



CONSEJEROS EN INTEGRIDAD  
Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO



# ONLINE ESPECIALIZACIÓN CORPORATIVA

## GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ENTORNO DE COMPLIANCE Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Dakota 71-1, Napóles, o3810, Ciudad de México,  
[www.cumplimiento-normativo.org](http://www.cumplimiento-normativo.org)  
[contacto@cumplimiento-normativo.org](mailto:contacto@cumplimiento-normativo.org)  
T. (+52) 55 85534918



# OBJETIVOS

Los riesgos que amenazan a una organización son muy numerosos y de naturaleza muy variable:

- ¿Cuál es el riesgo derivado de cambios en mi sector de actividad?
- ¿Y el riesgo asociado a una determinada inversión?
- ¿Hemos analizado las posibilidades de cambios en la tecnología y en nuestros sistemas de información?
- ¿Hemos considerado los eventos que podrían poner en peligro la continuidad de nuestro negocio?

Este conjunto de riesgos no puede gestionarse de manera espontánea ni de manera individual para cada tipo de riesgo, es necesario un método integral y sistematizado que permita adquirir la capacidad de anticipar los eventos desfavorables (riesgos) para obtener un aprovechamiento óptimo de los eventos favorables (oportunidades).

En distintos sectores, los reguladores, sensibles a las ventajas que aporta un tratamiento adecuado de riesgos en las organizaciones, están favoreciendo, y en algunos casos obligando, a la implantación y desarrollo de sistemas integrados de gestión de riesgos (Enterprise Risk Management, ERM).

Los sistemas de Gestión de Riesgos (EMR) son sistemas que permiten un tratamiento óptimo, unificado y coordinado de toda la información relacionada con riesgos y oportunidades. Este curso pretende dar a conocer los principales riesgos a los que las organizaciones deben hacer frente, y proporcionar los contenidos conceptuales y metodológicos para determinar cómo tratarlos e integrarlos a través de un EMR.

Estos objetivos se alcanzarán mediante la transmisión de los conocimientos necesarios, reforzando lo aprendido mediante ejercicios y actividades. De esta manera al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para aplicar en cualquier organización lo que ha aprendido.

## **I. LA GESTIÓN DE RIESGOS CON ISO 31000 Y SU INTEGRACIÓN CON COSO ERM: RIESGOS Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES**

- *·Concepto de Riesgo*
- *·Categorías de Riesgos*
- *·Evolución histórica de la Gestión de Riesgos*
- *·Necesidades de la gestión de Riesgos*
- *·Contexto Interno y externo*
- *·¿por qué una norma de gestión de riesgos?*

## **II. NORMA ISO 31000**

- *·Antecedentes*
- *·Términos y definiciones*
- *·Estructura de la Norma*
- *·Principios*
- *·Marco de Trabajo*
- *·Implicaciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 en la Gestión de Riesgos*

## **III. GESTIÓN DE RIESGOS**

- *·El Proceso de Gestión de Riesgos*
- *·Comunicación y Consulta*
- *·Establecimiento del Contexto*
- *·Identificación del riesgo*
- *·Análisis del riesgo*
- *·Evaluación del riesgo*
- *·Tratamiento del Riesgo*
- *·Seguimiento y Revisión*
- *·Beneficios que aporta la Gestión de Riesgos*

## **IV. ISO 31000 Y COSO: MODELOS COMPLEMENTARIOS E INTEGRABLES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS**

- ·Comparación entre COSO e ISO 31000
- ·Ventajas de un enfoque integrado
- ·Consideraciones para la implementación de un enfoque integrado

## **V. LA NUEVA GESTIÓN DE RIESGOS CON ISO 31000 – COSO ERM:**

- ·Consideraciones para su implementación
- ·Implantación del Sistema de Gestión de Riesgos
- ·Prácticas clave para la Gestión de Riesgos
- ·Niveles en que se necesita operar la Gestión de Riesgos: Operativo, de Proyecto y Estratégico
- ·Evolución de la Gestión de Riesgos
- ·Tipología de Riesgos según su impacto

## **. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIAL**

- ·La Gestión de Riesgos como un Proceso
- ·Principios de la gestión por Procesos
- ·Elementos de un Proceso
- ·El Proceso de Gestión de Riesgos
- ·Componentes de un modelo de Gestión de Riesgos Empresarial
- ·Política de Gestión de Riesgos
- ·Procedimiento y metodologías para la Gestión de Riesgos
- ·Organización y estructura organizativa para la Gestión de Riesgos
- ·Implantación y Despliegue de un ERM
- ·Diseño del Proyecto
- ·Responsabilidades y recursos
- ·Canales de comunicación y reporte
- ·Fases de implantación

# METODOLOGÍA



Se combina la exposición oral por profesorado experimentado con ejercicios prácticos en aquellos módulos que son fundamentalmente teóricos.

**Apoyo de medios audiovisuales siempre que sean necesarios, sobre todo en los módulos de exposición teóricos.**



Las enseñanzas serán puestas en práctica por parte del alumnado de forma activa y participativa, de forma individual y en grupos de trabajo que se generarán para cada actividad.

La formación en sistemas de gestión requiere de un mayor esfuerzo para adecuar contenidos formativos a las necesidades actuales, ya que los puestos de trabajo son interdisciplinares y multifuncionales. Proponemos trabajar a partir de enunciados reales mediante casos prácticos en los que se lleve a cabo:

La discusión y análisis del enunciado en grupo.

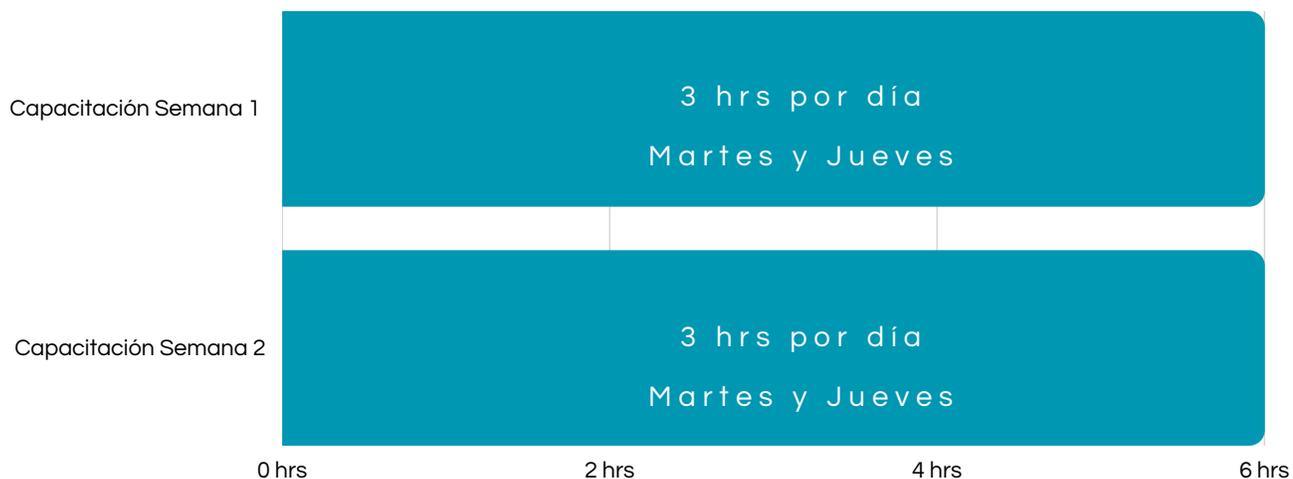
- **Analizar soluciones.**
- **Práctica para implementar.**
- **Comentarios.**



Con carácter práctico el profesorado de CICIN, presenta en los cursos las siguientes fases de desarrollo:

- **Presentación teórica necesaria.**
- **Consultas y dudas.**
- **Realización de ejemplo de la teoría impartida.**
- **Realización de caso práctico.**
- **Mentoría y seguimiento.**





### Recursos y materiales:



- Presentaciones y acceso 24/7 a las clases grabadas.
- Matrices de Riesgos

### Inversión

**\$12,000 Mx**

No incluye IVA

1. Realiza tu inscripción en el siguiente link: <https://forms.gle/W5vHdQo486CuZKgy6>
2. Envíanos el comprobante bancario con tu nombre completo a:  
[contacto@cumplimiento-normativo.org](mailto:contacto@cumplimiento-normativo.org)  
 Datos bancarios  
 BBVA  
 Mónica Elizabeth Ortega Juárez  
 clabe 012180004667731338  
 cuenta 0466773133
3. Envíanos tu constancia fiscal, uso de CFDI y correo electrónico para la emisión de tu factura a: [contacto@cumplimiento-normativo.org](mailto:contacto@cumplimiento-normativo.org)