FORMACIÓN E-LEARNING

Curso Online de

Risk Management

Metodologías y herramientas para dominar el ciclo completo del riesgo: identificación, evaluación, análisis cualitativo y cuantitativo, tratamiento, controles y seguimiento con KRIs y KPIs.

Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación

MANAGER BUSINESS SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es
america.iniciativasempresariales.com
Sede Central: BARCELONA - MADRID

Llamada Whatsapp
(34) 601615098

Risk Management

Presentación

La gestión de riesgos se ha convertido en un elemento estratégico clave para cualquier organización que aspire a alcanzar sus objetivos con sostenibilidad y solidez. En un entorno empresarial cada vez más incierto, complejo y cambiante, la capacidad de anticipar, evaluar y gestionar riesgos marca la diferencia entre reaccionar y liderar.

Este curso proporciona una visión integral y práctica del proceso de gestión de riesgos, alineado con los principales marcos de referencia internacionales como son la ISO 31000 y el modelo COSO ERM. A lo largo de sus cinco módulos se abordará el ciclo completo: desde los fundamentos conceptuales, la identificación y evaluación de riesgos, hasta el tratamiento, diseño de controles y mecanismos de seguimiento y mejora continua. El enfoque es eminentemente aplicado, combinando metodología, herramientas prácticas (matrices de riesgo, escalas de valoración, análisis cualitativo y cuantitativo) y claridad en la definición de roles clave como Risk Owner, Control Owner y Risk Manager.

El objetivo es que no solo comprenda el marco teórico, sino que sea capaz de implantar y fortalecer un sistema de gestión de riesgos que contribuya de forma real a la toma de decisiones y al logro de los objetivos estratégicos de su organización.

La Formación E-learning

Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

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.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Objetivos del curso:

- Proporcionar una visión integral y actualizada de la gestión de riesgos (Risk Management) en las organizaciones, estableciendo fundamentos, terminología, marcos normativos, aspectos culturales y roles clave.
- Clasificar y analizar los diferentes tipos de riesgos a los que puede verse expuesta una organización (estratégicos, financieros, operativos…).
- Conocer los principales marcos de referencia internacionales (ISO 31000 y COSO ERM), así como su aplicación práctica.
- Comprender el papel y las responsabilidades de los Risk Owners, Control Owners y Risk Managers.
- Proporcionar métodos y herramientas prácticas que permitan documentar los riesgos de forma estructurada, analizarlos rigurosamente y comunicarlos con eficacia.
- Analizar causas, consecuencias y niveles de exposición mediante herramientas cualitativas y cuantitativas.
- Detallar las principales estrategias de respuesta al riesgo, los tipos de controles y sus objetivos, las mejores prácticas para implementar controles integrándolos en la organización, así como la importancia de establecer planes de acción con responsables asignados para asegurar el seguimiento adecuado.
- Conocer la importancia de establecer mecanismos de seguimiento continuo basados en indicadores (KRIs y KPIs), auditorías internas, revisiones de cumplimiento y análisis de desviaciones.

> “Aprenda a implantar un sistema de Risk Management alineado con los marcos de referencia ISO 31000 y COSO ERM para anticipar riesgos, priorizarlos y mejorar nuestras decisiones estratégicas”

Dirigido a:

- **Dirección General:** para integrar la gestión de riesgos en la estrategia, priorizar decisiones y reforzar la resiliencia del negocio.
- **Departamento de Finanzas, Control de Gestión y Tesorería:** para gestionar riesgos financieros (liquidez, crédito, tipo de cambio), evaluar impacto y apoyar la priorización presupuestaria.
- **Operaciones y Producción:** para analizar riesgos operativos, continuidad, fallos de proceso y definir planes de acción y controles tanto preventivos como correctivos.
- **Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente:** para alinear la gestión de riesgos con sistemas ISO, auditorías, incidentes, acciones correctivas y mejora continua.
- **Departamento de IT, Sistemas y Ciberseguridad:** para evaluar riesgos tecnológicos, continuidad de servicios, controles, indicadores y gobernanza.
- **Departamento de Compras, Cadena de Suministro y Logística:** para gestionar riesgos de proveedores, dependencias críticas, interrupciones, penalizaciones y planes de contingencia.
- **Recursos Humanos:** para riesgos de personas (rotación, clima, competencias, cumplimiento laboral) y desplegar una cultura de riesgo y responsabilidades.
- **Departamento Comercial, Ventas y Marketing:** para riesgos de cartera, pricing, reputación, contratos y cumplimiento comercial, con criterios de priorización y tratamiento.

Risk Management

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.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a la gestión de riesgos

10 horas

La gestión de riesgos puede definirse como el conjunto de actividades destinadas a dirigir y controlar una organización en relación con los riesgos que enfrenta. En este contexto, el término "riesgo" hace referencia a cualquier evento o circunstancia incierta que, al materializarse, puede incidir positiva o negativamente en el logro de los objetivos organizacionales. Por tanto, su objetivo primordial es facilitar la toma de decisiones informadas, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, al tiempo que se protege su patrimonio y se asegura la generación de valor a largo plazo.

1.1. Definición y propósito de la gestión de riesgos.

1.2. Tipos de riesgos.

1.3. Marco normativo y estándares internacionales de gestión de riesgos.

1.4. Cultura del riesgo en las organizaciones.

1.5. Gobernanza del riesgo: modelo de las tres líneas.

1.6. Roles de la gestión de riesgos.

1.7. El rol del Risk Manager en la estrategia, coordinación y consolidación del mapa de riesgos.

1.8. Resumen.

MÓDULO 2. Identificación y evaluación de riesgos

10 horas

Una adecuada identificación y evaluación de riesgos es fundamental para su gestión eficaz en cualquier organización. Por ello, es importante conocer metodologías y herramientas que nos ayuden a identificar riesgos de manera sistemática, así como técnicas para evaluar su impacto y probabilidad, permitiendo una comprensión profunda de las amenazas que pueden afectar los objetivos estratégicos de nuestra empresa.

2.1. Metodologías de identificación de riesgos.

2.2. Herramientas prácticas para la identificación y registro de riesgos.

2.3. Evaluación de riesgos: impacto, probabilidad, riesgo inherente y residual.

2.4. Introducción al concepto de Black Swans y su relevancia para la resiliencia.

2.5. Matriz de riesgos y criterios de priorización.

2.6. Marcos de referencia internacionales: ISO 31000 y COSO ERM.

2.7. Resumen.

MÓDULO 3. Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

10 horas

La evaluación cualitativa de riesgos se basa en juicios subjetivos para determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto que tendría si se materializa. Por el contrario, la evaluación cuantitativa asigna valores numéricos a la probabilidad e impacto, utilizando datos históricos, estadísticas y modelos matemáticos para estimar métricas precisas. Una organización que domine estas herramientas estará mejor preparada para anticipar el cambio, adaptarse a la volatilidad y fortalecer su toma de decisiones.

3.1. Evaluación cualitativa vs cuantitativa.

3.2. Métodos cualitativos: matriz de riesgos 5x5, mapas de calor y criterios de priorización.

3.3. Definición y estimación de impacto y probabilidad.

3.4. Análisis de sensibilidad y escenarios cualitativos.

3.5. Resumen.

MÓDULO 4. Tratamiento de riesgos y diseño de controles

10 horas

El tratamiento del riesgo implica una toma de decisiones consciente sobre qué hacer frente a cada riesgo y cómo asignar recursos de forma eficiente para minimizar las posibles consecuencias adversas. No existe una única respuesta óptima, sino una gama de estrategias que deben seleccionarse según la naturaleza del riesgo, el contexto organizacional, el apetito y la tolerancia definidos por la dirección.

4.1. Estrategias de respuesta al riesgo: evitar, reducir, transferir, aceptar.

4.2. Definición de controles: tipos de control, objetivos y efectividad.

4.3. Implementación de controles:
4.3.1. Responsabilidad del Control Owner en la ejecución.
4.3.2. Colaboración entre Risk Owner y Control Owner.
4.3.3. Plataformas GRC (SAP GRC, RSA Archer, MetricStream) y su papel en la gestión de controles.

4.4. Planes de acción y asignación de responsables.

4.5. Resumen.

MÓDULO 5. Comunicación y mejora continua

10 horas

La gestión de riesgos, entendida como un proceso cíclico, requiere no solo planificar y ejecutar acciones, sino también evaluar resultados, comunicar hallazgos y mejorar continuamente. El verdadero valor del sistema radica en su capacidad para aprender, adaptarse y evolucionar ante nuevas amenazas, asegurando que los mecanismos de control y las decisiones estratégicas se mantengan vigentes en todo momento.

5.1. Seguimiento de riesgos y efectividad de controles.

5.2. Indicadores clave: KRIs (Key Risk Indicators) y KPIs asociados a la gestión de riesgos.

5.3. Proceso de revisión periódica y actualización del mapa de riesgos.

5.4. Comunicación efectiva del riesgo: informes, comités, stakeholders.

5.5. Herramientas digitales de seguimiento: dashboard y plataformas GRC.

5.6. Lecciones aprendidas y mejora continua del sistema.

5.7. Resumen.

Autor

Carlos Gimeno

Profesional con amplia experiencia en el sector financiero proporcionando asesoramiento especializado en gestión de riesgos para entidades bancarias, aseguradoras y *asset management*. Su experiencia incluye la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, así como el cumplimiento normativo en diferentes instituciones financieras. Además, ha participado activamente en proyectos relacionados con gestión de riesgos y control interno en el sector bancario.

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.