

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN GESTION DE RIESGOS

(ISO 31000 RISK MANAGEMENT)

Obtén herramientas prácticas para anticipar amenazas, aprovechar oportunidades y fortalecer la gestión integral de riesgos en tu organización.



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El curso tiene como objetivo desarrollar los conocimientos necesarios para una inmersión profunda en las técnicas avanzadas de **gestión de riesgos**. Se prestará especial atención en el diseño y gestión de matrices de riesgos. Teniendo en cuenta las diferentes etapas de su diseño e implementación.



→ Dirigido a:

El Curso Especializado se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen funciones vinculadas al Compliance, tales como; Abogados y asesores jurídicos de empresa. Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno. **Dirigido a ejecutivos de Latinoamérica.**

→ Alcance:

El presente curso se estructura a partir de diferentes temáticas desarrolladas bajo una orientación fundamentalmente **PRÁCTICA**, al término del cual, habrás adquirido la habilidad para comprender las bases conceptuales y metodológicas esenciales para la implementación y liderazgo de prácticas de gestión de riesgos. A través de estudios de caso reales y ejercicios aplicados, aprenderás a gestionar estrategias para mitigar riesgos de compliance en la estructura organizacional, mejorando significativamente la gestión de riesgos de tu empresa.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de Riesgos tiene como objetivo desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para una inmersión profunda en las técnicas avanzadas de gestión de riesgos, alineadas con estándares internacionales como la ISO 31000. El programa pone especial énfasis en el diseño, implementación y gestión de matrices de riesgos, abordando de manera integral cada una de sus etapas, desde la identificación y evaluación de riesgos hasta su tratamiento, monitoreo y mejora continua.

01 MÓDULO 1: Fundamentos de la Gestión de Riesgos según ISO 31000

- Conceptos clave y definiciones de riesgo
- Evolución y propósito de la norma ISO 31000
- Principios de la gestión de riesgos
- Beneficios estratégicos de una gestión de riesgos efectiva
- Relación entre riesgo, objetivos y toma de decisiones
- Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos
- Enfoque práctico de ISO 31000 en organizaciones

02 MÓDULO 2: Marco de Gestión de Riesgos (Framework)

- Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección
- Integración de la gestión de riesgos en la organización
- Diseño del marco de gestión de riesgos
- Asignación de roles, recursos y responsabilidades
- Comunicación y consulta en el marco de riesgos
- Seguimiento y revisión del marco
- Mejora continua del framework de riesgos



MÓDULO 3: Establecimiento del Contexto

- Comprensión del contexto interno
- Análisis del contexto externo
- Identificación de partes interesadas
- Definición del alcance de la gestión de riesgos
- Establecimiento de criterios de riesgo
- Alineación del contexto con los objetivos estratégicos
- Documentación del contexto y criterios de riesgo



MÓDULO 4: Identificación de Riesgos

- Técnicas de identificación de riesgos
- Identificación de riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento
- Riesgos financieros, legales y reputacionales
- Uso de talleres, entrevistas y análisis de procesos
- Identificación de causas y consecuencias
- Registro y descripción de riesgos
- Elaboración del inventario de riesgos



MÓDULO 5: Análisis y Evaluación de Riesgos

- Métodos de análisis cualitativo y cuantitativo
- Evaluación de probabilidad e impacto
- Consideración de controles existentes
- Determinación del nivel de riesgo
- Priorización y jerarquización de riesgos
- Uso de matrices y mapas de riesgo
- Documentación y validación de resultados



MÓDULO 6: Tratamiento de Riesgos

- Opciones de tratamiento del riesgo
- Diseño de planes de acción y controles
- Asignación de responsables y plazos
- Evaluación del riesgo residual
- Integración del tratamiento en los procesos
- Seguimiento de acciones de mitigación
- Aceptación y comunicación del riesgo



MÓDULO 7: Monitoreo, Revisión y Mejora Continua

- Seguimiento del desempeño de la gestión de riesgos
- Indicadores y métricas de riesgo
- Revisión periódica del proceso de riesgos
- Gestión de cambios y nuevos riesgos
- Reporte de riesgos a la Alta Dirección
- Auditoría y evaluación del sistema de riesgos
- Cultura organizacional y madurez en gestión de riesgos

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.



CURSO ESPECIALIZADO EN CORPORATE COMPLIANCE

* Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoria?:
- Auditoria y Compliance:



FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Martes 07 de abril | Jueves 09 de abril | Martes 14 de abril | Jueves 16 de abril | Martes 21 de abril | Jueves 23 de abril | Martes 28 de abril

Inicio: 21:00 hrs   

Inicio: 20:00 hrs  

Inicio: 19:00 hrs   

Inicio: 18:00 hrs   

2 horas académicas por clase



ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica seleccionada. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.**

COMPLIANCE 360
Executive Education

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

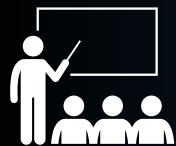
Certificado de Referencia:



DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG)**. La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y no requiere ningún pago adicional.





DOCENTE:

Yoany Rodríguez Cruz

Consultor en Estrategia y normas ISO
C.C.Consultores



Experto en gestión empresarial, auditoría y sistemas de calidad, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo organizacional, planeación estratégica y compliance en diversos sectores de América Latina. Actualmente se desempeña como Vicecoordinador del Comité de Auditoría de la World Compliance Association, donde contribuye al fortalecimiento de las prácticas de integridad, transparencia y gobierno corporativo en la región. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones directivas en compañías y consultoras de alto impacto, como SERPROMAC S.A. de C.V. y EMPAI, donde impulsó la implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO, la mejora continua de procesos y la formación de equipos de alto desempeño. Su perfil combina una sólida visión estratégica con experiencia práctica en auditoría, calidad, logística y liderazgo organizacional, consolidándose como un referente en consultoría empresarial y promoción de buenas prácticas corporativas.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Gestión de Riesgos**, solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **GENERAL: \$250 USD** (A partir del 04 de abril)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 03 de abril)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 03 de abril)
 - ↳ Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- **CORPORATIVO** (A partir de 2 personas): **\$135 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ



MATRICULATE AQUÍ



INICIO DE CLASES: 07 DE ABRIL

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360
Executive Education