

**Seminario EXPRESS**

**1 tarde de máximo aprovechamiento**

**iiR España**

an informa business  
bringing knowledge to life



# Cómo diseñar e implementar un manual de Valoración y Gestión del Riesgo Legal

*Controle el Riesgo  
Legal en su  
Outsourcing de  
servicios*

Aprenda desde  
la práctica  
cómo elaborar

- Cuadro de Mando
- Mapa de Riesgos
- Valoración de Probabilidad e Impacto
- Medidas Mitigadoras y Aceptación de Riesgo Residual

**Evaluar  
adecuadamente el  
riesgo legal es una  
necesidad para  
cualquier empresa**



**Madrid, tarde del 24 de Abril de 2013**

 Y también a medida

iLlámenos!

91 700 49 15 / 01 79

info@iir.es • www.iir.es

## PROGRAMA

### MODULO I

¿Qué consideramos riesgo legal? ¿Quién debe medir el riesgo legal? El rol del Director de Asesoría. Identificación de riesgos legales. El Riesgo Legal Penal

### MODULO II

**Metodología de evaluación del riesgo legal: ¿Hasta dónde hay que valorar?**

- Fijación de los ámbitos de valoración
- Identificación de indicadores
- Claves para el diseño e implementación del Cuadro de Mando
- Evaluación del riesgo legal, valorando probabilidad e impacto: elaboración de un mapa de riesgo legal
- Definición de Medidas Mitigadoras (PTA/deadline) y aceptación del riesgo residual

### MODULO III

**Cómo elaborar un Manual de Política de Gestión y Control de Riesgo Legal: hacia una gestión alineada**

- La idiosincrasia y el entorno legal de la empresa
- Principios normativos para contrarrestar el riesgo legal
- Aspectos clave sobre contratos: definición, objetivos, tipología, consideraciones generales
- Como transmitir la Política de Riesgo Legal a los empleados: formación y aplicación
- Comunicación de los riesgos legales

### MODULO IV

**Valoración y control del riesgo legal en Outsourcing de servicios**

- Responsabilidades
- Acuerdos contractuales
- Herramientas de control
- Otros

## HORARIO

Recepción de asistentes	14:45
Apertura	15:00
Pausa	17:00
Fin de Seminario	19:00

### Media Partners

 elAsesorFinanciero.com

 cambio financiero

 EL DERECHO  
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

 ejecutivos.es

 PYMES

## QUIEN DEBE ASISTIR

### EMPRESAS MULTISECTORIALES

- General Counsel
- Director de Asesoría Jurídica
- Compliance Officer
- Director de Auditoría Interna
- Abogado de Empresa
- Resp. de Control Interno
- Resp. de Gestión de Riesgos
- Resp. de Cumplimiento Normativo
- Director de Monitorización y Control de Procesos
- Controller / Resp. de Control de Gestión

### DESPACHOS DE ABOGADOS

- Socio Director
- Area Risk & Compliance, Tecnologías de la Información, IT

## Elabore un mapa de riesgo legal a la medida de sus necesidades



El mapa de riesgo legal es **una herramienta vital para la empresa** tanto para su departamento legal como para el financiero. Permite una **gestión ordenada de los recursos** y la elaboración de un cuadro de mando para mantener el riesgo legal siempre bajo control

### ¿Por qué hay que medir y gestionar el riesgo legal?

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

El riesgo legal **(R)**, es la probabilidad **(P)** de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad, para provocar un impacto **(I)**



**Beneficiense de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de**



## ¿Cómo inscribirse?

Contacte con **Diana Mayo** a través de estas 5 opciones

[www.iir.es](http://www.iir.es)    [inscrip@iir.es](mailto:inscrip@iir.es)

- ▶ t: 91 700 49 15 / 01 79
- ▶ @iIR\_Spain
- ▶ Príncipe de Vergara, 109  
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

- Valoración del Riesgo Legal**  
Madrid, 18 de Abril 2013                      BS1383
- Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption**  
Madrid, 13 de Marzo de 2013                BS1384

	VALORACION DEL RIESGO LEGAL	ANTI-BRIBERY & CORRUPTION	LOS DOS SEMINARIOS
<b>PRECIO</b>	<b>799€*</b>	<b>1.299€*</b>	<b>1.599€*</b>
Si efectúa el pago Hasta el 15 de Febrero	<b>699€*</b>	<b>1.099€*</b>	<b>1.399€*</b>
Hasta el 31 de Enero	<b>599€*</b>	<b>999€*</b>	<b>1.299€*</b>

\* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

### LUGAR DE CELEBRACION

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

### iIR España a través de ANCED

#### le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiense 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

Si es un **Profesional Independiente** y/o está en **búsqueda activa de empleo** tiene un **descuento del 30%** sobre la tarifa vigente



**PRECIO ESPECIAL**  
**2 SEMINARIOS**  
**Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption**  
**+ Valoración del Riesgo Legal**

**Inscríbese ahora!**

Descárguese el **CATALOGO 2013**



**Aprenda de los mejores Expertos y elija cómo hacerlo**

La división iIR Training está especializada en la creación de programas formativos impartidos por

destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia. Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos.

**Formación en abierto y a medida**

91 700 49 15 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)

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

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**

# iiR ofrece el portfolio de cursos más completo para los **ABOGADOS DE EMPRESA**

## Cuestiones controvertidas de **Contratos de Distribución**

¡Evite conflictos legales y pérdidas económicas en sus acuerdos de distribución nacional e internacional!

- Gestione con éxito posibles **incumplimientos** o **desistimientos unilaterales**
- Conozca qué **cláusulas** incluir en sus **Contratos de Distribución Internacional**
- Descubra los **puntos críticos** de un **Contrato de Distribución** en el **comercio on-line**



Madrid • 28 de Febrero de 2013

## Política Eficaz de **Anti-Bribery & Corruption**

¡Evite pérdidas económicas y minimice el impacto en su reputación corporativa!

- Conozca cómo diseñar, implementar y controlar una **Política de Prevención de Fraude**
- **Vulnerabilidades/Riesgos**
  - **Controles Anti-Fraude**
  - **Canales de Denuncia**
  - **Alertas de Fraude**



Madrid • 13 de Marzo de 2013

## Contratos FIDIC

**100%** satisfacción en anteriores convocatorias

- Realice un **análisis exhaustivo** de:
- **Modelos contractuales** en **UK** y **USA**
  - **Contrato de Construcción/Contrato de Proyecto y Obra/Contrato Llave en Mano**
  - **Silver Book**
  - **Risk Allocation and Claims**
  - **Financiación, Construcción y Explotación de Proyectos de Infraestructuras Públicas**



Madrid • 16 de Abril de 2013

## Redacción de **Contratos Internacionales**

Anticípese y evite las “consecuencias” de no entender el lenguaje y las figuras jurídicas

- Aprenda desde la práctica
- Errores de **drafting** más comunes de los **abogados no nativos**
  - **Cláusulas misceláneas**
  - Obligaciones y categorías del lenguaje contractual
  - **Representations and Warranties**
  - **Limitación de responsabilidad** y **cláusulas penales**



Madrid • 23 y 24 de Abril de 2013

## Gestión del Departamento Jurídico

Aprenda a gestionar y optimizar los costes de litigación

- **Budgeting**
- **Selección estratégica** de asesoría in-house o externalización
- **Contract termination check list**



Madrid • 7 y 8 de Mayo de 2013

## Corporate Compliance Officer

Diseccione el Nuevo Marco Normativo y dote de contenido a su política de Corporate Compliance

- Descubra las **funciones** y **responsabilidades** asociadas a este nuevo rol
- Revise la experiencia de **otras jurisdicciones**
- Elabore un **Manual de Prevención de Delitos** a su medida



Madrid • 29 y 30 de Mayo de 2013

## Energy Master Agreements

Domine el contenido y la negociación de los Contratos de Operaciones Financieras en mercados mayoristas

- ISDA Master Agreement
- EFET Master Agreement
- IETA Master Agreement
- Contratos OTC: aspectos más críticos de la negociación



Madrid • 30 de Mayo de 2013

## Asesoramiento al Consejo en Risk & Compliance

Check list para ofrecer una visión real e integral

- Cómo asesorar sobre **responsabilidades** dentro de la **Corporación**
- Cómo gestionar las relaciones en el **marco de GRC de Chairman/CEO/Senior Management**
- Cómo cumplir **"en tiempo récord"** con los **cambios regulatorios**
- Cuáles son las responsabilidades del **in-house counsel** en la gestión de las **investigaciones internas**



Consultar

## Data Protection Officer

Actualice sus funciones y revise su política de protección de datos

- Prepárese para el **nuevo marco normativo europeo** en materia de protección de datos
- Manténgase al tanto de los cambios en el **proceso de tramitación**
- Descubra **las claves de este nuevo rol** de la mano de expertos en la materia
- Conozca el **régimen sancionador** previsto



Madrid • 25 de Junio de 2013

## Legal English Communication for Lawyers

Evite malentendidos y conflictos en sus e-mails  
y conversaciones legales

- Asegure que su **interlocutor** entienda el **100%** del contenido de sus **comunicaciones** por **correo electrónico**
- Conozca lo que sí y lo que no está **permitido** en sus **reuniones** y **conversaciones telefónicas en inglés**
- Descubra los **errores** más **frecuentes** y las peores consecuencias con ejemplos **prácticos** y **reales**



Madrid • 26 y 27 de Junio de 2013

## Gestión del Riesgo en el Departamento Jurídico

Reduzca las pérdidas económicas derivadas  
de problemas legales

- Implemente **controles de identificación** y **evaluación** del riesgo
- Elabore un **plan detallado** de **monitorización** **gestión** y **control** del riesgo
- Controle el Riesgo Legal en su **Outsourcing** de servicios



Madrid • 2 de Julio de 2013

## BOT -Build Operate Transfer-

Domine la fórmula de financiación más utilizada  
en Latinoamérica, Asia y Oceanía

- Descubra las principales diferencias con otras fórmulas de concesión públicas y/o privadas
- Conozca sus peculiaridades, ventajas y desventajas
- Analice aspectos contractuales, financieros y de explotación



Madrid • 3 de Julio de 2013

## Contracts Under Common Law

Conozca las principales diferencias del derecho  
anglosajón con el derecho español

- Evite malinterpretaciones y decisiones incorrectas en sus acuerdos bajo el marco Common Law
- Identifique cómo y cuándo es recomendable acogerse al derecho anglosajón
- Analice las ventajas y desventajas de cerrar acuerdos bajo este tipo de derecho



Madrid • 10 de Julio de 2013

## Redacción de Informes Legales en Inglés

Consiga análisis jurídicos rigurosos e impecables  
en fondo y forma

- **Tips & tricks** para evitar **incorrecciones gramaticales** y **vocabulario inadecuado**
- Descubra **errores** más **frecuentes** y **recomendaciones** más **interesantes**
- Practique **in situ** realizando varios **“simulacros de informes en inglés”**



Madrid • 1 de Octubre de 2013

## Contratos de Construcción Internacionales EPC-Llave en Mano

Analice los planteamientos jurídicos, estratégicos y de negocio de los contratos EPC

- Conozca los **aspectos vinculados** a la **financiación**
- Profundice en las **garantías** y **responsabilidad** de los **contratos EPC**
- Descubra los **principales incidentes** en la **ejecución** del **contrato**
- Analice las **cuestiones** más controvertidas de **resolución** de **litigios**



Madrid • 2 de Octubre de 2013

## Corporate Defense

Establezca las fases para implantar un modelo optimizado de Corporate Defense

Un Seminario articulado en tres fases para el tratamiento integral

- Prevención: **fase auditora** y establecimiento de protocolos
- Acción: **monitorización** de la responsabilidad penal de la empresa
- Reacción: determinar **responsabilidades por resultados lesivos**



Madrid • 10 de Octubre de 2013

## KPI's en el Departamento Jurídico

Cómo definir e implementar indicadores sólidos para un posicionamiento estratégico

- Aprenda a usar los KPI's para **minimizar las actividades contenciosas**
- Implemente una **planificación de las actuaciones** de los abogados
- Elabore indicadores para valorar la **Asesoría Jurídica in-house y externa**



Madrid • 22 de Octubre de 2013

## Auditoría de Compliance

Reduzca el índice de "non-compliance" desarrollando un proceso de auditoría eficaz

- Descubra cuál es la **estructura** de este tipo de auditoría
- Implemente **mecanismos de monitorización** del **Compliance Risk**
- Elabore **protocolos para elaborar reports** del proceso auditor



Madrid • 5 de Noviembre de 2013

## Anglo-American Law

Revise sus particularidades e impacto en sus contratos internacionales



Madrid • 6 de Noviembre de 2013



## Legal Project Management

Organice y planifique los recursos del departamento jurídico con una metodología estratégica y ágil

- Gestione sus actividades con las **Técnicas de Gestión de Proyectos**
- **Optimice** el funcionamiento de su departamento en función de sus actividades
- Descubra cómo **aportar más valor** al cliente y racionalizar los gastos



Madrid • 21 de Noviembre de 2013

## Legal English Negotiation for Lawyers

Consiga acuerdos inmejorables con técnicas innovadoras

- Descubra “**las armas**” de negociación en inglés para **no nativos**
- Conozca qué está **permitido** y qué es **inadmisible** en sus **negociaciones en inglés**
- Identifique los **giros, expresiones y aproximaciones más utilizados**
- **Practique** y **aprenda negociando** con nuestro profesor



Madrid • 12 de Diciembre de 2013



## Consulte Precios Especiales para Grupos

Solicite un presupuesto a medida contactando con

**Diana Mayo**

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



Unase y participe activamente en nuestro grupo de LinkedIn: “**iiR Legal Network**”

*Comparta todas sus ideas y descubra las últimas novedades del mercado*

<http://linkd.in/Yeg7Yt>