



I FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE EN EL SECTOR LOGÍSTICO

ZARAGOZA, 7 y 8 DE MARZO DE 2018

AGENDA

7 MARZO

9:30h. Registro

10:00h. Acto Formal de Apertura

10:15h. Acto Institucional

Pilar Alegría. Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.

10:30h. Compliance y Compliance Penal

COMPLIANCE GENERAL

Ponente: Luis Alamán. Socio Director, Alamán & Asociados.

11:15h. Contabilidad Creativa en el Sector Logístico

RIESGOS EN LOGÍSTICA

Ponente: Alejandro Serrano. Académico de ZLC.

11:45h. Pausa Café / Networking

12:00h. Compliance Penal del Sector Transporte: Delitos Vinculados al Sector. Consecuencias Legales e Impacto Reputacional

COMPLIANCE EN LOGÍSTICA

Ponente: Juan Martínez. Responsable de Departamento Legal de Esprinnet.

12:45h. Compliance en el Sector Empresarial Logístico: en especial, sobre Riesgos Ambientales

COMPLIANCE EN LOGÍSTICA

Ponente: Raquel Montaner. Consultora Compliance Molins & Silva. Profesora de la Universidad Pompeu Fabra.

13:30h. Compliance Experience- Casos Reales

MESA DEBATE

Participantes: Jesús Royo, Juan Martínez, Alejandro Serrano, Luis Rodríguez y Luis Alamán.

14:15h. Comida

16:00h. Modelo SGCP: Implantación del Programa de Compliance

COMPLIANCE GENERAL

Ponente: Luis Rodríguez. Socio Director, COMPLIANZEN.

16:45h. Trazabilidad y Compliance: Contrabando y Falsificación

COMPLIANCE LOGÍSTICO

Ponente: Florian Mueller. Head Global Business Development Center of Competence Value Chain Integrity, ATOS.

17:30h. El Día a Día del Compliance en Logística

COMPLIANCE LOGÍSTICO

Ponente: José Enrique Díaz. Director Departamento de Auditoría Interna y Miembro del Comité de Cumplimiento de Bergé y Cía.

18:15h. Compliance 2.0 Motor de Cumplimiento - Demos

COMPLIANCE GENERAL

Ponente: Eliseo Martín. Director de Innovación de Desarrollo Tecnológico, CIBERNOS.

19:00h. Final de la primera jornada

20:00h. Cocktail



¿A qué amenazas legales se enfrentan las empresas del sector logístico? ¿Cuáles son las herramientas que se deben poner en

marcha para prevenir infracciones y evitar sanciones? ¿A qué responsabilidades se enfrentan en el nuevo panorama los administradores y directivos? Con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas, Zaragoza Logistics Center junto a Alamán Asociados y COMPLIANZEN organizan el I Foro Internacional de Compliance en Logística en Zaragoza los próximos 7 y 8 de marzo de 2018.



**7 y 8 DE MARZO
2018
ZARAGOZA**

Zaragoza Logistics Center
C/ Bari 55, Edificio Náyade 5 (PLAZA)
50197, Zaragoza, Spain

Ver ubicación



I FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE EN EL SECTOR LOGÍSTICO

ZARAGOZA, 7 y 8 DE MARZO DE 2018

AGENDA

8 MARZO

9:15h. Compliance Logístico en las 1^{as} STS

COMPLIANCE LOGÍSTICO

Ponente: Juan A. Frago. Fiscal de delitos económicos. Editor del blog En ocasiones veo reos.

10:00h. Certificación Modelo UNE 19601

COMPLIANCE GENERAL

Ponente: Salvador Roman Garcia, Gerente de Governance y Corporate Compliance y *Marisa Claver Barón,* Directora Delegación Aragón. AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

10:45h. La Figura del Compliance Officer, Funciones y Responsabilidades

COMPLIANCE GENERAL

Ponente: Mirentxu Corcoy, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

11:30h. Pausa Café / Networking

12:00h. Compliance Just In Time. Cumplimiento Legal en la Cadena de Suministro

COMPLIANCE LOGÍSTICO

Ponente: Enrique de Madrid, Consultor Internacional Corporativo en Riesgos & Compliance.

12:45h. Conclusiones Y Cierre

MESA DEBATE

Moderador: Luis Alamán y Luis Rodríguez. Alamán & Asociados y COMPLIAZEN.

Agenda sujeta a modificaciones ajenas a la organización.

INSCRIPCIÓN

Coste de la inscripción: 325 EUR.

250 EUR por pronto pago hasta el 23 de febrero.

10% de descuento para 2 o más inscripciones de la misma empresa.

[Información y Registro](#)

CONTACTO

Daniela Restrepo
Executive Education Director
drestrepo@zlc.edu.es
Tel.: +34 976 077 612

LOCALIZACIÓN

Zaragoza Logistics Center
C/ Bari 55, Edificio Náyade 5 (PLAZA)
50197, Zaragoza, Spain
[Ver ubicación](#)