

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. TIPOLOGÍA DE RIESGOS

A) RIESGOS LEGALES

- ¿Qué tipos de riesgos legales afectan más a la organización?
- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos legales?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos legales?
- ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos legales?
- ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos legales?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos legales?
- ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos legales?
- ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos legales?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos legales y cómo se cumplen?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos legales en la empresa?
- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos legales?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos legales en los procesos internos?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos legales?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos legales?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos legales?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos legales?
- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos legales en el futuro?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos legales?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos legales?

B) RIESGOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA

- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos éticos y de conducta en la empresa?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos éticos y de conducta?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos éticos y de conducta?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos éticos y de conducta y cómo se cumplen?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos éticos y de conducta?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué normativas regulan los riesgos legales y cómo se cumplen?

¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos legales en la empresa?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos legales?

¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos legales en los procesos internos?

¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos éticos y de conducta?

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos éticos y de conducta?

¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos éticos y de conducta en los procesos internos?

¿Cómo se reportan internamente los riesgos éticos y de conducta?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos éticos y de conducta?

¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos éticos y de conducta en el futuro?

¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos éticos y de conducta?

¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?

¿Cómo se mide el coste financiero asociado a la materialización de este riesgo?

¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?

¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?

¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?

¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?

¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?

¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?

¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?

¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

C) LOS RIESGOS REPUTACIONALES

¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos reputacionales?

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos reputacionales?

¿Cómo se reportan internamente los riesgos reputacionales?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos reputacionales?

¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos reputacionales en los procesos internos?

- ¿Qué tipos de riesgos reputacionales afectan más a la organización?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos reputacionales?
- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos reputacionales en el futuro?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos reputacionales en la empresa?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos reputacionales y cómo se cumplen?
- ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos reputacionales?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos reputacionales?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos reputacionales?
- ¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos reputacionales?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos reputacionales?
- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos reputacionales?
- ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
- ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

D) RIESGOS FINANCIEROS

- ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos financieros?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos financieros en los procesos internos?
- ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos financieros?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos financieros?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos financieros y cómo se cumplen?
- ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos financieros?
- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos financieros?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos financieros en la empresa?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos financieros?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos financieros?
- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos financieros?

- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos financieros en el futuro?
- ¿Qué tipos de riesgos financieros afectan más a la organización?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos financieros?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos financieros?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos financieros?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos financieros?
- ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
- ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

E) RIESGOS OPERACIONALES DE COMPLIANCE

- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos operacionales de Compliance en el futuro?
- ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué tipos de riesgos operacionales de Compliance afectan más a la organización?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos operacionales de Compliance en la empresa?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos operacionales de Compliance y cómo se cumplen?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos operacionales de Compliance?

- ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos operacionales de Compliance en los procesos internos?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué ejemplos más comunes se suelen gestionar en una empresa relacionados con los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos operacionales de Compliance?
- ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
- ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

F) RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD

- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos tecnológicos y de seguridad y cómo se cumplen?
- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos tecnológicos y de seguridad en el futuro?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos tecnológicos y de seguridad en la empresa?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos tecnológicos y de seguridad en los procesos internos?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos tecnológicos y de seguridad?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos tecnológicos y de seguridad?

¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos tecnológicos y de seguridad?

¿Qué tipos de riesgos tecnológicos y de seguridad afectan más a la organización?

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos tecnológicos y de seguridad?

¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos tecnológicos y de seguridad?

¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?

¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?

¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?

¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?

¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?

¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?

¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?

¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?

¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?

¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

G) RIESGOS LABORALES

¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos laborales?

¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos laborales?

¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos laborales?

¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos laborales?

H) RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

¿Qué normativas regulan los riesgos de corrupción y soborno y cómo se cumplen?

¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos de corrupción y soborno?

¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos de corrupción y soborno?

¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos de corrupción y soborno?

¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos de corrupción y soborno?

¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos de corrupción y soborno?

¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos de corrupción y soborno?

¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos de corrupción y soborno en los procesos internos?

¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos de corrupción y soborno en el futuro?

¿Qué tipos de riesgos de corrupción y soborno afectan más a la organización?

¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos de corrupción y soborno?

- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Qué normativas regulan los riesgos laborales y cómo se cumplen?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos laborales?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos laborales?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos laborales?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos laborales?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos laborales?
- ¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos laborales?
- ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos de corrupción y soborno?
- ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
- ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

I) RIESGOS AMBIENTALES Y SOSTENIBLES (ESG)

- ¿Qué normativas regulan los riesgos ambientales y sostenibles (ESG) y cómo se cumplen?
- ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?
- ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos ambientales y sostenibles (ESG) en el futuro?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?
- ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos ambientales y sostenibles (ESG) en los procesos internos?

¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos ambientales y sostenibles (ESG) en la empresa?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos ambientales y sostenibles (ESG)?

¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?

¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?

¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?

¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?

¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?

¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?

¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?

¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?

¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?

¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

J) RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos en la cadena de suministro?

¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos en la cadena de suministro?

¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos en la cadena de suministro?

¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos en la cadena de suministro?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos en la cadena de suministro?

¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los riesgos en la cadena de suministro?

- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos en la cadena de suministro en la empresa?
 - ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de riesgos en la cadena de suministro en el futuro?
 - ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos en la cadena de suministro en los procesos internos?
 - ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Cómo se reportan internamente los riesgos en la cadena de suministro?
 - ¿Qué tipos de riesgos en la cadena de suministro afectan más a la organización?
 - ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
 - ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
 - ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
 - ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
 - ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
 - ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
 - ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
 - ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
 - ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
 - ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?
- K) RIESGOS REGULATORIOS TRANSFRONTERIZOS**
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Qué medidas existen para prevenir los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Cómo se reportan internamente los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos regulatorios transfronterizos en los procesos internos?
 - ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos regulatorios transfronterizos en la empresa?

- ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Qué tipos de riesgos regulatorios transfronterizos afectan más a la organización?
- ¿Cómo se detectan proactivamente los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de riesgos en la cadena de suministro?
- ¿Qué controles están implementados para mitigar los riesgos en la cadena de suministro?
- ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los riesgos en la cadena de suministro?
- ¿Cómo se reportan internamente los riesgos en la cadena de suministro?
- ¿Qué ejemplos recientes ha gestionado la empresa relacionados con los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los riesgos regulatorios transfronterizos?
- ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
- ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

L) EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

- ¿Qué medidas existen para prevenir los evaluación y mitigación de riesgos?
- ¿Cómo se reportan internamente los evaluación y mitigación de riesgos?
- ¿Cómo se documenta la gestión de los evaluación y mitigación de riesgos en la empresa?
- ¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los evaluación y mitigación de riesgos?
- ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos regulatorios transfronterizos en los procesos internos?

- ¿Cómo se documenta la gestión de los riesgos regulatorios transfronterizos en la empresa?
 - ¿Qué indicadores se usan para monitorear los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Cómo se reportan internamente los riesgos regulatorios transfronterizos?
 - ¿Cómo se detectan proactivamente los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Qué normativas regulan los evaluación y mitigación de riesgos y cómo se cumplen?
 - ¿Qué tipos de evaluación y mitigación de riesgos afectan más a la organización?
 - ¿Qué controles están implementados para mitigar los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de evaluación y mitigación de riesgos en el futuro?
 - ¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Cómo se evalúan actualmente los evaluación y mitigación de riesgos en los procesos internos?
 - ¿Qué indicadores se usan para monitorear los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los evaluación y mitigación de riesgos?
 - ¿Qué normativas regulan los evaluación y mitigación de riesgos y cómo se cumplen?
 - ¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?
 - ¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?
 - ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
 - ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
 - ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
 - ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
 - ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
 - ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
 - ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
 - ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?
- M) HERRAMIENTAS Y CONTROL DE COMPLIANCE
- ¿Cómo se detectan proactivamente los herramientas y control de Compliance?

¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los herramientas y control de Compliance?

¿Qué controles están implementados para mitigar los herramientas y control de Compliance?

¿Cómo se reportan internamente los herramientas y control de Compliance?

¿Cómo se documenta la gestión de los herramientas y control de Compliance en la empresa?

¿Qué implicaciones legales puede tener la falta de control sobre los herramientas y control de Compliance?

¿Qué cambios regulatorios pueden aumentar el riesgo de herramientas y control de Compliance en el futuro?

¿Cómo se reportan internamente los herramientas y control de Compliance?

¿Se auditan regularmente los procesos relacionados con los herramientas y control de Compliance?

¿Qué áreas de la empresa están más expuestas a los herramientas y control de Compliance?

¿Qué buenas prácticas del sector podrían incorporarse para gestionar mejor los herramientas y control de Compliance?

¿Qué normativas regulan los herramientas y control de Compliance y cómo se cumplen?

¿Qué formación se proporciona al personal respecto a los herramientas y control de Compliance?

¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de herramientas y control de Compliance?

¿Qué medidas existen para prevenir los herramientas y control de Compliance?

¿Qué controles están implementados para mitigar los herramientas y control de Compliance?

¿Qué tipos de herramientas y control de Compliance afectan más a la organización?

¿Qué indicadores se usan para monitorear los herramientas y control de Compliance?

¿Qué herramientas tecnológicas apoyan la gestión de los herramientas y control de Compliance?

¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los herramientas y control de Compliance?

¿Qué indicadores se usan para monitorear los evaluación y mitigación de riesgos?

¿Cuál es el impacto reputacional asociado a los evaluación y mitigación de riesgos?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de evaluación y mitigación de riesgos?

¿Cuál es la experiencia del equipo de Compliance en la gestión de evaluación y mitigación de riesgos?

¿Cómo se detectan proactivamente los herramientas y control de Compliance?

¿Cuál es el protocolo de respuesta ante la ocurrencia de herramientas y control de Compliance?

¿Cómo se evalúan actualmente los herramientas y control de Compliance en los procesos internos?

¿Qué innovaciones regulatorias recientes impactan en esta categoría de riesgo?

¿Cómo se mide el costo financiero asociado a la materialización de este riesgo?

- ¿Qué indicadores de alerta temprana pueden desarrollarse para anticipar incidentes?
- ¿Qué metodologías internacionales de gestión de riesgos aplican a esta categoría?
- ¿Cómo se integran estos riesgos en el mapa global de riesgos corporativos?
- ¿Qué responsabilidades específicas tienen los directivos frente a este riesgo?
- ¿Cómo participa el consejo de administración en la gestión de este riesgo?
- ¿Qué protocolos de comunicación con stakeholders externos existen ante crisis de este riesgo?
- ¿Cómo se integran estas métricas en reportes de sostenibilidad (ESG)?
- ¿Qué escenarios de estrés se han evaluado para este tipo de riesgo?

N) RIESGOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN

- ¿Qué controles existen para verificar la trazabilidad de decisiones automatizadas?
- ¿Cómo se garantiza la transparencia de los algoritmos utilizados?
- ¿Qué planes de auditoría interna se aplican a los sistemas de IA?
- ¿Qué riesgos laborales surgen de la automatización de procesos?
- ¿Cómo se gestiona la propiedad intelectual en modelos de IA desarrollados internamente?
- ¿Qué protocolos existen frente a deepfakes que afecten a la empresa?
- ¿Cómo se regula el uso de IA en procesos de selección de personal?
- ¿Qué formación se ofrece a los empleados sobre uso responsable de IA?
- ¿Cómo se gestionan los datos usados para entrenar algoritmos?
- ¿Qué impacto reputacional podría derivarse de un fallo en IA corporativa?
- ¿Qué mecanismos existen para validar la precisión de modelos predictivos?
- ¿Cómo se gestiona el riesgo de dependencia excesiva de sistemas automatizados?
- ¿Qué protocolos existen frente a ataques adversariales contra modelos de IA?
- ¿Cómo se evalúan los impactos sociales de reemplazar tareas humanas con IA?
- ¿Qué medidas se toman para evitar discriminación algorítmica?
- ¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos usados en entrenamientos de IA?
- ¿Qué planes de continuidad existen si los sistemas automatizados fallan?
- ¿Cómo se gestiona la obsolescencia tecnológica de los modelos de IA?
- ¿Qué rol juega el comité de ética en la supervisión de IA?
- ¿Cómo se asegura la alineación de la IA con valores corporativos?
- ¿Qué riesgos regulatorios surgen del uso transfronterizo de algoritmos?
- ¿Qué protocolos existen para retirar un modelo de IA inseguro o ineficaz?

O) RIESGOS DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD

- ¿Cómo se supervisan condiciones de trabajo en países con bajo cumplimiento normativo?
- ¿Qué auditorías externas se realizan sobre derechos humanos?

- ¿Cómo se mide el progreso en diversidad de género en la organización?
- ¿Qué medidas existen contra la explotación infantil en la cadena de valor?
- ¿Cómo se vinculan estos riesgos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
- ¿Qué planes existen para atender denuncias de acoso o discriminación?
- ¿Cómo se integran métricas de inclusión en el reporte anual de la compañía?
- ¿Qué protocolos de protección existen para denunciantes (whistleblowers)?
- ¿Qué riesgos emergen de operar en países con baja protección de DDHH?
- ¿Cómo se mide el compromiso con diversidad cultural en la empresa?
- ¿Cómo se identifican riesgos de trabajo forzoso en proveedores indirectos?
- ¿Qué medidas garantizan la libertad sindical en todas las operaciones?
- ¿Cómo se promueve la diversidad en posiciones de liderazgo?
- ¿Qué políticas existen contra discriminación algorítmica en RRHH?
- ¿Qué indicadores clave se reportan en materia de DDHH?
- ¿Cómo se asegura que los proveedores respetan estándares internacionales de derechos humanos?
- ¿Qué impacto reputacional tendría la vulneración de DDHH por parte de un socio estratégico?
- ¿Cómo se evalúan riesgos de seguridad para comunidades locales cercanas a operaciones?
- ¿Qué protocolos existen para proteger defensores de derechos humanos vinculados a la empresa?
- ¿Qué acciones correctivas se aplican tras denuncias de acoso laboral?
- ¿Qué auditorías externas verifican diversidad e inclusión?
- ¿Qué rol juegan los stakeholders externos en la supervisión de DDHH?

P) RIESGOS GEOPOLÍTICOS

- ¿Cómo afectan las tensiones comerciales entre potencias a la cadena de suministro?
- ¿Qué riesgos se derivan de operar en zonas de conflicto armado?
- ¿Qué impacto tiene la inflación global en el cumplimiento de contratos?
- ¿Cómo se mitigan riesgos derivados de nacionalización de industrias?
- ¿Qué planes existen para escenarios de embargo o bloqueo económico?
- ¿Cómo se asegura la continuidad de negocio frente a cambios de gobierno?
- ¿Qué rol juega el monitoreo de inteligencia geopolítica en el Compliance?
- ¿Qué medidas existen para prevenir sanciones por incumplimiento internacional?
- ¿Qué impacto tiene la inestabilidad política en inversiones a largo plazo?
- ¿Cómo se gestiona la exposición a mercados de alto riesgo político?
- ¿Qué escenarios de simulación se usan para crisis geopolíticas?
- ¿Cómo se ajusta la estrategia comercial ante sanciones internacionales?

- ¿Qué riesgos financieros se derivan de la inestabilidad monetaria en ciertos países?
- ¿Cómo se gestionan riesgos derivados de políticas proteccionistas?
- ¿Qué impacto tiene el terrorismo global en la operación de la empresa?
- ¿Cómo se coordinan filiales internacionales ante crisis políticas?
- ¿Qué medidas existen para mitigar riesgos derivados de ciberataques estatales?
- ¿Qué planes de contingencia existen frente a la escasez de materias primas por conflictos?
- ¿Cómo se evalúa el impacto de políticas energéticas internacionales en la empresa?
- ¿Qué rol juega la diplomacia corporativa en reducir riesgos geopolíticos?
- ¿Qué protocolos existen ante cambios en tratados de libre comercio?
- ¿Cómo se evalúa el riesgo de nacionalización en sectores estratégicos?

Q) RIESGOS DE OUTSOURCING Y TERCERIZACIÓN

- ¿Qué criterios se usan para la selección de proveedores con bajo riesgo?
- ¿Cómo se evalúa la resiliencia de proveedores críticos?
- ¿Qué protocolos existen frente a quiebra o insolvencia de proveedores?
- ¿Cómo se manejan los riesgos de confidencialidad en outsourcing de TI?
- ¿Qué cláusulas anticorrupción se incluyen en contratos de terceros?
- ¿Cómo se evalúa el riesgo ESG de los proveedores externos?
- ¿Qué auditorías de Compliance se hacen a proveedores internacionales?
- ¿Qué planes de contingencia existen ante fallas en servicios tercerizados?
- ¿Qué mecanismos de monitoreo continuo se usan en proveedores clave?
- ¿Qué impacto tiene la tercerización en el riesgo laboral de la empresa?
- ¿Qué procesos existen para verificar antecedentes de terceros críticos?
- ¿Cómo se gestiona el riesgo de fuga de información por terceros?
- ¿Qué cláusulas de responsabilidad ambiental se exigen a proveedores?
- ¿Qué mecanismos existen para garantizar el cumplimiento de DDHH por proveedores?
- ¿Cómo se mitiga el riesgo de corrupción en contratos de outsourcing?
- ¿Qué auditorías sorpresivas se realizan a terceros clave?
- ¿Qué planes existen frente a dependencia tecnológica de proveedores externos?
- ¿Cómo se aseguran estándares internacionales en tercerización de manufactura?
- ¿Qué impacto tiene el outsourcing en la cohesión cultural de la empresa?
- ¿Qué protocolos existen ante fraude cometido por un tercero?
- ¿Qué políticas de confidencialidad deben aceptar los proveedores?
- ¿Cómo se evalúan riesgos de concentración en pocos proveedores críticos?

R) RIESGOS DE PRIVACIDAD DIGITAL Y REDES SOCIALES

- ¿Cómo se gestionan los riesgos de fuga de datos en aplicaciones móviles corporativas?
- ¿Qué protocolos existen frente a ciberataques dirigidos a redes sociales oficiales?
- ¿Cómo se regula el uso de WhatsApp/Telegram en comunicaciones internas?
- ¿Qué riesgos reputacionales pueden surgir por publicaciones de empleados?
- ¿Qué controles existen para prevenir phishing a través de redes sociales?
- ¿Cómo se integran políticas de privacidad digital en Compliance corporativo?
- ¿Qué protocolos existen frente a campañas de desprestigio online?
- ¿Cómo se capacita al personal en ciber higiene digital?
- ¿Qué impacto tiene la privacidad digital en auditorías de protección de datos?
- ¿Cómo se mitigan los riesgos de suplantación de identidad online?
- ¿Qué protocolos existen frente a filtraciones masivas de datos en redes sociales?
- ¿Cómo se regulan las campañas publicitarias digitales para cumplir con GDPR y normativas locales?
- ¿Qué medidas existen frente a suplantación de identidad de altos directivos en redes sociales?
- ¿Cómo se monitorean deepfakes que afectan la reputación de la empresa?
- ¿Qué planes de crisis existen frente a hackeos de cuentas oficiales?
- ¿Cómo se asegura la trazabilidad de información difundida en redes sociales?
- ¿Qué controles se aplican al uso de inteligencia artificial en marketing digital?
- ¿Qué mecanismos protegen la privacidad de clientes en foros digitales?
- ¿Cómo se evalúa el impacto de la desinformación en la confianza del consumidor?
- ¿Qué protocolos existen para retirar contenido falso o dañino?
- ¿Qué formación reciben los community managers en Compliance digital?
- ¿Cómo se gestiona el riesgo de shadow IT en el uso de apps sociales no autorizadas?

S) RIESGOS DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- ¿Cómo se evalúan los riesgos derivados de proyectos de innovación disruptiva?
- ¿Qué controles existen para mitigar fallos en la implementación de nuevas tecnologías?
- ¿Cómo se gestionan los riesgos asociados a startups o socios tecnológicos emergentes?
- ¿Qué protocolos se aplican en caso de fracaso en una transformación digital?
- ¿Cómo se mide el impacto en Compliance de adoptar nuevas herramientas digitales?
- ¿Cómo se evalúan los riesgos derivados de proyectos de innovación disruptiva?
- ¿Qué controles existen para mitigar fallos en la implementación de nuevas tecnologías?
- ¿Cómo se gestionan los riesgos asociados a startups o socios tecnológicos emergentes?
- ¿Qué protocolos se aplican en caso de fracaso en una transformación digital?
- ¿Cómo se mide el impacto en Compliance de adoptar nuevas herramientas digitales?
- ¿Qué políticas existen para la protección de propiedad intelectual en innovación?

- ¿Cómo se integran criterios de Compliance en la experimentación con nuevas tecnologías?
- ¿Qué medidas existen para mitigar riesgos de dependencia tecnológica excesiva?
- ¿Cómo se supervisa la ciberseguridad en proyectos de transformación digital?
- ¿Qué impacto tienen los errores en innovación sobre la reputación corporativa?
- ¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio en proyectos disruptivos?

T) RIESGOS DE CULTURA CORPORATIVA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

- ¿Cómo influye el clima laboral en la aparición de riesgos de incumplimiento?
- ¿Qué métricas de cultura corporativa se integran en la gestión de riesgos?
- ¿Qué mecanismos existen para detectar conductas tóxicas en la organización?
- ¿Cómo se previene la desconexión entre valores declarados y conductas reales?
- ¿Qué protocolos existen para fomentar la ética en mandos intermedios?
- ¿Cómo influye el clima laboral en la aparición de riesgos de incumplimiento?
- ¿Qué métricas de cultura corporativa se integran en la gestión de riesgos?
- ¿Qué mecanismos existen para detectar conductas tóxicas en la organización?
- ¿Cómo se previene la desconexión entre valores declarados y conductas reales?
- ¿Qué protocolos existen para fomentar la ética en mandos intermedios?
- ¿Cómo se mide el impacto de la rotación de personal en la cultura de cumplimiento?
- ¿Qué medidas existen para prevenir la cultura del silencio frente a irregularidades?
- ¿Cómo se promueve la participación del personal en programas de ética?
- ¿Qué protocolos protegen a denunciantes en el marco cultural de la empresa?
- ¿Cómo se evalúa el compromiso ético de nuevos directivos?
- ¿Qué prácticas fortalecen el sentido de responsabilidad colectiva?

U) RIESGOS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y COMPETENCIA

- ¿Cómo se previenen prácticas de competencia desleal?
- ¿Qué controles existen frente al riesgo de espionaje industrial?
- ¿Cómo se gestionan riesgos derivados de carteles o acuerdos ilícitos?
- ¿Qué impacto tienen las sanciones antimonopolio en la organización?
- ¿Cómo se previenen prácticas de competencia desleal?
- ¿Qué controles existen frente al riesgo de espionaje industrial?
- ¿Qué políticas mitigan la manipulación de información en mercados sensibles?
- ¿Cómo se gestionan riesgos derivados de carteles o acuerdos ilícitos?
- ¿Qué impacto tienen las sanciones antimonopolio en la organización?
- ¿Cómo se asegura el cumplimiento con leyes de libre competencia?
- ¿Qué medidas existen para mitigar riesgos derivados de abuso de posición dominante?

¿Qué protocolos existen frente al intercambio indebido de información competitiva?

¿Cómo se capacita al personal en prácticas de competencia justa?

¿Qué mecanismos existen para supervisar fusiones y adquisiciones bajo Compliance?

¿Qué impacto tienen investigaciones antitrust en la reputación corporativa?

V) RIESGOS DE GOBERNANZA CORPORATIVA

¿Qué medidas existen para garantizar independencia en el consejo de administración?

¿Cómo se gestionan conflictos de interés en la alta dirección?

¿Qué protocolos existen frente al abuso de información privilegiada?

¿Cómo se evalúa el riesgo de falta de transparencia en decisiones estratégicas?

¿Qué controles existen frente a la concentración excesiva de poder en la organización?

¿Cómo se previenen prácticas de competencia desleal?

¿Qué controles existen frente al riesgo de espionaje industrial?

¿Qué políticas mitigan la manipulación de información en mercados sensibles?

¿Cómo se gestionan riesgos derivados de carteles o acuerdos ilícitos?

¿Qué impacto tienen las sanciones antimonopolio en la organización?

¿Cómo se asegura el cumplimiento con leyes de libre competencia?

¿Qué medidas existen para mitigar riesgos derivados de abuso de posición dominante?

¿Qué protocolos existen frente al intercambio indebido de información competitiva?

¿Cómo se capacita al personal en prácticas de competencia justa?

¿Qué mecanismos existen para supervisar fusiones y adquisiciones bajo Compliance?

¿Qué impacto tienen investigaciones antitrust en la reputación corporativa?

W) RIESGOS DE CIBERINTELIGENCIA Y MANIPULACIÓN DIGITAL

¿Qué protocolos existen frente a campañas de ciberespionaje corporativo?

¿Cómo se mitigan riesgos derivados del uso de deepfakes contra la empresa?

¿Qué controles existen frente a la manipulación de información en redes sociales?

¿Cómo se asegura la integridad de datos en entornos de big data y machine learning?

¿Qué medidas existen para detectar operaciones de desinformación dirigidas a la empresa?

¿Qué protocolos existen frente a campañas de ciberespionaje corporativo?

¿Cómo se mitigan riesgos derivados del uso de deepfakes contra la empresa?

¿Qué controles existen frente a la manipulación de información en redes sociales?

¿Cómo se asegura la integridad de datos en entornos de big data y machine learning?

¿Qué medidas existen para detectar operaciones de desinformación dirigidas a la empresa?

¿Qué planes de contingencia existen frente a ciberataques estatales?

¿Qué formación reciben los empleados sobre amenazas de manipulación digital?

¿Cómo se evalúa la resiliencia digital de la organización?

¿Qué protocolos existen frente a hackeos de alto impacto político o económico?

¿Qué controles mitigan riesgos derivados del uso indebido de inteligencia artificial en ciberseguridad?

¿Cómo se integra la inteligencia de amenazas en la gestión de riesgos digitales?

X) RIESGOS DE CADENA DE VALOR ÉTICA

¿Cómo se verifica el cumplimiento de estándares de sostenibilidad por proveedores indirectos?

¿Qué auditorías externas garantizan una cadena de valor libre de trabajo forzoso?

¿Qué riesgos emergen del greenwashing en la cadena de suministro?

¿Cómo se gestionan denuncias sobre malas prácticas ambientales de socios estratégicos?

¿Qué protocolos existen para la trazabilidad ética de materias primas críticas?

¿Cómo se verifica el cumplimiento de estándares de sostenibilidad por proveedores indirectos?

¿Qué auditorías externas garantizan una cadena de valor libre de trabajo forzoso?

¿Qué riesgos emergen del greenwashing en la cadena de suministro?

¿Qué riesgos emergen del greenwashing en la cadena de suministro?

¿Cómo se gestionan denuncias sobre malas prácticas ambientales de socios estratégicos?

¿Qué protocolos existen para la trazabilidad ética de materias primas críticas?

¿Qué indicadores ESG se utilizan para evaluar proveedores clave?

¿Qué controles existen para prevenir violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro?

¿Cómo se supervisa el impacto ambiental de la logística internacional?

¿Qué planes de contingencia existen frente a denuncias de explotación laboral?

¿Qué medidas existen para asegurar la transparencia de la cadena de valor?

¿Cómo se gestionan riesgos asociados a proveedores de alto riesgo geográfico?

Y) RIESGOS DE CRISIS GLOBALES Y PANDEMIAS

¿Cómo se evalúa la preparación ante emergencias sanitarias globales?

¿Qué planes de continuidad de negocio existen frente a pandemias?

¿Cómo se gestionan riesgos derivados de interrupciones en movilidad internacional?

¿Qué impacto tienen las crisis sanitarias en la cadena de suministro?

¿Qué lecciones se han aprendido de crisis pasadas (ej. COVID-19)?

¿Cómo se evalúa la preparación ante emergencias sanitarias globales?

¿Qué planes de continuidad de negocio existen frente a pandemias?

¿Cómo se gestionan riesgos derivados de interrupciones en movilidad internacional?

¿Qué actividades se verían afectadas, durante cuánto tiempo y con qué impacto económico, operativo, jurídico y reputacional?

¿Qué impacto tienen las crisis sanitarias en la cadena de suministro?

¿Qué lecciones se han aprendido de crisis pasadas (ej. COVID-19)?

¿Qué protocolos de bioseguridad se aplican en operaciones internacionales?

¿Cómo se asegura la salud psicológica del personal en crisis prolongadas?

¿Qué impacto tienen las pandemias en el cumplimiento de contratos internacionales?

¿Qué mecanismos de monitoreo sanitario global utiliza la empresa?

¿Cómo se coordina la gestión de crisis con gobiernos locales e internacionales?

¿Qué medidas se adoptan para prevenir discriminación en contextos de crisis sanitaria?