



Universidad
de Concepción

PKF

Accountants &
business advisers

DIPLOMA EN GESTIÓN DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO



JULIO - OCTUBRE 2022
Aula Virtual **EN VIVO**
Cupos Limitados
contacto@ceeudec.cl

BECAS ACADEMIA SUBDERE
Código Programa # 13048



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, junto con agradecer su consideración por nuestra propuesta académica de programas de educación continua, tenemos el agrado de invitarle a la primera versión del curso en Compliance y Protección de Datos Personales.

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.



Profesor Víctor Alarcón Rossel

Director Programa

Director 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. Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos (8hrs.)

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

2. Contexto de Estándares y Normativas relacionadas a la Gestión de Riesgos (8 hrs.)

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

3. La Gestión de Riesgos al Servicio del Compliance (8 hrs.)

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

4. Riesgo y Control Interno (8 hrs.)

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

5. Gestión de Riesgo en Instituciones Públicas y Privadas (12 hrs.)

- El beneficio de la gestión de riesgo en auditoría
- ¿Genera valor la gestión de riesgos en las instituciones?
- Planificación, gestión y manejo de los riesgos operacionales
- Actividad debate y trabajo practico

6. Ética y Riesgo Reputacional (8 hrs.)

- Ética corporativa
- Impacto de la ética en la reputación corporativa
- Gestión del riesgo reputacional
- Casos prácticos

7. Gestión de Ciber Riesgos (8 hrs.)

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

8. Gestión de riesgos y acciones de Big Data e Inteligencia Artificial (8 hrs.)

- 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 práctico

9. Gestión del Riesgo de Fraude (8 hrs.)

- 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

10. Elaboración de un Programa de Gestión de Riesgos (8 hrs.)

- 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

11. Seminario de Diploma

*Fecha a acordar con los alumnos

RELATORES

CLAUDIA ROCHA DIAZ

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, Subsecretaría 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.

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 Ibañez.

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.

CARLOS CABALLERO SEPÚLVEDA

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

GERMÁN HEUFEMANN

MSc. Corporate Governance & Business Ethics, University of London. Ingeniero Comercial, UAI. Certificado de Director de Empresas IoD, International Certificate in Company Direction de Institute of Directors, Reino Unido.

Entre los años 2010 y 2013, fue Director Ejecutivo de BOARD Centro de Gobierno Corporativo. Profesor en materias de Gobierno Corporativo, Derecho y Gestión de Negocios y Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es Co-fundador y Director de ACCEC, Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G.; miembro de la Comisión de Responsabilidad Empresarial y Anticorrupción de la Cámara de Comercio de Santiago; miembro del Comité Consultivo del Magister en Comunicación Estratégica de UAI; socio de GovernArt, think tank y firma de asesorías ASG; y fundador y Director Ejecutivo para Latinoamérica de la Agenda Líderes Sustentables 2020.

ROBERTO SAAVEDRA ALIAGA

Ingeniero en Administración e Ingeniero en Finanzas, con más de 37 años de experiencia en el área de defensa, se ha desempeñado como Subdirector de Contabilidad y Finanzas del Hospital Clínico "Gral. Dr. Raul Yazigi Jáuregui, como Gerente de Personas y Gerente de Administración y Finanzas en la Empresa Nacional de Aeronáutica ENAER, como Subdirector de Contabilidad de la Fuerza Aérea de Chile y como Inspector General de esa misma Institución; siendo responsable hasta el año 2019, del programa de convergencia a NICSP de la FACH. Posee estudios de Control de gestión, Gestión de Instituciones de salud en La U. de Chile, Contabilidad Gubernamental en La CGR y un MBA in International Business de la UGM.

RODRIGO REYES DUARTE

Abogado Universidad Diego Portales y Magíster Tributario de la Universidad de Santiago de Chile. Especialista en compliance corporativo. Socio y fundador de la certificadora Prelafit Compliance. Ha sido abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por 20 años en causa de corrupción y lavado de activos. Columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Revista Capital, Diario Financiero, La Segunda, entre otros medios. Profesor universitario en temas de compliance corporativo y es coautor de los libros "Compliance Penal: Sistemas de Prevención de la corrupción" Editorial DER (2019) y el libro digital "Compliance Sin Fronteras" (2020).

JORGE BADILLO AYALA

Presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI. Miembro del directorio en The Institute of Internal Auditors (The IIA Global). Miembro de comités internacionales en The IIA. Miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos de Chile. Gerente de auditoría interna Minera Lumina Coper Chile MLCC. A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad. Posee las certificaciones otorgadas por The IIA e ISACA.: CIA (Auditoría Interna); CSCA (Autoevaluación de Controles); CGAP (Auditoría Gubernamental); CRMA (Asesoramiento de la Gestión de Riesgos); CISA (Sistemas de Información). Doctor en Contabilidad y Auditoría – CPA. Magíster en Administración de Empresas (MBA).

INFORMACIÓN GENERAL

- Modalidad**
 Clases virtuales en vivo.
- Fecha de inicio**
 18 de Julio de 2022.
- Fecha de término**
 12 de Octubre de 2022.
- Horarios**
 Lunes y Miércoles.
 18:00 a 22:00 hrs.
- Duración**
 88 horas (22 sesiones).
- Valor**
 \$ 1.200.000.
- Convenio Marco**
 En trámite.
- Becas Academia SUBDERE**
 Código Programa # 13048
- Descuentos**
 - 20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción.
 - 15% para funcionarios pertenecientes a organismos públicos.
 - 5% para alumnos que se inscriban antes del 31 de Mayo de 2022 .
 - Consultar para inscripciones grupales.
- Informaciones e inscripciones**
 contacto@ceeudec.cl
www.ceeudec.cl

La realización del programa está sujeta al número de participantes.

Clases

Julio						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Septiembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Octubre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

