

Programa Superior Risk & Compliance Manager

FINALIDAD

En un **entorno cambiante** y de cada vez mayor incertidumbre, **la gestión de riesgos ocupa un lugar central en la supervivencia de las organizaciones**. Los riesgos son **numerosos y de naturaleza muy variable**: ¿Hemos considerado los escenarios y sucesos que podrían poner en peligro la continuidad de nuestro negocio? ¿Hemos analizado las posibilidades de cambios en la tecnología y en nuestros sistemas de información? ¿Cuál es el riesgo de incumplimiento de una determinada normativa....?

Los **últimos cambios legislativos y normativos** (la nueva edición de la norma 9001), potencian todavía más la percepción de que **la gestión de riesgos es vital en el presente y en el futuro de las empresas**. Prueba de ello es la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015: desde entonces las organizaciones tienen la obligación de establecer programas de cumplimiento normativo formales y sistemáticos que les ayuden a **minimizar los riesgos de posibles incumplimientos: Compliance**.

Dando respuesta a esta imparable necesidad, la **Asociación Española para la Calidad une las disciplinas de Gestión de Riesgos y Cumplimiento en un Programa Superior: Risk & Compliance Manager**.

Este perfil representa una **gran ventaja competitiva para las empresas y una oportunidad de posicionamiento profesional**, para todos los responsables de sistemas de gestión y cumplimiento por la visión transversal privilegiada que tienen de sus organizaciones.

Un Risk & Compliance Manager tiene un **perfil completo**, capaz de integrar un excelente conocimiento técnico en Gestión de Riesgos con las habilidades para asesorar a los equipos directivos, y así liderar la **Gestión global de Riesgos y Compliance que las organizaciones necesitan**.

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL CURSO

Con el **Programa Superior Risk & Compliance Manager**, los profesionales sabrán:

- > Integrar la **gestión de riesgos en el sistema de gestión**, con una visión global de los riesgos que una organización puede tener así como la forma de gestionarlos y controlarlos.
- > Desarrollar **habilidades y capacidades**, tanto personales como de equipo, para entender y gestionar adecuadamente los riesgos empresariales.
- > Utilizar **metodologías, herramientas y estándares internacionales** para la identificación, evaluación y gestión de riesgos.
- > **Dominar el concepto Compliance** y conocer las responsabilidades y riesgos que este concepto supone para la organización.
- > **Implantar un sistema de gestión eficaz Compliance** en base a la **norma ISO 19600**, adquiriendo los conocimientos clave para "sensibilizar o evangelizar" a las personas y gestionar el riesgo en las demás partes interesadas de la cadena de valor de la organización.
- > Aprender **los fundamentos, métodos y presentación de resultados de auditorías y supervisiones** (tanto de forma activa en calidad de "ejecutores", como de forma pasiva como "receptores de la inspección" dentro del Sistema de Gestión Compliance, minimizando así los riesgos de incumplimiento legal y acciones o reacciones indebidas).

En definitiva, todas las competencias y responsabilidades del Risk & Compliance Manager: la función transversal para liderar la **Gestión Global de Riesgos y Compliance en las organizaciones**.

Obtendrán la **titulación reconocida** por la **Asociación Española para la Calidad**.

DIRIGIDO A:

El Programa Superior Risk & Compliance Manager está dirigido a todos los **profesionales conscientes de la importancia de gestionar los Riesgos y el Compliance**, y que quieran potenciar su perfil **liderando la gestión global** de los riesgos que sus organizaciones necesitan.

En particular:

- > Responsables de implementar las estrategias de gestión de riesgos. **Directivos y técnicos de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados**.
- > **Responsables** de establecer y asegurar una política adecuada de **gestión de riesgos**.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO

METODOLOGÍA

Este Programa formativo se imparte con la metodología "blended", que integra la formación flexible online para la adquisición y el dominio de conocimiento, con la formación presencial, ideal para el entrenamiento de habilidades, competencias y networking con profesores y compañeros de promoción.



Para cualquier duda o consulta llamar al
912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Programa Superior Risk & Compliance Manager

El enfoque didáctico combina el dominio del marco teórico, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos estratégicamente pensados en tiempos y fechas, para una óptima asimilación de las competencias y habilidades necesarias para este rol.

El programa es tutorizado e impartido por profesionales altamente cualificados, con una extensa experiencia pedagógica y profesional, habiendo implantado y gestionado sistemas en organizaciones de múltiples sectores.

La titulación cuenta con el Aula Virtual AEC, una plataforma interactiva para la práctica, ejercicios, foros, pruebas de evaluación y otras actividades. Es también un espacio de intercambio y de relación con profesores y compañeros.

La Formación se adapta a las necesidades del alumno, con un sistema de créditos/horas que permite obtener la Titulación de forma rápida, o de forma flexible, pudiendo realizar los módulos de formación en un periodo de hasta tres años.

PROFESORES

- > **Andy Douglas.** Socio en Control Solutions 360
- > **Feliciano González Silverio.** Experto en Compliance- Abogado en Control Solutions International Spain
- > **Luis Rodríguez Soler.** Máximo responsable de Complianzen
- > **José Ruiz-Canela López.**

PROGRAMA

El Programa Superior consta de **152 horas/créditos** que avalan la **Titulación AEC Programa Superior Risk & Manager**. Las 152 horas/créditos del programa están organizados en **4 módulos diferenciados** en contenidos y metodología para cubrir de **forma óptima** la formación Risk & Compliance Manager.

MÓDULOS ONLINE TUTORIZADO

		Duración	Objetivo
Mod 01	<u>Gestión de Riesgos Empresariales</u>	120h/créditos	Dominar el Sistema de Gestión de Riesgos

MÓDULOS PRESENCIAL

		Duración	Objetivo
Mod 02	<u>Sistema eficaz de gestión Compliance</u>	16h/créditos	Entrenamiento y desarrollo de las principales habilidades en gestión y liderazgo de un Risk & Compliance Manager
Mod 03	<u>Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor.</u>	8h/créditos	
Mod 04	<u>Supervisión y Auditoría en Compliance</u>	8h/créditos	

Detalle del programa

MÓDULO 1: GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES (ONLINE TUTORIZADO-120 H/CRÉDITOS)

> INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS

- > Riesgos y oportunidades empresariales.
- > Gestión de riesgos.
- > Evolución de los modelos de gestión integrada de riesgos (ERM).
- > Marco integrado COSO de gestión de riesgos
- > ISO 31000 para la gestión de riesgos



Para cualquier duda o consulta llamar al
912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Programa Superior Risk & Compliance Manager

> CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

- > Tipos de riesgos.
- > Riesgos Financieros y de crédito.
- > Riesgos estratégicos.
- > Riesgos Operacionales.
- > Riesgos en Proyectos.
- > Riesgos Globales.
- > Riesgos en sistemas de información.

> DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

- > La Gestión de Riesgos como un proceso.
- > Componentes de un modelo ERM.
- > Implantación y despliegue de un ERM.
- > Modelos y técnicas para el análisis de riesgos.
- > Consolidación y Auditoría de la Gestión de Riesgos.
- > La Gestión del Compliance.

MÓDULO 2: SISTEMA EFICAZ DE GESTIÓN COMPLIANCE (PRESENCIAL-16 H/CRÉDITOS)

- > Antecedentes.
- > Riesgos de Compliance (CASO).
- > Controles de Compliance (CASO).
- > Implantando 19600.

MÓDULO 3: THIRD PARTY COMPLIANCE. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE EN LA CADENA DE VALOR (PRESENCIAL-8H/CRÉDITOS)

- > ¿Qué es el riesgo de Terceras Partes?
- > Control Interno para gestionar el Compliance de terceras partes.
- > Normas /Estándares Aplicables al riesgo de soborno ISO 37001 y BS 10500.

MÓDULO 4: SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA EN COMPLIANCE (PRESENCIAL-8 H/CRÉDITOS)

- > Contexto regulatorio de las funciones de auditoría y supervisión en materia de Compliance.
- > Diferencias de las llamadas “tres líneas de defensa” (debate de la “cuarta”).
- > Tipología de supervisiones a considerar en materia de compliance según posible delito.
- > Instrumentos habituales para materializar los controles.
- > Reacciones ante auditorías e inspecciones.



Para cualquier duda o consulta llamar al
912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es