance
- 1.2 Escándalos de corrupción más significativos y que crearon el actual marco legal del compliance.
- 1.3 Principales normas norteamericanas.
- 1.4 Otros convenios internacionales claves para entender el compliance.
- 1.5 Principales normas europeas
- 1.6 Principales legislaciones en Latinoamérica



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

EQUIPAMIENTOS AL DÍA – Mantenimiento y calibraciones siempre trazables con Sofidya

Fecha/s: 05/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR