



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

Gestión empresarial de riesgos fiscales y penales



10:00 a
14:00 HRS.

Mtro. y C.P.C. Juan José
Rosado Robledo





Expositor: Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo

Duración: 4 hrs.

Temario

1. La nueva cultura de riesgos empresariales

- 1.1. ¿Qué es el riesgo?
- 1.2. ¿Por qué fracasan las empresas?
- 1.3. El riesgo como generador de valor
- 1.4. Evolución internacional de la gestión de riesgos

2. Principios de la ISO 31000:2018

- 2.1. Creación y protección del valor
- 2.2. Riesgo integrado
- 2.3. Riesgo estructurado y exhaustivo
- 2.4. Riesgo adaptado
- 2.5. Riesgo inclusivo
- 2.6. Riesgo dinámico
- 2.7. Mejor información disponible
- 2.8. Factores humanos y culturales
- 2.9. Mejora continua



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67



3. Identificación de riesgos empresariales

- 3.1. Riesgos Estratégicos
- 3.2. Riesgos Operativos
- 3.3. Riesgos Financieros
- 3.4. Riesgos Fiscales
- 3.5. Riesgos Legales
- 3.6. Riesgos Penales
- 3.7. Riesgos PLD/FT
- 3.8. Riesgos Tecnológicos

4. Evaluación y mapa de riesgos

- 4.1. Metodologías de evaluación
- 4.2. Matriz Probabilidad-Impacto
- 4.3. Elaboración del Mapa de Riesgos

5. Tratamiento y mitigación del riesgo

- 5.1 Estrategias de respuesta
- 5.2 Diseño de controles





6. Monitoreo, compliance y continuidad del negocio

6.1. Monitoreo permanente

6.2. Compliance empresarial

6.3. Gobierno Corporativo

6.4. Continuidad del Negocio

6.5. Caso práctico integral

7. Cierre y Conclusiones



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$812

CURSO EN VIVO

\$580

CURSO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BBVA Bancomer**
Cuenta: **0490500550** | Clabe interbancaria: **012180004905005506**



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67