

iiR presenta el UNICO programa para profesionales de cumplimiento normativo del Sector Energético

# Control Interno & Compliance en Empresas de Energía



Conviértase en líder y garante del cumplimiento normativo en su corporación

- Competencia y negocio energético
- Protección y defensa del consumidor
- Medioambiente, Seguridad y Salud
- Compliance Action Plan
- Responsabilidad penal
- Control Interno de la Información Financiera

## Participan

Milagros Avedillo Carretero  
**Subdirectora de Mercado de Hidrocarburos Líquidos CNMC**

M<sup>a</sup> José Samaniego  
**Subdirectora de Mercado Eléctrico CNMC**

Olivia Infantes  
**Responsable de Regulación GDF SUEZ ENERGIA IBERIA**

Eduardo Abril  
**Socio MVA ASOCIADOS**

Marcos Araujo Boyd  
**Socio J&A GARRIGUES**

Fernando Madero Romero  
**Coordinador de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad en ENEL GREEN POWER ESPAÑA**

José Manuel Fidalgo Alfonso  
**Head of ICFR Audit en Grupo ENDESA**

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

Isabel Corts Gómez  
**Gerente Modelos Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos REPSOL**

## Interesante selección de los temas más relevantes para el Área de Compliance

- > Revisión de la **regulación más crítica** para el Sector
- > Interpretación normativa de la **separación de actividades**
- > **Competencia** y negocio energético
- > Protección y **defensa del consumidor**
- > Mapa de **Riesgos** del Compliance
- > Herramientas de control en **Medioambiente, Seguridad y Salud**
- > Implementación de un **Compliance Action Plan**
- > Análisis de la **responsabilidad penal** de las empresas de energía
- > **Sistema de Control Interno de la Información Financiera**

## Incluye

- > **8 Módulos de trabajo**
- > **22 Horas lectivas de formación**
- > **9 Profesionales de reconocido prestigio del Sector**
- > **Enfoque actual, práctico e interactivo**

### PROGRAMA

Madrid  
Martes, 20 de Mayo de 2014

**8.45**

Recepción de los asistentes

**9.00**

Apertura del Seminario

### MODULO 1

**9.00**

#### MERCADO ENERGETICO. RETOS DE LOS MERCADOS DE ELECTRICIDAD Y GAS EN ESPAÑA

- ▷ La política energética española. Estrategia Horizonte 2030
- ▷ Evolución y revisión del Mercado Eléctrico y de Gas Natural

Olivia Infantes

**Responsable de Regulación  
GDF SUEZ ENERGIA IBERIA**

**11.00**

Café

**11.30**

#### EVOLUCION Y REVISION DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS

Milagros Avedillo Carretero  
**Subdirectora de Mercado de Hidrocarburos Líquidos  
CNMC**

**12.30**

### MODULO 2

#### PRINCIPIO DE SEPARACION DE ACTIVIDADES. ARTICULO 12 DE LA LSE

- ▷ Impacto sobre las compañías integradas verticalmente que gestionan negocios regulados
- ▷ Información anual que debe ser remitida por las empresas de energía ante la CNMC y Ministerio de Industria, Energía y Comercio

- ▷ Obligación de que se evalúe de forma independiente el cumplimiento de la normativa
- ▷ Cómo establecer mecanismos de control y supervisión de cumplimiento normativo

Eduardo Abril

**Socio  
MVA ASOCIADOS**

**14.30**

Almuerzo

**16.00**

### MODULO 3

#### COMPETENCIA Y NEGOCIO ENERGETICO: COMO DISEÑAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO

- ▷ Derecho de la competencia y sector energético. Qué está pasando
  - Energía y competencia en la Unión Europea
  - Conductas contrarias a la libre competencia. Acuerdos restrictivos y conductas de abuso de posición dominante en el sector energético. Casos principales
  - El examen de las concentraciones en los mercados energéticos
- ▷ Desarrollos institucionales recientes en España
  - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estructura y funciones principales
  - Primeros casos de la CNMC en el rol de la Comisión Nacional de la Competencia en conductas contrarias a la libre competencia en los Mercados Energéticos
- ▷ Programas de cumplimiento en el sector energético. Elementos principales
  - La vigilancia de la separación de actividades
  - La auditoría interna en competencia

Marcos Araujo Boyd

**Socio  
J&A GARRIGUES**

**18.00**

Fin de la primera Jornada

Madrid  
Miércoles, 21 de Mayo de 2014

8.50

Recepción de los asistentes

9.00

#### MODULO 4

### PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL SECTOR ENERGETICO

- ▷ El contrato de suministro
- ▷ Normativa sobre facturaciones y mantenimiento de las instalaciones
- ▷ Régimen jurídico-económico de las extensiones de la red y las acometidas
- ▷ La defensa de consumidores y usuarios
- ▷ La resolución de conflictos por la Comisión Nacional de Energía

M<sup>a</sup> José Samaniego

**Subdirectora de Mercado Eléctrico**  
**CNMC**

11.00

Café

11.30

#### MODULO 5

### MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR ENERGETICO: HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO

- ▷ Identificación de aspectos Ambientales, Seguridad y Salud en instalaciones de producción energética
- ▷ Identificación y análisis de los aspectos legales de referencia en materia ambiental
- ▷ Identificación y análisis de los aspectos legales de referencia en materia de Seguridad y Salud

- ▷ Los estándares ISO como herramientas para el control operacional y el cumplimiento de los requisitos legales

Fernando Madero Romero

**Coordinador de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad en ENEL GREEN POWER ESPAÑA**

14.30

Almuerzo

16.00

#### MODULO 6

### SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACION FINANCIERA: SCIIF

- ▷ Antecedentes: crisis de confianza en los mercados
- ▷ El sistema de control interno: del Gobierno Corporativo al Control Interno de la Información Financiera
- ▷ La ley SOX y sus secciones clave
- ▷ Las Recomendaciones de la CNMV
- ▷ La metodología COSO
- ▷ La evaluación del Sistema de Control Interno de la Información Financiera

José Manuel Fidalgo Alfonso

**Head of ICFR Audit en Grupo ENDESA**

19.00

Fin de la segunda Jornada

## Quién debe asistir

### PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES, TRANSPORTISTAS Y DISTRIBUIDORES DE ENERGIA

- > Secretario General
- > Director Financiero
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Control Interno
- > Corporate Compliance Officer
- > Resp. de Riesgos
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Gobierno Corporativo
- > Resp. de Información Financiera
- > Resp. de Regulación
- > Resp. de Responsabilidad Social Corporativa
- > Resp. de Comunicación y Relaciones Institucionales

### INGENIERIAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUMINISTRADORAS DEL SECTOR ENERGETICO

- > Resp. de Contratación
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Gestión de Riesgos
- > Resp. Cumplimiento Normativo
- > Director Financiero

### DESPACHOS DE ABOGADOS, CONSULTORAS Y ASESORES

- > Area Penal
- > Governance, Risk & Compliance
- > Area Forensic

Madrid  
Jueves, 22 de Mayo de 2014

8.50

Recepción de los asistentes

11.00-11.30

Café

9.00

### MODULO 7

#### LA FUNCION DEL COMPLIANCE EN UNA EMPRESA DE ENERGIA. CLAVE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN UNO DE LOS SECTORES MAS REGULADOS EN ESPAÑA. ROL, RESPONSABILIDADES, INTERCONEXION TOTAL CON EL NEGOCIO. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

- ▷ Cuáles son las funciones de un Responsable de Control Interno & Compliance
- ▷ Ideas para motivar una cultura de cumplimiento normativo desde el gobierno corporativo
- ▷ El Código Etico: requerimientos, implementación y difusión. Requerimientos SOX y reportes en compliance (ej. Hotline). El sistema normativo
- ▷ Cómo elaborar un mapa de riesgos de cumplimiento normativo y regulatorio: herramienta crucial para identificar, tratar y seguir los riesgos de incumplimiento en una corporación energética. Estrategias para priorizar esfuerzos
- ▷ Recorrido por los principales tipos de regulaciones a nivel internacional en energía. Tipos de auditorías de cumplimiento recomendadas para cada caso. Identificación de tendencias, herramientas para detectar operaciones sospechosas y el papel de la *business intelligence*

- ▷ Estrategias para comunicar pautas de cumplimiento a las unidades de negocio en el ejercicio de la actividad energética
- ▷ Materiales de referencia para implementar programas de cumplimiento

Hernan Huwyler

**Responsable de Gestión Riesgos y Control Interno**

**PROACTIVA MEDIO AMBIENTE -VEOLIA ENVIRONMENT-**

13.30

Almuerzo

15.00

### MODULO 8

#### LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGETICO. MODELOS DE PREVENCION DE DELITOS

- ▷ La reforma del Código Penal español: responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ▷ Delitos imputables a las personas jurídicas y régimen sancionador
- ▷ Cómo diseñar e implantar un Modelo de Prevención de Delitos que mitigue la responsabilidad penal de las sociedades del sector energético
- ▷ Principales componentes del Modelo de Prevención de Delitos: matrices de riesgos penales, procedimientos de seguimiento y evaluación periódica, protocolos de investigación, programas de formación continua

Isabel Corts Gómez

**Gerente Modelos Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos**  
**REPSOL**

18.00

Fin de la tercera Jornada y clausura del Seminario

Media Partners



Con agradecimiento a

**A. C. E.**

ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD

**SERVICIOS DE GESTION DE ENERGIA**



10% de descuento para los Asociados de ACE y ASEME que se inscriban a este Seminario

Compruebe la calidad de este Seminario a través de los comentarios de nuestros asistentes a anteriores convocatorias

COURSE RATING ★★★★★

99% | SATISFACCION

“Interesante y práctica”

Montserrat Hervás  
GDF SUEZ

“Muy interesante, ponencias muy concretas, bien estructuradas y de aplicación en mi empresa”

Mercedes Calvo  
Regulación y Compliance. ALPIQ ENERGIA ESPAÑA

“Muy completo porque aborda insuficientemente desarrolladas políticas de compliance y control interno desde muy variadas perspectivas para las organizaciones”

Guillermo Monguilot  
GAS NATURAL FENOSA

“Intensa formación muy profesional”

Jesús Callejo  
ECO-Fin. CNE

“Muy interesante, con ponentes de gran nivel”

Gonzalo Echenique Conde  
Back Office de Trading. GAS NATURAL

## Por qué elegir iiR

**iiR España**  
Know-how. People. Results

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

# Planifique su Formación

Especialmente recomendados para Vd.



- **Corporate Compliance Officer**  
Madrid, 8 y 9 de Abril de 2014
- **Uso Responsable de Internet en la Empresa**  
Madrid, 23 de Abril de 2014
- **KPI's para el Departamento Jurídico**  
Madrid, 6 de Mayo de 2014
- **Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.**  
Madrid, 21 de Mayo de 2014
- **Energy Master Agreements**  
Madrid, 27 de Mayo de 2014

## 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/seminarios](http://www.iir.es/seminarios)

## 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.

## Packs de Formación para Empresas

Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2014

 pack DE FORMACIÓN	SEMINARIO 1 DIA	SEMINARIO 2 DIAS
	PACK 5 inscripciones	4.799€
PACK 10 inscripciones	9.299€	11.999€

+ 21% IVA

- > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso
- > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso
- > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

Contacte con Diana Mayo y solicitenos una propuesta a medida: 91 700 49 15

# Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 49 15**



**dmayo@iirspain.com**



Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción



@iiR\_Spain  
#iiREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iiR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain

## Control Interno & Compliance en Empresas de Energía

Madrid, 20, 21 y 22 de Mayo de 2014

BS1668

### Hotel NH Príncipe de Vergara

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

<b>PRECIO</b>	<b>1.999€</b> + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 11 de Abril	<b>1.799€</b> + 21% IVA

CONSULTE  
**PRECIOS ESPECIALES**  
PARA **GRUPOS**



Div.B/MB

Formación a su medida

Estoy interesado en su documentación

## 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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



### Transportista Oficial

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/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

## 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