|  |
| --- |
| 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 delito  2.3 Víctimas  2.4 Responsabilidad penal de una empresa  2.5 Estadística de Delitos  2.6 Fraudes más comunes  2.7 Robo de Información  2.8 Extorsión  2.9 Lavado de dinero  2.10 Daño en propiedad ajena  2.11 Robo de bienes físicos  2.12 Robo por dependiente  2.13 Robo de Transporte  2.14 Conflicto de intereses de la gerencia  2.15 Corrupción y soborno  2.16 Delitos de cuello blanco |
| cadena de suministros |
| 3.1 Sistemas de Gestión en la cadena de suministros.  3.2 C-TPAT  3.3 OEA  3.4 BASC  3.5 ISO 28000  3.6 Taller practico |
| SEGURIDAD DEL PERSONAL |
| 4.1 Comportamiento humano en el trabajo.  4.2 Liderazgo y facultad para la toma de decisiones  4.3 Selección de empleados  4.4 Actualización de expedientes de empleados  4.5 Capacitación, concientización y sentido de pertenencia del Empleado  4.6 Efectos de las actitudes del empleado  4.7 Estudios de la satisfacción del empleado  4.8 Políticas y procedimientos disciplinarios |
| SEGURIDAD FISICA Y TECNOLOGICA |
| 5.1 Seguridad  5.2 Seguridad física  5.3 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 |