

PROGRAMA:

ESPECIALIZACIÓN EN
**GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fechas: Del 22 de octubre al 07 de noviembre de 2025

Sesiones: Lunes, miércoles y viernes

Horario: De 19:00 a 22:00 hrs.

Modalidad: Online

Inversión: Bs. 1,200.-

Contacto: Ronie Krukli Cel. [62100810](tel:62100810) Tel. [3710618](tel:3710618)

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, las organizaciones se desenvuelven en un contexto caracterizado por **incertidumbre constante, cambios regulatorios acelerados, disrupción tecnológica, exposición a riesgos globales** y una creciente demanda de **transparencia y confianza** por parte de los grupos de interés. Ante este escenario, muchos enfoques tradicionales se muestran fragmentados: la **gobernanza**, la **gestión de riesgos**, el **cumplimiento normativo**, la **ética** o la **seguridad** suelen gestionarse como **procesos aislados**, lo que genera duplicidad de esfuerzos, mayores costos y una débil capacidad de respuesta frente a crisis o eventos disruptivos.

El modelo de **Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC)**, planteado por el **GRC Capability Model – Red Book 3.5 de OCEG**, responde precisamente a esta necesidad de **integración**. GRC no es un conjunto de funciones separadas, sino una **capacidad organizacional transversal** que permite:

- **Unir gobernanza, estrategia, riesgos, cumplimiento, seguridad y aseguramiento** en un solo marco.
- **Transformar la toma de decisiones** para que esté basada en información, riesgos y propósito organizacional.
- **Alinear objetivos estratégicos** con la creación de valor y las expectativas de las partes interesadas.
- **Elevar la confianza** de reguladores, clientes e inversionistas mediante transparencia y ética.
- **Asegurar resiliencia y sostenibilidad** en entornos complejos y cambiantes.

PROGRAMA:

ESPECIALIZACIÓN EN
**GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO

El objetivo de este curso es que los participantes **desarrollen las competencias necesarias para aplicar el modelo de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC)** de forma práctica y adaptada a su realidad organizacional. A lo largo de ocho módulos, el curso permitirá a los asistentes **comprender los dominios del Red Book 3.5 de OCEG**, relacionarlos con **normas internacionales clave** y **ejercitar su integración en escenarios prácticos**.

El énfasis está en que cada participante sea capaz de **interpretar, diseñar y poner en práctica un marco GRC cohesivo**, que fortalezca la **toma de decisiones informada**, la **confianza de los grupos de interés** y la **resiliencia de la organización** frente a riesgos y cambios constantes.

PÚBLICO OBJETIVO

Está diseñado para profesionales que se enfrentan a un entorno empresarial complejo y cambiante. Es ideal para aquellos en roles de dirección, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, auditoría interna, seguridad de la información y consultoría, que buscan una forma integrada de mejorar la toma de decisiones, fortalecer la resiliencia organizacional y generar confianza con las partes interesadas.

DURACIÓN

24 horas reloj

METODOLOGÍA

Exposiciones, análisis de casos, talleres y simulaciones.

60% actividades prácticas por módulo.

40% participación en la simulación integradora final.

CONTENIDO

Módulo 1 – Fundamentos de GRC: Comprendiendo el Modelo Red Book 3,5

PROGRAMA:

**ESPECIALIZACIÓN EN
GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

Objetivo: Este módulo permitirá a los participantes **comprender los fundamentos de GRC** y conocer la **estructura del modelo Red Book 3.5**, identificando sus **elementos clave** y la importancia de los **roles y responsabilidades del equipo GRC**. Con ello, se sentarán las **bases conceptuales** para entender cómo la **integración de gobernanza, riesgos y cumplimiento** fortalece a la organización.

Contenido:

- Concepto de GRC y alcance.
- El marco OCEG y el Red Book 3.5.
- Elementos clave del modelo.
- El equipo GRC y sus responsabilidades.
- Beneficios de adoptar el modelo.

Actividad Práctica: Mapa de roles y dominios GRC aplicado a la organización.

Módulo 2 – Gobernanza y Supervisión: Liderazgo responsable y creación de valor

Objetivo: En este módulo, los participantes analizarán el **papel de la gobernanza en GRC** y explorarán cómo una **supervisión efectiva del consejo y la alta dirección** asegura **valor, ética y sostenibilidad**. A través de los lineamientos de la **ISO 37000** se reforzará la comprensión de **buenas prácticas** que permiten a la gobernanza convertirse en un **factor diferencial** en entornos de alta exigencia.

Contenido:

- Gobernanza en OCEG Red Book 3.5.
- Principios de ISO 37000: propósito, valor, ética, sostenibilidad.
- Integración OCEG–ISO 37000.
- Desafíos y buenas prácticas.

Actividad Práctica: Diagnóstico de gobernanza con base en ISO 37000.

Módulo 3 – Estrategia y Desempeño: Alineación para el éxito sostenido

Objetivos: Los participantes comprendan cómo la **estrategia empresarial** se vincula al **desempeño organizacional** dentro del marco GRC. Se abordará la necesidad de **alinear los objetivos estratégicos** con los **riesgos, la gobernanza y las expectativas de las partes**

PROGRAMA:

**ESPECIALIZACIÓN EN
GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

interesadas, reforzando la importancia de **medir resultados** mediante **indicadores** que impulsen la **mejora continua** y el **éxito sostenido**.

Contenido:

- Fundamentos de la estrategia en GRC.
- Alineación estratégica y creación de valor.
- Gestión del rendimiento con KPI/KRI.
- Monitoreo y retroalimentación.
- Integración de estrategia y desempeño en GRC.

Actividad Práctica: Taller de alineación estratégica con definición de objetivos e indicadores.

Módulo 4 – Riesgo y Decisiones: Gestionando la incertidumbre con confianza

Objetivo: Los asistentes comprenderán cómo la **gestión de riesgos** se convierte en un **habilitador para la toma de decisiones estratégicas** dentro de GRC. A partir de **buenas prácticas internacionales**, se analizará cómo **identificar, evaluar y tratar riesgos estratégicos y emergentes**, permitiendo **tomar decisiones más informadas y resilientes** que fortalezcan la **confianza** y la **capacidad de adaptación** de la organización.

Contenido:

- Rol del riesgo en OCEG.
- Integración del riesgo en decisiones.
- Procesos clave (ISO 31000 & 31004).
- Herramientas y métodos (ISO 31010).
- Riesgos emergentes y resiliencia (ISO 31050).
- Actividad Práctica: Simulación de decisiones basadas en riesgo para el consejo directivo.

Módulo 5 – Cumplimiento y Ética: Construyendo integridad y sostenibilidad

Objetivo: Los participantes reconocerán la **ética** como la **base cultural de confianza** sobre la cual se construyen las organizaciones y comprenderán

PROGRAMA:

**ESPECIALIZACIÓN EN
GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

el **cumplimiento** como un **sistema estructurado** que respalda la **integridad corporativa**. A través del **diseño e implementación de un programa de cumplimiento ético**, apoyado en los lineamientos de la **ISO 37301**, se demostrará cómo la **ética y el cumplimiento** convergen para **prevenir riesgos, fortalecer la reputación y generar sostenibilidad**.

Contenido:

- Ética como fundamento del GRC.
- Ética en la reducción de riesgos.
- Cumplimiento en OCEG reforzado con ISO 37301.
- Programa de cumplimiento ético (fases).
- Beneficios clave.

Actividad Práctica: Caso aplicado: dilema ético y medidas de cumplimiento.

Módulo 6 – Seguridad y Continuidad: Protegiendo activos y garantizando resiliencia

Objetivo: Los asistentes comprenderán cómo la **seguridad de la información**, la **continuidad del negocio** y la **resiliencia organizacional** se integran en el modelo GRC como **factores esenciales de protección y sostenibilidad**. Mediante la aplicación de estándares como **ISO 27001, ISO 22301 e ISO 22316**, los participantes identificarán cómo **diseñar y aplicar capacidades de respuesta** que permitan **mantener operaciones críticas y confianza** frente a escenarios disruptivos.

Contenido:

Seguridad y continuidad en OCEG.

Gestión de la seguridad (ISO 27001).

Continuidad del negocio (ISO 22301).

Resiliencia organizacional (ISO 22316).

Beneficios de la integración.

Actividad Práctica: Simulación de crisis (ciberataque o interrupción operativa)

PROGRAMA:

**ESPECIALIZACIÓN EN
GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

Módulo 7 – Auditoría y Aseguramiento: Transparencia para la toma de decisiones

Objetivo: los participantes explorarán cómo la auditoría y el aseguramiento aportan valor dentro de GRC al proporcionar evaluaciones independientes y objetivas. Se destacarán las directrices de la ISO 19011 y las mejores prácticas internacionales que refuerzan la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza, mostrando cómo la auditoría puede evolucionar hacia un rol estratégico de aseguramiento continuo y apoyo a la toma de decisiones.

Contenido:

- Auditoría y aseguramiento en OCEG.
- Directrices de auditoría (ISO 19011).
- Mejores prácticas en auditoría y aseguramiento.
- Integración de la auditoría en GRC.
- Beneficios del aseguramiento.

Actividad Práctica: Plan de auditoría basado en riesgos.

Módulo 8 – Integración de GRC: De la teoría a la práctica organizacional

Objetivo: Los participantes integrarán los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores y los apliquen en un escenario práctico de simulación. A través de un caso realista, se pondrá en evidencia cómo gobernanza, estrategia, riesgos, cumplimiento, seguridad y auditoría se conectan para generar un sistema cohesivo de GRC, demostrando que este enfoque no solo previene riesgos, sino que también habilita confianza, resiliencia y ventaja competitiva.

Contenido:

- Visión integrada de GRC.
- GRC como habilitador de valor y confianza.
- Madurez y mejora continua en GRC.
- Caso práctico integrador.
- Beneficios de un modelo GRC integrado.

Actividad Práctica: GRC frente a un “consejo directivo”.

PROGRAMA:

ESPECIALIZACIÓN EN
**GRC: GOBIERNO,
RIESGO Y
CUMPLIMIENTO**



GESTIÓN EMPRESARIAL

INSTRUCTOR

Lic. Roy Vargas

Profesional con más de 20 años de experiencia en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), con enfoque en auditoría interna, ética empresarial, prevención de fraude, analítica de datos avanzada y gestión de proyectos ERP.

Ha liderado iniciativas estratégicas en industrias como banca, oil & gas, seguros, construcción y automotriz. Actualmente, cofundador de TrustingPoints, consultora especializada en servicios de GRC. Combina visión de negocio y conocimientos técnicos para aportar soluciones prácticas, sostenibles y alineadas con las expectativas de los grupos de interés.