



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Curso Superior en Gestión y Análisis de Riesgos + 5 Créditos ECTS***

**+ Información Gratis**

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

# Curso Superior en Gestión y Análisis de Riesgos + 5 Créditos ECTS

**duración total:** 200 horas

**horas teleformación:** 100 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

El análisis de los riesgos que pueden afectar a una organización y la correcta evaluación y el correspondiente diseño de planes de respuesta a los mismos, son cuestiones de vital importancia dado el actual incremento de la preocupación y de la demanda de seguridad integral en todos sus aspectos. La capacidad analítica de riesgos y el desarrollo e implantación de los distintos tipos de planes de respuesta, es además en determinados casos, una obligación normativa que afecta a todos los niveles de la Administración Pública y a todo tipo de Organizaciones y Empresas Privadas. Este curso desarrollado por INESEM, tiene la finalidad de capacitar al alumno para adquirir los fundamentos metodológicos fundamentales, para garantizar la realización de análisis y evaluaciones de riesgos adecuadas y precisas.



+ Información Gratis

## *a quién va dirigido*

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

## *objetivos*

Conocer los principios básicos de la administración de riesgos y las distintas metodologías para ello. Saber cuáles son los principales métodos cualitativos y cuantitativos de análisis de riesgos. Aprender a evaluar los diferentes agentes de riesgo y a organizar los planes de actuación para neutralizarlos.

Conocer los fundamentos de la norma ISO 31000 de Gestión del Riesgo en las organizaciones.

## *para qué te prepara*

Este Curso tiene como objetivo proporcionar al alumno una formación integral sobre las técnicas, procedimientos y normativa de aplicación para el análisis, la planificación y la gestión de riesgos y de situaciones no deseadas de emergencia, tratados desde las perspectivas estratégica y táctica. Incide además en la Gestión de Riesgos de carácter corporativo y en su principal norma de Gestión la ISO 31000

## *salidas laborales*

El contenido del curso desarrolla parte de las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar las funciones relacionadas con las Áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en las Administraciones Públicas, Servicios de Salvamento y Lucha contra Incendios u otros Servicios de Emergencia, así como en los Departamentos de Seguridad de todo tipo de organizaciones públicas y privadas.

## titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación  
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A



## forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

## metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

## materiales didácticos

- Manual teórico 'Evaluación de Riesgos en Situaciones de Emergencia'
- Manual teórico 'Gestión y Análisis de Riesgos'
- Manual teórico 'Compliance'



## profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



## *plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

## *campus virtual online*

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de ineseem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

## *comunidad*

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

## *revista digital*

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

## *secretaría*

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

**programa formativo**

## **MÓDULO 1. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA GESTIÓN DEL RIESGO**

- 1.Introducción a la Gestión del Riesgo. Conceptos Generales
- 2.Objetivos Generales y Específicos
- 3.Marco Conceptual
- 4.Términos y Definiciones

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍA GENERAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO**

- 1.Directrices Generales Metodológicas
- 2.Contexto Estratégico
- 3.Identificación y Clasificación de Riesgos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. METODOLOGÍA GENERAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO II**

- 1.Análisis del Riesgo
- 2.Valoración del Riesgo
- 3.Políticas de Administración del Riesgo
- 4.Elaboración de Mapas de Riesgo
- 5.Comunicación y Consulta
- 6.Monitorización y Revisión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS**

- 1.Conceptos Básicos Métodos Cuantitativos
- 2.Las Bases Matemáticas
- 3.Método del Árbol de Fallos
- 4.Método del Árbol de Sucesos
- 5.Métodos Semicuantitativos DOW y MOND de Incendio y Explosión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS CUALITATIVOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS**

- 1.Conceptos básicos de Métodos Cualitativos
- 2.Análisis Histórico de Sucesos
- 3.Check-List (Listas de Comprobación)
- 4.Análisis Preliminar de Riesgos
- 5.Análisis "What If..."
- 6.Análisis Funcional de Operatividad (Método HAZOP)
- 7.Análisis del Modo y Efecto de Fallos (FMEA)
- 8.Método Mosler de Análisis del Riesgo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMA ISO 31000 RISK MANAGEMENT**

- 1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2.Principios de la ISO 31000
- 3.Marco Conceptual de la ISO 31000
- 4.Principales Procesos de la ISO 31000
- 5.Implantación de la Norma ISO 31000

## **MÓDULO 2. COMPLIANCE**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE**Introducción

- 1.Concepto de Compliance
- 2.Objetivos principales del Compliance
- 3.Alcance del Compliance
- 4.Ventajas e inconvenientes del Compliance

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

- 1.Gobierno Corporativo
- 2.¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
- 3.Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa

4.Compliance y Gobierno Corporativo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Introducción
- 2.Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- 3.El Compliance Officer dentro de la empresa
- 4.La externalización del Compliance
- 5.Funciones generales del Compliance Officer
- 6.Responsabilidad del Compliance Officer

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Asesoramiento y formación
- 2.Novedades en productos, servicios y proyectos
- 3.Servicio comunicativo y sensibilización
- 4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS**

- 1.El mapa de riesgos
- 2.Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- 3.Indicadores de riesgo
- 4.Reclamaciones de los stakeholders
- 5.El whistleblowing
- 6.Aproximación a la investigación interna

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

- 1.Beneficios para mi empresa
- 2.Ámbito de actuación
- 3.Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- 4.Objetivo final del Compliance Program

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

- 1.Concepto general de riesgo empresarial
- 2.Tipos de riesgos en la empresa
- 3.Identificación de los riesgos en la empresa
- 4.Estudio de los riesgos
- 5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6.Evaluación de los riesgos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS**

- 1.Políticas y Procedimientos
- 2.Controles de Procesos
- 3.Controles de Organización
- 4.Código Ético
- 5.Cultura de Cumplimiento

### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

- 1.Concepto de Control Interno
- 2.Realización de Controles e Implantación
- 3.Plan de Monitorización
- 4.Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- 5.Otras medidas de control

### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

- 1.Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- 2.Denuncias internas: Implantación
- 3.Gestión de canal de denuncias internas
- 4.Recepción y manejo de denuncias
- 5.¿Qué trato se le da a una denuncia?
- 6.Investigación de una denuncia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. ISO 37301**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL**

1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
2. Artículo 31 bis del Código Penal
3. Delitos y penas de las personas jurídicas
4. Procedimiento Penal
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. Introducción
2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4. ¿Ne bis in ídem?

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)**

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)**

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)**

1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

## **MÓDULO 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES**

1. Fenómenos naturales peligrosos
2. Vulnerabilidad frente a fenómenos naturales peligrosos

3.Elaboración de mapas de riesgos naturales

**UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS**

1.Actividades industriales potencialmente peligrosas

2.Vulnerabilidad frente a fenómenos tecnológicos

3.Mapas de riesgos tecnológicos

**UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS**

1.Actividades socialmente peligrosas

2.Vulnerabilidad ante actividades socialmente peligrosas

3.Eventos y locales de pública concurrencia

**UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y ALERTA**

1.Sistemas de vigilancia y alerta

2.Vigilancia e inspección de actividades peligrosas

3.Ejemplo de simulacro en caso de sismo o terremoto