

Programa Avanzado de Gestión de Riesgos

Métodos Cuantitativos: Bayes, Markov y Montecarlo

2
0
2
4

Un programa de Compliance efectivo debe estar basado en el riesgo

El vínculo entre el cumplimiento y la gestión de riesgos exige el trabajo en equipo de ambas funciones corporativas como un factor clave de éxito para la competitividad sostenible de las empresas. Algunas corporaciones líderes incluso están combinando ambas funciones en una llamada oficina de aseguramiento del Consejo de Administración (Board of Directors' Assurance Office). Por lo tanto, hoy en día, un Compliance Officer debe tener conocimientos sobre el sistema de gestión de riesgos empresariales y aprovechar ese sistema para diseñar, actualizar y/o implementar un programa de cumplimiento que cumpla con los requisitos legales y las expectativas de las partes interesadas.

Este curso te servirá para:

Iniciar la planificación del riesgo, tomando en cuenta la identificación del contexto y partes interesadas, creando un modelo de previsión.

Preparar un mapa de riesgos, previa identificación y evaluación de los principales riesgos a los que se enfrenta la organización.

Analizar el riesgo y la evaluación de la efectividad de los controles.

Revisar diversas metodologías para valorar cuantitativa y cualitativamente el riesgo con el fin de ofrecer información que ayude a tomar decisiones que generen o protejan su valor en base a un caso práctico.

¿Qué profesionales deberían tomar este curso?

- Compliance Officers
- Abogados
- Auditores
- Equipos a cargo de las denuncias corporativas de las organizaciones
- Responsables de control interno
- Gerentes de Recursos Humanos
- Equipos de Riesgos
- Miembros de la alta dirección
- Cualquier persona encargada de la promoción de la integridad en la empresa

Duración del curso

Formato: Virtual

Sesiones: 5

Duración: 2 horas de entrenamiento

Fechas: Pendientes

Horario: Pendiente

9:00 am a 11:00 am



10:00 am a 12:00 am



11:00 am a 1:00 pm



*Si necesitas un curso privado para tu empresa, ¡contáctanos!
Mínimo 10 participantes.



Plan de estudio

6 módulos:

Módulo 1



Comprender el contexto

- El alumno conocerá cómo iniciar la planificación del riesgo, se familiariza con la terminología de la ISO 31073.
- Este módulo proporciona una base sólida para entender y abordar los riesgos empresariales desde una perspectiva integral.
- En este apartado, los equipos realizan la resolución del caso práctico con la identificación del contexto y partes interesadas, creando un modelo de previsión.

Módulo 2



Identificar el riesgo de cumplimiento legal

- En la sesión se estudiarán los marcos normativos a tener en cuenta para la evaluación del riesgo con la priorización de los riesgos y la elaboración de una matriz de riesgo inherente.
- Identificación de las obligaciones de Compliance: listas de verificación, FMEA y FMECA, HAZOP, Análisis de escenarios, SWIFT
- La matriz de riesgos

Módulo 3



Analizar el riesgo

- El alumno aprenderá a analizar el riesgo y la evaluación de los controles con arreglo a los métodos más usuales, complementando la matriz de riesgos trabajada.
- Analizar las fuentes y conductores: Cindynic, Ishikawa.
- Analizar la efectividad de los controles: Bow-tie, HACCP, LOPA, etc.

Módulo 4



Valorar el riesgo

- El alumno conocerá las formas de medir la probabilidad sobre la amenaza y la vulnerabilidad y a medir la forma en que la organización puede ser impactada por el riesgo.
- Impacto y probabilidad: Riesgo acumulado, verosimilitud, medidas de riesgo, eventos relacionados
- Análisis bayesiano, Impacto empresarial, Árbol de eventos, Árbol de fallas, Causa y consecuencia, Fiabilidad humana, Markov, Montecarlo, Valor en riesgo, etc.
- Valorar interacciones y dependencias: Mapeo causal, Impacto cruzado.
- Seleccionar entre diferentes opciones: costo-beneficio, árbol de decisión
- Evaluación de la importancia del riesgo: ALARP, Diagramas de frecuencia, Pareto, índices de riesgo.

Módulo 5



La toma de decisiones orientadas a riesgos

- En esta sesión se identificarán las mejores prácticas respecto de controles financieros y no financieros para el tratamiento de riesgo.
- Se ofrecerán controles proporcionales y prácticos para el tratamiento del riesgo, asociados al coste de ejecución y el retorno de la inversión para la compañía objeto del caso general.

Módulo 6



La medición del sistema de gestión

- El alumno aprenderá a implementar medidas de validación, verificación y monitoreo sobre el resultado de la gestión de riesgos.
- Con la resolución de microcasos de resolución individual durante la sesión se preparará la matriz de medidas, métricas e indicadores del caso práctico general.



Certificación

Además de muchísimo aprendizaje, al concluir este programa académico obtendrás un diploma respaldado por:



Este entrenamiento especializado es recomendado por la World Compliance Association, AGH y AGEXPORT.





Para inscribirte contacta a:

✉ academy@ethikosglobal.com

📞 (502) 5966-0775

📞 (502) 2378-1919

🌐 <https://www.ethikosglobal.com/>

