



# DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



## ¿QUIENES SOMOS?

**EXXA Consulting** es una empresa peruana que busca contribuir con la formación y desarrollo de profesionales y empresas de éxito de nuestro país y Latinoamérica.

Buscamos promover el éxito de los profesionales y organizaciones con excelentes servicios de consultoría y capacitación especializada en Gestión de Proyectos y Calidad, contribuyendo así al desarrollo económico del país.

### Convenio UNI - FIEECS

**EXXA CONSULTING SAC** cuenta con el respaldo de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería a través del Convenio de auspicio suscrito con esta importante Casa de Estudios desde el mes de Mayo de 2014.

El objetivo del convenio es lograr la formación permanente de profesionales y académicos a través del desarrollo de diplomas y cursos de especialización así como seminarios en áreas temáticas afines a la facultad.



## DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

### PRESENTACIÓN

En el mundo empresarial, debido a que nos enfrentamos a entornos cambiantes donde las decisiones que tomamos siempre tienen un grado de incertidumbre, el riesgo acaba siendo un elemento inherente a nuestro negocio. No podemos eliminarlo, pero sí podemos aprender a gestionarlo y a reducirlo.

Esta especialización ayuda a los gestores de empresas y proyectos, independientemente de su tipo y tamaño, a gestionar sus riesgos de manera eficaz, eficiente y coherente. Asimismo, se traslada la experiencia de los distintos controles de riesgos de empresas y la necesidad de aplicar una metodología propia en cada una de las empresas, basándose en la experiencia surgida de las variadas gestiones de los riesgos realizados para empresas tanto nacionales como internacionales. Un objetivo prioritario es conocer con detalle los conceptos que se utilicen para el análisis de riesgos empresariales y entender el alcance del control y su resultado de los mismos.



## DIRIGIDO A

Está dirigido a todas aquellas personas de las diferentes ramas de Ingeniería, Administración y Finanzas que, dentro de su quehacer diario, deben tomar decisiones de inversión, financiamiento y desarrollo de proyectos.

## OBJETIVOS DEL DIPLOMA

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación, respuesta y seguimiento para una efectiva gestión integral de riesgos de una empresa; pues esto les permitirá alcanzar el logro de los objetivos empresariales.

La gestión eficaz de los riesgos a los que está expuesta una empresa, le va a permitir hacer frente a factores internos y externos que generan incertidumbre en el logro de las metas establecidas.

**DURACIÓN:** 126 Horas

30% teoría / 70% practica

Ejercicios, prácticas, lecturas, desarrollo de casos y revisión de casos de éxito. Los participantes durante el desarrollo del curso deberán aplicar la metodología en una empresa de su elección, el cual servirá como fuente de validación del aprendizaje alcanzado.



## BENEFICIOS

- Obtención de una visión más amplia para abordar temas de seguridad que permita la incorporación de buenas prácticas con el fin de elevar el desempeño en la gestión de riesgos.
- Consolidación de las habilidades de liderazgo para convertirse en un agente de cambio hacia una cultura proactiva en seguridad.
- Aprendizaje de la casuística internacional y de benchmarking con un enfoque de nivel mundial.
- Conocimiento de la aplicación de herramientas de gestión para el control efectivo de los riesgos.
- Acceso a la plataforma virtual de EXXA CONSULTING.
- Obtención de certificado como “ESPECIALISTA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO” otorgado por FIEECS-UNI



## PLAN DE ESTUDIOS

### 1. Fundamentos de la gestión integral de riesgos: (18 horas)

En este módulo el participante actualiza sus conocimientos básicos de la gestión de riesgos, para esto se tomará como base de desarrollo lo siguiente:

- Informe COSO
- ORSA (Own risk and solvency assessment).
- Norma ISO 31000-2009
- Norma ISO 31010-2009
- Informe técnico ISO/TR 31004:2013

En los siguientes módulos el participante aprenderá a identificar, evaluar, dar respuesta y seguimiento a los diferentes tipos de riesgo a los que puede estar expuesta una empresa

### 2. Gestión de Riesgo Operativo (18 horas)

- Definición
- Tipos
- Modelización
- Medición
- Análisis cualitativo
- Análisis cuantitativo

### 3. Gestión de Riesgo de crédito y de liquidez (18 horas)

- Introducción del riesgo de crédito
- Componentes de riesgo de crédito
- Tipos de riesgo de crédito
- Ratings: relación entre riesgo y calidad crediticia
- Matrices de migración
- Escenarios de riesgo de liquidez
- Mediciones alternativas de liquidez
- Modelización del riesgo de liquidez
- Análisis GAP

#### **4. Gestión de Riesgo de Mercado (18 horas)**

- Definición
- Tipos de riesgo de mercado
- Identificación
- Análisis VaR
- Modelo de Markowitz

#### **5. Gestión de Riesgo Legal (18 horas)**

- Definición
- Identificación del riesgo legal
- Estimación del riesgo legal
- Monitoreo del riesgo legal
- Medidas de mitigación del riesgo legal

#### **6. Gestión de Riesgo Corporativo (18 horas)**

- Definición
- El buen gobierno corporativo
- Análisis de riesgo en negocios consorciados

#### **7. Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (9 horas)**

- Antecedentes
- Definiciones
- Normativa Nacional
- Sujetos Obligados
- Factores de Riesgo

#### **8. Gestión de Riesgo Reputacional y Estratégico (9 horas)**

- Definición
- ¿Qué es y qué no es riesgo reputacional?
- Causas
- Grupos de interés
- Impacto en imagen
- Identificación de los riesgos estratégicos.
- Modelación y análisis de escenarios
- Capacidades de respuesta

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

Todos los módulos contarán con una **EVALUACIÓN TEÓRICA** que conformarán un promedio. Al término del último curso, los participantes realizarán una presentación final del trabajo desarrollado a lo largo del Diploma.

**PESO EVALUACIÓN TEÓRICA 30%**

**PESO TRABAJO FINAL 70%**

**Nota Mínima Aprobatoria 14%**

**Asistencia Mínima 80%**





## PROFESORES

### ING. ISABEL ÁVILA AROSEMENA

Máster en Gestión de Riesgo Operacional en EALDE Business School, especialización en Rediseño de Procesos en la Universidad de Lima, Ingeniera Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, Auditor Líder ISO 9001 en SGS Perú, con y Coach Empresarial en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con amplia experiencia asesorando empresas de diversos sectores en materia de gestión de procesos y riesgos, fundadora de QA & Asesoría Empresarial desde el 2012.



### MAG. HÉCTOR ALBERTO AMAYA ESTRADA

Magister en Administración de ESAN, Ingeniero Industrial titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 22 años de experiencia laboral en el sistema financiero, en áreas de planeamiento, organización, métodos, sistemas, cartera, administración de riesgos y cumplimiento normativo. Con amplia experiencia en asesoría y consultoría empresarial en riesgos empresariales.



**MAG. ARMANDO DOMINGO ALCEDO MONTAÑEZ**

Miembro de la orden del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con énfasis en gestión pública, actividad comercial e industrial, así como en la docencia superior. Con más de 33 años de experiencia laboral, en calidad de funcionario en cargos directivos de confianza de instituciones públicas como el Proyecto Especial Pequeñas y Medianas Irrigaciones (Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola), el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación, el Registro Predial Urbano, la Universidad Nacional "Federico Villarreal"; desarrollando actividades de planeamiento, gestión y supervisión de procesos administrativos.



**MS. MARIO ARTURO MAGUIÑA MENDOZA**

Master en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Ingeniería, consultor en proyectos de inversión, formulación y evaluación de proyectos de inversión privados y públicos, asesor en el mercado bursatil, exgerente ejecutivo de ASCINBOL, docente Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Callao, Universidad Catolica Sedes Sapienteae y la Universidad Cesar Vallejo.

## **ING. RAÚL MARTÍN SEMINARIO OLÓRTIGUE**

Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería con énfasis en análisis de procesos, administración y Finanzas, Egresado de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional José Guzmán y Valle. Diez años de experiencia en evaluación de procesos, documentación de procedimientos, diagnóstico, recomendación de oportunidades de mejora, diagramación y seis años de experiencia en la evaluación de Riesgos Operativos y Tecnológicos, que incluye la implementación de políticas de seguridad de la información. Actualmente realiza docencia en la Universidad Católica Sedes Sapientiae y consultorías en riesgos operativos, análisis de procesos y tecnología.



## **ABOG. RICARDO JAVIER VELASQUEZ PEZO**

Experto en Prevención de Lavados de Activos, con más de 30 años de experiencia en empresas financieras de primer nivel, así como en empresas del sector comercial y de servicios. Expositor en Congresos Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Capacitador. Ex Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos del Perú- Asbanc y de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú – Asomif Perú

## **EDGAR LEONARDO PEÑA LUJAN**

Economista de la Universidad Federico Villarreal y Licenciado en Administración de la Universidad Señor de Sipán con experiencia en el sector financiero como Jefe de Créditos, Administrador de Agencia, Analista de Riesgos y Créditos, y Capacitador Institucional en materia de recuperaciones de deudas. Laborando actualmente como docente en las materias de Banca Mype, Créditos y Recuperaciones, Evaluación de Proyectos, Riesgos y Finanzas; además de brindar asesoría y consultoría de Dirección de Negociación y Recuperaciones, Gestión Empresarial, Plan de Negocios y Administración Bancaria.



## **DIPLOMA**

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del Diploma recibirán doble certificación:

- Diploma de Especialista en Gestión de Riesgos expedido por la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería.
- Diploma de Especialista en Gestión de Riesgos expedido por Exxa Consulting.

Para obtener este diploma el alumno deberá contar con un promedio final mínimo de 14 y mantener un récord de asistencias no menor al 80% del total de clases.

## INVERSIÓN

Al Contado: S/. 3,700

Inscripción	N° Cuotas	Cuota Mensual
S/. 100	2	S/ 1,850
S/. 100	3	S/ 1,235

## FORMAS DE PAGO

- **Efectivo, tarjeta de crédito o débito**

Acercarse a nuestras oficinas en el siguiente horario: Lunes a Viernes de 9 A.M. a 6 P.M.

- **Depósito o Transferencia bancaria**

Cuenta Corriente Soles BCP: 192-2170873-0-08

CCI: 00219200217087300836

RUC: 20557696301 EXXA CONSULTING S.A.C.

Enviar voucher escaneado o constancia a [contacto@exxaconsulting.com](mailto:contacto@exxaconsulting.com).

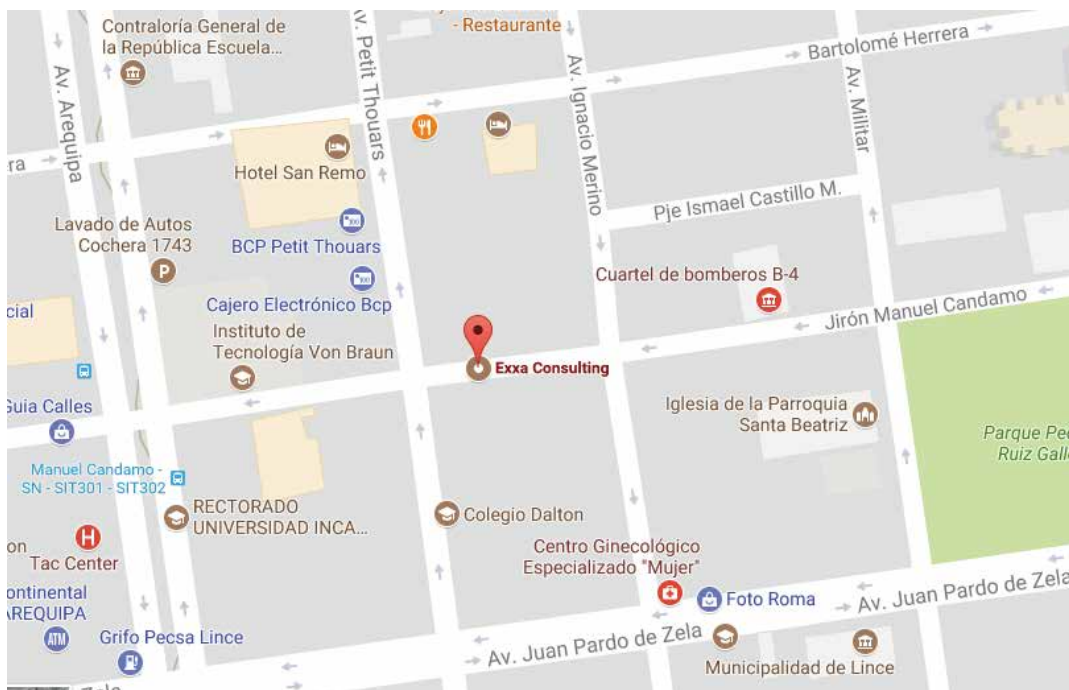
- **Pago VISA por internet**

Hacer clic AQUÍ en el siguiente enlace:

<https://goo.gl/YUF9Cv>

## INFORMES E INSCRIPCIONES

- 📧 [contacto@exxaconsulting.com](mailto:contacto@exxaconsulting.com)
- ☎ 456 9972
- ☎ 936 973 808 / 944 210 093
- 📍 Jr. Manuel Candamo 332 - of. 301, Lince - Lima



**EXVA**

**C O N S U L T I N G**  
**CAPACITACION Y CONSULTORIA**