

Curso Online

GRC: Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

Organizaciones socialmente responsables y Comprometidas con resultados (Actualizado con Normativa Chilena de la SVS: NCG 309 y NCG 341)

Facilitador:

Guillermo Casal (Argentina)

CIDES Corpotraining – www.cides.com – contacto@cides.com – +569 9320 2663
Av. Providencia 1650, Of. 806, Providencia, Santiago, Chile
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO SPA.

Curso Online (Sincrónico)

GRC: Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

Guillermo Casal (Argentina)

Introducción

El actual escenario de negocios exige a las organizaciones ser cada vez más eficientes.
Las funciones de control y aseguramiento del negocio, en ese contexto, expanden sus responsabilidades y tareas para abarcar no solamente un foco de control operacional, sino además, extenderse para atender el cumplimiento de las metas y la consideración de riesgos estratégicos.
Es en este punto donde debe garantizarse que la incorporación de nuevas funciones de control y aseguramiento no entre en contradicción, competencia o duplicación de labores entre sí.
Esto da lugar al nuevo enfoque conocido como GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento).

Objetivos específicos

- Presentar el concepto, mejores prácticas y criterios de implementación de GRC
- Conocer la normativa y mejores prácticas internacionales y regionales en la materia
- Brindar un abordaje práctico para la evaluación del GRC en su organización

Dirigido a

- Propietarios, directivos y gerentes de alto nivel en las cuales el gobierno corporativo resulte un aspecto crítico
- Auditores externos e internos de empresas que hagan oferta pública de valores, empresas públicas, entidades financieras y empresas de seguros
- Gerentes de riesgo (CRO)
- Oficiales de cumplimiento

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Usted Recibirá – en formato **digital**

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

Temas **clave** a ser tratados

- Gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento
- Primer pilar del GRC: Gobierno Corporativo
- Segundo pilar del GRC: Gestión integral de riesgos (E.R.M.)
- Cumplimiento
- Situación normativa en compañías que cotizan en Bolsa y empresas de seguros



Nuestro Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI

Programa del Curso

GRC: Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

1. Gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento

- Concepto y necesidad de un sistema de GRC: alineamiento estratégico como clave de competitividad de las entidades financieras
- Diseño e implantación de un marco integrado de GRC. Selección de herramientas informáticas y adecuación de estructuras y procesos organizacionales

2. Primer pilar del GRC: Gobierno Corporativo

- Definición de la OCDE. Principales marcos de Gobierno Corporativo en Latinoamérica: Perú, México, Brasil. Referencias internacionales: Reino Unido (Cadbury), Estados Unidos (Blue Ribbon Committee, Sarbanes Oxley Act)
- Principios del Gobierno Corporativo: transparencia en la rendición de cuentas, trato equitativo a las partes interesadas, integridad. Aspectos colaterales del buen gobierno corporativo: responsabilidad social empresarial (RSE), cuidado del medio ambiente
- Actores del Gobierno Corporativo: Propietarios, Junta Directiva, Comité de Auditoría y otros Comités de Junta Directiva, Auditores Externos, Auditores Internos, Gerencias clave (Gerencia General (CEO), Gerencia de Administración (CFO), otros).
- Relación del Gobierno Corporativo con los restantes elementos del GRC: riesgos y cumplimiento
- El CBGC (Código de Buen Gobierno Corporativo). Mejores prácticas en su redacción e implementación
- Taller de ejercitación:
- Casos de estudio del mundo real
- Caso de ejercitación

3. Segundo pilar del GRC: Gestión integral de riesgos (E.R.M.)

- Definición de riesgos. Valoración de los riesgos (probabilidad e impacto)
- Tipos de riesgo: inherente vs. residual. Importancia de su identificación y ponderación segregada.
- Alternativas para el tratamiento de los riesgos. Relación del riesgo con el sistema de control interno
- Tipos de riesgo en la actividad financiera: crédito, mercado y operacional. Otros riesgos clave en la actividad financiera: reputacional y liquidez
- Rol de la Gerencia y del Oficial de Riesgos (CRO) en la gestión de riesgos
- Caso de ejercitación

4. Cumplimiento

- Facetas del cumplimiento: el cumplimiento normativo vs. prevención y detección de irregularidades

Continúa en próxima página...

- Cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos. Funciones del oficial de cumplimiento, capacitación de personal, software de prevención y reporte de transacciones sospechosas a la autoridad regulatoria.
- Prevención y detección de irregularidades: los cuatro pilares de un programa antifraude: normas claras y responsabilidades personales, monitoreo de operaciones, recepción de denuncias y protocolo de investigación. Mejores prácticas en materia de Código de Conducta y Comité de Ética (para el tratamiento de sanciones disciplinarias y legales).
- Taller de ejercitación:
- Casos reales
- Caso de ejercitación

5. Situación normativa en compañías que cotizan en Bolsa y empresas de seguros

- Disposiciones de la NCG 309 de la SVS
- Disposiciones de la NCG 385 de la SVS
- Disposiciones de la NCG 386 de la SVS y modificaciones que introduce en la Norma 30 de Carácter General de la SVS

6. Conclusiones

- Importancia de alinear estrategia con funciones de aseguramiento del negocio (riesgo – cumplimiento – auditoría)
- Relevancia de evitar redundancia, solapamientos y contradicciones en las labores de aseguramiento. Impacto sobre la eficiencia operativa
- Criterios y herramientas para la evaluación de GRC

Información general

CURSO ONLINE GRC: Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento.	
Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining SPA. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	401
Especificaciones técnicas: **Navegadores recomendados:** **Cómo unirse a la sesión:** **Micrófono:** **Acceso:**	Google Chrome(38+) Mozilla Firefox(45+) Opera **Desde un PC o notebook** – *No es necesario descargar ningún programa.* **Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio**. Restringido sólo a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser **cotizados de forma cerrada (in company)** para un grupo de al menos 8 personas.

