

Cómo implementar un sistema eficaz de Corporate Defense

Evolucione de “Reacción” a “Prevención” en su filosofía de Compliance



- Descubra cómo establecer procesos específicos de **control del riesgo**
- Aprenda cómo establecer un **Código de Conducta riguroso**
- Implemente “red flags” para garantizar unos **umbrales mínimos de cumplimiento**
- Analice **cómo reaccionar** ante el descubrimiento de Delitos Corporativos

Formación especializada de:

Elena Ballesteros
Alonso Hurtado
ECIJA ABOGADOS

2 Casos Prácticos

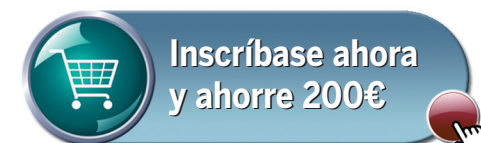
Ana Valdivieso
HP
Rosa Rodríguez Rico
VODAFONE ESPAÑA

Intervención Especial

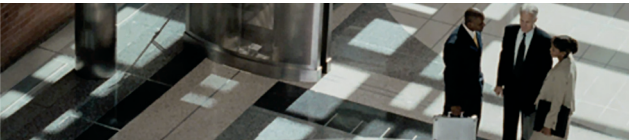


Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL

■ ■ ■ ■ ■ Madrid • 1 de Octubre de 2013



* Válido hasta el 25 de Julio



Las empresas necesitan un **Código de Prevención de Delitos** para **evitar la responsabilidad penal** en caso de que se produzca un hecho delictivo. Es imprescindible implantar un modelo de **control específico** para cada empresa que:

- > Se adapte a las **necesidades** y actividades corporativas
- > Genere un **entorno de transparencia** completa
- > Establezca **protocolos de actuación** ante los indicios de delito
- > Reduzca el **riesgo penal** de la empresa, sus administradores y directivos
- > **Minimice el impacto** del procedimiento penal en los estados financieros

iiR España presenta este Seminario de **Corporate Defense** para presentarle todas las metodologías que **minimizan el riesgo penal corporativo**.

HORARIO

Recepción de los asistentes	9.15 h.
Intervención Inaugural	9.30 h.
Desarrollo del programa formativo	10.15 h.
CASO PRACTICO 1	17.00 h.
CASO PRACTICO 2	17.45 h.
Fin del Seminario	18.30 h.
Café	11.30 – 12.00 h.
Almuerzo	14.00 – 15.30 h.



PROGRAMA

INTERVENCION INAUGURAL

Cómo reaccionar ante el descubrimiento de Delitos Corporativos. Análisis de la jurisprudencia existente. Estrategias para minimizar el impacto del procedimiento penal y determinar las posibles responsabilidades por resultados lesivos



Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL

MODULO I

La importancia de una estrategia de Corporate Defense en la empresa. Requisitos que garanticen su validez y transparencia

- Posicionamiento relevante e independencia dentro del organigrama
- Capacidad real de asesoramiento al Consejo de Administración

- Posibilidad de comunicación de las acciones de Corporate Defense a la plantilla

MODULO II

Fase auditora. Análisis de vulnerabilidades y métodos de actuación en función de las características de la empresa. La fase auditora, como primera piedra para la prevención de delitos corporativos

- Herramientas para la identificación de riesgos legales provenientes de la actividad empresarial y su estructura organizativa
 - Establecimiento de ámbitos de valoración
 - Evaluación del riesgo según probabilidad e importancia
- Patrones de actuación preexistentes sobre los que intervenir
 - Sistemas de control interno corporativo preestablecidos
 - Obligaciones específicas en sectores regulados

Conozca las mejores prácticas para atenuar la responsabilidad penal de su empresa

MODULO III

Establecimiento de procesos de control específicos. Cómo garantizar el cumplimiento legal continuado

- Claves para la elaboración y comunicación de un Código de Conducta
 - El establecimiento de sistemas facilitadores de whistleblowing
 - Establecimiento de políticas de clasificación y difusión de la información y de seguridad de la información
 - La creación de un órgano interno responsable de la implementación y monitorización o el establecimiento de los departamentos y cargos responsables en casos específicos
 - Establecimiento de campañas de comunicación y formación continua
- Establecimiento de los departamentos y cargos responsables en cada caso específico
- Establecimiento de medidas técnicas de control

- Monitorización, trazabilidad y correlación de Sistemas y Acciones
- Seguridad perimetral
- Implementación de sistemas de e-discovery

MODULO IV

Seguimiento y control de la estrategia de Corporate Defense. Instrumentos para la monitorización de los sistemas de Prevención de Delitos

- Implantación de un cuadro de mando de seguimiento. Cómo establecer “red flags” en caso de incumplimiento de unos umbrales mínimos acordados para el control legal
- Corporate Internal Investigation: establecimiento de situaciones que funcionen como detonante y objetivos a alcanzar
- Revisión del plan de acción anual y benchmarking en caso de procesos externalizados

Elena Ballesteros
Socia de Corporate Compliance
ECIJA

Alonso Hurtado
Socio de Information Technology
ECIJA

CASO PRACTICO 1

Una visión práctica de la puesta en marcha de Corporate Defense. El Caso de HP España

Ana Valdivieso
Directora de Asesoría Jurídica
España y Portugal
HP

CASO PRACTICO 2

Establecimiento de Estrategias de Corporate Defense en Sectores Regulados. La experiencia de Vodafone

Rosa Rodríguez Rico
Corporate Manager-Legal
and Regulatory Department
VODAFONE ESPAÑA

Quién debe acudir y por qué

Este Seminario está especialmente desarrollado para **Abogados de Empresa** que necesiten implementar estrategias para la prevención de delitos corporativos:

- > **Responsables de Departamentos Jurídicos, Corporate Compliance Officers** o General Counsels que necesiten dominar todas las herramientas propias de un **Programa de Compliance Corporativo Integral**
- > **Abogados de Bufete**, que necesiten perfeccionar su asesoramiento en la prevención y minimización del impacto de delitos penales en la empresa-cliente

Media Partners

cambio financiero

ejecutivos.es

 EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

 E.I. ESTRATEGIAS
de inversion.com

Planifique su Formación

Especialmente RECOMENDADOS para Vd.



- **Nuevo Código de Trabajo Portugués**
Madrid, 17 de Septiembre de 2013
- **Uso Responsable de Internet en la Empresa**
Madrid, 25 de Septiembre de 2013
- **KPI's en el Departamento Jurídico**
Madrid, 22 de Octubre de 2013
- **Compliance para Entidades Financieras**
Madrid, Octubre-Noviembre 2013
- **Corporate Compliance Officer**
Madrid, Noviembre 2013
- **General Counsel**
Madrid, 10 de Diciembre de 2013



Aprenda de los MEJORES EXPERTOS y elija COMO HACERLO

Estamos especializados 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 al puesto de trabajo.



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.

Beneficios adicionales



Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

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.



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 Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.



Transporte Oficial Terrestre

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.



Becas para desempleados

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

¡Inscríbese ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es



@iiR_Spain
#iiREventos



facebook.com/iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/iirespana



flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Corporate Defense

Madrid, 1 de Octubre de 2013 BS1515

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
Si efectúa el pago Hasta el 25 de Julio	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

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. iiR 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, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

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