

Síguenos en



JORNADA

# Grant Thornton patrocina el Congreso Nacional de Compliance de la RFEF

La Ciudad del Fútbol acogerá el 30 de septiembre un encuentro entre los más prestigiosos profesionales en el sector, en una reunión que abordará la optimización de sistemas de cumplimiento y eficacia del forensic en organizaciones



Madrid, 25 de septiembre de 2025

La Real Federación Española de Fútbol, de la mano de Grant Thornton, será el epicentro del Compliance & Forensic el próximo día 30 de septiembre, donde tendrá lugar el I Congreso Nacional de Compliance, un evento de excelencia formativa centrado en la ejecución óptima de Sistemas de Compliance y Sistemas Internos de Información dentro de las organizaciones deportivas y empresariales. El encuentro contará también con la colaboración de Willis, compañía multinacional de consultoría, corretaje y soluciones

Síguenos en



que ayuda a empresas y organizaciones a gestionar riesgos, optimizar beneficios, cultivar talento y fortalecer su desempeño financiero.

Será un **evento de alto nivel especialmente dirigido a compliance officers, abogados corporativos, miembros de órganos de cumplimiento, directivos y responsables de canales éticos de todo tipo de organizaciones y personas jurídicas**. En este Congreso, expertos de referencia en el panorama internacional analizarán las cuestiones de mayor trascendencia, las tendencias de vanguardia y los interrogantes por resolver en esta materia, esencial para toda organización comprometida con la integridad y el cumplimiento normativo.

En entornos como el deportivo, donde la transparencia y el respeto a las reglas forman parte de la esencia del juego, el cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger los valores y la reputación institucional. Asimismo, el nivel de exigencia alcanzado en los contextos empresariales obliga a recurrir a estrategias y procedimientos más avanzados para que valores éticos se consoliden como una parte fundamental del propósito de la organización.

La integridad, el control de riesgos o la responsabilidad son componentes de una organización éticamente comprometida y, en este Congreso, se abordarán aquellos factores y prácticas que los refuerzan.

"El I Congreso Nacional de Compliance que organizan la RFEF y Grant Thornton es una cita imprescindible para todos los profesionales que creemos en la integridad y el buen gobierno como pilares de cualquier organización. Será una ocasión única para reflexionar sobre los retos actuales, compartir experiencias y fortalecer la cultura del cumplimiento en los ámbitos deportivo y empresarial. Animo a todos a participar en esta jornada de referencia.", explica Alfonso Bravo, socio de Forensic.

Con este Congreso, la RFEF y Grant Thornton refuerzan su compromiso con la ética, el buen gobierno y el juego limpio dentro y fuera del terreno de juego, promoviendo un espacio de encuentro y aprendizaje compartido entre profesionales del Compliance de todos los sectores.

**Entre los temas que se abordarán durante el Congreso, se pueden destacar:**

- Estrategias para afianzar la integridad y el cumplimiento normativo en el seno de una organización.
- La adecuada configuración de la «investigación interna corporativa», la complejidad de la «entrevista» con el denunciado, la extracción de la evidencia digital (e-evidence) y el adecuado tratamiento para hacerla valer como prueba en el proceso penal.
- La ejecución diligente del «Sistema Interno de Información»: la decisión de la admisión/inadmisión del aviso, criterios para la protección al informante y contenido del informe de conclusiones
- La protección de los responsables y directivos con funciones ligadas al compliance y a la supervisión de riesgos. Escenarios evitables de posible responsabilidad penal -y administrativa- para compliance officers, directivos y responsables de Sistemas

Síguenos en



Internos de Información. Criterios sobre dolo eventual, comisión por omisión, componente probabilístico y cumplimiento mejorable.

- Los elementos y criterios clave para mejorar la aplicación de sistemas de cumplimiento normativo en la operativa internacional de una organización, teniendo en cuenta las diferencias legales, regulatorias y culturales entre países. Estrategias específicas para identificar riesgos y adaptar políticas y procedimientos internos a entornos legales diversos. Análisis de cómo factores culturales influyen en la percepción y aplicación del compliance, y cómo armonizar estándares globales con la flexibilidad necesaria para contextos locales, garantizando a la vez la eficacia y la coherencia ética de la organización.
- Cómo afrontar adecuadamente los riesgos éticos y reputacionales desde el buen gobierno.

#### Sobre Grant Thornton

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 76.000 profesionales presentes en más de 150 mercados. En España cuenta con un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 4.000 en 11 oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas, Murcia, Pamplona, Oviedo, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos:

#### DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN GRANT THORNTON

##### POLICARPO AROCA

Director de Comunicación

T 91 576 39 99

M 650 71 31 21

[Policarpo.aroca@es.gt.com](mailto:Policarpo.aroca@es.gt.com)

##### RAFAEL GIL

Supervisor de Comunicación

T 91 576 39 99

M 681 15 65 13

[Rafael.gil@es.gt.com](mailto:Rafael.gil@es.gt.com)

#### LEAD BY THOUGHT

##### GABRIELE CAGLIANI

+34 669 496 103

[gabriele@leadbythought.com](mailto:gabriele@leadbythought.com)

##### MARÍA CUESTA

+34 646 494 090

[maria.cuesta@leadbythought.com](mailto:maria.cuesta@leadbythought.com)

##### GUILLERMO GINÉS

+34 637 916 561

[guillermo.gines@leadbythought.com](mailto:guillermo.gines@leadbythought.com)