



# **TALLER MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGOS NO FINANCIEROS (Operacional / Reputacional Estratégico / Compliance / Legal / ASG)**

**RIBELS**  
Innovación en Riesgos

---



## DESCRIPCION

Esta capacitación internacional tiene el objetivo de que el participante comprenda y gestione de manera eficaz los diferentes tipos de riesgo operativos, del negocio y emergentes de cualquier sector, a través de herramientas de análisis y valoración dentro de un marco prospectivo de la visión de los riesgos.

## OBJETIVOS

- Identificar adecuadamente, en el contexto actual, los riesgos no financieros, para su apropiada gestión.
- Conocer las principales metodologías y modelos para la medición de los riesgos operativos, reputacionales legales y estratégicos.
- Profundizar respecto a la exposición reciente que tienen las empresas a riesgos emergentes.



# SOBRE LOS DOCENTES



**Lic. Jacinto  
Santiago  
González**

Instructor PECB  
Certificado

**Governance, Risk, Quality & Business Continuity Advisory. Executive Coach.**  
Vasta Experiencia Real de más de 30 años en el Mercado de Capitales y el Sistema Financiero.  
Capacitador y Conferencista Internacional. Ha entrenado a más de 1.000 profesionales en Argentina y Latinoamérica.  
Docente de la Diplomatura para Directivos y Ejecutivos de la Universidad Nacional de Villa Maria.  
Coach Ejecutivo Organizacional.  
Escribe artículos para la revista especializada Bancos y Seguros.  
Participó de la III Conferencia Global sobre Riesgo Operacional. Boston, USA.  
Miembro permanente de la GARP (Global Association of Risk Professionals).  
Miembro permanente de la RMA (The Risk Management Association)  
En su carrera desarrolla tareas profesionales en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú y USA..



**Lic. Cibeles  
Jiménez**

Soporte Local  
Instructora PECB  
Certificada

Profesional con mas de 15 años de experiencia en la gestión de riesgos de entidades financieras y de seguros locales y en España. Ha implementado sistemas de riesgo operacional, así como la gestión integral de medición y control de riesgos en entidades de reciente creación; documentando políticas, establecimiento de sistema de gobernanza, matrices, definición de apetito e indicadores de tolerancia y capacidad de riesgos. Actualmente es Directora Ejecutiva y del Consejo de Gobierno del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana.  
Es miembro activo de ANJE, con participación activa en las comisiones de Economía y Energía, Desarrollo Sostenible y de Emprendimiento.  
Miembro de FUNDAPEC.  
Partner de AICAD para Dominicana.  
Miembro del Comité Ejecutivo de Biodiversity Partnership Mesoamerica –BPM.

## Certificaciones Internacionales:

PECB Trainer  
PECB – ISO 31000 Lead Risk Manager  
PECB – ISO 22301 BCM - Lead Implementer  
PECB – ISO 22301 BCM - Lead Auditor  
PECB – ISO 9001 Senior Lead Implementer  
PECB – ISO 9001 Lead Auditor

Miembro APEGRI con participación activa en sus comisiones de Compliance y Continuidad de negocios.  
Desarrolla tareas profesionales de capacitación y asesoramiento.  
Publica artículos en periódicos económicos y es conductora y co-productora del programa Conectando con el Riesgos.  
Mantiene las siguientes certificaciones:  
ISO 31000 Lead Risk Manager,  
Certificación Internacional Gestión Integral de Riesgo de Nemesis Risk.  
Egresada del Programa Desarrollo Directivo de Barna Management School.

# ALCANCE

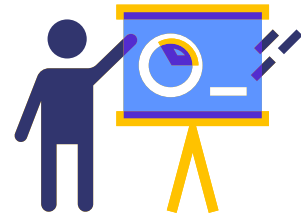
Capacitación dirigida a:



**Miembros Directivos - Alta Gerencia - CRO - Gestores de Riesgos  
Auditores - Reguladores - Gestión Estratégica**



# METODOLOGÍA Y MODALIDAD



Jornadas de capacitación interactivas y prácticas.



Online en vivo



6 sesiones interactivas de 3 horas



Horario de 6:00 pm a 9:00 pm



Material de estudio y tutorías



# CONTENIDO DEL TALLER



**RIBELS**  
Innovación en Riesgos



**Módulo 1:**  
Marco y Contexto de la Gestión Integral de Riesgos

**Módulo 2:**  
Riesgo Operacional.

**Módulo 3:**  
Riesgo Estratégico y Reputacional.

**Módulo 4:**  
Compliance

**Módulo 5:**  
Riesgo Legal

**Módulo 6:**  
Criterios ASG: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo

## CONTENIDO

### Módulo I. Marco y Contexto de la Gestión Integral de Riesgos.

- Definición, historia y marco conceptual del riesgo.
- Estándares y mejores prácticas: ISO, COSO, BASILEA
- Nuevo marco de apetito por el Riesgo – BASILEA RAF.
- Marco legal y normativo local
- Elementos de la gestión de riesgo: etapas, principios, deberes, estructura, roles, responsabilidades.

### Módulo 2. Riesgo Operacional.

- Evolución de la gestión del riesgo operacional.
- Que cambio con la pandemia.
- Incorporar a los nuevos riesgos emergentes
- Perspectiva de su gestión 2022-2024.
  - Estrategias para gestión del riesgo operacional.
  - Adecuación del modelo.
  - Diseño y efectividad de controles preventivos y reactivos.
  - Plan de continuidad de negocio – BCP, Análisis del impacto al negocio – BIA, y Recuperación ante el desastre – DRP.





## CONTENIDO

### Módulo 3. Riesgo Estratégico y Reputacional.

- Riesgos estratégicos y reputacionales.
- Pensamiento basado en riesgos.
- Toma de decisiones en base a riesgos
- Gestión por procesos
- Gestión del riesgo reputacional en el marco de los riesgos estratégicos
- Formulación de modelos de gestión:
  - Modelos de gestión
  - Alineación con el negocio
  - Herramientas e implementación de indicadores: KPI, KRI y KCI.
  - Evaluación en base a riesgos de nuevos productos y servicios
- Plan de comunicación y manejo de Crisis
- Resiliencia Operacional

### Módulo 4. Compliance

- Base Normativa del Compliance
- Ámbito de aplicación y alcance
- Implementación de un sistema de gestión
  - Fases - Gobernanza - Documentación - Herramientas
- Pasos hacia una certificación en Compliance
- Sistemas Antisoborno, Canales de Denuncia y su vinculación con el Compliance.





## CONTENIDO

### Módulo 5. Riesgo Legal

- Impacto del riesgo Legal
- Riesgo legal vs Riesgo de Compliance
- Elementos de un adecuado marco de gestión del Riesgo

#### Temas

Gobernanza

Documentación

Herramientas

- Pasos hacia una certificación en Compliance
- Sistemas Antisoborno, Canales de Denuncia y su vinculación con el Compliance

### Módulo 6. Criterios ASG: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.

- Contexto ASG
- Riesgo Ambiental: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras.
- Riesgo Social: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras.
- Riesgo de Gobernanza: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras.



# RIBELS

Innovación en Riesgos



**E-mail**

[administración@inversionesribels.com](mailto:administración@inversionesribels.com)



**Contacto**

809-227-3273



**Whatsapp**

[849-220-3273](https://wa.me/8492203273)



**Linkedin**

[@Ribels](#)



**Facebook**

[@inversionesribels](#)



**Instagram**

[@ribelsrd](#)



# HAN CONFIADO EN RIBELS LOCALMENTE RELACIONES COMERCIALES

# RIBELS

Innovación en Riesgos



# ALIANZAS Y MARCAS



PEECB



nemesis

Conectando  
con el RIESGO 



# MEMBRESÍAS



APEGRI