|  |
| --- |
| NOMBRE  |
| *SEGURIDAD EMPRESARIAL CON ENFOQUE CRIMINOLÓGICO* |

|  |
| --- |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN |
| Etapa formativa: | Diplomado |
| Fecha de Inicio: | Próximamente |
| Fecha de término: | Por Definir  |
| Módulos:  | 8 |
| Total de horas:  | 120 |
| Modalidad instruccional: | Virtual |

|  |
| --- |
|  **COMPETENCIA** |
| Proporcionar una sólida base de conocimientos, competencias, habilidades y experiencias en el área empresarial, la especialización en esta rama de la Criminología le permitirá diseñar, gestionar y supervisar en empresas, actividades diversas como vulnerabilidades, análisis de riesgos y planes de contingencia, estrategias para la prevención de pérdidas y reducción de daños; protección patrimonial, seguridad personal, informática y de infraestructura, investigación de personas e incidentes, capacitación de personal y emisión de recomendaciones orientadas a la mitigación de riesgos. |

|  |
| --- |
| TEMARIO |
| CRIMINOLOGÍA EMPRESARIAL |
| * 1. Antecedentes de la criminología
	2. Concepto y definición de la Criminología
	3. Objeto de estudio de la Criminología
	4. Concepto y naturaleza del crimen y la criminalidad
	5. Clasificación de la criminalidad
	6. Diferencia entre causa y factor criminógeno
	7. Factores de riesgo
	8. Etapas del crimen
	9. Concepto de empresa y organización
	10. Conceptos y clasificación de riesgos y amenazas
	11. Gestión de seguridad
	12. Definición y concepto de criminología empresarial
 |
| DELITOS Y EMPRESAS |
| 2.1 Factores Criminógenos de la empresa 2.2 Mecánica del delito2.3 Víctimas2.4 Responsabilidad penal de una empresa2.5 Estadística de Delitos2.6 Fraudes más comunes2.7 Robo de Información2.8 Extorsión2.9 Lavado de dinero2.10 Daño en propiedad ajena2.11 Robo de bienes físicos2.12 Robo por dependiente2.13 Robo de Transporte2.14 Conflicto de intereses de la gerencia2.15 Corrupción y soborno2.16 Delitos de cuello blanco |
| cadena de suministros |
| 3.1 Sistemas de Gestión en la cadena de suministros.3.2 C-TPAT3.3 OEA3.4 BASC3.5 ISO 280003.6 Taller practico |
| SEGURIDAD DEL PERSONAL |
| 4.1 Comportamiento humano en el trabajo.4.2 Liderazgo y facultad para la toma de decisiones4.3 Selección de empleados4.4 Actualización de expedientes de empleados4.5 Capacitación, concientización y sentido de pertenencia del Empleado4.6 Efectos de las actitudes del empleado4.7 Estudios de la satisfacción del empleado4.8 Políticas y procedimientos disciplinarios |
| SEGURIDAD FISICA Y TECNOLOGICA |
| 5.1 Seguridad5.2 Seguridad física5.3 Seguridad tecnológica |
| INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS |
| * 1. Investigación de incidentes.
	2. Preservación del lugar de los hechos
	3. Taller práctico
 |
| ANÁLISIS DE RIESGO |
| * 1. Análisis de Riesgo.
	2. Marchas exploratorias
	3. Activos
	4. Amenazas
	5. Vulnerabilidades
	6. Impacto
	7. Evaluación de Riesgo
	8. Mitigación de Riesgos

7.9 Taller práctico |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS |
| * 1. Políticas
	2. Procedimientos
	3. Protocolos
	4. Consignas
	5. Objetivos
	6. Alcances.

8.7 Taller practico |