

Transforme cultura, procesos y personas para adaptarlos a su estrategia

# Corporate Compliance Officer

Aprenda a desarrollar un sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo

Impartido por  
**10 Profesionales Risk Approached**

Enrique Alonso Alonso  
**BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH**

Gustavo Rodríguez González  
**TEVA PHARMACEUTICALS**

Hernan G. Huwylar  
**VEOLIA**

Berta Balanzategui  
**GE POWER & WATER**

Dysber Monzón Moreno  
**TRANSFESA**

Norman Heckh  
**RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS**

María Díaz Aldao  
Isabel Corts Gómez  
**REPSOL**

Juan Canosa  
**ASTRAZENECA**

Carmen Ruiz-Fornells Noreña  
**MAKRO**





Estimado Profesional,

Desde la Reforma del Código Penal de Diciembre de 2010 todas las empresas han llevado a cabo una labor de análisis y delimitación de la figura y función del Compliance Officer.

Con la última Reforma del Código Penal de 2015 se ha pasado a una fase de **ejecución**. La figura del Compliance Officer ya está operativa y es una pieza clave para asegurar un enfoque de cumplimiento normativo basado en el **riesgo**.

A día de hoy la principal misión del Compliance es asegurar que toda la organización cumple con el marco normativo que la regula. Este es el gran desafío al que se enfrentarán los Compliance Officers en los próximos años.

iiR España presenta una nueva **edición revisada** de su programa de formación integral **Corporate Compliance Officer**. Una iniciativa formativa avanzada que presenta nuevas herramientas de gestión de la mano de Compliance Officers en activo.

Sin duda un up to date de referencia para cualquier Director de Cumplimiento.

¡Le esperamos!



Iván Cortés  
**Programme & Content Manager**  
**iiR ESPAÑA**

## Por qué elegir iiR

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.

Madrid  
Miércoles, 27 de Enero de 2016

9.15

Recepción de los asistentes

9.30  
MÓDULO 1

## COMPLIANCE OFFICER: COMPETENCIAS Y NIVEL JERÁRQUICO DEL DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO

*Dos directores de cumplimiento de diferentes sectores –financiero y farmacéutico– conversan sobre el rol del Compliance Officer e identifican sus funciones, responsabilidades y futuros retos*

- El rol de la función del Corporate Compliance: cómo incluir el cumplimiento normativo en la estructura y estrategia corporativa
- Creación de una cultura de Compliance. Cómo generar un cambio de actitudes en los miembros de la organización
- Recursos Financieros. Cuánto cuesta y qué recursos precisa un sistema de Corporate Compliance

Enrique Alonso Alonso  
**Director Cumplimiento Normativo para Iberia, Francia y Benelux**  
**BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH**

Gustavo Rodríguez González  
**Compliance Officer**  
**TEVA PHARMACEUTICALS**

11.30

Café

12.00  
MÓDULO 2

## COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS: CÓMO ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL PARA SUPERVISAR, GESTIONAR Y MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

*La asimilación de los contenidos teóricos en este módulo se realizará desde la comprensión, análisis y resolución de situaciones prácticas que el instructor y los alumnos tendrán la oportunidad de discutir. Además los alumnos recibirán antes de la impartición del programa un supuesto práctico de desarrollo de un modelo para que puedan ir*

*analizándolo y familiarizándose con él antes de su puesta en práctica durante el módulo de trabajo*

- Risk Assessment: cómo evaluar las vulnerabilidades legales en materia de cumplimiento normativo de cada una de las áreas de la organización
- > Claves para la identificación de los riesgos
- > Cómo determinar los objetivos de Compliance y alinearlos con la estrategia empresarial
- Creación de nuevas políticas y códigos de conducta
- > El código ético como base para el resto de políticas: claves para su diseño y redacción
- > Aspectos a tener en cuenta para lograr una articulación de políticas: claves para la priorización de normas
- Difusión del sistema: qué instrumentos son los más adecuados para asegurar que los empleados conocen y entienden qué se espera de ellos
- > Ámbito legal. Cómo acreditar el conocimiento y aceptación por parte de los empleados
- > Ámbito cultural. Cómo incentivar y premiar el cambio de conductas

> Auditorías periódicas de revisión del comportamiento profesional: cómo articular un sistema disciplinario

- Documentación del modelo. Cómo asegurar la trazabilidad de las medidas adoptadas de cara a un hipotético proceso judicial como Corporate Defense
- Certificación del sistema: qué certificaciones y estándares son los más aceptados a nivel jurídico
- Auditoría Externas: cuándo y cómo deben encargarse y realizarse
- Los “Compliance Ambassadors”. Cómo gestionar y construir una red de colaboradores en departamentos y sucursales
- Gestión de incidencias

Hernan G. Huwyler  
**Dirección de Control Interno y Gestión de Riesgos**  
**VEOLIA**

14.00

Almuerzo

# Programa

15.30

Continuación del **MÓDULO 2**

16.30

**MÓDULO 3**

## CUÁLES SON LAS CLAVES PARA LA DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNA INCIDENCIA

- Políticas de gestión de incidencia
- Pautas para establecer un comité de crisis
- Recogida y trazabilidad de actuaciones

Berta Balanzategui

**EU Privacy Counsel  
GE POWER & WATER**

18.00

Fin de la primera Jornada

Madrid

Jueves, 28 de Enero de 2016

9.20

Recepción de los asistentes

9.30

**MÓDULO 4**

## COMPLIANCE DE PROVEEDORES Y COLABORADORES: CÓMO DESARROLLAR UN SISTEMA DE CONTROL DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS QUE SE VINCULAN CON LAS ORGANIZACIONES

- Compliance de compras: ¿cómo cuantificar los riesgos asociados a las relaciones comerciales con proveedores de productos y servicios?
- Procedimientos para la Due Diligence del proveedor: ¿cómo implantar un sistema de “Know Your Supplier”?
- Qué elementos se deben tener en cuenta en una auditoría de socios, contratos y joint ventures
- Compliance de contratos: políticas de control de los procesos de adquisición de bienes y servicios

- Cómo subsanar las posibles deficiencias: canales de formación y comunicación a proveedores y colaboradores

Dysber Monzón Moreno

**Compliance Officer  
TRANSFESA**

10.30

**MÓDULO 5**

## DIGITAL CORPORATE COMPLIANCE. CÓMO GESTIONAR Y ATENUAR LAS AMENAZAS CORPORATIVAS EN UN PANORAMA TECNOLÓGICO CAMBIANTE

- El riesgo de ciberdelitos: tipificación y medidas de prevención
- Cómo gestionar los posibles riesgos del uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos
- Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes
- Nuevas normativas nacionales y de la UE: cookies y e-commerce

Norman Heckh

**Socio**

**RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS**

11.30

Café

12.00

**MÓDULO 6**

## COMPLIANCE PENAL Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS: CLAVES PARA PODER ACOGERSE A LA EXIMENTE EN UN PROCESO PENAL

**Cómo formar y liderar equipos multidisciplinares para cumplir con el requisito del eximente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas**

- Cómo colaborar con otras áreas de la compañía para conseguir cumplir los objetivos de cumplimiento
- Cooperación con relaciones laborales para la cuestiones relativas al debido control de empleados y administradores

- Coordinación jurídica con protección de datos para la implantación y gestión del canal de denuncias

- Las sinergias con auditoría interna en cuestiones de gobierno corporativo

### Aspectos claves para el diseño, implantación y gestión operativa de un modelo para la prevención de delitos

- Identificación de actividades y riesgos penales e implementación de controles

- Gestión operativa del modelo de prevención penal

- Aspectos clave para un modelo de prevención eficaz

María Díaz Aldao

**Responsable Asuntos Jurídicos Penales REPSOL**

Isabel Corts Gómez

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

**14.00**

Almuerzo

**15.30**

**MÓDULO 7**

### CUÁLES SON LOS HITOS PARA DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA POLÍTICA CORPORATIVA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

- Implicaciones en materia de negocio: cuáles son los efectos en materia de fraude para las empresas

- Qué áreas son más vulnerables y en qué procesos hay que prestar mayor atención

- Relación de las medidas anti bribery con el Due Diligence de vendedores: implantación de protocolos y creación de alertas en materia de contratos para evitar casos de soborno

- Pautas y requisitos para desarrollo y establecimiento del canal de denuncias

Juan Canosa

**Compliance Área Director Europe ASTRAZENECA**

**16.45**

**MÓDULO 8**

### LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA Y ANTITRUST Y LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE

- Qué elementos de las regulaciones antitrust son un riesgo a considerar dentro del Corporate Compliance: efectos de reputación para las empresas

- Algunos supuestos de vulneración de las normas de competencia que deben ser conocidas por los Compliance

- > Abuso de posición de dominio de mercado

- > Supuestos de reparto de mercados

- > Fijación de precios

- > Participación en asociaciones sectoriales

- > Tratos con competidores

Carmen Ruiz-Fornells Noreña

**Antitrust Officer Departamento Legal MAKRO**

**18.00**

Fin de la segunda Jornada y clausura del programa

## Quién debe asistir

- > Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento Normativo

- > Profesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento Normativo

- > Profesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio del Compliance Officer

# La Job Description del Compliance Officer

## COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

- > Always on Business: conoce y domina el negocio
- > Risk Approach: capaz de identificar y analizar el riesgo futuro

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

- > Dominio de las regulaciones y la normativa que aplica a su organización
- > Gran capacidad para establecer protocolos, procedimientos y procesos e integrarlos en el negocio
- > Habilidad para estructurar, redactar e implementar códigos y guías que sustenten su estrategia de compliance

## COMPETENCIAS DE GESTIÓN

- > Líder de equipos multidisciplinares
- > Habilidades de comunicación con distintos niveles jerárquicos de la empresa
- > Gestión eficiente de toda la información generada por el sistema de cumplimiento de gestión

## OBJETIVO GENERAL

- > Aprender a diseñar, implementar y gestionar un sistema de **cumplimiento normativo**

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- > Conocer los métodos más apropiados para la detección y **tratamiento** de **incidencias**
- > Estudiar las estrategias para asegurar el cumplimiento normativo en el trato y colaboración con **proveedores**
- > Evaluar los riesgos empresariales derivados del nuevo **entorno digital**
- > Conocer cómo debe ser un sistema de **prevención de delitos** para que pueda ser propuesto como **eximente** en un **proceso judicial**
- > Conocer los elementos necesarios para establecer un **canal de denuncias** como parte de un programa de **prevención** de la **corrupción**
- > Analizar los supuestos más habituales de vulneración legal en materia de **derecho** de la **competencia**

## METODOLOGÍA

Executive Training basado en la experiencia y vivencias del equipo docente e impartido con un enfoque práctico y aplicable a la realidad de cualquier Compliance Officer en activo.

MEDIA PARTNERS

**ejecutivos.es**

**LEFEBVRE  
EL DERECHO**

**PYMES**  
ASOCIACIÓN

**tc** Tribunal del Compliance

**ecofin**  
ECONOMÍA Y FINANZAS

[www.iir.es](http://www.iir.es)



# Planifique su Agenda

## Agenda 2015



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

## Especial Inscripciones Múltiples

Fórmese junto con sus compañeros y benefíciense de estas condiciones especiales

2ª INSCRIPCIÓN	3ª Y 4ª INSCRIPCIÓN	5ª INSCRIPCIÓN Y SUCEVAS
AHORRO <b>10%</b>	AHORRO <b>15%</b>	AHORRO <b>25%</b>

\* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

***¡Juntos podrán implantar más fácilmente lo aprendido!***

## Documentación ONLINE



¿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.

## Formación A MEDIDA en su empresa

- > INNOVACIÓN
- > AGILIDAD
- > RESULTADOS



**Nuestro equipo de consultores y expertos formadores le asesoran**

**[incompany@iirspain.com](mailto:incompany@iirspain.com) • Tel. 91 700 48 70**



Uno de los programas formativos estrella de nuestro Plan Anual [...] Lo mejor de todo es la calidad del equipo humano que está detrás...

Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Especialmente recomendados para Vd.



- **Programa Superior de Protección de Datos**  
Madrid, 5, 6, 19 y 20 de Noviembre de 2014
- **Contratación Pública**  
Madrid, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2015
- **Nuevas Obligaciones del Consejo de Administración**  
Madrid, 24 y 25 de Noviembre de 2015
- **Cumplimiento Normativo en Venta Omnicanal**  
Madrid, 1 de Diciembre de 2015
- **Conducta de Mercado en Seguros**  
Madrid, 15 de Diciembre de 2015
- **Programa de Prevención de Delitos para Entidades Financieras**  
Madrid, 26 y 27 de Enero de 2016
- **Data Protection Officer**  
Madrid, 2 de Febrero de 2016

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Beneficios adicionales

NH HOTEL GROUP

### 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 B de Travel Brand, e-mail: eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iIR España.

IBERIA

### 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 B de Travel Brand, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0006.

## 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)

# Inscríbese ahora

Contacte con **M<sup>a</sup> José Macías** a través de estas opciones:



91 700 48 70



info@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Corporate Compliance Officer

Madrid, 27 y 28 de Enero de 2016

BS2090

### Centro de Negocios Regus

López de Hoyos, 35. 28002 Madrid

Tel. 91 745 99 00

### ESPECIAL INSCRIPCIONES MÚLTIPLES

<b>PRECIO</b>	<b>1.599€</b> + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 11 de Diciembre	<b>1.399€</b> + 21% IVA

2ª INSCRIPCIÓN	3ª Y 4ª INSCRIPCIÓN	5ª INSCRIPCIÓN Y SUCESIVAS
AHORRO	AHORRO	AHORRO
<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

\* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

Formación a su medida     Estoy interesado en su documentación

Más información



@iIR\_Spain  
#iIREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iIR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain