

## III ENCUENTRO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Encuentro organizado por el Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española (OCN - CEE) con representantes de las Diócesis y otras instituciones de la Iglesia

Salón San Isidoro (Edificio Sedes Sapientiae - Editoriales CEE)  
Calle Manuel Uribe, 4.  
Madrid  
7 de abril de 2026

### Programa

**Oración comunitaria**

(10:00 horas)

**Apertura del Encuentro por el Presidente de la CEE**

(10:00 – 10:15 horas)

**Presentación del Encuentro por el Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española (OCN - CEE)**

(10:15 – 10:30 horas)

**Ponencia**

(10:30 – 11:30 horas)

*“El canal externo de información y la Autoridad Independiente de Protección del Informante: Ámbito de actuación y procedimiento de gestión de informaciones”*

**Interviniente:**

- **Don Manuel Villoria Mendieta**  
Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante  
Catedrático de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

**Presenta:**

- **Don Jaime Rossell Granados**  
Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española

**Coloquio**

**Pausa Café**

(11:30 – 12:00 horas)

**Ponencia**

(12:00 – 13:00 horas)

*“Compliance e Inteligencia Artificial: Uso de la Inteligencia Artificial.  
Riesgos y desafíos. El papel del Compliance”*

**Interviniente:**

- **Don Moisés Barrio Andrés**  
Letrado del Consejo de Estado

**Presenta:**

- **Don Alfredo Dagnino Guerra**  
Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española

**Coloquio**

**Mesa redonda**

(13:00 – 14:00 horas)

*“Sobre la aplicación de la prevención de la utilización del sistema  
financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en  
el ámbito de la Iglesia Católica (A propósito de la Directiva 2024/1640,  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de mayo de 2024)”*

### **Intervinientes:**

- **Don Fernando Giménez-Barriocanal**  
Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española
- **Don Jesús Santos Alonso**  
Socio-Director del Area de Litigaciones Penales, Investigaciones y Compliance de Baker McKenzie
- **Don Francisco Bonatti Bonet**  
Secretario de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

### **Moderador:**

- **Don Jesús Miguel López Nieto**  
Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española

### **Coloquio**

#### **Almuerzo**

(14:00 – 16:00 horas)

#### **Coloquio General**

(16:00 – 18:00 horas)

*“Experiencias de las Diócesis y otras instituciones de la Iglesia en la implantación, gestión y desarrollo de los sistemas de Cumplimiento Normativo: Fortalezas y debilidades. Oportunidades y amenazas”*

### **Moderadora del Coloquio y Relatoría:**

- **Doña M<sup>a</sup> Teresa Pueyo Morer**  
Compliance Officer del Arzobispado de Zaragoza

### **Clausura del Encuentro por el Secretario General de la CEE**

(18:00 horas)