



SEGURIDAD CORPORATIVA

Recursos Humanos frente al reto del Crimen Ejecutivo
y de "Cuello Blanco"

22 y 23 de Marzo

Expositor



DANILO LUGO
(E.E.U.U.)

Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Experto internacional invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países. Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística, Leyes y Tratados Internacionales, Conferencias para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia, Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales. Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Es miembro de International Immigrants Fnd, IIF, United Nations, Member of American Federation of Police, United States Interamerican Community Affairs, United States, Criminal Justice Prevention and Education Special Services, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Es autor de:

- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización - Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado.
- Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Públicas y Privadas".
- Co-Autor del libro "Auditoría Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05.
- Actualización libro "Auditoría Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009.

Dirigido a

Todos los ejecutivos encargados de personal, Gerentes de Recursos Humanos, Jefes de Departamentos, Profesionales en el área de Psicología, Sociología, Administración, Economía, Ciencias Contables y Financieras, Relaciones Industriales, Auditoría, Contaduría, Revisoría Fiscal, Contraloría, Ingenieros de sistemas, Informática, Áreas de Compras, Gerentes de Ventas, Planificadores financieros, Gerentes de Producción. Jefes o Directores de Seguridad, Seguridad Corporativa etc.



Temario

MODULO I

1. Introducción a la temática de la Seguridad Corporativa

Evaluación y diagnóstico de los puntos críticos susceptibles a ser vulnerados.

2. La responsabilidad del Ejecutivo frente al delito de Cuello Blanco

3. La responsabilidad individual.

Todo empleado o ejecutivo, debe ser responsable de sus acciones, incluso cuando se cumplen ordenes superiores, debe tener su propio criterio y analizar cuando una orden puede ser para cometer un ilícito en contra de los intereses de su propia empresa.

4. La responsabilidad compartida.

Cuando existe un delito al interior de una entidad o corporación, es muy difícil que no se encuentren comprometidos más de dos personas, o por lo menos que otros conozcan de dicho acto delictivo.

5. La responsabilidad en la Gestión Administrativa.

El delito de "cuello blanco" es mucho más extendido que lo que se publica en los medios, es convertir a una entidad, o empresa en una actividad criminal, en que los clientes o proveedores y los mismos empleados se convierten en "victimas" de fraude, estafa, y un sinnúmero de delitos.

6. La responsabilidad por las pérdidas de reputación, buen nombre y la imagen corporativa.

MODULO II

1. Tipificación de los delitos más comunes dentro del ámbito empresarial y corporativo.

2. Delitos individuales.

MODULO III

1. Logística de Administración.

1.1. Análisis y perfiles para vinculación de Ejecutivos.

1.2. Análisis de fallas en el recurso Humano.

1.3. Manejo del riesgo en Recursos Humanos.

1.4. Inteligencia y Seguridad Administrativa.

1.5. Seguridad Organizacional.

MODULO IV

1. Taller Interactivo.

2. Análisis de gráficos, organigramas y tablas de medición por áreas de riesgo.

3. Evaluación de rendimiento y desarrollo en funciones ejecutivas inherentes a su trabajo individual.

4. Conducta, comportamiento y actitudes en el ambiente de trabajo.

5. Aspectos económicos.

6. Aspecto social y familiar.

7. Cómo analizar los diferentes aspectos de las tablas de medición y gráficos.

8. Cómo reportar el delito ejecutivo o de cuello blanco.

9. Conversatorio

Fechas y Horarios

Jueves, 22 de Marzo
17:00 a 21:00 horas

Viernes, 23 de Marzo
09:00 a 17:00 horas

Lugar

Hotel Britania Miraflores
Cl. Independencia 211 - Miraflores
(Alt. Cdra. 4 Av. 2 de Mayo)

Costos

DESCUENTOS POR:

- Descuento Corporativo (Mínimo 3 personas)
- Descuento por Pago Anticipado*

*Hasta el 15 DE MARZO

Pagos

Titular de la cuenta: AMS Consulting S.A.C.
Banco de la Nación – Cuenta de Detracciones
Nuevos Soles: N° 00 – 000 – 612480

Banco de la Nación – Cuenta Corriente
Nuevos Soles: N° 00 – 068 – 092612

Banco Continental – BBVA
Dólares: N° 0011 – 0191 – 0200111826 – 40
Nuevos Soles: N° 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

Informes e Inscripciones

Contactos: Flor Rojo / Susana Santos
Teléfonos: (511) 775 – 8533 / (511) 4641432 anexos 26 - 27
Telefax: (511) 4641839
E-mail: contacto@igsglobal.org
contactoigs@gmail.com