

Cómo diseñar e implementar un manual de

Valoración y Gestión del Riesgo Legal

Vincule e integre el
riesgo legal en su política
corporativa de gestión
de riesgos

Valore su riesgo legal
para ajustar su
presupuesto

Analice las herramientas indispensables
para la evaluación y control del riesgo legal

- Cuadro de mando
- Mapa de riesgos
- Valoración de probabilidad e impacto
- Control del riesgo legal en outsourcing
- Medidas mitigadoras y aceptación de riesgo residual
- Integración en la gestión de riesgos de la empresa

Con nuestros Expertos

TAX & LEGAL SERVICES. PwC

Enrique Fernández Albarracín
**Socio Responsable Banca,
Mercado de Capitales & Asset
Management**

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE
-VEOLIA ENVIRONMENT-

Hernan Huwyler
**Responsable de Gestión
de Riesgos y Control Interno**

Madrid
11 de Marzo de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€***
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Quién debe asistir y por qué

En la actualidad, todas las empresas están expuestas al riesgo legal, por eso este Seminario es de especial interés para el **General Counsel**, **Director de Asesoría Jurídica** y **Compliance Officer** que necesitan herramientas de gestión del riesgo adaptadas a sus necesidades.

Además **Director de Auditoría**, **Control Interno** y el **Responsable de Gestión de Riesgos** porque deben participar en una Estrategia Integral de Gestión del Riesgo.

Descubra cómo gestionar el riesgo legal y vincularlo a sus objetivos de negocio

Ante la **mayor presión normativa para garantizar la transparencia corporativa**, el riesgo legal se ha convertido en un factor crítico para la gestión de riesgos de la empresa. Sin embargo, para valorar este riesgo es necesario hacerse una serie de preguntas:

- > ¿Ha establecido criterios para el **análisis del riesgo legal**?
- > ¿Ha desarrollado un **mapa de riesgo legal** vinculado a su estrategia de negocio?
- > ¿Sabe cómo desarrollar un **cuadro de mando** para poder monitorizar los riesgos?
- > ¿Conoce las **medidas de prevención y reacción** más adecuada para la gestión del riesgo legal?
- > ¿Es capaz de vincular gestión de riesgo legal y **presupuesto**?
- > ¿Posee un marco contractual que le permita gestionar el riesgo legal en casos de **outsourcing**?
- > ¿Puede integrar el riesgo legal en la **estrategia de apetito de riesgo** de la empresa?

iIR España presenta este **Seminario** para que Vd. conozca la hoja de ruta a seguir para lograr una Gestión Integral del Riesgo.

www.iir.es

Nuestros Expertos

TAX & LEGAL SERVICES. PwC

Enrique Fernández Albarracín
Socio Responsable Banca, Mercado de Capitales & Asset Management

Enrique está especializado en asesoramiento a entidades financieras en los ámbitos de acceso a actividades reguladas, condiciones de ejercicio y régimen disciplinario. Además, desarrolla trabajos para la Comisión Europea en materia de Directivas de Regulación Financiera (crédito al consumo, servicios de pago transfronterizos, UCITS IV, MiFID2, PRIIPs) y trabajos preparatorios para nuevas directivas de armonización comunitaria dentro de los servicios financieros (AIFMD). Entre los Proyectos liderados por Enrique se encuentran la implantación de funciones de cumplimiento normativo, modelos de prevención del riesgo penal y modelos de gestión y prevención del riesgo reputacional en organizaciones financieras en España y en el extranjero.

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE -VEOLIA ENVIRONMENT-

Hernan Huwyler
Responsable de Gestión de Riesgos y Control Interno

Hernan Huwyler ha trabajado internacionalmente en compañías de energía y consultoría, gestionando y liderando proyectos sobre gobierno corporativo, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Su experiencia de más de 10 años incorpora la creación de una cultura corporativa enfocada hacia los controles internos en cumplimiento de regulaciones complejas y bajo diferentes jurisdicciones. Hernan fue Consultor en Deloitte para clientes como AES Corporation y Tractebel, trabajó internacionalmente en puestos de gestión en ExxonMobil, Baker Hughes, Tenaris y Veolia/FCC; y es Contador Público, MBA y Diplomado en Administración de Negocios por la Universidad de Cambridge.

HORARIO

Recepción de los asistentes 9.30 h.

MODULO I 9.45 h.

Café 11.30 – 12.00 h.

Almuerzo 14.30 – 16.00 h.

MODULO II 16.00 h.

Fin del Seminario 18.00 h.

MODULO I

Cómo considerar el riesgo legal y quién debe medirlo: claves para el análisis y la repartición de responsabilidades en cuanto al control, seguimiento y reporting

- El rol del Director de Asesoría en la gestión del riesgo legal y el Compliance Officer como garante de cumplimiento normativo
- El riesgo legal penal
- Cómo establecer criterios de análisis de riesgos atendiendo a su origen
- > Normativas aplicables: autonómica, estatal y regional
- > Códigos de buenas prácticas
- > Normativa interna de la empresa
- > Marco contractual establecido con stakeholders

Cómo establecer una metodología clara para la evaluación del riesgo legal: hasta dónde valorar y qué nivel de riesgo tolerar

- Análisis de los riesgos ante la situación actual: identificación de los riesgos por sectores de actividad y unidades de negocio
- Evaluación del riesgo legal, valorando probabilidad e impacto: elaboración de un mapa de riesgo legal a partir de una matriz de riesgo
- Establecimiento de protocolos de recogida de datos y frecuencia de muestreo
- Diseño e implementación del cuadro de mando: fijación de alertas ante umbrales de cumplimiento
- Valoración de los niveles de riesgo residual aceptables para cada caso y herramientas para monitorizarlo

Claves para establecer Medidas Mitigadoras (PTA/deadline) para la gestión integral del riesgo legal

- Medidas preventivas: cómo elaborar un manual de políticas de gestión, prevención y control del riesgo legal

- > Principios normativos para contrarrestar el riesgo legal. Principio de proporcionalidad
- > Organigrama para el control del riesgo legal: definición de responsabilidades y canales de aviso ante la detección de riesgos inesperados o incontrolados
- > Protocolos de obtención de datos periódicos y redacción de documentación al respecto
- > Transmisión de la Política de Riesgo Legal a los empleados para fortalecer la cultura corporativa transversal: formación y aplicación
- > Establecimientos de criterios para realizar auditorías internas periódicas
- > Procesos y plazos de reporting para dar valor al proceso de gestión del riesgo legal
- Medidas reactivas: protocolos para la investigación y la actuación ante una brecha en el control del riesgo legal
- > Cómo asegurar la recogida de datos y garantizar la cadena de custodia de pruebas

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 7 de Febrero

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Programa

- > Diseño de planes de contingencia y reacción ante la brecha
- > Proceso de reporting al Consejo de la situación actual y de las potenciales acciones al respecto
- > Puesta en contacto con las autoridades competentes

Valoración y control del riesgo legal en outsourcing de servicios

- Asesoramiento para la selección de proveedores
- Marco contractual necesario: confidencialidad, responsabilidades, garantía, protección de datos, incentivos y penalizaciones, condiciones de terminación
- Establecimiento de herramientas de control de niveles de cumplimiento del contrato
- Jurisprudencia al respecto

Enrique Fernández Albarracín

**Socio Responsable Banca,
Mercado de Capitales & Asset
Management
TAX & LEGAL SERVICES.
PwC**

MODULO II

Criterios para la incorporación del riesgo legal dentro de la Gestión Integral del Riesgo Corporativo

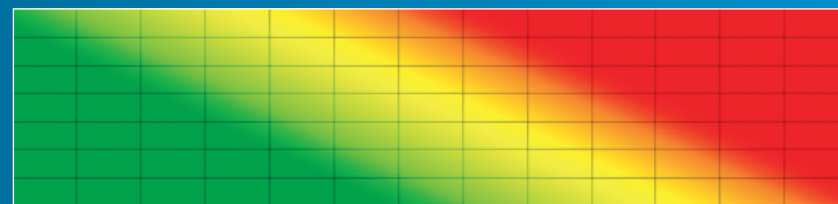
- Claves para vincular los distintos procedimientos de control de riesgo de la entidad con los procesos específicos de gestión del riesgo legal
- Cómo integrar el riesgo legal dentro de la estrategia de Apetito de Riesgo de la empresa
- Qué datos reportar al Consejo de Administración para vincular riesgo legal con gobierno corporativo y Risk Appetite

Hernan Huwyler

**Responsable de Gestión
de Riesgos y Control Interno
PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE
-VEOLIA ENVIRONMENT-**

Elabore un mapa de riesgo legal adaptado a su empresa

Periodicidad del seguimiento del riesgo legal



Presupuesto dedicado

Aprenda a vincular con éxito:

> Presupuesto dedicado > Control periódico del riesgo legal > Risk Appetite

La gestión adecuada del riesgo legal reduce la posibilidad de **pérdidas económicas** derivadas de problemas legales y ayuda en la **planificación presupuestaria** del departamento.

MEDIA PARTNERS

cambio financiero

ejecutivos.es
Instituciones y empresas

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

Ei ESTRATEGIAS
de inversion.com

www.iir.es

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Planifique su Formación

Agenda 2014



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.

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

Especialmente
recomendados para Vd.



- **Risk Appetite/Risk Tolerance**
Madrid, 11 de Febrero de 2014
- **Política Eficaz Antibribery & Corruption**
Madrid, 4 de Marzo de 2014
- **Gestión del Departamento de Asesoría Jurídica**
Madrid, 13 de Marzo de 2014
- **Competition Law Compliance**
Madrid, 19 de Marzo de 2014
- **Redacción de Contratos Internacionales**
Madrid, 20 de Marzo de 2014
- **Data Protection Officer**
Madrid, 27 de Marzo de 2014

www.iir.es

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 BT4IB21MPE0005.



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.

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo 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)

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

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

☐ Valoración y Gestión del Riesgo Legal

Madrid, 11 de Marzo de 2014

BS1637

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 7 de Febrero	1.099€ + 21% IVA

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES
PARA **GRUPOS**

Div.B/MB

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

☐ Formación a su medida

☐ Estoy interesado en su documentación



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirspana



flickr.com/photos/
iirspain

BANCA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
FATCA										
Retribución en Banca										
Directiva CRD IV: Capital Adecuacy										
Risk Appetite para Banca y Seguros										
Derecho del Asesoramiento Financiero										
Compliance Entidades Financieras										

COMPRAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión y Control de Proveedores										
Contratos de Compras										
Procurement Compliance										
Indicadores en Compras										

ENERGIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión de Riesgos en la Comercialización de Energía										
Enertrading										
Subestaciones Eléctricas										
Energy Derivatives										
Energy Master Agreements										
Contabilidad de Derechos de Emisión										
Contabilidad de Derivados de Energía										
Pricing en Electricidad										
Pricing en Gas										
Control Interno y Compliance en Empresas de Energía										
Nuevo Mercado de CO2										
Contratos de CO2										
Gastrading										
Mercado de Gas										
Director de Energía										
Nuevo Mercado Eléctrico										
Contratos de Suministro Eléctrico										
Contratos de Suministro de Gas										

FINANZAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Comunicación Financiera										
Corporate Finance										
Project Finance										
Cash Pooling										
Finanzas para Directors y Senior Managers										
Controller Comercial										
Control de Filiales										
Análisis Económico-Financiero para la Toma de Decisiones										
Control de Gestión										
Excel para Controllers										
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.										
Gestión de la Tesorería										
Adquisición de Empresas										
Finance Compliance										
Control Económico-Financiero de Concesiones										
Presupuestos con Excel										
Control de Socio Local										
Múltiples Escenarios con Excel										
Valoración de Empresas										
Control Financiero de Filiales										

INDUSTRIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Ficha Técnica de Toxicología para Productos Químicos										
Indicadores de Productividad en Fábrica										
MBA Gestión de Laboratorios										
Operaciones y Procesos en Industria										
Registro de Biocidas										
Excel para Técnicos de Laboratorio										
Planificación y Control de la Producción										
Gestión de Equipos para Mandos Intermedios en Fábrica										

IT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
IT Compliance										
Contratos de IT & Service Level Agreements										
IT Planning										

LEGAL & FISCAL

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Uso Responsable de Dispositivos Electrónicos en las Empresas										
Fiscalidad Portuguesa										
Antibribery & Corruption										
Valoración del Riesgo Legal										
Competition Law Compliance										
Redacción de Contratos Internacionales										
Corporate Tax Management										
Data Protection Officer										
Derecho Laboral Marroquí										
Corporate Compliance Officer										
Derecho Laboral Islámico										
Contratos FIDIC										
Gestión del Departamento de Asesoría Jurídica										
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.										
Derecho del Negocio Eléctrico										
Uso Responsable de Internet en la Empresa										
Data Protection Expert										
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano										
General Counsel										

MARKETING Y VENTAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Cliente Insatisfecho										
Gestión Comercial Competitiva e Innovadora										
Customer Compliance										
Comunicación Financiera										
Identidad Digital Corporativa										
Marketing Compliance										
Controller Comercial										
Marketing Promocional										
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras										
Fidelización y Retención de Clientes										

FARMA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Variations										
Regulatory Affairs para Veterinarios										
Criterios de Calidad en Instalaciones de Cosméticos										
Compliance en el Sector Farmacéutico										
Retribución en el Sector Farmacéutico										
Vigilancia en Productos Sanitarios										
Estadística Aplicada a Control de Calidad de Medicamentos										
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos Up to Date										
MBA en Registros										
Registro Productos Frontera										
Etiquetado de Productos Farmacéuticos										
Acuerdos de Farmacovigilancia										
Validación Químico-Farmacéutica										
Guías Europeas / ICH										
Bioequivalencia										
MBA Productos Sanitarios										
Biosimilares										
Exportación e Importación de Medicamentos y Sustancias Activas										
Stability Testing para Cosméticos										
FDA para Medicamentos y Productos Sanitarios										
Degradación Forzada										
Promoción On Line de Medicamentos										
Stability Testing										
Auditor GMP										
Contratos en la Industria Farmacéutica										
DMF										
Complementos Alimenticios										
Financiación y Acceso al Mercado de Medicamentos										
Regulatory Affairs para Productos Combinados										
Impurezas										

LOGISTICA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
KPI's de la Cadena Logística										

DESARROLLO DE HABILIDADES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo										
Storytelling con Prezi										
Negociación para Ventas, Alianzas y Acuerdos										
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados										
Productividad Directiva										

MANAGEMENT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Finanzas para Directors y Senior Managers										
Consejos de Administración										
Finanzas y Management para Directivos Recién Nombrados										
Directores Propietarios										
Business Analytics										
Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance										
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados										

CONSTRUCCION

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Contratos FIDIC										
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano										

SECTOR PUBLICO

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión Privada de Servicios Públicos										
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.										
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.										

RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Derecho Laboral Portugués										
Training Metrics										
Fiscalidad de Expatriados										
Retribución en Banca										
Fiscalidad del Plan de Compensación Flexible										
Retribución en el Sector Farmacéutico										
Derecho Laboral										
Compensación y Beneficios										
Control de Costes de Personal										
Derecho Laboral Islámico										
RR.HH. para Directors & Seniors Managers										
Desplazados a Corto										
Seguridad Social de la Movilidad Internacional										
Código de Trabajo Portugués										
Comunicación Interna										
Movilidad Internacional										
Gestión Migratoria										

SEGUROS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Control Interno & Compliance en Seguros										
Risk Appetite para Banca y Seguros										
Contabilidad de Derivados en Seguros										
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras										
Macros en Excel para Actuarios										
Prevención de Fraude en el Sector Asegurador										

TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Prevención del Fraude en Teleco										
Mercado de las Telecomunicaciones										