

Ahora más que nunca las empresas españolas deben demostrar a supervisores, inversores y clientes sus buenas prácticas en Gobierno Corporativo

Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance



- Conozca la Hoja de Ruta de la Nueva Comisión de Expertos de Gobierno Corporativo
- Analice las circulares 4/2013 y 5/2013 de CNMV sobre IARC e IAGC
- Desarrolle un Modelo GRC íntegro, riguroso y eficaz

■ ■ ■ ■ ■ Madrid • 13 y 14 de Noviembre de 2013

Intervención Especial

Ester Martínez Cuesta
Subdirectora Gobierno Corporativo
Dirección General de Mercados
CNMV

Participan

José Félix Pareja de Lerma
Director de Auditoría Interna
GRUPO OHL

Laura López Sotomayor
Jefe de Políticas Contables y Control
Interno - Financial Compliance
FERROVIAL

M^a Luisa Casaus Lara
Directora de Cumplimiento y Control
REPSOL

Javier García de Enterría
Socio del Departamento de Derecho
Mercantil
CLIFFORD CHANCE

Natalia Fernández Fernández
Directora de Auditoría Interna
y Riesgos Globales
INDRA



* Válido hasta el 11 de Octubre



La crisis ha puesto en evidencia los actuales sistemas de modelo corporativo de las empresas españolas

Este Seminario puede ser una guía interesante para Sociedades No Cotizadas preocupadas por mejorar sus prácticas de buen gobierno

Aunque los desarrollos normativos presentes y futuros sólo afectarán a **sociedades cotizadas y emisores en mercados organizados**, estas exigencias **pueden convertirse en una excelente guía para que empresas grandes y medianas empresas No Cotizadas se familiaricen con estas prácticas.**

El desarrollo de un **Modelo Integral de Governance, Risk & Compliance** será muy beneficioso como **credencial** ante la **sociedad y ante futuras operaciones de financiación, salida a bolsa, alianzas y/o acuerdos.**

PROGRAMA

Madrid
Miércoles, 13 de Noviembre de 2013

9.30

Recepción de los asistentes

9.45

Apertura del Seminario

MODULO I

REVISION NORMATIVA, ULTIMAS EXIGENCIAS REGULATORIAS Y PROYECTOS DE FUTURO. UNA OBLIGACION PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS Y UNA GUIA DE EXCEPCION PARA LAS NO COTIZADAS

INTERVENCION ESPECIAL

Orden ECC/461/2013. Circular 4/2013 y Circular 5/2013. Novedades Directivas de Transparencia. Avances del Grupo de Expertos de Buen Gobierno

Ester Martínez Cuesta
**Subdirectora Gobierno Corporativo
Dirección General de Mercados
CNMV**

11.15

Café

MODULO II

LA GESTION INTEGRAL DE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE CLAVE PARA EL FUTURO Y EL CONCEPTO RISK APPETITE

11.45

Risk Appetite: cómo vincular Risk Appetite a GRC y Corporate Governance

- Cuál es la diferencia entre Risk Appetite y Risk Tolerante
- Por qué es importante decidir en función de la capacidad para asumir un nivel de riesgo
- Cómo utilizar Risk Appetite como referencia indiscutible para el diseño y desarrollo de su estrategia de gestión del riesgo
- Cuál es la conexión entre Risk Appetite y Corporate Governance
- Cómo contribuye Risk Appetite a maximizar el valor generado para los accionistas
- Risk Appetite y Consejo de Administración
- Cómo implementar un Sistema Vivo de determinación de Risk Appetite

- > Cómo documentarlo y comunicarlo al Consejo de Administración
- > Cómo integrarlo en los distintos procedimientos, políticas y actuaciones de la entidad
- > Cómo utilizarlo como soporte y herramienta para el seguimiento y control del riesgo

José Félix Pareja de Lerma
**Certified Internal Auditor
Director de Auditoría Interna
GRUPO OHL**

14.15

Coloquio

14.30

Almuerzo

MODULO III

MODELO DE CONTROL INTERNO Y MODELO CORPORATIVO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA DE GOBIERNO CORPORATIVO

16.00

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) como herramienta de apoyo a la Gestión del Buen Gobierno Corporativo

Elvira Rodríguez (CNMV): el inversor institucional presiona para que mejoren las prácticas de buen gobierno

► Fuente: Funds People. 28/05/2013

Laura López Sotomayor
**Jefe de Políticas Contables
y Control Interno - Financial
Compliance
FERROVIAL**

18.00

Fin de la primera Jornada

Madrid
Jueves, 14 de Noviembre de 2013

9.15

Recepción de los asistentes

9.30

Apertura de la segunda Jornada

9.35

**Construyendo un Modelo
Corporativo de Gestión Integral
del Riesgo: cómo identificar y
gestionar los riesgos corporativos
dentro de su umbral de apetito al
riesgo**

■ Cómo crear valor para los
accionistas desde la Gestión
Corporativa de Riesgos

■ El desafío para el Consejo de
Administración: la incertidumbre
como riesgo y oportunidad para
el negocio

■ Roles y responsabilidades
del Consejo, Comité de Dirección,
CEO, CFO, CRO, Auditoría Interna,
Cumplimiento Normativo y Auditoría
Externa

■ Cómo desarrollar un Sistema
Integral de Gestión del Riesgo
alineado con la estrategia de la
empresa: el objetivo es reducir
amenazas, manejar incertidumbre
y explotar oportunidad

■ Cómo construir un proceso formal
para identificar, evaluar, responder,
seguir y comunicar los riesgos en
toda la organización

Natalia Fernández Fernández
**Directora de Auditoría Interna
y Riesgos Globales
INDRA**

12.00

Café

MODULO IV

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

12.30

**Cómo diseñar e implantar un
Modelo de Prevención de Delitos
que mitigue la responsabilidad
penal de las sociedades del sector**

■ La reforma del Código Penal
Español: responsabilidad penal
de las personas jurídicas

■ Delitos imputables a las personas
jurídicas y régimen sancionador

■ Principales elementos del Modelo
de Prevención de Delitos: matrices
de riesgos penales, procedimientos
de seguimiento y evaluación
periódica, protocolos de
investigación y programas
de formación continua

M^a Luisa Casaus Lara
**Directora de Cumplimiento
y Control
REPSOL**

14.30

Almuerzo

MODULO V

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE ADMINISTRADORES Y CONSEJEROS: MARCO NORMATIVO Y CUESTIONES MÁS CONTROVERTIDAS

16.00

**Interpretación normativa
y análisis de los principales
aspectos que impactan
en los derechos, deberes
y responsabilidades de un
Administrador o integrantes
de un Consejo de Administración**

Javier García de Enterría
**Socio del Departamento
de Derecho Mercantil
CLIFFORD CHANCE**

18.00

Fin de la segunda Jornada y clausura
del Seminario

Analice las circulares de CNMV sobre IARC e IAGC

La crisis y ciertas conductas empresariales han hecho saltar las alarmas en materia de transparencia, gestión de riesgo y gobierno corporativo

Nuestra sociedad está viviendo una gran **crisis de confianza** que marcará un antes y un después de la ya **denominada década perdida**.

Las empresas se enfrentan a una sociedad cada vez más **crítica, formada e informada**. Y las **autoridades locales e internacionales** están realizando **grandes esfuerzos** para desarrollar un **marco normativo** que cumpla con las **expectativas de inversores, clientes y ciudadanos**.

Esto se **traducirá** en nuevas **exigencias** que impactarán de lleno en todos los **procesos de gestión empresarial**.

La **obligación** del **Consejo** es establecer las **directrices** de **gestión** para **generar valor** y velar por la **transparencia, reputación y buen gobierno corporativo**.

El **Comité de Dirección** tendrá la misión de cumplir con los **objetivos** de **gestión** y apoyar y **asesorar** al **Consejo** en su labor de **Dirección**.

iiR presenta **el único Seminario** de formación para **Consejeros y Directivos** que revela las últimas novedades en **Governance, Risk & Compliance** y presenta un **enfoque práctico e innovador de las mejores prácticas en GRC**.

Los grupos españoles cotizados están intensificando sus esfuerzos para mejorar su transparencia y demostrar su buen gobierno

Los **Consejos de Administración y Equipos de Dirección** de empresas **emisoras y cotizadas** necesitan conocer de **primera mano** los **próximos desarrollos normativos** y **diseñar** su propio **MODELO DE GESTION DE GOBIERNO CORPORATIVO**.

Este Seminario tiene como objetivo profundizar en los **2 pilares** sobre los que se sustentará la **política de transparencia y buen gobierno de estas empresas**:

Primer Pilar: ayudar a los alumnos a **interpretar** correctamente los **requerimientos normativos**

Segundo Pilar: presentar **experiencias prácticas** para diseñar un **Modelo Integral de Governance Risk & Compliance** que contemple **Risk Appetite, Control Interno de la Información Financiera, Gestión Integral de Riesgos, Modelo de Corporate Defense** y análisis de las consecuencias de **incumplimiento** por parte del **Consejo**

La primera prueba de fuego es preparar el IARC y el IAGC del ejercicio 2013

Cotizadas y emisores tienen ante sí el **reto de plasmar toda la información exigida** en el **formato establecido por las circulares 4/2013 y 5/2013 de CNMV**.

En estos momentos hay una **carrera contra reloj** para preparar estos informes obligatorios que se presentarán en las Juntas de Accionistas de 2014.

Conozca desde la práctica cómo grupos líderes están desarrollando sus sistemas y modelos internos

- > Sistema Vivo de Risk Appetite
- > Sistema de Control Interno de la Información Financiera
- > Modelo Integral de Gestión del Riesgo
- > Programa de Corporate Defense

Media Partners

cambio financiero

ejecutivos.es

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

Ei ESTRATEGIAS
de inversion.com

formaZion.com

Planifique su Formación

Especialmente recomendados para Vd.



- **Corporate Defense**
Madrid, 1 de Octubre de 2013
- **Control Interno & Compliance en Empresas de Energía**
Madrid, 1, 2 y 3 de Octubre de 2013
- **Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas**
Madrid, 9 y 10 de Octubre de 2013
- **Gestión de la Movilidad Internacional**
Madrid, 9, 10 y 11 de Octubre de 2013
- **Compliance para Entidades Financieras**
Madrid, del 10 de Octubre al 22 de Noviembre de 2013
- **KPI's para el Departamento Jurídico**
Madrid, 22 de Octubre de 2013
- **Marketing Compliance**
Madrid, 29 de Octubre de 2013

Catálogo de Seminarios

Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, ¡llámenos!

www.iir.es



Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?



Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Beneficios adicionales

Formación Bonificable



iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información

Alojamiento



Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportistas Oficiales



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 30%** en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.

Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

¡Inscríbase ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**
91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es



@iir_Spain
#iirEventos



facebook.com/iirspain



Empresa
iir España



youtube.com/iirespana



flickr.com/photos/iirspain

**Nos pondremos en contacto con Vd.
para confirmar su inscripción**

☐ **Governance, Risk & Compliance**

Madrid, 13 y 14 de Noviembre de 2013

BS1570

Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

PRECIO

1.599€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 11 de Octubre

1.399€ + 21% IVA

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS

Div.B/MB

☐ **Formación a su medida**

☐ **Estoy interesado en su documentación**

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

www.iir.es

iiR España
Know-how. People. Results

iiR Training

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013



Contacte con **Diana Mayo**

Solicítenos una propuesta a medida:

91 700 49 15 / 01 79

Centralita **91 700 48 70**

dmayo@iirspain.com



iiR Training Course Calendar

FINANZAS	FECHA CELEBRACION	LUGAR
<input type="checkbox"/> Planificación y Gestión de Presupuestos con Excel	17 y 18 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Nuevas Técnicas de Planificación Financiera	17 y 18 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Finanzas con VB for Applications y Macros en Excel	19 de Septiembre	Barcelona
<input type="checkbox"/> Nuevas Técnicas de Reestructuración de Deuda	19 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Control del Socio Local	25 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Macros en Excel para Actuarios	26 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Análisis Financiero con Excel	8 y 9 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Asesorando en un Proceso de Adquisición de Empresas	9 y 10 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Corporate Finance con Excel	10 de Octubre	Barcelona
<input type="checkbox"/> Nueva Reforma del Mercado de Valores	15 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Financiación no Bancaria	15 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Indicadores de Gestión para Directors & Senior Managers	15, 16 y 17 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Previsiones de Tesorería con Excel	16 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Forecast con Excel	17 de Octubre	Barcelona
<input type="checkbox"/> Certificate Programme in Project Finance	22, 23 y 24 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Control de la Información Financiera	24 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Prevención del Fraude en Seguros	7 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Certificate Programme para Controllers	11, 12 y 13 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Análisis Económico-Financiero para la Toma de Decisiones	12 y 13 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Gestión de Tesorería	12, 13 y 14 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Excel para Controllers	14 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Finanzas con VB for Applications y Macros en Excel	19 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Valoración de Empresas	19, 20 y 21 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Control Financiero de Filiales	20 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Corporate Finance con Excel	20 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Finanzas Industriales para no Financieros	20 y 21 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Compliance para Entidades Financieras	Octubre - Noviembre	Madrid
INDUSTRIA	FECHA CELEBRACION	LUGAR
<input type="checkbox"/> Indicadores en Compras	25 y 26 de Septiembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Manufacturing Planning	2 y 3 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Gestión del Mantenimiento	23 y 24 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Food Defense	29 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Gestión de Equipos para Mandos Intermedios en Fábrica	30 de Octubre	Madrid
<input type="checkbox"/> Indicadores de Productividad en Fábrica	7 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Operaciones y Procesos en Industria y Distribución	19 y 20 de Noviembre	Madrid
<input type="checkbox"/> Nuevo Reglamento de Biocidas 528/2012	27 de Noviembre	Web Seminar
<input type="checkbox"/> Nueva Clasificación CLP	27 de Noviembre	Madrid

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013

ENERGIA

- Técnicas de Conservación de CC.CC. en Parada
- Nuevo Mercado Eléctrico Español para Partners, Proveedores y Clientes
- Control Interno & Compliance en Empresas de Energía
- Centros de Transformación
- Negociación de Contratos de Suministro Eléctrico
- Negociación de Contratos de Suministro de Gas
- Autoconsumo Eléctrico en Empresas
- Mercado de Gas

FECHA CELEBRACION

LUGAR

25 de Septiembre

Madrid

26 y 27 de Septiembre

Madrid

1, 2 y 3 de Octubre

Madrid

16 y 17 de Octubre

Madrid

23 de Octubre

Madrid

24 de Octubre

Madrid

Diciembre

Madrid

Diciembre

Madrid

LEGAL

- Legal English Communication for Lawyers
- Uso Responsable de Internet en la Empresa
- Gestión del Departamento Fiscal
- Corporate Defense
- Contratos de Transferencia de Tecnología
- Contratos de Construcción Internacionales EPC - Llave en Mano
- KPI's para el Departamento Jurídico
- Asesoramiento en Risk & Compliance para Consejeros
- Corporate Compliance Officer
- General Counsel

FECHA CELEBRACION

LUGAR

24 de Septiembre

Madrid

25 de Septiembre

Madrid

26 de Septiembre

Madrid

1 de Octubre

Madrid

2 de Octubre

Web Seminar

2 de Octubre

Madrid

22 de Octubre

Madrid

30 de Octubre

Madrid

27 de Noviembre

Madrid

10 de Diciembre

Madrid

FARMA

- Stability Testing Up to Date
- Promoción On Line de Medicamentos
- Auditor GMP
- Contratos en la Industria Farmacéutica
- Drug Master File & CEP Electrónico
- Complementos Alimenticios
- Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos
- Financiación y Acceso al Mercado de Medicamentos
- Regulatory Affairs para Productos Combinados
- Detección, Identificación y Control de Impurezas
- Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos
- GMPs para Principios Activos
- Gestión Técnico Económica de Plantas Farmacéuticas
- Stability Testing para Cosméticos

FECHA CELEBRACION

LUGAR

18 y 19 de Septiembre

Barcelona

19 de Septiembre

Madrid

2 de Octubre

Barcelona

9, 10 y 11 de Octubre

Madrid

15 y 16 de Octubre

Barcelona

23 y 24 de Octubre

Madrid

29 de Octubre

Madrid

12 de Noviembre

Madrid

14 de Noviembre

Web Seminar

20 de Noviembre

Barcelona

6 y 7 de Noviembre

Madrid

19 y 20 de Noviembre

Barcelona

Diciembre

Barcelona

Diciembre

Madrid

IT & TELECOM

- ☐ IT Planning
- ☐ Business Continuity & IT Disaster Recovery

FECHA CELEBRACION

8 y 9 de Octubre
19 y 20 de Noviembre

LUGAR

Madrid
Madrid

MANAGEMENT

- ☐ Storytelling con Prezi
- ☐ Pólizas D&O
- ☐ Finanzas para Directors & Senior Managers
- ☐ Personal Assistant para la Alta Dirección
- ☐ Autogestión y Productividad Directiva
- ☐ Directivos Recién Nominados

FECHA CELEBRACION

24 de Septiembre
1 Octubre
22 y 23 de Octubre
14, 15, 21 y 22 de Noviembre
19 y 20 de Noviembre
Noviembre

LUGAR

Madrid
Web Seminar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

MARKETING & VENTAS

- ☐ Fidelización y Retención de Clientes
- ☐ Controller Comercial
- ☐ Marketing Compliance
- ☐ Negociación para Ventas, Alianzas y Acuerdos

FECHA CELEBRACION

8, 9 y 10 de Octubre
16 y 17 de Octubre
29 de Octubre
5 y 6 de Noviembre

LUGAR

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

RR.HH.

- ☐ Nuevo Código de Trabajo Portugués
- ☐ Negociación Colectiva
- ☐ Gestión de la Movilidad Internacional
- ☐ Comunicación Interna
- ☐ Gestión de Costes y Presupuestos en su Plan de Formación
- ☐ Retribución y Compensación en el Actual Entorno Laboral
- ☐ Gestión de RR.HH. en Fábrica
- ☐ Gestión Migratoria

FECHA CELEBRACION

17 de Septiembre
26 de Septiembre
9, 10 y 11 de Octubre
15, 16 y 17 de Octubre
23 de Octubre
28 de Noviembre
11 de Diciembre
12 de Diciembre

LUGAR

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid



Consulte Precios Especiales para Grupos

Solicite un presupuesto a medida contactando con

Diana Mayo • Tels. **91 700 49 15 / 01 79** • dmayo@iirspain.com

Centralita **91 700 48 70**



Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iIR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.