

CURSO E-LEARNING: ESPECIALIDAD EN COMPLIANCE: GESTIÓN DE RIESGOS 1ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**



ITESO Universidad
Jesuita de Guadalajara



ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE

Obtención de diploma acreditativo por Tirant Formación, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance e ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara.



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso:

El riesgo de cumplimiento normativo y su gestión en la empresa se ha convertido en un proceso fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos y permanecer en un entorno cada vez más competitivo.

La comprensión de la teoría de la gestión del riesgo y la toma de decisiones orientada a riesgos es un valioso conocimiento para los líderes de la empresa y, especialmente, para aquellos que gestionan riesgos y toman decisiones.

El objetivo del programa es ofrecer un enfoque holístico, profesional y lógico para facilitar la toma de decisiones en la empresa con un pleno conocimiento de los diferentes elementos que influirán en la decisión final

- Serás capaz de diseñar los diferentes elementos para lograr una gestión de riesgos sistémica.
- Tendrás la capacidad de definir los objetivos estratégicos para la gestión del riesgo.
- Estarás en posibilidad de generar cultura de cumplimiento con orientación a riesgos.

Fecha inicio: 14 / 04 / 2023

Duración: 60 horas



Dirección y cargo:
Néstor A. Aparicio Santiago.

Compliance Officer España-Américas de INETUM. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

INSCRIBIRME

¿Por qué **estudiar** este diplomado **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y estar en posibilidad de identificar las diferentes obligaciones de cumplimiento normativo de la empresa. Conocerás las principales metodologías de evaluación de riesgos con una aproximación matemática y estadística.

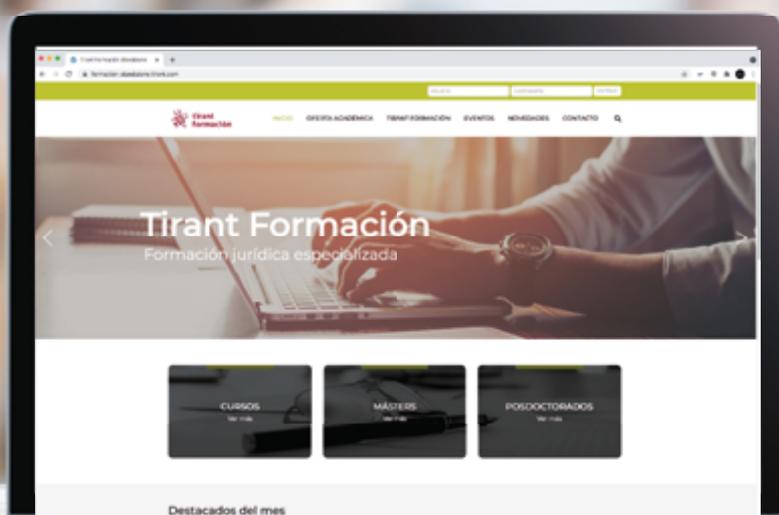
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos:



Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

- Definir los roles y responsabilidades de los intervinientes en la gestión del riesgo de acuerdo al modelo de las Tres Líneas y el Desempeño basado en principios de OCEG.
- Conocer las metodologías de COSO ERM 2017 y las ISO 31000, 31010, 31022 y 31073 de gestión de riesgos.
- Identificar las diferentes metodologías para gestionar los riesgos y a comunicar adecuadamente a la organización las decisiones para fomentar cultura de cumplimiento.

Dirigido a:

Consejeros, directores de empresa, analistas de riesgos, oficiales de cumplimiento, auditores internos, abogados, consultores, profesionales de la justicia, peritos.



Programa académico

■ MÓDULO 1. SESIÓN INTRODUCTORIA

1.1. Objetivos del programa

1.2 Metodología

1.3 Herramientas

PONENTE: Néstor Aparicio

El alumno se familiarizará con el contenido del programa, el profesorado, el funcionamiento de la plataforma y los materiales a su disposición

■ MÓDULO 2. EL RIESGO EMPRESARIAL

2.1. El riesgo de cumplimiento legal

2.2 Riesgo ABC

2.3 Riesgo criminal

2.4 Riesgo AML

2.5 Riesgo financiero

2.6 Riesgo gestión de personas

2.7 Ciberriesgo

2.8 Riesgo privacidad

2.9 Riesgo ESG

2.10 Riesgo reputacional

2.11 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

Cómo identificar el riesgo de corrupción

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- El acoso y el hostigamiento laboral
- Riesgos financieros

El alumno identificará los principales indicadores de los diferentes riesgos de cumplimiento (hard y soft law) a los que se enfrenta una organización y la incidencia concreta sobre la operación en términos de amenaza e impacto

■ MÓDULO 3. LIDERAR LA GESTIÓN DEL RIESGO.

3.1. Consejo de administración

3.2 C-Level

3.3 Gestores de riesgo

3.4 Empleados

3.5 Terceras partes

3.6 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

Cómo definir la función de gestión del riesgo

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- El líder en la toma de decisiones

El alumno definirá los roles y responsabilidades de los intervinientes en la gestión del riesgo de acuerdo al modelo de las Tres Líneas y el Desempeño basado en principios de OCEG

■ MÓDULO 4. RELACIÓN JURÍDICA DE TRABAJO BUROCRÁTICO.

4.1. Metodologías de evaluación del riesgo (COSO e ISO 31000)

4.2 Contexto de la organización

4.3 Identificación, análisis y valoración del riesgo para la toma de decisiones

4.4 Métodos matemáticos y estadísticos

4.5 Modelación del riesgo

4.6 Presentación de resultados

4.7 Gestión ejecutiva

4.8 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

Metodologías de evaluación de riesgos en la ISO 31010

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- La simulación de Monte Carlo para la gestión de riesgos

El alumno conocerá las metodologías de COSO ERM 2017 y las ISO 31000, 31010, 31022 y 31073 de gestión de riesgos

Programa académico

■ MÓDULO 5. CONTROLES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

5.1. Eliminación, reducción probabilidad o impacto, transferencia y mitigación del riesgo

5.2 Concienciación

5.3 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

Formación, concienciación y comunicación

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- Medidas para la gestión del riesgo de terceros

El alumno aprenderá las diferentes metodologías para gestionar los riesgos y a comunicar adecuadamente a la organización las decisiones para fomentar cultura de cumplimiento.

■ MÓDULO 6. LA MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

6.1. Medidas

6.2 Métricas

6.3 Indicadores

6.4 Reportes, cuadros de mandos y escalado

6.5 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

Cómo evaluar la eficacia en la gestión del riesgo

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- Presentación de resultados

El alumno identificará las metodologías para evaluar el desempeño del sistema de gestión del riesgo y a presentar y representar los resultados

■ MÓDULO 7. LA TOMA DE DECISIONES ORIENTADAS A RIESGOS

7.1. La gestión del riesgo en entornos internacionales (USA, UE, China)

7.2 La gestión del riesgo financiero

7.3 La gestión del riesgo humano

7.4 La gestión del riesgo operativo y estratégico

7.5 La gestión del riesgo en el entorno público

7.6 CASO PRÁCTICO/TEST

SESIÓN SINCRÓNICA:

La gestión del cumplimiento en USA

SESIONES ASINCRÓNICAS:

- Principios de contabilidad y análisis financiero en la gestión del riesgo
- La contratación pública

El alumno aprenderá a tomar decisiones orientadas a riesgos en los ámbitos más relevantes de la organización y a obtener retorno de la inversión de la adecuada gestión del riesgo de cumplimiento.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía, una evaluación tipo test y un caso práctico. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un caso práctico que corrobora la adquisición del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con webinars en vivo que te permitirán identificar los principales indicadores de los diferentes riesgos de cumplimiento (hard y soft law) a los que se enfrenta una organización y la incidencia concreta sobre la operación en términos de amenaza e impacto.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com