



La gestión global de Riesgos & Compliance que las organizaciones necesitan

En un entorno cambiante y de cada vez mayor incertidumbre, la **gestión de riesgos** ocupa un lugar central en la **supervivencia de las organizaciones**. Los riesgos son numerosos y de naturaleza muy variable: ¿Hemos considerado los escenarios y sucesos que podrían poner en peligro la continuidad de nuestro negocio? ¿Hemos analizado las posibilidades de cambios en la tecnología y en nuestros sistemas de información? ¿Cuál es el riesgo de incumplimiento de una determinada normativa?...

Los últimos cambios legislativos y normativos (la nueva edición de la norma 9001), potencian todavía más la percepción de que **la gestión de riesgos es vital** en el presente y en el futuro de las empresas. Prueba de ello es la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015: desde entonces las organizaciones tienen la **obligación de establecer programas de cumplimiento normativo** formales y sistemáticos que les ayuden a minimizar los riesgos de posibles incumplimientos: **Compliance**.

Dando respuesta a esta imparable necesidad, la Asociación Española para la Calidad une las disciplinas de Gestión de Riesgos y Cumplimiento en un Programa Superior: Risk & Compliance Manager, con acceso al proceso de Certificación EOQ Risk Manager, válido en más de 30 países.

Este perfil representa una **gran ventaja competitiva** para las empresas y una oportunidad de posicionamiento profesional, para todos los responsables de sistemas de gestión y cumplimiento por la visión transversal privilegiada que tienen de sus organizaciones.

Un **Risk & Compliance Manager tiene un perfil completo**, capaz de integrar un excelente conocimiento técnico en Gestión de Riesgos con las habilidades para asesorar a los equipos directivos, y así liderar la Gestión global de Riesgos y Compliance que las organizaciones necesitan.

Objetivos

Con el **Programa Superior Risk & Compliance Manager**, los profesionales sabrán:

- ✓ **Integrar la gestión de riesgos** en el sistema de gestión, con una visión global de los riesgos que una organización puede tener así como la forma de gestionarlos y controlarlos.
- ✓ Desarrollar habilidades y capacidades, tanto personales como de equipo, para entender y **gestionar adecuadamente los riesgos** empresariales.
- ✓ Utilizar **metodologías, herramientas** y estándares internacionales para la identificación, evaluación y gestión de riesgos.
- ✓ **Dominar el concepto Compliance** y conocer las responsabilidades y riesgos que este concepto supone para la organización.
- ✓ Implantar un **sistema de gestión eficaz Compliance** en base a la norma ISO 19600, adquiriendo los conocimientos clave para "sensibilizar o evangelizar" a las personas y gestionar el riesgo en las demás partes interesadas de la **cadena de valor** de la organización.
- ✓ Aprender los fundamentos, métodos y presentación de resultados de **auditorías y supervisiones** (tanto de forma activa en calidad de "ejecutores", como de forma pasiva como "receptores de la inspección" dentro del Sistema de Gestión Compliance, minimizando así los riesgos de incumplimiento legal y acciones o reacciones indebidas).

En definitiva, todas las competencias y responsabilidades del Risk & Compliance Manager: la función transversal para liderar la Gestión Global de Riesgos y Compliance en las organizaciones.

Obtendrán la **titulación reconocida por la Asociación Española para la Calidad** y tendrán acceso al proceso de **certificación como EOQ Risk Manager**.

Dirigido a

El Programa Superior Risk & Compliance Manager está dirigido a todos los profesionales conscientes de la importancia de gestionar los Riesgos y el Compliance, y que quieran potenciar su perfil liderando la gestión global de los riesgos que sus organizaciones necesitan.

En particular:

- ✓ Responsables de implementar las estrategias de gestión de riesgos. **Directivos y técnicos de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados.**
- ✓ Responsables de establecer y asegurar una política adecuada de **gestión de riesgos.**
- ✓ **Profesionales con responsabilidad en cumplimiento y/o control interno** (auditores internos, gestión de riesgos, control de gestión, asesoría jurídica, etc.)
- ✓ Profesionales que quieran obtener un **reconocimiento internacional** de las competencias y del perfil profesional Risk Manager, a través de una certificación válida en más de 30 países.
- ✓ **Gerentes y directivos** sensibilizados con el cumplimiento normativo y su gestión para minimizar el impacto en costes y riesgos.



Titulación

Una Titulación AEC, para los mejores profesionales.

Con la realización del Programa Superior obtendrás la **Titulación AEC como Risk & Compliance Manager** y tendrás acceso al proceso de **certificación EOQ** desarrollada por el CERPER. La Asociación Española para la Calidad te garantiza el valor de los programas que desarrolla, con el aval de más de 50 años experiencia formando a líderes en la materia.

El Centro de Registro y Certificación de Personas de la AEC, (CERPER), es el único agente certificador de la European Organization for Quality en España y está acreditado por ENAC para la certificación de personas en el ámbito de la Calidad. Con la Certificación como EOQ Risk Manager reconocida en más de 30 países podrás ser Gestor de Riesgos y Compliance y obtendrás:

- ✓ Los conocimientos, competencias y habilidades, necesarias para el desempeño de la actividad como Risk Manager.
- ✓ Una garantía para las organizaciones, asegurando la contratación de los profesionales mejor capacitados.

Metodología de Formación

El Programa Superior Risk & Compliance Manager se imparte con la **metodología "blended"**, que integra la formación flexible online para la adquisición y el dominio de **conocimiento**, con la formación presencial, ideal para el entrenamiento de habilidades, **competencias y networking** con profesores y compañeros de promoción.

El enfoque didáctico combina el dominio del marco teórico, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos estratégicamente pensados en tiempos y fechas, para una óptima asimilación de las competencias y habilidades de un Risk & Compliance Manager.

El programa es tutorizado e **impartido por profesionales altamente cualificados**, con una extensa experiencia pedagógica y profesional, habiendo implantado y gestionado sistemas en organizaciones de múltiples sectores.

La titulación cuenta con el Aula Virtual AEC, una plataforma interactiva para la práctica, ejercicios, foros, pruebas de evaluación y otras actividades. Es también un espacio de intercambio y de relación con profesores y compañeros.

La Formación Risk & Compliance Manager se adapta a las necesidades del alumno, con un sistema de créditos/horas que permite obtener la Titulación de forma rápida en 6 meses, o de forma flexible, pudiendo realizar los módulos de formación en un periodo de hasta tres años.

Profesorado

Un profesorado seleccionado y especializado, avalado por sus conocimientos, su dilatada experiencia profesional en las materias que imparte y su vocación educativa.

Jesús María Lafita. Licenciado en Economía. Certified Internal Auditor y Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Experiencia como Auditor Interno-Consultor en proyectos vinculados con la Gestión Estratégica de Riesgos: Implantación del sistema corporativo de gestión de riesgos (ERM). Diseño de herramientas de reporting de riesgos. Mapeado y evaluación de riesgos. Asesoramiento en la creación de sistemas KRIs. Elaboración de políticas y manuales de procedimiento de gestión de riesgos.

Andy Douglas. Graduado Superior en Ciencias Empresariales Europeas E4, por ICADE, socio de Control Solutions International y Socio de CRC Compliance Services. Más de 20 años de experiencia y más de 10 asesorando empresas en materia de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Colaborador habitual del Instituto de Auditores Internos de España. Colabora con la Comisión técnica de Entorno de Control para consejeros.

Feliciano González. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Abogado en ejercicio perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, experto en Compliance, fundador de la firma FG ABOGADOS, socio de CRC COMPLIANCE SERVICES y Director de Asesoría Jurídica y función de Cumplimiento Normativo. Más de 15 años de experiencia, habiendo impartido más de 150 cursos y seminarios. Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Luis Rodríguez Soler. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales – Financiación y Auditoría (Administración de Empresas) por CUNEF. Diplomado por Instituto de Auditores Internos AID. Experto Externo en Prevención de Blanqueo Acreditado ante SEPBLAC. ACAMS Teacher Certified. Socio Consultor Experto internacional, con más de 25 años de experiencia en Buen Gobierno, Riesgos, Cumplimiento y Compliance Penal. Formador de CITCO y Cuerpos de Seguridad, Universidades y Escuelas de Negocio (IE, ESADE, IAI, etc).

Programa

Módulo	Nombre	Modalidad	Objetivo
1	Gestión de Riesgos Empresariales	Online Tutorizado (120 h)	Dominar el Sistema de Gestión de Riesgos
2	Sistema eficaz de gestión Compliance	Presencial (16 h)	Entrenamiento y desarrollo de las principales habilidades en gestión y liderazgo de un Risk & Compliance Manager
3	Sistemas de Gestión Integral de Riesgos (ERM)	Presencial (8 h)	
4	Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor.	Presencial (8 h)	
5	Supervisión y Auditoría en Compliance	Presencial (8 h)	
6	Implantación de una estrategia de gestión de riesgos	Presencial (4 h)	



Detalle del Programa

MÓDULO 1: Gestión de Riesgos Empresariales (Online Tutorizado-120 h/créditos)

1. ESTRATEGIAS Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD

- 1.1. Introducción a la Calidad.
- 1.2. La estandarización de la Calidad.
- 1.3. Implantación del Sistema de Gestión.
- 1.4. Desarrollo de la Norma ISO 9001:2015.
- 1.5. Contexto organizativo y gestión de las partes interesadas.
- 1.6. Gestión por procesos.
- 1.7. Gestión de los riesgos empresariales.
- 1.8. El papel de la Dirección en la Gestión de la Calidad.
- 1.9. Integración de los Sistemas de Gestión.

2. IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO Y OPERACIONES.

- 2.1. La relación con el cliente.
- 2.2. Gestión de las competencias.
- 2.3. La Calidad en el diseño y desarrollo.
- 2.4. La Calidad en los Suministros Externos.
- 2.5. La Calidad en la producción y provisión del servicio.
- 2.6. La Calidad en la logística y la posventa.

3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- 3.1. Fundamentos estadísticos.
- 3.2. Aspectos económicos de la Calidad.
- 3.3. Indicadores y sistemas de información.
- 3.4. Evaluación de la satisfacción del cliente.
- 3.5. La auditoría interna del Sistema de Gestión.

4. ORIENTACIÓN HACIA UN NEGOCIO SOSTENIBLE

- 4.1. Los equipos de trabajo en la gestión de la calidad.
- 4.2. La mejora de la calidad trabajando en equipo.
- 4.3. Técnicas avanzadas para la gestión de la calidad.
- 4.4. La gestión de la calidad hacia la excelencia.
- 4.5. La Gestión Sostenible en las Empresas.
- 4.6. La Gestión del Cumplimiento: Compliance.

MÓDULO 2: Sistema eficaz de gestión Compliance (Presencial- 16 h/créditos)

- 1. Antecedentes.
- 2. Riesgos de Compliance (CASO).
- 3. Controles de Compliance (CASO).
- 4. Implantando 19600.

MÓDULO 3: Sistemas de Gestión Integral de Riesgos (ERM) (Presencial - 8h/créditos)



MÓDULO 4: Third Pary Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor (Presencial-8h/créditos)

1. ¿Qué es el riesgo de Terceras Partes?
2. Control Interno para gestionar el Compliance de terceras partes.
3. Normas /Estándares Aplicables al riesgo de soborno ISO 37001 y BS 10500.

MÓDULO 5: Supervisión y auditoría en Compliance (Presencial - 8h/créditos)

1. Contexto regulatorio de las funciones de auditoria y supervisión en materia de Compliance.
2. Diferencias de las llamadas “tres líneas de defensa” (debate de la “cuarta”).
3. Tipología de supervisiones a considerar en materia de compliance según posible delito.
4. Instrumentos habituales para materializar los controles.
5. Reacciones ante auditorias e inspecciones.

MÓDULO 6: Factores clave para la implantación de una estrategia de gestión de riesgos (Presencial-4 h/créditos)



Obtener tu titulación: opciones

PROGRAMA TODO INCLUIDO

Con el Programa TODO INCLUIDO consigues los 164 créditos necesarios para ser Risk & Compliance Manager.

Puedes obtener la titulación y el acceso a la certificación en 6 meses.

Incluye:

- **Programa completo** de 6 módulos + **tasas** de acceso certificación **EOQ**.
- **Módulos presenciales:** posibilidad de elegir entre 2 convocatorias.
- **Lugar:** Asociación Española para la Calidad. C/Claudio Coello, 92. Madrid.
- **Precio:** 1.950 euros IVA no incluido. (Formación valorada en 3.525€+IVA)
- **Precio socios:** 1.560 euros IVA no incluido. (Formación valorada en 2.820€+IVA)

* 2ª Inscripción y siguientes para una misma empresa en misma convocatoria: 10% dto.

SI YA HAS REALIZADO EL CURSO GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES - PROGRAMA PRESENCIAL

Incluye:

- **3 módulos presenciales + tasas de acceso certificación EOQ.**
- **Módulos presenciales:** posibilidad de elegir entre varias convocatorias.
- **Lugar:** Asociación Española para la Calidad. C/Claudio Coello, 92. Madrid.
- **Precio:** 1.185 euros IVA no incluido.
- **Precio socios:** 945 euros IVA no incluido.

Modalidad	Módulo	Duración	Convocatorias
PRESENCIAL	Sistema eficaz de gestión Compliance	16 h/créditos	3 conv/año
PRESENCIAL	Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor.	8 h/créditos	2 conv/año
PRESENCIAL	Supervisión y Auditoría en Compliance	8 h/créditos	2 conv/año

* Si no asististe a las jornadas presenciales de Gestión de Riesgos Empresariales, no te preocupes, puedes hacerlas sin coste adicional y te convalidan para el título.



MODALIDAD FLEXIBLE

Con la programación flexible puedes elegir cuándo hacer los módulos/cursos hasta completar los 164 créditos. Dispones de 3 años para finalizar la combinación de cursos necesarios para la titulación y el acceso a la certificación.

- **Lugar:** Asociación Española para la Calidad. C/Claudio Coello, 92. Madrid.
- **Tasas de acceso certificación EOQ:** 335 euros (opcional) / IVA no incluido.

Modalidad	Módulo	Duración	Precio	Convocatorias
MIXTO (Online Tutorizado + 2 módulos presenciales 8 horas)	Gestión De Riesgos Empresariales	120 h /créditos	1000 € +IVA	3 conv/año
PRESENCIAL	Sistema eficaz de Gestión Compliance	16 h /créditos	575 € +IVA	3 conv/año
PRESENCIAL	Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor.	8 h/ créditos	575 €+IVA	2 conv/año
PRESENCIAL	Supervisión y Auditoría Compliance	8 h/ créditos	725 € +IVA	2 conv/año

20% dto. para socios

Programa bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Calendario Programa Completo

Convocatoria de Marzo 2018

Módulo	Modalidad	Inicio
Gestión de Riesgos Empresariales	Online Tutorizado (120 h)	08/03/2017
Sistema eficaz de gestión Compliance	Presencial (16 h)	04/04/2018 o siguiente
Sistemas de Gestión Integral de Riesgos (ERM)	Presencial (8 h)	20/06/2018 o siguiente
Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance en la cadena de valor.	Presencial (8 h)	26/06/2018 o siguiente
Supervisión y Auditoría en Compliance	Presencial (8 h)	12/04/2018 o siguiente
Implantación de una estrategia de gestión de riesgos	Presencial (4 h)	13/07/2018 o siguiente



Boletín de Inscripción

Rellena y envía por Fax: 915 765 258 / e-mail: for@aec.es

Programa Superior Risk & Compliance Manager (TODO INCLUIDO)

- Socio de la AEC: 1.560€ (+ IVA)
- No Socios de la AEC: 1.950€ (+ IVA)

Fecha de convocatoria:

Datos del Alumno

Apellidos:

Nombre:

Empresa:

N.I.F.:

Cargo:

e-mail:

¿Tiene alguna discapacidad? SI NO

¿Es socio de la AEC? SI NO

Datos de Facturación (cumplimentar sólo si no coincide con los datos indicados arriba)

Empresa..... C.I.F./N.I.F.:

Dirección..... C.P.:

Localidad: Provincia:.....

Teléfono: Fax:.....

E-mail:.....

Este curso cumple los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADO a través de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE).

Solicito la gestión GRATUITA de la bonificación de este curso

Solicito pago fraccionado sin intereses

Fecha y Firma:

** El importe del curso se puede abonar en su totalidad al comienzo del curso o mediante pagos fraccionados sin intereses. El acceso al material formativo se realizará previo pago del mismo.*

Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por la AEC. Todos sus datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre (LOPD). Los datos proporcionados a la AEC se incorporan a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su interés en el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta o fax a la AEC c/ Claudio Coello 92 – 28006 Madrid Fax: 915 765 258. La AEC asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a la AEC.



Boletín de Inscripción

Rellena y envía por Fax: 915 765 258 / e-mail: for@aec.es

Programa Superior Risk & Compliance Manager (PROGRAMA PRESENCIAL)

- Socio de la AEC: 945 € (+ IVA)
- No Socios de la AEC: 1.185 € (+ IVA)

Fecha de convocatoria:

Datos del Alumno

Apellidos:
Nombre:
Empresa:
N.I.F.:
Cargo:
e-mail:

¿Tiene alguna discapacidad? SI NO

¿Es socio de la AEC? SI NO

Datos de Facturación (cumplimentar sólo si no coincide con los datos indicados arriba)

Empresa: C.I.F/N.I.F.:
Dirección: C.P.:
Localidad: Provincia:
Teléfono: Fax:
E-mail:

Este curso cumple los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADO a través de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE).

Solicito la gestión GRATUITA de la bonificación de este curso

Fecha y Firma:

** El importe del curso se puede abonar en su totalidad al comienzo del curso o mediante pagos fraccionados sin intereses. El acceso al material formativo se realizará previo pago del mismo.*

Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por la AEC. Todos sus datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre (LOPD). Los datos proporcionados a la AEC se incorporan a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su interés en el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta o fax a la AEC c/ Claudio Coello 92 – 28006 Madrid Fax: 915 765 258. La AEC asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a la AEC.

Formación AEC

muy cerca de ti

Para cualquier información que necesites sobre programas formativos, modalidades, inscripciones o soluciones a medida ponte en contacto con nosotros a través del medio que prefieras:

 for@aec.es

 **912 108 120/ 912 108 121**

 www.aec.es

