

Cómo diseñar e implantar un Modelo Integral de 3 Líneas de Defensa

Consiga que sus 3LoD se gestionen de forma integral a través de la aplicación del **combined assurance**



Evalúe la capacidad de su empresa para implantar este modelo

Analice el grado de implantación que puede asumir su empresa

Incluye metodología para su implantación

- Objetivos estratégicos y Mapa de Riesgos
- Reality Check y Mapa de Aseguramiento
- Identificación Gaps/Overlapping
- Plan de Trabajo y Reporting

Participan

Pedro Tomás Fominaya Muñoz
CIA, CRMA, CCSA
Director de Auditoría Interna
GRUPO JAZZTEL

Ana Minguet Blázquez
CCSA
Auditor Interno Experienced Senior
GRUPO JAZZTEL



OBJETIVOS GENERALES

- > Estudiar la utilidad y el contenido del modelo
- > Generar autoevaluación crítica del grado de implantación del modelo en sus respectivas empresas
- > Identificar las barreras y desafíos de su implantación
- > Proponer una hoja de ruta para la implantación, control y seguimiento del modelo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- > Descubrir qué es el combined assurance como modelo integral de 3LoD y la tendencia a la cuarta y quinta línea
- > Identificar las responsabilidades, funciones y actividades de las distintas líneas de defensa
- > Saber cómo identificar los objetivos estratégicos, mapa de riesgos, reality check, mapa de aseguramiento, identificación de gaps y overlapping
- > Saber cómo generar un plan de trabajo y un sistema de reporting

NETWORKING SESSION

Los Instructores invitarán a los alumnos a compartir sus expectativas así como sus objetivos asistiendo a este programa de formación. Además se generará un debate con los alumnos para identificar la percepción y utilidad del modelo en sus compañías e identificar los puntos críticos en los que el grupo debe trabajar durante esta sesión de trabajo

El porqué de analizar la importancia de implementar un Modelo Integral de Tres Líneas de Defensa

La evolución de los riesgos, sus interrelaciones y complejidad, empuja a las organizaciones a evolucionar también en sus modelos de **gestión de riesgos**, es por ello que debemos conocer cómo optimizar los resultados de esta gestión, agregando valor a la organización, en un entorno de recursos escasos.

El modelo combined assurance tiene como objetivo conseguir una gestión integral y alineada de las distintas líneas de defensa para que no sean compartimentos estanco dentro de la organización y se conviertan en una estructura potente que **genere valor** desde el **aseguramiento**.

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.

Programa

HORARIO

Recepción de los asistentes	9.30 h.
Apertura de la Jornada	9.45 h.
Café	11.30 - 12.00 h.
Almuerzo	14.15 - 16.00 h.
Fin de la Jornada	18.30 h.

MÓDULO 1

DEL CONCEPTO DEL MODELO DE TRES LÍNEAS DE DEFENSA AL COMBINED ASSURANCE: BENEFICIOS E IMPACTO EN LAS EMPRESAS

- Qué es el combined assurance
- > El modelo de las Tres Líneas de Defensa
- > Tendencias: la cuarta y quinta línea
- A qué responde: importancia del ERM en las organizaciones
- Cuáles son los beneficios e impacto del enfoque integral de la gestión de riesgos

MÓDULO 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL MODELO: PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DESDE LA PRÁCTICA

- Cómo identificar las personas, roles y cuestiones críticas antes de comenzar la implantación
- > El papel de los agentes que intervienen
- > Barreras, retos y dificultades en el desempeño de su rol en el modelo
- Misión del Consejo de Administración. Tone at the Top
- Primera línea: propietarios de los procesos
- Segunda línea: funciones de cumplimiento
- Tercera línea: auditoría interna
- Agentes externos

MÓDULO 3

CHECK LIST ANTES DE LA IMPLANTACIÓN Y HOJA DE RUTA: METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PUESTA EN MARCHA

- Condiciones y pasos críticos para su implantación. Gestión de expectativas

- Niveles de implantación
- > Ranking of assurance (fake assurance)
- Metodología para la implantación
- > Objetivos estratégicos y Mapa de Riesgos
- > Reality Check y Mapa de Aseguramiento
- > Identificación Gaps/Overlapping
- > Plan de trabajo y reporting
- Seguimiento y actualización del modelo

MÓDULO 4

SESIÓN PRÁCTICA DE IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COMBINED ASSURANCE

Los Instructores realizarán in situ un ejercicio de implantación de un modelo integral de Tres Líneas de Defensa o combined assurance. El objetivo de este ejercicio es aplicar la metodología que ha sido objeto de estudio en el epígrafe anterior y transmitir a los alumnos la importancia de darle una visión integral y corporativa al modelo (combined assurance) para conseguir que las distintas líneas de defensa trabajen conjuntamente para generar más valor a la organización

El modelo de las Tres Líneas de Defensa



FUENTE: IIA

Nuestros Instructores

Pedro Tomás Fominaya Muñoz
CIA, CRMA, CCSA

**Director de Auditoría Interna
GRUPO JAZZTEL**

Pedro Tomás Fominaya Muñoz se incorporó al Grupo Jazztel en Octubre de 2008 como Director de Auditoría Interna. Cuenta con 14 años de experiencia en el mundo de la auditoría. Durante los 5 primeros años desarrolló su trabajo como Auditor Externo en Deloitte. Fue en Julio de 2005 cuando se incorporó como Auditor Interno al Grupo Prisa. Ya durante los seis últimos años, ha dirigido el departamento de Auditoría Interna del Grupo Jazztel, en una etapa de crecimiento exponencial del Grupo y con el apasionante reto de crear y consolidar el departamento en este entorno, teniendo en todo momento presente el papel estratégico que la función de Auditoría Interna debía tener en el Grupo Jazztel. Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto y cuenta con diferentes certificaciones internacionales otorgadas por el Instituto de Auditores Internos Global (CIA, CRMA, CCSA).



<http://es.linkedin.com/in/pedrofominayamunoz>

Ana Minguet Blázquez
CCSA

**Auditor Interno Experienced Senior
GRUPO JAZZTEL**

Ana Minguet Blázquez cuenta con 9 años de experiencia en la profesión de Auditoría. Tras 4 años como Auditor Externo en Deloitte, se incorporó al Grupo Jazztel en Marzo de 2010 como Auditor Interno Experienced Senior trabajando en el desarrollo del departamento en una etapa de crecimiento del Grupo.

Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y cuenta con la Certificación del Instituto de Auditores Internos CCSA.



<http://es.linkedin.com/in/anaminguetblazquez>

Consiga un Combined Assurance Model que vaya más allá de la identificación de las líneas y asignación de tareas

- > ¿Ha implantado su empresa un modelo de **Tres Líneas de Defensa**?
- > ¿Ha medido su **efectividad** y el **valor** para la compañía?
- > ¿Está seguro del **enfoque integral** y de la visión corporativa de cada una de las líneas?
- > ¿Conoce las últimas tendencias en torno a la aparición de la **cuarta** y **quinta línea**?

El objetivo de un **Modelo de Tres Líneas de Defensa** va mucho más allá de la **identificación** de las **líneas**, las **personas** y las **tareas** a **realizar**.

El líder o promotor del modelo tiene **4 premisas fundamentales antes de empezar**

- > Conocer la **trascendencia** y el fin último del mismo
- > Autoevaluar la **capacidad** de la compañía para emprender dicho proyecto
- > Limitar el **grado** de **implementación** en función de las **prioridades corporativas**
- > Comunicar a la organización los beneficios del mismo y la importancia de su implicación

Después de este ejercicio introductorio, el líder del proyecto tendrá por delante el gran desafío del diseño e implantación del modelo. Modelo que debe involucrar a toda la corporación y tener un espíritu y una visión integral. El resultado será un **Combined Assurance Model**.

iiR presenta por 1ª vez en España un programa de formación que explica las bases del modelo, la metodología de implantación y la hoja de ruta para ponerlo en marcha.

MEDIA PARTNERS


EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

 **Tribuna del Compliance**

www.iir.es

Planifique su Agenda

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

Packs de Formación para Empresas

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

pack DE FORMACIÓN	1 DÍA	2 DÍAS
PACK 5 inscripciones	4.799€	6.199€
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 iiR y la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

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.

Formación A MEDIDA en su empresa

- > **INNOVACIÓN**
- > **AGILIDAD**
- > **RESULTADOS**



Nuestro equipo de consultores y expertos formadores le asesoran

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.



- **Data Protection Officer**
Madrid, 1 día presencial (13 de Noviembre) + 2 Webseminars (18 y 26 de Noviembre de 2014)
- **Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión**
Madrid, 20 de Noviembre de 2014
- **Riesgos, Responsabilidades y Protección de Consejeros y Directivos**
Madrid, 24 y 25 de Noviembre de 2014
- **COSO III**
Madrid, 18 de Febrero de 2015
- **Nuevas Obligaciones del Consejo de Administración**
Madrid, 18 de Febrero de 2015

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

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 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.

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/ y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

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)

Inscríbese 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

Modelo Integral de 3 Líneas de Defensa

Madrid, 17 de Febrero de 2015

BS1837

Hotel NH Príncipe de Vergara

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

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 18 de Diciembre	1.099€ + 21% IVA

CONSULTE NUESTROS
PACKS DE FORMACIÓN
PARA **EMPRESAS**

Div.B/MB

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- 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