

Cómo diseñar e implementar una estrategia de

IT Compliance

Construya un modelo interno de control de cumplimiento integral y eficiente

- Conozca los **aspectos normativos imprescindibles** para establecer una estrategia de garantía legal
- Establezca **controles de efectividad y operacionales (TOD y TOE)** en su modelo interno
- Garantice la legalidad y **optimice los costes** en el proceso de control

Con un doble enfoque

Up-to-date normativo

Leticia López-Lapiente Gutiérrez
Abogado
URIA MENENDEZ

Diseño y análisis de un modelo de control de cumplimiento

Gonzalo Asensio Asensio
IT Security & Risk Manager
ING DIRECT

Madrid
6 de Febrero de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€***
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Conozca todas las normativas aplicables a su empresa e intégre las en un modelo específico de control de cumplimiento

Construya un modelo interno de control de cumplimiento que sea:

- Férreo** → Que asegure los **umbrales mínimos de cumplimiento** ante todos los riesgos legales analizados
- Flexible** → Que sea capaz de **adaptarse a nuevos requerimientos** ya sean por nuevas normativas nacionales o transnacionales, como a mejoras en el propio modelo
- Integrador** → Que tenga capacidad para **integrar las necesidades** y los cambios de los diferentes departamentos

Descubra las claves para aplicar una estrategia integral de IT Compliance en su empresa

En un entorno empresarial en el que los **sistemas tecnológicos** tienen una **presencia transversal**, los **sistemas de Compliance** necesitan conjugarse con el IT no sólo para garantizar el cumplimiento normativo de este departamento, si no también para monitorizar al resto.

iiR España presenta este Seminario específico de “**IT Compliance**” que le permite descubrir las claves para la construcción de un **modelo interno que asegure el cumplimiento**

Quién debe asistir y por qué

Responsables de Compliance IT, Responsables de Seguridad IT y CIOs

porque necesitan:

- > Afrontar la creación de sistemas integrales de garantía legal para sus compañías
- > Cumplir los requerimientos normativos de cada departamento
- > Convertirse en un aliado estratégico para la gestión del riesgo legal corporativo

Director de Asesoría Jurídica

y el **Compliance Officer** porque serán los responsables últimos de garantizar la legalidad de las actividades de la empresa

Data Protection Officer

porque necesita conocer los procesos de Compliance en IT en tanto que también debe incluirse en el modelo interno todo lo relativo a los requerimientos nacionales y europeos de protección de datos personales

www.iir.es

HORARIO

Recepción de los asistentes	9.15 h.
MODULO I	9.30 h.
Café	11.30 – 12.00 h.
MODULO II	12.00 h.
Almuerzo	14.30 – 16.00 h.
Fin del Seminario	18.30 h.

MODULO I

Cuáles son las claves a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento normativo por parte del departamento de IT: aspectos de Compliance a tener en cuenta de cara al funcionamiento interno y de cara al exterior

- Compliance interno: aspectos jurídicos relevantes para el desarrollo de una estrategia de IT Compliance integral de la empresa

> Protección de datos: cuáles son las obligaciones y sanciones de la AEPD

> Propiedad intelectual e industrial: cómo garantizar el buen uso, desarrollo y protección del software y la protección de secretos empresariales

> Laboral: cómo establecer un control del uso de herramientas corporativas por parte de los empleados, políticas del *bring your own device*

> Claves para el cumplimiento de firma electrónica

> Otras normativas

- Cómo afrontar, de cara al IT Compliance, las decisiones de externalización de recursos IT (cloud computing), el principio de “Compliance by Design”, así como la creciente necesidad de realizar auditorías internas

- Compliance externo: cómo diseñar las webs corporativas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas con respecto a clientes y usuarios

> Normativa de consumidores y usuarios

> LSSI, con especial atención al uso adecuado de cookies

> Condiciones generales de contratación

> Otras normativas (obligaciones de información, consentimiento, desistimiento, confirmación contractual)

- Qué medidas jurídicas adoptar y cómo llevarlas a cabo en caso de brechas de seguridad en los sistemas

- Obligaciones específicas de los sectores regulados y normativa asociada a la Prevención del Blanqueo de Capitales. Revisión de las normativas sectoriales nacionales e internacionales: financiera, seguros, telecomunicaciones

Leticia López-Lapuente Gutiérrez

Abogado

URIA MENENDEZ

MODULO II

Cómo construir un modelo interno de control de cumplimiento acorde con los estándares legales y los riesgos estratégicos que pueda asumir la empresa

- Cómo elaborar una planificación para el proceso: etapas a desglosar, personal responsable y presupuesto estimado

- Qué elementos incluir de cara a la preparación de documentación y reporting para la autorización por parte del Comité de Dirección

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 18 de Diciembre

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Programa

- Claves para determinar los controles aplicables a los diferentes departamentos a través de un acercamiento basado en el riesgo
- Qué KPI´s seleccionar e implementar para recoger toda la información necesaria sin caer en la sobreinformación
- Cómo automatizar el proceso de recogida efectiva de datos y establecer una matriz de control de objetivos. La importancia de definir controles de efectividad de diseño (TOD) y operacionales (TOE) para el buen funcionamiento del modelo
- El "Key Control Testing" como proceso clave para la evaluación de la efectividad de los controles y la detección y solución de problemas
- Improvement Compliance: qué aspectos analizar y cada cuánto tiempo establecer procesos de Benchmarking periódico
- Qué documentación elaborar y qué datos recabar de cara a procesos de auditoría externa

- La importancia del reporting para el supervisor y para el cliente interno
 - > Elemento obligatorio para el cumplimiento legal
 - > Demostración de la utilidad del modelo de cara a la optimización de costes y el alineamiento estratégico de la empresa

Gonzalo Asensio Asensio
IT Security & Risk Manager
ING DIRECT

Diseñe una estrategia que aproveche sinergias, optimice costes y asegure el control legal



MEDIA PARTNERS

ARBOL DE NOTICIAS
www.arboldenoticias.com

BAQUIA

director TIC

ejecutivos.es

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

meeTel
diseño & comunicación

www.iir.es

Planifique su Formación

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

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.

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

Especialmente
recomendados para Vd.



- **Corporate Compliance Officer**
Madrid, 27 de Noviembre de 2013
- **Uso Responsable de Recursos Electrónicos Corporativos**
Madrid, 5 de Febrero de 2014
- **Storytelling con Prezi**
Barcelona, 11 de Febrero de 2014
Madrid, 27 de Febrero de 2014
- **Data Protection Officer**
Madrid, Marzo de 2014

www.iir.es

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 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.

Transportistas Oficiales



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.



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.

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)

Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**
91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

IT Compliance

Madrid, 6 de Febrero de 2014

BS1618

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



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirespana



flickr.com/photos/
iirspain

BANCA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
FATCA		█								
Retribución en Banca		█								
Directiva CRD IV: Capital Adecuacy		█								
Risk Appetite para Banca y Seguros			█							
Derecho del Asesoramiento Financiero						█				
Compliance Entidades Financieras										█

COMPRAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión y Control de Proveedores		█								
Contratos de Compras				█						
Procurement Compliance					█					
Indicadores en Compras								█		

ENERGIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión de Riesgos en la Comercialización de Energía	█									
Enertrading		█								
Subestaciones Eléctricas		█								
Energy Derivatives			█							
Energy Master Agreements				█						
Contabilidad de Derechos de Emisión				█						
Contabilidad de Derivados de Energía				█						
Pricing en Electricidad					█					
Pricing en Gas					█					
Control Interno y Compliance en Empresas de Energía					█					
Nuevo Mercado de CO2					█					
Contratos de CO2					█					
Gastrading						█				
Mercado de Gas							█			
Director de Energía							█			
Nuevo Mercado Eléctrico									█	
Contratos de Suministro Eléctrico									█	
Contratos de Suministro de Gas									█	

FINANZAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Comunicación Financiera		■								
Corporate Finance			■							
Project Finance			■						■	
Cash Pooling			■						■	
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Controller Comercial			■							■
Control de Filiales				■						
Análisis Económico-Financiero para la Toma de Decisiones				■						
Control de Gestión					■					
Excel para Controllers					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					
Gestión de la Tesorería					■					
Adquisición de Empresas					■					
Finance Compliance					■					
Control Económico-Financiero de Concesiones						■				
Presupuestos con Excel							■			
Control de Socio Local								■		
Múltiples Escenarios con Excel										■
Valoración de Empresas										■
Control Financiero de Filiales										■

INDUSTRIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Ficha Técnica de Toxicología para Productos Químicos	■									
Indicadores de Productividad en Fábrica			■							
MBA Gestión de Laboratorios				■						
Operaciones y Procesos en Industria					■					
Registro de Biocidas							■			
Excel para Técnicos de Laboratorio								■		
Planificación y Control de la Producción									■	
Gestión de Equipos para Mandos Intermedios en Fábrica									■	

IT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
IT Compliance		■								
Contratos de IT & Service Level Agreements					■					
IT Planning									■	

LEGAL & FISCAL

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Uso Responsable de Dispositivos Electrónicos en las Empresas		■								
Fiscalidad Portuguesa			■							
Antibribery & Corruption			■							
Valoración del Riesgo Legal			■							
Competition Law Compliance			■							
Redacción de Contratos Internacionales			■							
Corporate Tax Management				■						
Data Protection Officer				■						
Derecho Laboral Marroquí				■						
Corporate Compliance Officer				■						■
Derecho Laboral Islámico					■					
Contratos FIDIC					■					
Gestión del Departamento de Asesoría Jurídica					■					
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Derecho del Negocio Eléctrico						■				
Uso Responsable de Internet en la Empresa								■		
Data Protection Expert									■	
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	
General Counsel										■

MARKETING Y VENTAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Cliente Insatisfecho	■									
Gestión Comercial Competitiva e Innovadora		■								
Customer Compliance		■								
Comunicación Financiera		■								
Identidad Digital Corporativa			■							
Marketing Compliance			■							■
Controller Comercial			■							■
Marketing Promocional						■				
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						■				
Fidelización y Retención de Clientes									■	

FARMA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Variations										
Regulatory Affairs para Veterinarios										
Criterios de Calidad en Instalaciones de Cosméticos										
Compliance en el Sector Farmacéutico										
Retribución en el Sector Farmacéutico										
Vigilancia en Productos Sanitarios										
Estadística Aplicada a Control de Calidad de Medicamentos										
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos Up to Date										
MBA en Registros										
Registro Productos Frontera										
Etiquetado de Productos Farmacéuticos										
Acuerdos de Farmacovigilancia										
Validación Químico-Farmacéutica										
Guías Europeas / ICH										
Bioequivalencia										
MBA Productos Sanitarios										
Biosimilares										
Exportación e Importación de Medicamentos y Sustancias Activas										
Stability Testing para Cosméticos										
FDA para Medicamentos y Productos Sanitarios										
Degradación Forzada										
Promoción On Line de Medicamentos										
Stability Testing										
Auditor GMP										
Contratos en la Industria Farmacéutica										
DMF										
Complementos Alimenticios										
Financiación y Acceso al Mercado de Medicamentos										
Regulatory Affairs para Productos Combinados										
Impurezas										

LOGISTICA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
KPI's de la Cadena Logística										

DESARROLLO DE HABILIDADES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo	■								■	
Storytelling con Prezi		■						■		
Negociación para Ventas, Alianzas y Acuerdos					■					
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	
Productividad Directiva										■

MANAGEMENT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Consejos de Administración				■						
Finanzas y Management para Directivos Recién Nombrados				■						
Directores Propietarios					■					
Business Analytics						■				
Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance						■				
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	

CONSTRUCCION

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Contratos FIDIC					■					
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	

SECTOR PUBLICO

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión Privada de Servicios Públicos			■							
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					

RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Derecho Laboral Portugués	█									
Training Metrics	█									
Fiscalidad de Expatriados	█									
Retribución en Banca		█								
Fiscalidad del Plan de Compensación Flexible		█								
Retribución en el Sector Farmacéutico		█								
Derecho Laboral			█							
Compensación y Beneficios				█						
Control de Costes de Personal					█					
Derecho Laboral Islámico					█					
RR.HH. para Directors & Seniors Managers						█				
Desplazados a Corto						█				
Seguridad Social de la Movilidad Internacional						█				
Código de Trabajo Portugués								█		
Comunicación Interna									█	
Movilidad Internacional									█	
Gestión Migratoria										█

SEGUROS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Control Interno & Compliance en Seguros	█									
Risk Appetite para Banca y Seguros			█							
Contabilidad de Derivados en Seguros			█							
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						█				
Macros en Excel para Actuarios								█		
Prevención de Fraude en el Sector Asegurador									█	

TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Prevención del Fraude en Teleco		█								
Mercado de las Telecomunicaciones								█		