WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

PRESENCIAL

Taller para elaborar matriz de riesgos Metodología Detallada. Gestión de Riesgos ISO 31000.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este **taller presencial** de inmersión total está diseñado para transformar la teoría en una herramienta viva de gestión. A diferencia de un curso magistral, este e**s un espacio de trabajo tipo laboratorio donde los asistentes dejarán de lado la abstracción para enfrentarse a la arquitectura real de una matriz de riesgos.** A lo largo de dos sesiones intensivas, se guiará a los participantes en la identificación, redacción correcta, análisis y valoración de eventos que pueden comprometer la integridad corporativa.

FECHA DEL EVENTO
2026-05-15,2026-05-16

LUGAR
Tecnológico de Monterrey "Campus Santa Fe"

HORARIO
Viernes 15 de mayo de 2026 de 16:00 a 20:00 y Sábado 16 de mayo de 9:30 a 13:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
9

PRECIO
2500.00 MXN
Precio para asociados:
2000.00 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

C.C. Consultores
capacitación coaching empresarial

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

Observatorio de la Justicia

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

PRESENCIAL

Taller para elaborar matriz de riesgos Metodología Detallada. Gestión de Riesgos ISO 31000.

OBJETIVOS

Capacitar a los participantes en el dominio técnico y metodológico necesario para **diseñar, implementar y calibrar una matriz de riesgos robusta.** El taller pone especial énfasis en el blindaje normativo de **Compliance,** asegurando que la herramienta sea capaz de detectar vulnerabilidades críticas en materia de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD),** financiamiento al terrorismo y responsabilidades penales corporativas, alineando la gestión de riesgos con los estándares internacionales y las exigencias de los reguladores actuales.

PROGRAMA

Sesión 1: Arquitectura e Identificación (4 Horas)

1. Fundamentos de la Gestión de Riesgos bajo estándares ISO 31000.
2. Contextualización: Análisis del entorno corporativo y áreas de exposición.
3. Metodologías de identificación: Riesgos de cumplimiento, operativos y específicos de PLD.
4. Ejercicio Práctico I: Redacción de eventos de riesgo y factores de riesgo.

Sesión 2: Evaluación, Controles y Monitoreo (4 Horas)

1. Evaluación de Probabilidad e Impacto: Construyendo criterios de severidad.
2. Plan de acciones para prevenir o mitigar el riesgo. Formato a utilizar.
3. El Mapa de Calor (Heat Map): Visualización estratégica para la toma de decisiones.
4. Diseño de Controles Mitigantes: Riesgo Inherente vs. Riesgo Residual.

5. Ejercicio Práctico II: Calibración de la matriz y planes de tratamiento de riesgos.

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers). Encargados de áreas de PLD y Gestión de Riesgos. Responsables encargados de cumplimiento de la LFPIORI Directores Jurídicos y de Auditoría. Consultores y profesionales del sector energético, financiero y empresarial interesados en fortalecer el control interno de sus organizaciones.

PONENTES

Yoany Rodríguez Cruz,
Vicecoordinador del Comité de Auditoría de Compliance en WCA México / Socio Fundador de C.C.CONSULTORES.