



Curso Online

# Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

*Mecanismos para evitar fraudes en las PYMES.*



  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*



Tel. 900 670 400 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

# Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

## Presentación

Las empresas (grandes o pequeñas) interactuamos en entornos altamente cambiantes, expuestos constantemente a gestionar cambios, nuevas formas de trabajar, nuevas leyes y normativas, valoraciones de nuestros consumidores, exigencias de los accionistas e inversores, etc. La gestión de riesgos ayuda a reducir la incertidumbre, a orientar la toma de decisiones y a generar más valor en la compañía a través de la construcción de la confianza.

Ya no se trata solo de ser, sino de demostrar que somos lo que decimos. La coherencia aporta consistencia y ésta es un valor al alza.

Los resultados son importantes, pero cada vez más la forma en la que los obtenemos va adquiriendo mayor fuerza. Inversores, entidades financieras e incluso nuestros propios clientes nos solicitan liderazgos basados en la ética y el compromiso con determinados valores (antifraude, medioambiente, género, igualdad de oportunidades, no discriminación, etc.). Quedarnos al margen de estos valores es quedarnos, sin lugar a dudas, fuera de mercado.

Este curso, eminentemente práctico, nos ayudará a reflexionar sobre la aportación de valor en nuestras compañías a través de entender en qué consiste un buen gobierno corporativo y de la capacidad que tengamos para generar una cultura de cumplimiento eficaz. El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias que nos permitan la detección proactiva de los riesgos para una mejor gestión de la empresa y toma de decisiones.

## La Formación E-learning

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

**1** La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.

**2** *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

**3** *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.

**4** *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

# Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

## Objetivos del curso:

---

- Analizar qué son los mapas de riesgos y cómo nos pueden ayudar a proteger los activos de la empresa y su cuenta de resultados.
- Definir el intangible de la organización de cara a una mejor detección de riesgos que puedan poner en peligro a nuestra empresa.
- Disponer de las herramientas que nos permitan trasladar a la organización la importancia de la gestión de riesgos y del establecimiento de una cultura de cumplimiento más allá de la legalidad.
- Analizar los riesgos o factores de riesgo con los que nos podemos encontrar, entender su tipología y definir controles a implementar o mecanismos para mitigarlos o reducirlos.
- Ayudar a transmitir a nuestros grupos de interés los valores de la compañía, así como implementar sistemas que verifiquen y refuercen nuestra reputación.
- Definir un buen marco de gobierno y enfatizar la importancia de la ética empresarial.

“ Una formación práctica sobre el diseño e implantación de un mapa de riesgos económicos y financieros en la empresa le permitirán la mejora en los instrumentos de control del riesgo, así como proponer medidas concretas para cada uno de ellos ”

## Dirigido a:

---

Directores Financieros, Directores Generales, Compliance Officers, Auditores y Controllars así como a todos aquellos profesionales que necesiten trabajar en el diseño e implantación de una estrategia de control del riesgo financiero en su organización.

# Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

## Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

### Manual de Estudio

5 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

### Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

### Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

**Bibliografía y enlaces** de lectura recomendados para completar la formación.

## Metodología 100% E-learning



### Aula Virtual \*

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



### Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



\* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. La toma de decisiones

4 horas

- 1.1. El buen gobierno corporativo en la gestión de riesgos.
- 1.2. El buen gobierno corporativo en las sociedades cotizadas.
- 1.3. El buen gobierno corporativo y las PYMES.

### MÓDULO 2. Cultura de cumplimiento, gestión del intangible y RSC

4 horas

Trabajar el intangible y la reputación de las organizaciones es un factor básico, hacerlo significa trabajar para conseguir el reconocimiento de nuestros grupos de interés acerca del cumplimiento de los compromisos que asumimos.

Podemos decir que la reputación no se nutre únicamente de un buen gobierno corporativo, pero sin él no tendremos una buena reputación.

- 2.1. Poner el foco en la cultura organizacional.
- 2.2. La Responsabilidad Social Corporativa.
- 2.3. Los códigos éticos.

### MÓDULO 3. Compliance: una visión práctica

6 horas

No podemos desvincular el buen gobierno corporativo de un sistema de compliance efectivo. No podemos generar cultura ni provocar cambios si no tenemos un mecanismo de control interno efectivo que nos sirva de garante de que estamos haciendo bien las cosas.

No podemos perder la oportunidad de ser coherentes entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos.

- 3.1. Sistema efectivo de compliance, aportación de valor.
- 3.2. ¿Por qué son necesarios los controles?
- 3.3. Sistemas estándares de control:
  - 3.3.1. ISO 19600 – Sistemas de Gestión de Cumplimiento (2014).

## Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

- 3.3.2. ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno (2016).
  - 3.3.3. UNE 19601:2017 – Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal (2017).
  - 3.3.4. UNE 19602 – Sistemas de Gestión de Compliance Tributario (2019).
  - 3.3.5. ISO 37002 – Sistemas de Gestión de Denuncias (2019).
  - 3.3.6. ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestión de Compliance (2021).
  - 3.3.7. ISO 31.000 – Gestión de riesgos, principios y directrices (2009).
- 3.4. Implantación del sistema de control.**

### MÓDULO 4. Mapas de riesgos como herramienta de gestión

16 horas

Implementar en la empresa un sistema basado en la gestión de riesgos es de vital importancia para proteger cualquier recurso necesario que permita que la empresa funcione de forma óptima. Realizar un buen mapa de riesgos nos va a ayudar a la organización a identificar y priorizar acciones correctivas necesarias para reducirlos.

- 4.1. La gestión de riesgos....porque más vale prevenir que curar.
- 4.2. ¿Qué entendemos por riesgo?
- 4.3. Etapas del estudio y confección de un mapa de riesgos.
- 4.4. Cómo graficar los mapas de riesgo:
  - 4.4.1. ¿Cómo dimensionamos un riesgo?
    - 4.4.1.1. Identificación del riesgo.
    - 4.4.1.2. Valoración del riesgo.
    - 4.4.1.3. Control del riesgo.
- 4.5. A tener en cuenta.
- 4.6. El comité de riesgos.

### MÓDULO 5. Matriz de delitos, riesgos financieros y controles a implementar

20 horas

- 5.1. Delitos contra el medio ambiente.
- 5.2. Delitos urbanísticos que afectan a empresas que se dediquen a la promoción y construcción.

## Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

- 5.3. Riesgos laborales (incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en todas sus afecciones).
- 5.4. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- 5.5. Delitos contra la intimidad de las personas y de las empresas.
- 5.6. Delitos contra el mercado de los consumidores. Espionaje industrial, uso de información privilegiada.
- 5.7. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- 5.8. Corrupción y fraude.
- 5.9. Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.
- 5.10. Delitos tecnológicos.
- 5.11. Otros riesgos.

# Del Buen Gobierno Corporativo a los Mapas de Riesgos

## Autor



**Bárbara Pascual**

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Expert in Business Administration. Máster en Dirección Financiera y Compliance con amplia experiencia en dirección económico-financiera, auditoría interna, mejora de la gestión y buen gobierno.

## Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

