



Congreso sobre Control Interno Local Badajoz 10/19

“El nuevo rol de los órganos de control interno”



3 y 4 de octubre de 2019



Edificio Siglo XXI, Caja de Badajoz

Panel 8: El puzzle del “compliance” y las funciones de control atribuidas al órgano interventor

Coordinador: José Fernando Chicano Jávega

Ponentes: Carlos Balmisa García-Serrano

Javier Requejo García

El puzzle del “compliance” y las funciones de control atribuidas al órgano interventor

Ámbito relacional

El fortalecimiento de la Gobernanza de las Instituciones desde las Unidades de Control

Ponente: Carlos Balmisa Garcia-Serrano (CNMC)

Email: carlos.balmisa@cnmc.es

Linkedin: <http://linkedin.com/in/carlos-balmisa-garcia-serrano-4793b335>

Panel 8: El puzle del “compliance” y las funciones de control atribuidas al órgano interventor

- El objetivo del panel es analizar la figura de responsable de cumplimiento en los entes instrumentales (auditor interno), complementado con el desarrollo de funciones de Compliance Penal y sus relaciones con el órgano de control interno municipal, intervenciones municipales, en cuanto a las competencias propias y sus funciones reservadas, y el establecimiento de relaciones confiables, previa evaluación, que permitan crear un modelo eficiente y completo de control, que planificara en función del análisis de riesgos, analizado en su conjunto.



**LOS ORÍGENES DEL PODER,
LA PROSPERIDAD Y LA POBREZA**

**POR QUÉ
FRACASAN
LOS
PAÍSES**

DARON ACEMOGLU

JAMES A. ROBINSON



<https://www.cnmc.es/transparencia>



Portal de transparencia | X

https://www.cnmc.es/transparencia

CNMC COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Texto a buscar

Sobre la CNMC Ámbitos de actuación Novedades Acuerdos y decisiones Informes Prensa Consumidores

Inicio > Portal de transparencia

Portal de transparencia

Habida cuenta de que la transparencia se ha convertido en elemento neurálgico de la nueva gobernanza, y, siendo conscientes de que el escrutinio al que han de someterse los responsables públicos frente a los ciudadanos no puede constituir un acto de fe, hemos desarrollado una herramienta que permitirá tanto a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia como, muy especialmente, a cualquier espectador conocer el grado de transparencia de sus instituciones públicas y demás personas jurídicas compelidas a cumplir la legislación referida:

 Medidor de Transparencia de la CNMC
<https://medidortransparencia.cnmc.es>

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene como finalidad ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública como mecanismo para facilitar el control de la actuación pública...

Información institucional, organizativa y de planificación

Información de relevancia jurídica

Información sobre sesiones del Consejo

Información económica, presupuestaria y estadística

CCIL

Congreso sobre Control Interno Local Badajoz 10/19

IGAE

INSTITUTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ESP ES 9:30 04/05/2018

<https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-de-actuacion>

Que es la CNMC

Organigrama

Plan estratégico

Plan de actuación

Normativa

Memorias

Conócenos

Actividad institucional

Empleo

Formación

Plan de actuación 2017



Plan de actuación 2017

Plan de actuación 2016



Plan de Actuación 2016



Auditoría cumplimiento Plan Actuación 2016

Plan de actuación 2015



Plan de Actuación 2015



Plan de Actuación 2015 (english version)

<https://www.cnmc.es/transparencia/reuniones-con-empresas>

Adif	25 Mar 2019	Transportes y Sector Postal	Director
Adif Capacidad	19 Mar 2019	Transportes y Sector Postal	Director
Vodafone	19 Mar 2019	Presidente	Consejo
Ilerna Online SL	18 Mar 2019	Promoción de la Competencia	Director
MIBGAS	18 Mar 2019	Energía	Director
Ashurst Abogados.	18 Mar 2019	Presidente	Consejo
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	18 Mar 2019	Promoción de la Competencia	Director
EUSKALTEL	18 Mar 2019	Telecomunicaciones	Director
Ashurst	18 Mar 2019	Transportes y Sector Postal	Director
Participación en Global Corporate Compliance LLM del IE Law School	15 Mar 2019	Control Interno	Director
Cooperativas Agroalimentarias de España	15 Mar 2019	Promoción de la Competencia	Director
Participación en 2º Congreso Consumo de la Abogacía, organizado por ICAB	14 Mar 2019	Control Interno	Director
Participación en Seminario en Universidad Autónoma de Madrid	14 Mar 2019	Control Interno	Director

<https://medidortransparencia.cnmc.es/>

Laboratorio de medición e innovación en transparencia



CNMC COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA**

Presentación

¿Cómo calculamos la transparencia?

Medición

Foro de innovación

Últimas ideas en innovación

Lun, 29/01/2018 - 15:15 | Contratos y encomiendas
La CNMC publica información exhaustiva sobre los
contratos y las encomiendas de gestión

Portal de transparencia



Habida cuenta de que la transparencia se ha convertido en elemento neurálgico de la nueva gobernanza, y, siendo conscientes de que el escrutinio al que han de someterse los responsables públicos frente a los ciudadanos no puede constituir un acto de fe, hemos desarrollado una herramienta que permitirá tanto a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia como a muy

¿Publican sus funciones y normativa?

Dentro del apartado dedicado a la transparencia o en algún otro lugar de su web, ¿publican información relativa a las funciones que desarrollan y a la normativa (marco jurídico) que les sea de aplicación? (Art. 6.1.)

☒ Sí ☐ No ☐ Cumple parcialmente

¿Publican organigrama y responsables?

¿Incluye un organigrama actualizado que identifique a los responsables (directivos y altos cargos) de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional (CV)? (Art. 6.1.)

☐ Sí ☐ No ☐ Cumple parcialmente

¿Publican los planes y programas anuales y plurianuales?

¿Publican los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución? (Art. 6.2.)

☐ Sí ☐ No ☐ Cumple parcialmente

[Responder "Sí", desplegará más preguntas relacionadas]

¿Publican el grado de cumplimiento y resultados?

<https://rgi.cnmc.es/>

[Inicio](#) [Acerca del registro](#) [Altas, Modificaciones o Bajas](#) [Búsquedas](#) [Contacto](#) [Preguntas frecuentes](#)

Registro de Grupos de Interés

Búsqueda en el Registro

Darse de alta en el Registro

Punto de mira

Incorporaciones más recientes:

Nombre	Fecha de inscripción
COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA	17/05/2019 - 14:16
Francisco de Paula Salazar de la Cruz	07/05/2019 - 19:31
NESTLÉ ESPAÑA S.A.U.	03/05/2019 - 10:29
Rosa Guirado (Legal Sharing)	24/04/2019 - 14:20
Asociación Dirección Pública Profesional (Club de Directivos Públicos Profesionales)	16/04/2019 - 18:20
LEVIN Consulting & Communication	10/04/2019

Estadísticas

II. Sector empresarial y de base asociativa	278
Asociaciones profesionales, empresariales y sindicales	224
Empresas y grupos de empresas	47
Corporaciones de derecho público	12
Otras organizaciones	9
Entidades organizadoras de actos	6
Medios de comunicación vinculados a empresas y entidades con finalidades de investigación	5
I. Sector de servicios de consultoría y asesoramiento	111



Solo tres empresas del Ibex se han apuntado al registro de 'lobbies'

Tampoco se ha inscrito ninguna firma auditora o consultora de las principales y apenas alguno de los grandes despachos de abogados



MIGUEL ÁNGEL NOCEDA

Madrid - 25 JUL 2017 - 08:37 CEST



<https://blog.cnmc.es/2019/03/14/espacio-compliance-la-urgente-regulacion-de-los-lobbies/>

Espacio compliance: La urgente regulación de los Lobbies

CNMC Blog • marzo 14, 2019 • *CNMC, Compliance, General* • 0 Comentarios

Share 6

Tweet 7

in Share 0

Share 14

En marzo de 2016 la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) puso en marcha el [Registro de Grupos de Interés](#). Precisamente el pasado martes 12 de marzo en la CNMC se habló de la urgente regulación de los lobbies. ¿Es necesaria?



Fuente: CNMC.

¿Qué es el Registro de Grupos de Interés? Te refrescamos el concepto.

Hace tres años la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) puso en marcha el [Registro de Grupos de Interés](#). Este proyecto nació a

Hoy en el Blog de la CNMC os hablamos de la regulación de los lobbies, o mejor dicho de los Grupos de Interés. Desde marzo de 2016 la Comisión dispone de un **Registro de Grupos de Interés** con un solo objetivo: mejorar las relaciones que mantiene con los grupos de interés/presión. Justo cuando se cumplen 3 años de su puesta en marcha, hemos elaborado este **Podcast** con el director de Control Interno, Carlos Balmisa.



En este Podcast, **Carlos Balmisa**, Director del Departamento de **Control Interno** de la **CNMC** te explica el porqué de un Registro de Grupos de Interés, evalúa el programa puesto en marcha en marzo de 2016 y también habla de la necesidad de estar inscrito en él. ¿Dónde está el reto de la regulación de los lobbies? ¿Están todos los que tienen que estar? ¿Cuántas empresas del Ibex 35 ponen excusas para no estar en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC? Hoy contestamos a estas y otras cuestiones sobre la urgente regulación de los lobbies.

"Registro de Lobbies CNMCTips005"

CNMC TIPS

COMUNICACIÓN CNMC



<https://www.cnmc.es/etica-y-cumplimento-en-busca-del-codigo-de-conducta-definitivo>

Ética y Cumplimiento: en busca del Código de conducta definitivo

29 Mayo 2019

General



Los encuentros de Compliance en la CNMC cumplen su 20º vigésima edición. Por este motivo hemos planteado un debate en torno a una cuestión que creemos indispensable: ética y compliance.

Concebir y aprobar un código ético es la piedra angular sobre la que descansa una sólida política de compromiso en valores de cualquier organización y, consecuentemente, del cumplimiento.

En los últimos años se han modificado numerosos códigos de conducta de los principales operadores económicos. A pesar de este esfuerzo no hemos detectado novedades destacadas. Por ejemplo, nadie ha encontrado aún una solución para involucrar voluntariamente en su cumplimiento a sus empleados.

Asimismo, plantearemos la problemática de los buzones de denuncias que configuran los departamentos de compliance al amparo de los códigos éticos y la protección de los denunciantes amparadas en la **Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 3/2018)**

Para conocer los nuevos estándares internacionales, iniciará el espacio compliance, **Jorge Dajani, Chief Ethics Officer del Banco Mundial**, con una conferencia sobre **“Retos de los programas de ética y compliance en organismos internacionales”**.

<https://www.cnmc.es/espacio-compliance-el-denunciante-desamparado>

Espacio Compliance: El denunciante desamparado

13 Mar 2019

General



En esta ocasión, la 17ª, pretendemos crear una jornada en torno a una cuestión tan necesaria como la protección de los denunciantes.

La CNMC defiende la comunicación de las conductas ilícitas de competencia. Para ello cuenta con la base jurídica de la Ley de Defensa de la Competencia. Su eficacia no tiene lugar a dudas. Solo el Programa de Clemencia ha permitido dismantelar 30 cárteles desde 2009.

Pero además, el buzón de denuncias anónimas ha permitido la apertura de más de una decena de expedientes en los dos últimos meses. Es decir, la comunicación anónima da resultados y ha permitido acabar con conductas claramente contrarias a la disciplina del mercado.

En esta jornada contaremos con las confesiones y la vivencia personal de dos personas muy afectadas por esta cuestión. D. Hervé Falciani y Dña. Ana Garrido. Desde la CNMC y, muy especialmente en nombre de su presidente, agradecemos su valentía al dar testimonio público.

<https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/competencia#servicios-disposicion>

Servicios a su disposición

Sede electrónica

Realice sus trámites desde cualquier lugar

Denuncia de conducta prohibida

Instrucciones y requerimientos para formular una denuncia y acceso al trámite telemático.

Clemencia: solicitud de exención o reducción

Instrucciones para presentar una solicitud de exención o de reducción y acceso al trámite telemático.

Colaboración ciudadana: Detección de cárteles

Permite aportar información sobre cárteles (infracciones en licitaciones públicas, acuerdos de precios o reparto de mercado).

Notificación de Concentraciones

Instrucciones sobre cómo notificar y acceso al trámite telemático.

Procedimiento de Consulta Previa

Permite formular una consulta a la CNMC para saber si una operación constituye una concentración económica y si debe ser notificada.

Contactos previos a la notificación

Correo de contacto para iniciar comunicaciones previas a una notificación de concentración.

Síguenos por RSS

Añade nuestro feed de competencia a tu servicio favorito.

Indicios de posible manipulación en
licitaciones públicas o privadas

CHECK LIST

- Reducido número de licitadores
- Ofertas incoherentes de un mismo licitador
- Similitudes sospechosas entre las ofertas
- Sospechas de boicot
- Ofertas no competitivas
- Patrones de comportamiento sospechoso entre las empresas licitadoras
- Subcontratación no justificada entre empresas licitadoras
- Ofertas presentadas por las mismas personas físicas
- Ofertas económicas de idéntica redacción, formato o errores
- U.T.Es entre licitadores sin justificación aparente.

Si una licitación no supera esta lista ponte en contacto con nosotros. Investigaremos el caso de manera CONFIDENCIAL, ANÓNIMA y NO AFECTARÁ al proceso de licitación.

+34 91 793 16 00
buzoncolaboracion@cnmc.es

 **CNMC** COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

 **CNMC**
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Guía contra el fraude en la licitación pública

 **CNMC**
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene entre sus principales prioridades la lucha contra las manipulaciones en las licitaciones.

¿Por qué?

40.000.000.000 €/año

Esta es la cantidad que podemos imputar a los sobrecostes causados por la falta de competencia.

15% del PIB de España

La contratación pública tiene un peso esencial en la riqueza de nuestro país.

¿Cómo?

Mejorando el diseño de los concursos y persiguiendo los acuerdos para no competir. Para esto **necesitamos tú ayuda**.

¿Quieres saber más?



<https://arguide.cnmc.es/>

Guía práctica de Autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno



CNMC COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

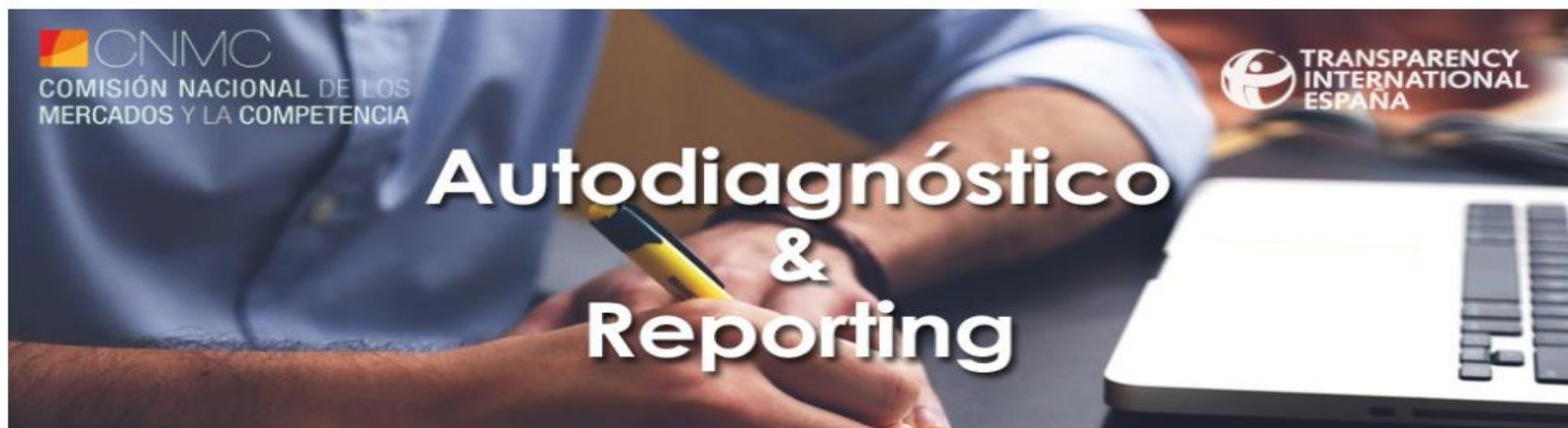


**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA**

Inicio ¿Cómo se realiza la medición? Autodiagnóstico Reporting Contacto

Herramienta de ayuda a la orientación para conocer la
situación de su empresa y tomar medidas necesarias

Trabajamos por la
TRANSPARENCIA



Autodiagnóstico



1. Su empresa cuenta con un programa específico, completo y actualizado de prevención de delitos ? *

☒ Sí ☐ No ☐ Parcialmente/En progreso ☐ N/A

2. Existe una declaración pública de la alta dirección de tolerancia cero con la corrupción y compromiso con una cultura empresarial de cumplimiento. ? *

☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente/En progreso ☐ N/A

3.1 Su compañía cuenta con un diagnóstico detallado de todos los potenciales riesgos reales en cumplimiento normativo. ? *

☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente/En progreso ☐ N/A

3.2 Para la determinación de sus riesgos ex ante, su empresa realiza las entrevistas también a proveedores, distribuidores, agentes clientes y otras terceras partes. ? *

<https://www.cnmc.es/2018-03-15-dia-del-consumidor-366997>

Día del Consumidor

15 Mar 2018

General



La protección y defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios es la razón de ser de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Precisamente, este fue el motivo por el que suscribimos hace muy pocos meses un Acuerdo Marco con el Consejo de Consumidores y Usuarios y es en ese marco en el que se celebró el día del consumidor en la sede de la CNMC el pasado 15 de marzo. La jornada versó sobre la ética de los negocios, la defensa de los consumidores energéticos, y, muy especialmente, sobre el imprescindible blindaje de los consumidores de productos financieros.

La jornada contó con ponentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Banco de España, Consejo de Consumidores y Usuarios, de la Patronal y de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y de la Oficina del Defensor del Pueblo.

<https://www.cnmc.es/2017-11-14-jornada-proteccion-al-consumidor-365602>

Inicio > Jornada Protección al Consumidor

Jornada Protección al Consumidor

14 Nov 2017

General



La protección y defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios es la razón de ser de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En los últimos años hemos observado que la percepción de los consumidores en relación con el suministro eléctrico y de gas, el mercado de la telefonía móvil y la prestación de servicios asociados, entre otros, no es satisfactoria para sus intereses.

Recientes denuncias de organizaciones sociales hechas públicas, han puesto de manifiesto ante la CNMC y ante el Consejo de Consumidores y Usuarios la necesidad de extremar la pedagogía sobre los derechos y obligaciones de los consumidores en el suministro de energía y la numeración de la telefonía móvil.

Precisamente, este fue el motivo por el que suscribimos hace muy pocos meses un Acuerdo Marco con el Consejo y es en ese marco

<https://civio.es/bono-social/>

Indica los ingresos totales de la unidad familiar, es decir, todos los ingresos recibidos en el último año completo.

€ (no introduces puntos en los miles)

¿Los ingresos de tu unidad familiar son por pensiones mínimas de jubilación o incapacidad y no percibes otros ingresos que superen los 500€ anuales?

¿Dispones del título de familia numerosa?

Indica si en tu unidad familiar se da alguno de estos supuestos

En el caso de las circunstancias individuales, será suficiente con que un miembro de la unidad familiar las cumpla. Para las familias monoparentales, es necesario que viva -al menos- un menor con solo un progenitor.

☐ Familia monoparental	☐ Discapacidad igual o mayor al 33%
☐ Dependencia de grado II o III	☐ Víctima de violencia de género
☐ Víctima de terrorismo	

Esta aplicación ha sido desarrollada por **CIVIO** en colaboración con la **CNMC**

Esta aplicación permite calcular, de forma estimativa y con absoluta precisión, el derecho a ser beneficiario del Bono Social. ¡Sorpresa! Nosotros también usamos colillas. **Estad@**

<https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N>

 **CNMC**
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

COMPARADOR DE OFERTAS DE ENERGÍA

Encuentre la oferta
que mejor se adapte
a sus necesidades

El comparador permite consultar las ofertas de gas natural disponibles para consumidores del grupo 3 (hasta 4 bares de presión) y ofertas de electricidad para consumidores en baja tensión, con y sin discriminación horaria.

 Ver vídeo de demostración

**Por favor, indique el tipo
de suministro que desea
contratar:**

- ☐ Electricidad
- ☐ Gas natural
- ☐ Ofertas conjuntas



INICIAR



CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Simulador de la factura de electricidad

Simulador de facturas de electricidad de suministros acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y facturas de último recurso para consumidores vulnerables.

¿Qué tipo de contador tiene?

Contador TRADICIONAL*



EMPEZAR

NO tiene lectura horaria

NO está telegestionado

Contador INTELIGENTE*



EMPEZAR

Debe estar **efectivamente integrado** en el sistema
de gestión remota

ORGANIZADORES



PATROCINADORES PLATINO



PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

COLABORADORES



MEDIA PARTNER



CON EL APOYO E IMPULSO DE

