



Universidad
de Concepción

PKF

Accountants &
business advisers

DIPLOMA **GESTIÓN DE RIESGO** **Y CUMPLIMIENTO**



CLASES EN VIVO





La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción creó, el 20 de abril de 1994, el Programa Centro de Estudios Empresariales como respuesta a las demandas de formas innovadoras de gestión, fomento y desarrollo del espíritu emprendedor y creación de negocios, por parte del sector empresarial existente y emergente.

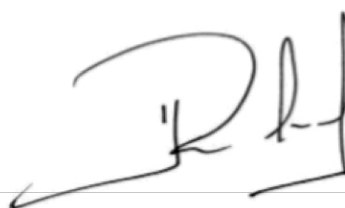
El Programa Centro de Estudios Empresariales, es una unidad estratégica, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de la investigación científica de carácter empírico, nacional e internacional, de alto impacto.

Su infraestructura está diseñada especialmente para responder a la exigente y permanente demanda por desarrollo de capacidades y habilidades, contando con académicos y profesionales de óptimo nivel, ofreciendo innovadores programas educativos de perfeccionamiento profesional.

Es debido a lo anterior que, agradecemos su consideración por nuestra propuesta académica de programas de educación continua.

PALABRAS DEL DIRECTOR

La gestión eficaz del riesgo es un elemento crítico de la buena gobernanza en las organizaciones del sector público y privado. El manejo de las incertidumbres y la determinación de prioridades influye en la planificación estratégica, la relación con grupos de interés y la dotación de recursos. En ese contexto, demostrar eficacia en un entorno complejo e incierto refuerza la necesidad de garantizar una adecuada gestión de riesgos, la que debe incorporarse en los procesos, políticas y procedimientos de toda organización.



VICTOR ALARCÓN ROSSEL

Director Programas Centro de Estudios Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad de Concepción

OBJETIVOS

El Diploma en Gestión de Riesgo y Cumplimiento (DGRC) busca entregar a los miembros de diferentes instituciones públicas y privadas conocimientos teórico-prácticos para la identificación, evaluación y gestión del riesgo y en la evaluación de las consecuencias para su entorno operativo y de control. De la misma forma, profesionales vinculados, en general, a las áreas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, también pueden ser objeto del presente programa por la nutrida interrelación de realidades y conceptos entre dichas áreas.

DIRIGIDO A

Profesionales de diferentes áreas que se desempeñen en auditoría interna, compliance, supervisión, evaluación de riesgos, entre otros, que deseen adquirir habilidades para el desarrollo de análisis y revisiones para efectos de gestionar los riesgos al interior de sus organizaciones.

METODOLOGÍA

El curso considera clases lectivas, las cuales, de acuerdo con el enfoque doctrinario característico de la Universidad de Concepción, se focalizan en el aprendizaje centrado en el participante, ello significa que junto a la conducción de los destacados académicos que actuarán como relatores, los asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos, y participarán activamente en el desarrollo de ejemplos, promoviendo el intercambio de experiencias y visiones.

PROGRAMA Y CONTENIDOS

1. Contexto de Estándares y Normativas relacionadas a la Gestión de Riesgos

- ISO 31000 y 31010 de Gestión y Herramientas para la Gestión de Riesgos
- COSO Enterprise Risk Management
- Otras referencia de estándares internacionales (FERMA, RIMS).
- NCG – 385

2. Riesgo y Control Interno

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Actividades de Control
- Información, Comunicación y Supervisión

3. Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos

- ¿Que es el Gobierno Corporativo?
- Principios de un buen Gobierno Corporativo
- Implementación de una cultura de riesgo
- Consecuencias de una falla del Gobierno Corporativo

4. Ética Corporativa para la Gestión de Riesgos

- Qué se entiende por cultura de integridad corporativa y su importancia dentro de la organización.
- ¿Por qué desarrollar negocios de manera sostenible implica introducir altos estándares de ética e integridad?
- La importancia de la coherencia en los valores y proyección hacia los stakeholders.
- Gestión de valores: la nueva tendencia.

5. Gestión de Riesgo Operacional

- Conceptos Básicos
- Elementos del modelo de Riesgo Operacional
- Gestión de Incidentes de Riesgo Operacional
- Seguimiento y Mantenimiento del modelo

6. Imagen Corporativa y Riesgo Reputacional

- Introducción a la Imagen Corporativa
- Comunicación Corporativa
- Riesgo Reputacional
- Casos de estudio y prácticas

7. La Gestión de Riesgos al Servicio del Compliance

- Fundamento del Compliance
- Regulación del Compliance
- La gestión de riesgo para cumplir los objetivos del compliance
- Matriz de Cumplimiento Normativo

8. Gestión de Ciber Riesgos

- Contexto histórico de ciberseguridad entre los últimos 10 años
- Marco normativo
- Ley de Ciberseguridad y normativa
- Actividad de debate respecto al rol del Auditor.

9. Gestión de riesgos y acciones de Big Data e Inteligencia Artificial

- Fundamentos y seguridad de la tecnología Big Data.
- Fundamentos y seguridad en Inteligencia Artificial.
- Análisis de riesgo en acciones de Big Data e IA.
- Caso practico

10. Gestión del Riesgo de Fraude

- Gobierno y evaluación del riesgo de fraude
- Actividad de control de fraude (preventiva y detectiva)
- Investigación de fraude y acción correctiva
- Actividades de seguimiento de la gestión del riesgo de fraude

11. ESG para la Gestión de Riesgos

- Qué es ESG y por qué es importante para la gestión de riesgos
- Cómo se integra ESG en la gestión de riesgos
- Estrategias para mitigar los riesgos ESG
- Papel de la alta dirección

12. Gestión de Riesgo Financiero

- A Riesgo de mercado
- Swap
- Riesgo de crédito
- Swap de tipo de cambio

13. Elaboración de un Programa de Gestión de Riesgos

- Conceptos básicos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la información
- ¿Seguridad informática es lo mismo que seguridad de la información?
- Sistema de Prevención de lavado de activos y delitos funcionarios
- Levantamiento de Programa de Gestión de Riesgos

DIRECTOR DEL DIPLOMA

SEBASTIAN VICUÑA FORLIVESI

Consultor Líder Legal and Compliance en PKF Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asesoría y consultoría legal en ámbito tributario, corporativo y compliance regulatorio para empresas nacionales como internacionales. Se desempeñó como Director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G. (ACCEC) y ha sido relator de diferentes programas académicos y cursos de capacitación para instituciones públicas y privadas.

LL.M Law and Economics, Utrecht University. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad Adolfo Ibañez. Abogado, Universidad Gabriela Mistral.

PROFESORES

CLAUDIA ROCHA DÍAZ

Contador Auditor de la Universidad Nacional Andrés Bello y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Desarrollo, adicionalmente, con diplomados en Control de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile y de Auditoría Forense de la Universidad de Concepción, además, cuenta con 20 años de trayectoria como Auditor del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaria del Interior y Seguridad, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de la Universidad de Santiago de Chile.

ABEL LABRAÑA BAEZA

Profesor del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Profesor del Centro de Formación e Investigación Tributaria del SII, Académico de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (CLAD), Administrador Público y Diplomado en Estudios Políticos Contemporáneos, Universidad de Santiago de Chile, Magíster en Políticas Públicas mención Libre Competencia y Regulación, Universidad Diego Portales, Magíster en Ingeniería Industrial y Diplomado en Big Data Pontificia Universidad Católica de Chile. Data Science Certificate, Harvard University.

CARLOS CABALLERO SEPÚLVEDA

Consultor de Ciber Riesgos. Ingeniero Informático, Universidad Andrés Bello. Diplomado en Auditoría de Sistemas de Tecnologías de Información, Universidad de Chile.

LEONARDO FUENTES BAEZA

Fundador y CEO de la empresa de consultoría Iceberg Risk S.P.A. Con más de 10 años de experiencia en inspección e implementación de modelos de Gestión de Riesgos de Negocio (Enterprise Risk Management). Consultor permanente en materia de Gestión de Riesgos en empresas del Grupo Angelini. Ingeniero Civil Industrial con Magister en Ingeniería Industrial – Universidad de Concepción y Wrigth State University. Cuenta con una maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca y Fundación MAPFRE – Madrid. Cuenta con Certificación de profesional ISO 31000- 2018 por el The Global Institute for Risk Management Standards – París. Participa en Grupos de Trabajo para traducción de estándares ISO. Miembro de APEGRI (Asociación de profesionales de la gestión de riesgos e incertidumbre) y profesor del Diplomado Internacional de Gestión de Riesgos de la Escuela de Seguros Universidad Adolfo Ibáñez

ANGÉLICA CÉSPEDES CIFUENTES

Asesora legal en cumplimiento normativo y gestión del riesgo en materias del ámbito penal, laboral, tributario y de derecho público. Ha dirigido y gestionado organizaciones públicas y privadas. Además, se desempeñó como –Directora de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G. Magister en Gestión y Dirección Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez. Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Reforma Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación, Universidad Alberto Hurtado.

MARIA SOLEDAD ALONSO BAEZA

Abogada de la Universidad Diego Portales. Asesora en Acevedo, Allende, Mujica & Cía., en materias de cumplimiento integral, Ley 20.393 y gobiernos corporativos. Diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro del staff de profesores del Diplomado Implementación y Gestión del Compliance con Perspectivas ESG, Universidad Diego Portales, Facultad de Administración y Economía. Relatora del curso: “Empresa y Sostenibilidad: aplicación de la NCG 461”, plataforma legal EDacademy de Estado Diario abril – mayo 2022.

NATALY MARINGER ROJEL

Auditora senior especialista en auditoría de procesos y control interno. Profesional experimentada en implementación de modelos de prevención de delitos y ejecución de planes de auditoría. Actualmente, se desempeña como Auditor Interno Corporativo en Grupo Bimbo – Ideal S.A. Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo, EALDE Business School. Contador Público y Auditor, Universidad Santiago de Chile. Diploma en Gestión de Auditoría Interna y Diploma en Gestión Integral de Riesgos, Universidad de Chile, Miembro del Instituto de Auditores Internos, Certificada en Control Interno COSO y Auditoría Continua.



YOLANDA PORTILLA SOTOMAYOR

Doctor en Economía Universidad Carlos III de Madrid y Magíster en Economía de la Universidad de Chile. Especialista en economía Financiera. Profesor universitario de la Universidad del Desarrollo en temas de finanzas. Autor del libro “Economics of Career Concerns and Financial Markets” y de revistas de alto factor de impacto en el área de economía financiera.



SYLVANA FREDES GUTIERREZ

Contador Auditor, Master en Dirección Financiera con 17 años de experiencia como Auditor, Controller Financiero y Gerente de Administración de Finanzas. 11 años como Gerente de Auditoría en EY, realizando auditorías financieras y evaluación de riesgos en empresas tanto públicas y privadas. 6 años de experiencia como Controller Financiero / Gerente de Administración y Finanzas en la industria de las energías renovables, realizando levantamiento de procesos, implementación y revisión de IFRS, participando en sesiones de directorio apoyando la toma de decisiones de la compañía, levantamiento de capitales y apoyo integral en la gestión del desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía eléctrica. Representante ESG de gerencia, relación con comunidades.



ISIDORA DURÁN CASTILLO

Profesional especializada en Asuntos Regulatorios, Corporativos y Comunicaciones Estratégicas, con más de 15 años de experiencia en la implementación de Programas de Cumplimiento y Gestión de Riesgo para empresas nacionales y transnacionales pertenecientes a industrias altamente reguladas y competitivas. Ha dedicado especial enfoque a trabajar en la comunicación corporativa interna y externa de las compañías a las que ha pertenecido, colaborando directamente con las áreas de comunicaciones, prensa, vocería y marketing; participando en la elaboración del contenido, redacción y emisión de comunicados, campañas de marketing y en el diseño de páginas web y redes sociales. Para ello, ha liderado equipos profesionales multidisciplinarios e internacionales de alto rendimiento, en la creación, coordinación, apoyo de iniciativas de negocios. Con su experiencia y conocimientos busca ayudar a las organizaciones y personas que valoran enriquecer sus habilidades de comunicación, proteger su imagen reputacional y mejorar sus habilidades de negociación y persuasión.

INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha de inicio**
27 de Marzo de 2023.
- **Fecha de término**
3 de Julio de 2023.
- **Horarios**
Lunes y Miercoles.
18:45 a 22:00 hrs.
- **Duración**
26 sesiones.
- **Valor**
\$ 1.600.000
- **Modalidad**
Clases virtuales en vivo.
- **Descuentos**
 - 20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción.
 - 15% para funcionarios pertenecientes organismos públicos.
 - Consultar para inscripciones grupales
- **Beca SUBDERE**
Código Programa # 15619
- **Informaciones e inscripciones**
contacto@ceeudec.cl
www.ceeudec.cl

La realización del programa está sujeta al número de participantes.