

ACTIVIDAD FORMATIVA

TCu20/2023 Nuevos Escenarios en Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción: Canales de Informaciones y Denuncias

CARACTERÍSTICAS ACTIVIDAD FORMATIVA

- **Modalidad:** Mixta
- **Lugar de celebración:** Tribunal de Cuentas. Sala de Justicia (Sede de Fuencarral). Calle Fuencarral nº 81
- **Duración:** 15 horas
- **Fechas:** 19 al 21 de septiembre de 2023
- **Contenido:** Nuevos escenarios en integridad pública y lucha contra la corrupción, analizando los distintos conceptos y sistemas de integridad institucional, de lucha contra la corrupción y contra el fraude, desde los distintos ámbitos del Estado de Derecho: normativo, institucional, procedimental y procesal.

Estudio sistemático del régimen de la protección del informante recogido en 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, sin perder de vista la Directiva 2019/1937 de la que aquella Ley es transposición.

Se analizarán los distintos ámbitos personales y materiales de aplicación, los distintos canales o vías de denuncia, la confidencialidad y el posible anonimato del denunciante, las medidas de protección frente a las represalias que pueden producirse como consecuencia de la denuncia y demás cuestiones conexas. Sin perder de vista la incidencia de lo anterior, en el ámbito fiscalizador y de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Además, se dedicará atención al buen gobierno corporativo y sostenibilidad en sociedades cotizadas, a la integridad público-empresarial, y a la integridad y transparencia de los grupos de interés (lobbies) y de su «huella normativa».

- **Material formativo:** Disponible en Equipo de Teams de la Actividad Formativa

ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

➤ RESUMEN

- | | |
|-----------------------------|----|
| a) Ponencias síncronas: | 10 |
| b) Test de autoevaluación: | 1 |
| c) Encuesta de valoración*: | 1 |

* Si por algún motivo excepcional, el único requisito no cumplido fuera la encuesta de valoración, se podrá consultar con el coordinador/a la posibilidad de emitir el certificado

➤ **DESARROLLO**

a) **Ponencias síncronas:**

martes, 19 de septiembre de 2023

- **Ponencia 1:**

Sistemas de integridad institucional y lucha contra la corrupción

Ponente: Rafael Jiménez Asensio
Consultor Institucional / Catedrático de Universidad (acr.) / Abogado Derecho Público
Estudio Sector Público SLPU

Duración: 120'

Horario: 09:00-11:00

Descanso: 11:00-11:30

- **Ponencia 2:**

Sistemas de integridad institucional y lucha contra la corrupción II

Ponente: Rafael Jiménez Asensio
Consultor Institucional / Catedrático de Universidad (acr.) / Abogado Derecho Público
Estudio Sector Público SLPU

Duración: 90'

Horario: 11:30-13:00

- **Ponencia 3:**

Estado de Derecho y lucha contra la corrupción

Ponente: Carlos Castresana Fernández
Fiscal
Tribunal de Cuentas

Duración: 90'

Horario: 13:00-14:30

miércoles, 20 de septiembre de 2023

- **Ponencia 4:**

La protección del informante en el Derecho español tras la Directiva Whistleblower y la Ley 2/2023, de 20 de febrero

Ponente: José María Ayala de la Torre
Abogado del Estado excedente, socio director
Ayala de la Torre Abogados

Duración: 100'

Horario: 09:00-10:40

Descanso: 10:40-11:10

- **Ponencia 5:**

Informante y proceso penal: ¿Se olvidó el legislador de la LECRIM?

Ponente: M^a Ángeles Villegas García
Letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área penal) /
Tribunal Supremo

Duración: 100'

Horario: 11:10-12:50

Descanso: 12:50-13:00

- **Ponencia 6:**

Canales externos de información e incidencia en el enjuiciamiento contable

Ponente: Fernando Clemente de Antonio
Letrado del Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Duración: 100'

Horario: 13:00-14:40

jueves, 21 de septiembre de 2023

- **Ponencia 7:**

Integridad y transparencia de los grupos de interés (lobbys) y de su «huella normativa».

Ponente: Miguel Ferre Navarrete
Senior Partner., Responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles, Research
Kreab España

Duración: 100'

Horario: 09:00-10:40

Descanso: 10:40-11:10

- **Ponencia 8:**

Buen gobierno corporativo y sostenibilidad en sociedades cotizadas

Ponente: Javier García de Enterría Lorenzo Velázquez
Catedrático de Derecho mercantil
CUNEF Universidad

Duración: 50'

Horario: 11:10-12:00

- **Ponencia 9:**

Integridad público-empresarial: Compliance e información no financiera

Ponente: Manuel Luis Pérez García
Subdirector adjunto. Presidencia TCu
Tribunal de Cuentas

Duración: 35'

Horario: 12:00-12:50

Descanso: 12:50-13:00

- **Ponencia 10:**

Avances en auditoría pública y lucha contra el fraude

Ponente: José Antonio Fernández Ajenjo
Investigador del Centro de Investigación para la Gobernanza Global
Universidad de Salamanca

Duración: 100'

Horario: 13:00-14:40

b) Cuestionarios de autoevaluación:

- Cuestionario 1: "Test 1"

Ponencia/vídeo relacionado:

Test general. Conjunto de ponencias

Disponible desde el día

21/09/2023 hasta el día 29/09/2023

c) Encuesta de valoración modalidad presencial

[Enlace encuesta de valoración actividad formativa TCu20/2023 Nuevos Escenarios en Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción: Canales de Informaciones y Denuncias](#)

c) Encuesta de valoración modalidad on-line

[Enlace encuesta de valoración actividad formativa TCu20/2023 Nuevos Escenarios en Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción: Canales de Informaciones y Denuncias](#)