



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



**INACAL**  
Instituto Nacional  
de Calidad

# NORMA TÉCNICA PERUANA DE GESTIÓN DEL RIESGO – DIRECTRICES NTP-ISO 31000:2018

Ing. Edmundo Lizarzaburu Bolaños

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

NORMA TÉCNICA  
PERUANA

NTP-ISO 31000  
2018

Dirección de Normalización - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)

Lima, Perú

## Gestión del riesgo. Directrices

Risk management. Guidelines

(EQV. ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines)

2018-06-27  
2ª Edición

R.D. N° 014-2018-INACAL/DN. Publicada el 2018-07-04

Precio basado en 26 páginas

I.C.S.: 03.100.01

ESTA NORMA ES RECOMENDABLE

Descriptor: Gestión del riesgo, gestión, incertidumbre, valoración del riesgo

© ISO 2018 - © INACAL 2018

# ISO 31000:2018

Guía relacionado a la gestión de riesgos, ISO 31000 establece los principios y directrices y la ISO 31010, las técnicas de evaluación del riesgo.

Considera etapas de identificación, análisis, evaluación y tratamiento.

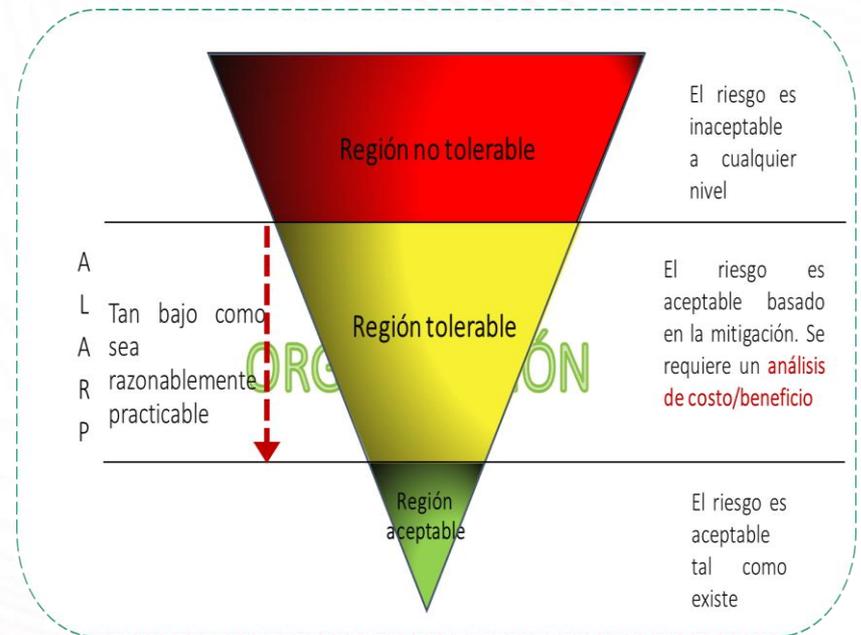
Se clasifican diversos riesgos (estratégicos, operativos, financieros, de tecnología) y también de corrupción y de cumplimiento.

El riesgo es medido a través de dos variables, una es la probabilidad y la otra la consecuencia o impacto, el resultado es el nivel de riesgo o severidad.

El riesgo es definido como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, la desviación de los resultados previstos en un proyecto.

El riesgo está relacionado a la impredecibilidad de una variable y su magnitud depende de cuán sensible es la empresa o proyecto a sus fluctuaciones.

La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa.



## ¿QUÉ ES LA GUIA ISO 31000:2018?

Es un documento PRÁCTICO que pretende ayudar a las organizaciones en el desarrollo de su propio enfoque a la GESTIÓN DEL RIESGO. Pero no es un estándar del que se pueda solicitar certificación.

- Los responsables de la aplicación de la gestión del riesgo dentro de sus organizaciones.
- Aquellas personas que necesitan para garantizar que una organización gestiona el riesgo.
- Aquellos que necesitan para evaluar una organización de las prácticas en la gestión de riesgo.
- Los desarrolladores de los estándares, guías de procedimientos y códigos de prácticas relativos a la gestión del riesgo.



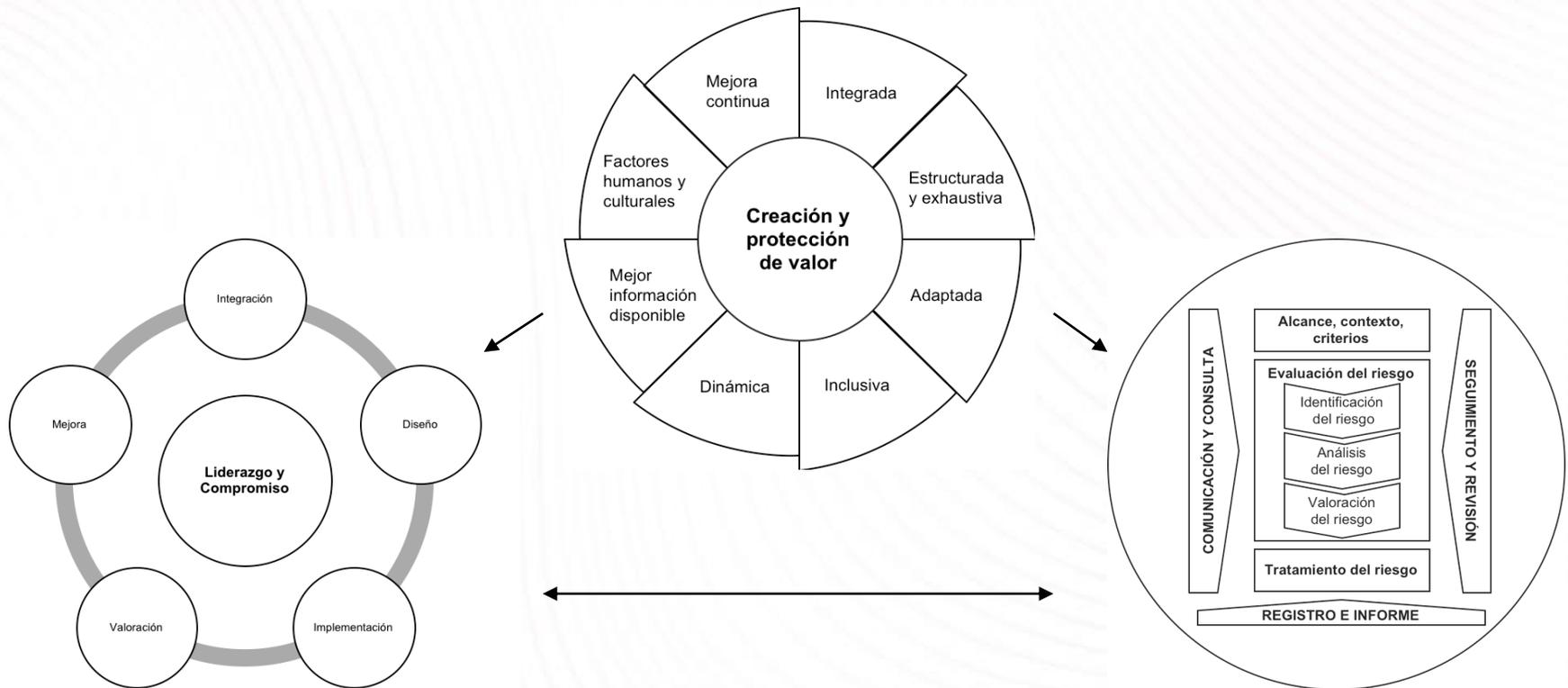
31000

Risk Management

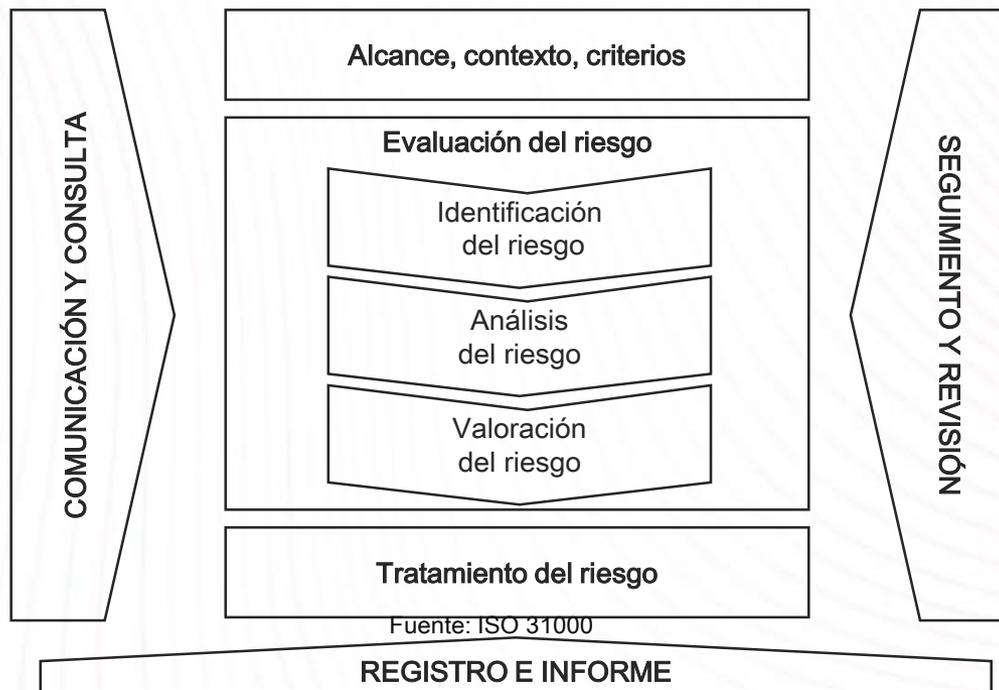
La Norma está compuesta por tres grandes elementos:

- Principios para la administración de riesgos.
- Modelo del sistema de gestión.
- Proceso de gestión de riesgos.

# PRINCIPIOS, MARCO DE REFERENCIA Y PROCESO



# PROCESO DE GESTION DE RIESGO (ISO 31000)

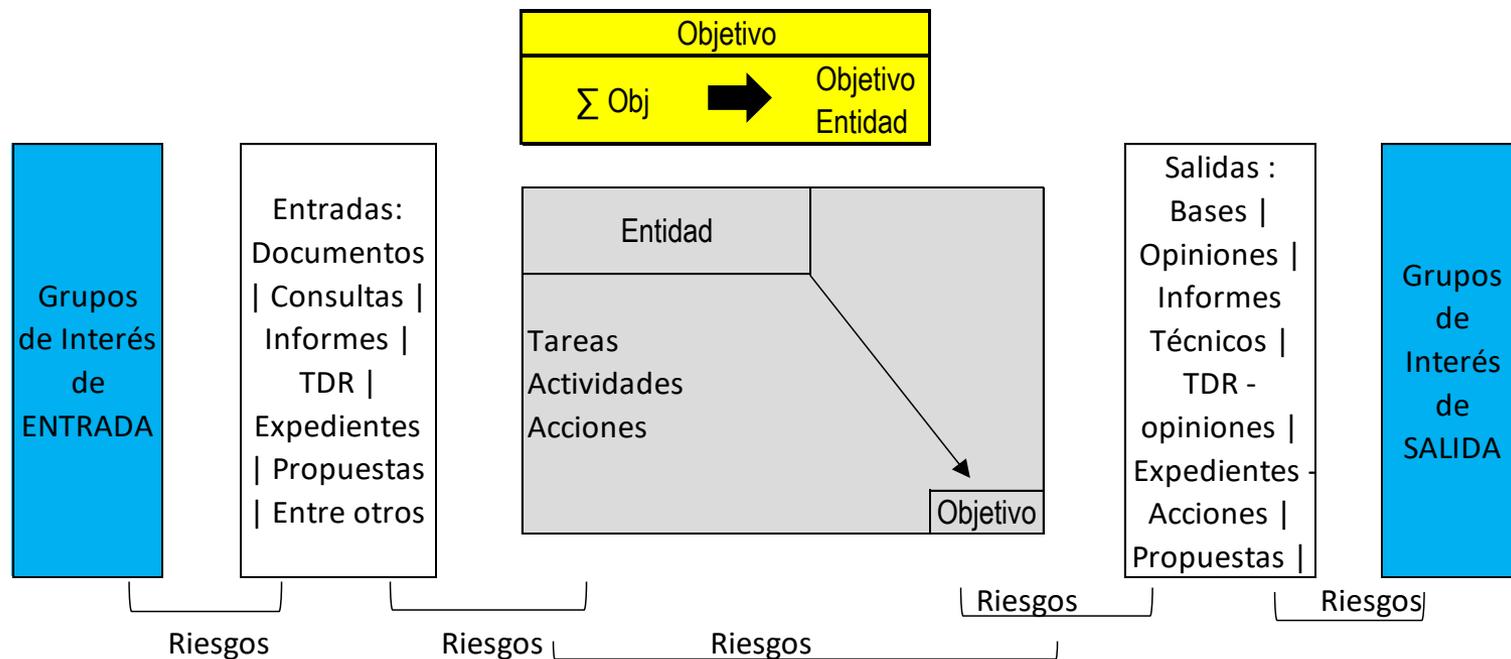


## Principios de la NTP ISO 31000

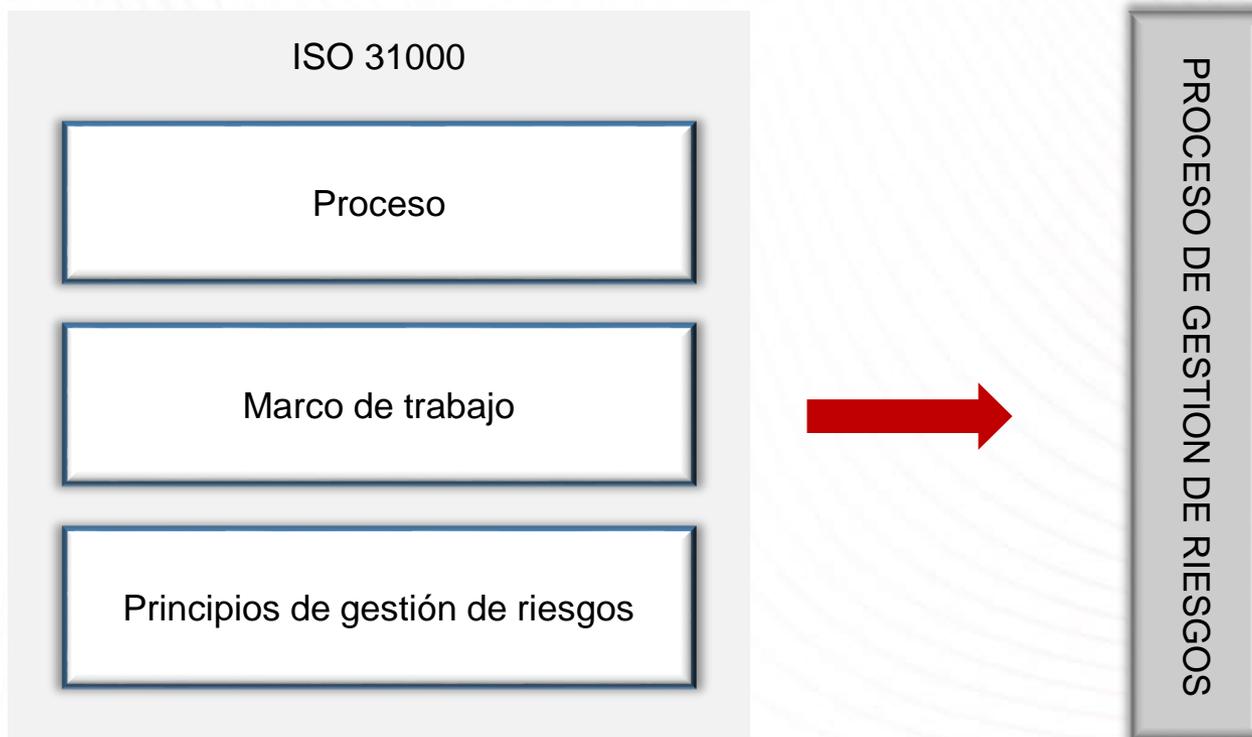


Figura 2 – Principios

- Crea valor.
- Está integrada en los procesos de la organización.
- Es sistemática, estructurada y adecuada.
- **Está basada en la mejor información disponible.**
- Forma parte de la toma de decisiones.
- Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.
- Es transparente e inclusiva.
- Trata explícitamente la incertidumbre.
- Está hecha a medida.



## ANTECEDENTES DE LA ISO 31000

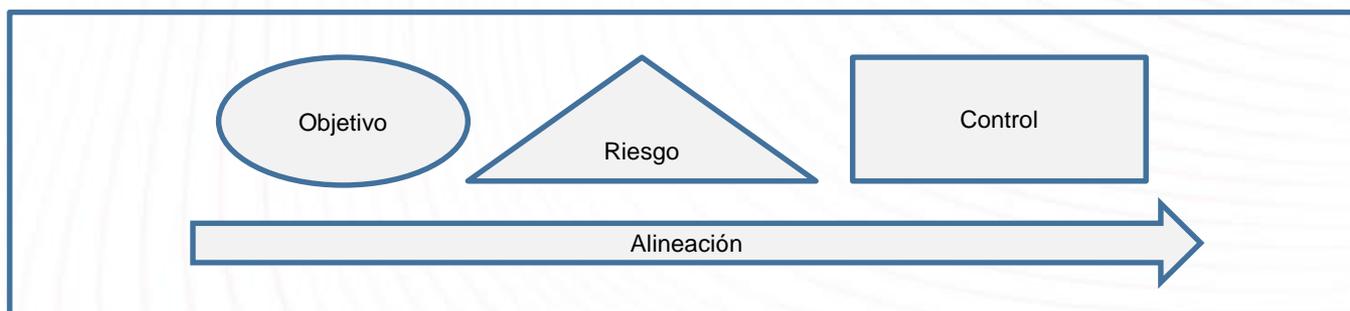


# OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA ISO 31000

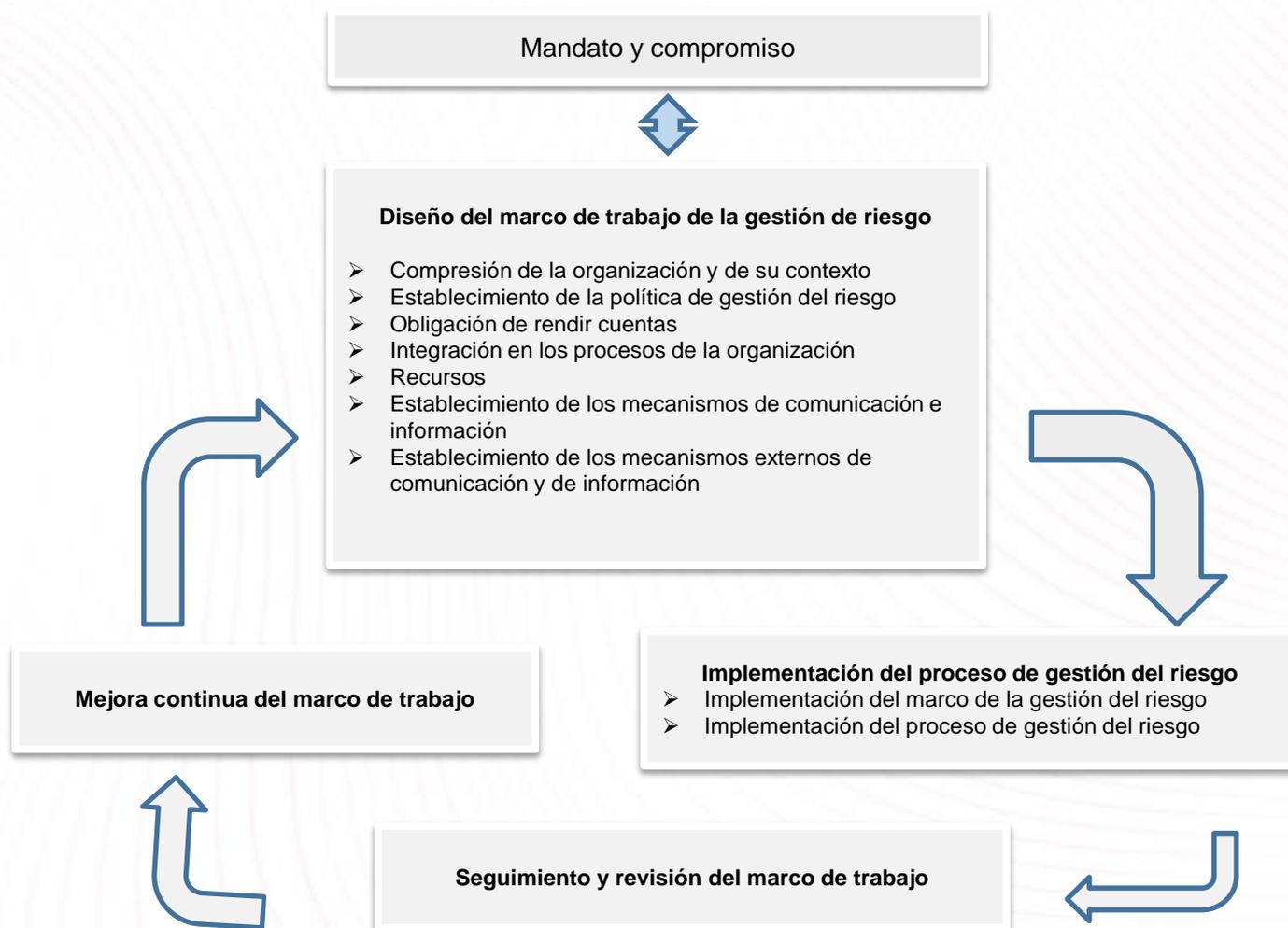
- Incrementar la probabilidad de lograr de los Objetivos y Metas
- Promover la gerencia proactiva
- Mejorar la identificación de amenazas como oportunidades
- Cumplir con normas y regulaciones nacionales e internacionales
- Mejorar los Reportes Financieros
- Mejorar el aprendizaje organizacional
- Mejorar la Gobernabilidad
- Mejorar la confianza y seguridad de los Stakeholders
- Establecer una base confiable para la toma de decisiones
- Mejorar los controles
- Mejorar la eficiencia y efectividad operacional
- Incrementar la salud y seguridad, y el ambiente de protección
- Reducir los eventos de pérdida e incidentes y su prevención

# CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ISO 31000

- ¿Qué es riesgo?
- **“Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos”**
  - ¿Qué es la gestión del riesgo?
- **“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo”**
  - ¿Cuál es la regla de oro en la gestión de riesgos?

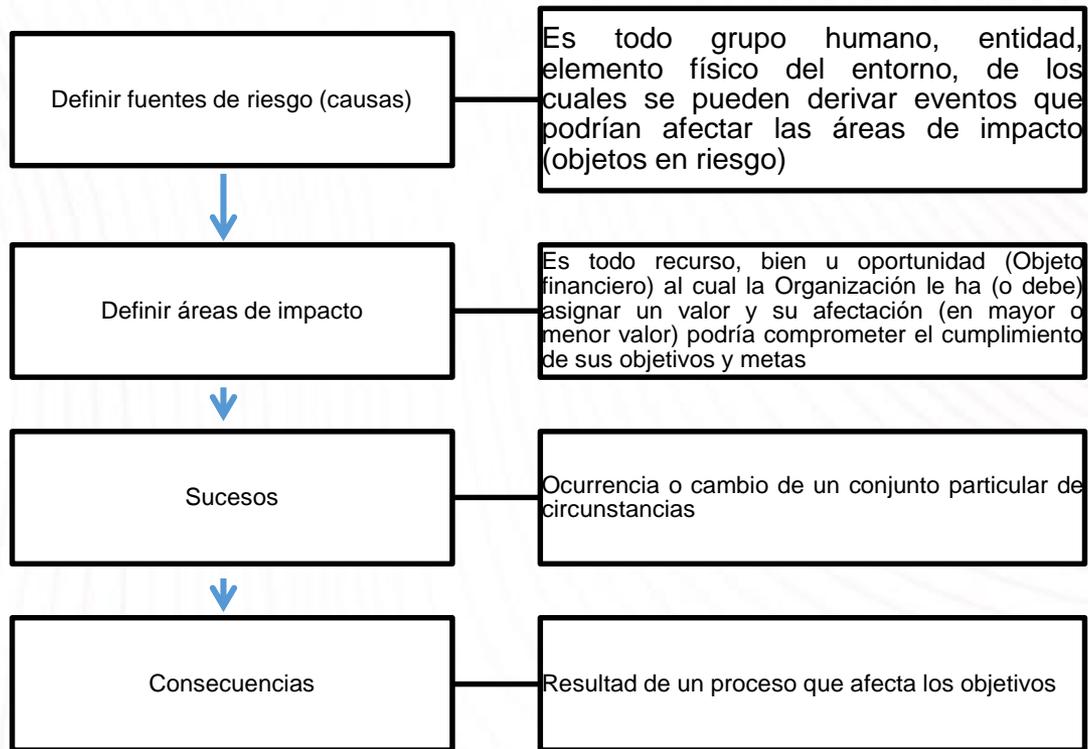


# MARCO DE TRABAJO

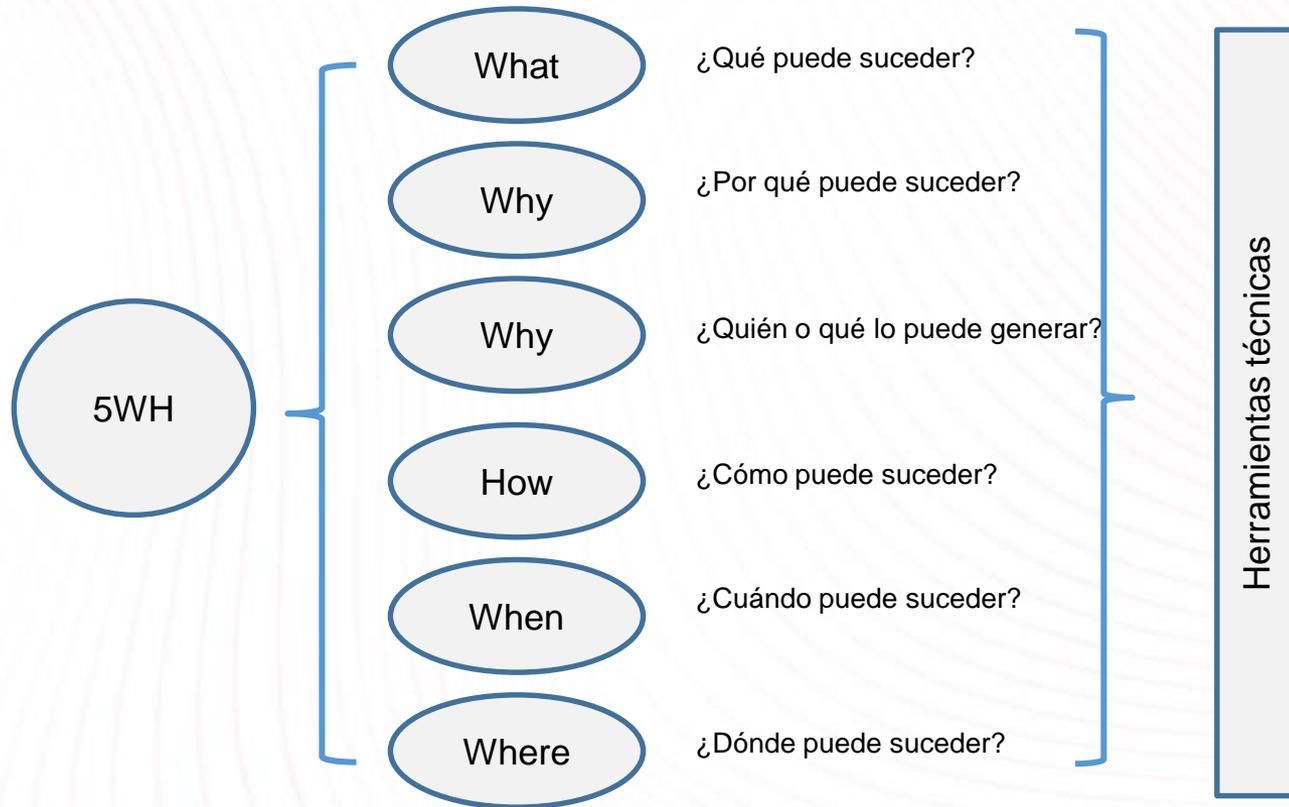


# IDENTIFICAR EL RIESGO

Proceso que comprende la búsqueda, reconocimiento y la descripción de los riesgos



## IDENTIFICAR RIESGOS



## ANALISIS DEL RIESGO



- Comprender a qué se refiere (descripción, interacción con otros riesgos, riesgos transversales)
- Entender las causas generadoras
- Entender las consecuencias como resultado a la materialización del mismo
- Identificar fuentes de información que puedan ayudar a mejorar el entendimiento del riesgo
- Expresar el impacto y la probabilidad del riesgo
- Coherencia de la expresión de impacto y probabilidad con los criterios de riesgo
- Analizar de forma cualitativa, semi cuantitativo, cuantitativo
- Comunicar a partes interesadas

# ANALISIS DEL RIESGO

## EFFECTIVIDAD DEL CONTROL

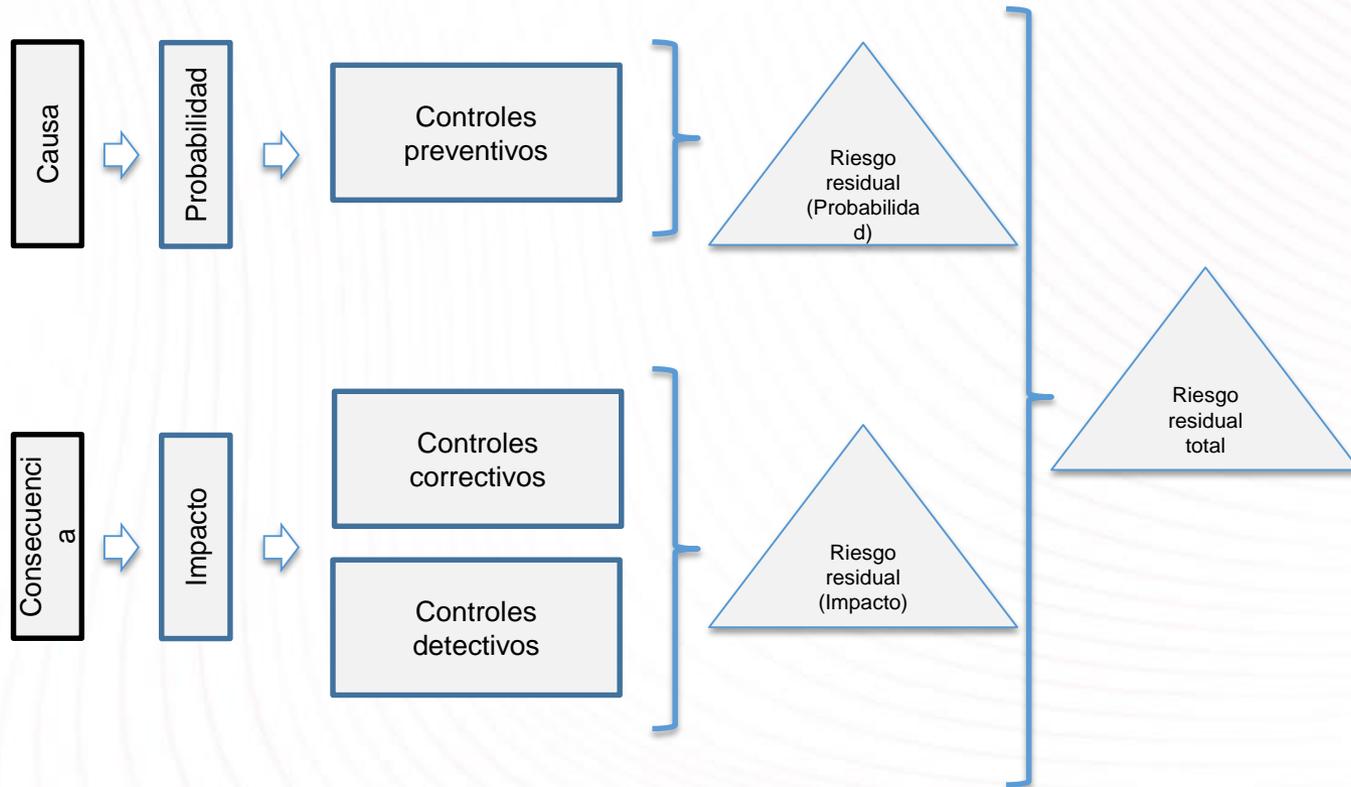


- Informes de auditoría
- Informes de entes de control
- Cambios en el proceso, entre otros

Calificación	Valor
Pobre	10%
Insatisfactoria	30%
Moderado	50%
Buena	70%
Excelente	90%

# ANALISIS DEL RIESGO

## EFFECTIVIDAD DEL CONTROL



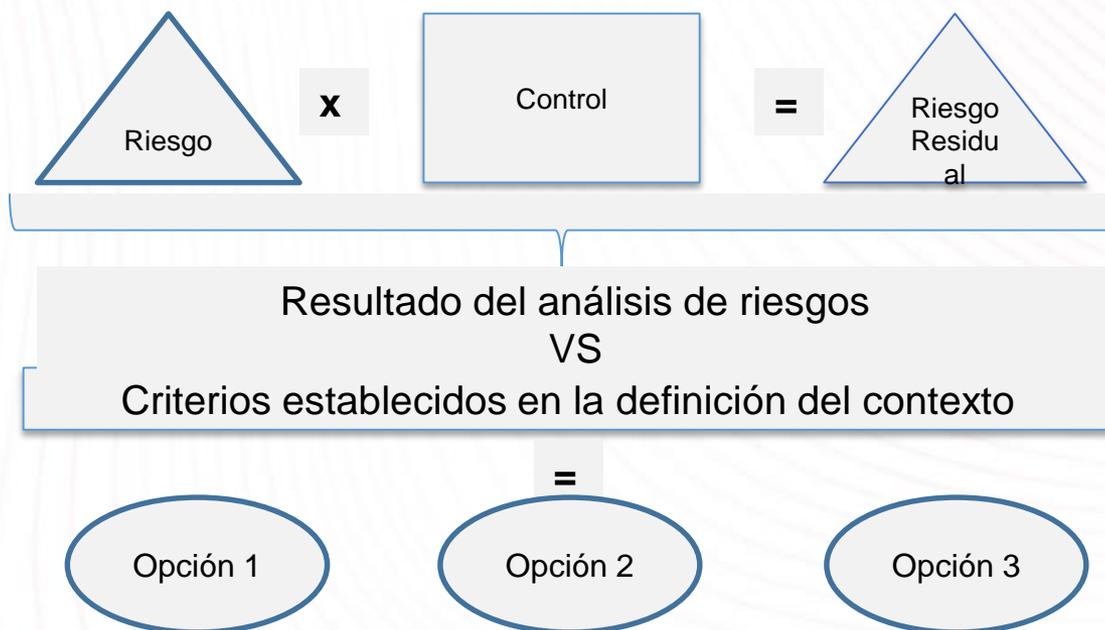
# GESTIÓN DE RIESGOS: ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

## Ranking de Riesgos

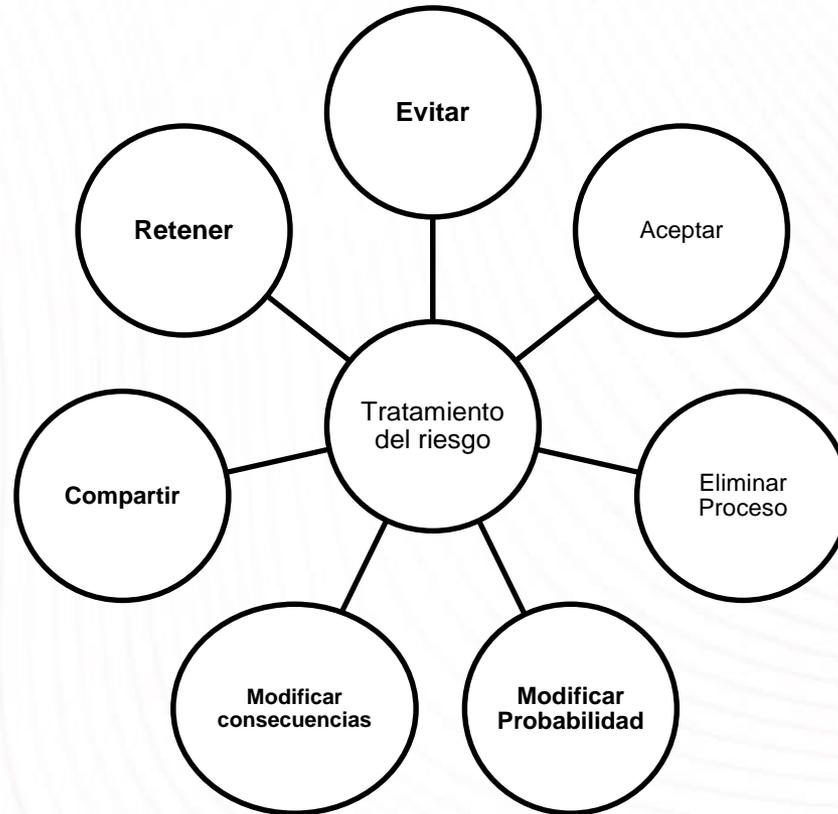
Ranking de Riesgos				
Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto Total	Severidad $S = P * I$
R03	-----	0.9	0.5	0.45
R01	-----	0.5	0.5	0.25
R02	-----	0.5	0.1	0.05

# EVALUACIÓN DEL RIESGO

- Proceso de evaluación de los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o magnitud son aceptables o tolerables

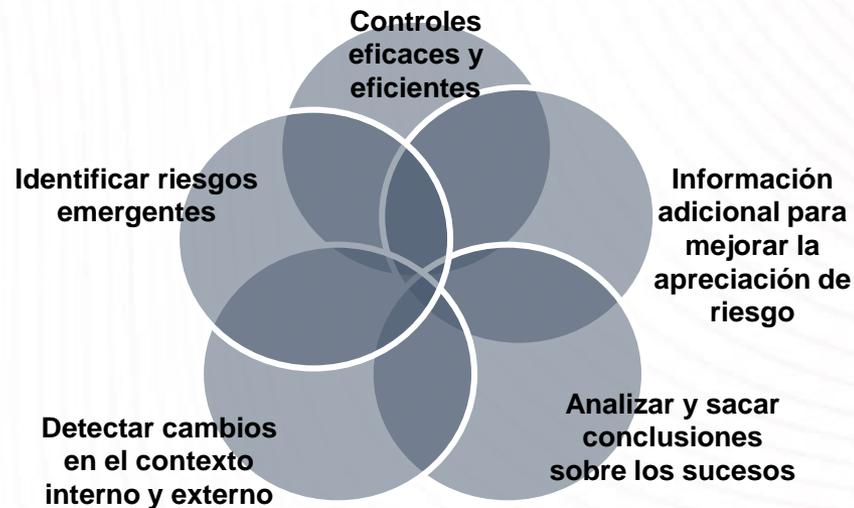


# TRATAMIENTO DEL RIESGO

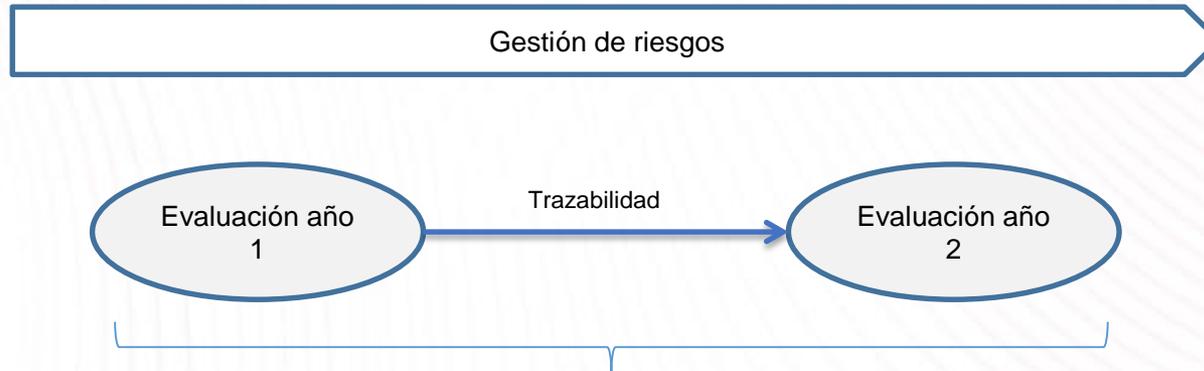


# SEGUIMIENTO DEL RIESGO

- Verificación, supervisión, observación crítica o determinación del estado con objeto de identificar de una manera continua los cambios que se pueden producir en el nivel de desempeño requerido o provisto

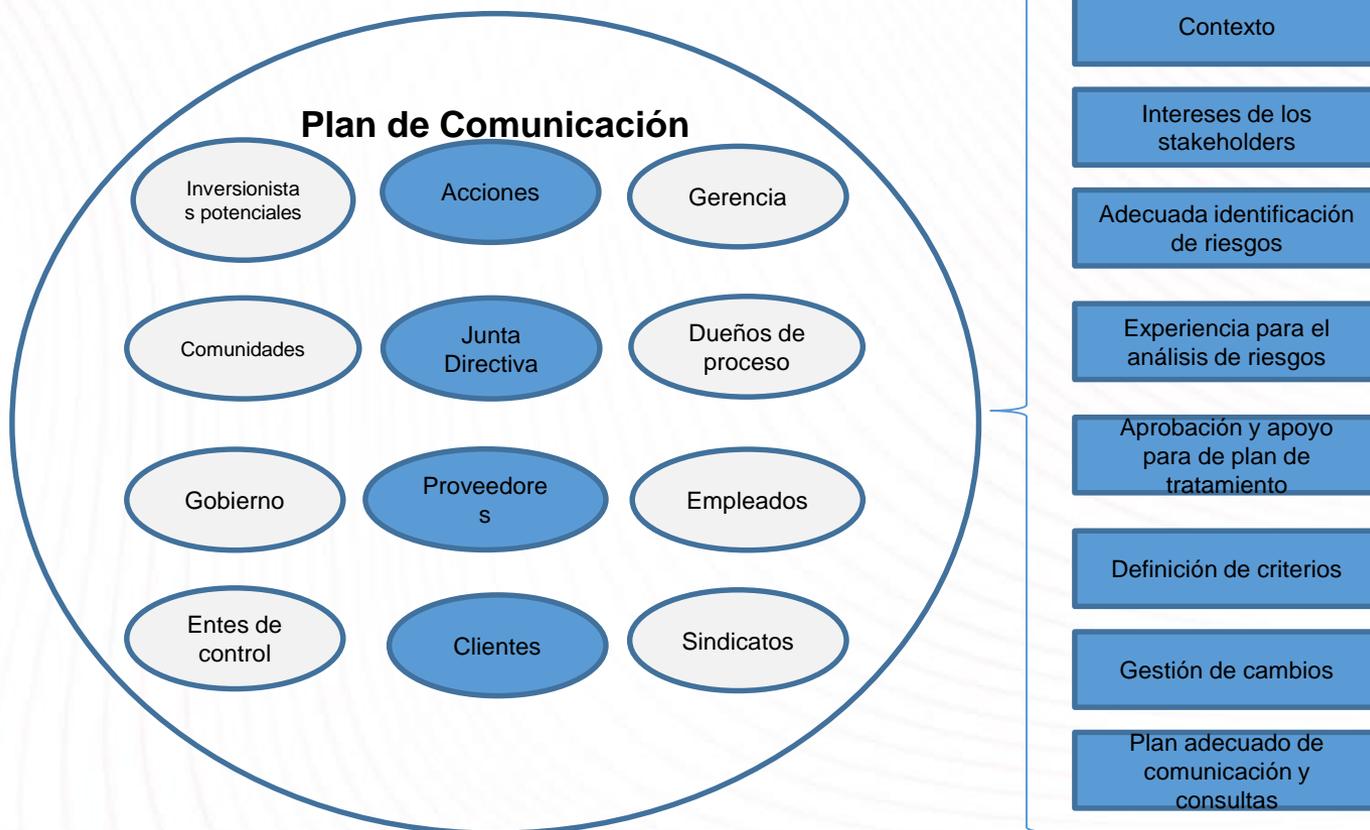


# REGISTRO DEL RIESGO



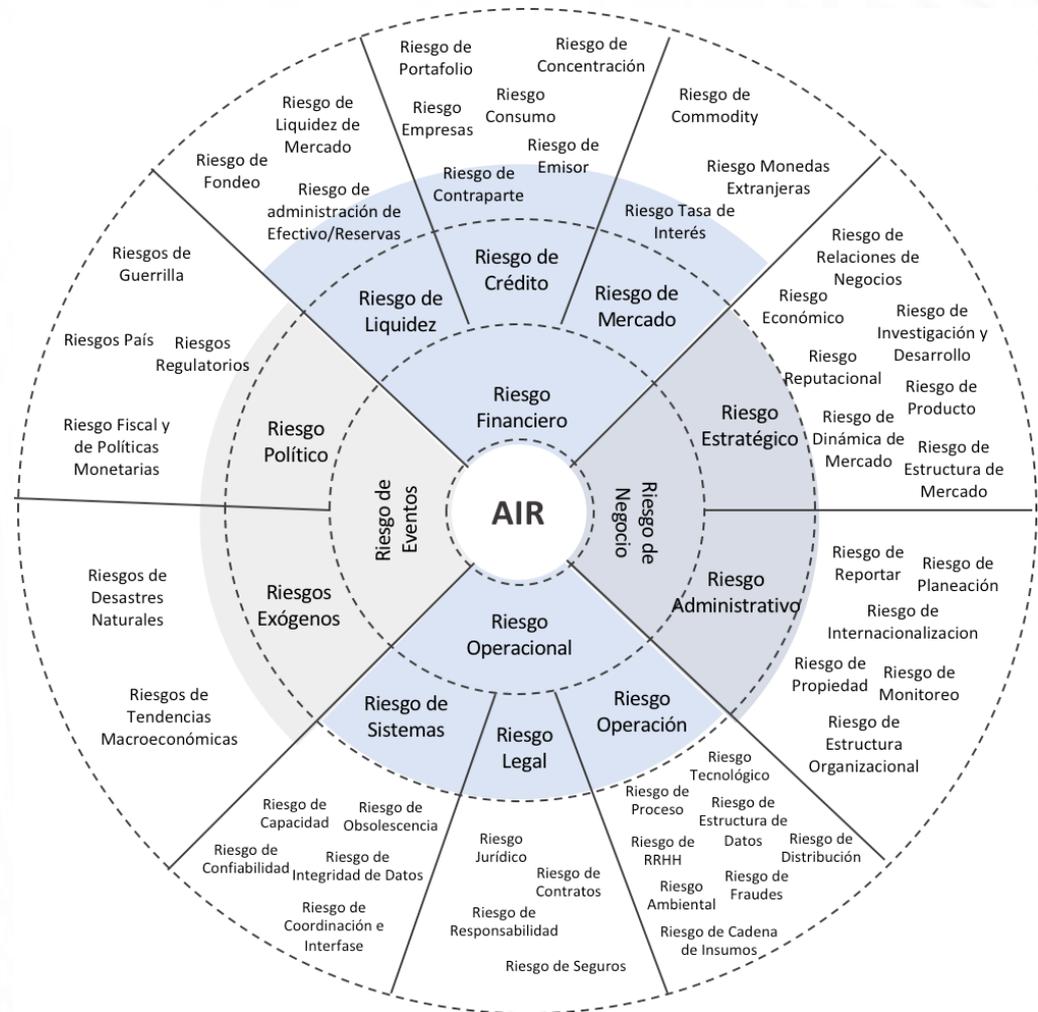
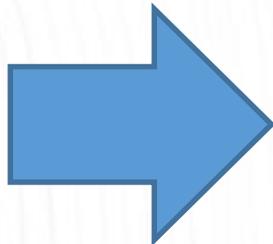
- Necesidades de la organización en materia de aprendizaje continuo
- Beneficios de reutilizar la información para gestión
- Costos y esfuerzos para el mantenimiento de registros
- Necesidades: legales, reglamentarias y operacionales
- Método de acceso, recuperación y almacenaje
- Periodo de conservación
- Sensibilidad de la información

# PLAN DE COMUNICACIÓN



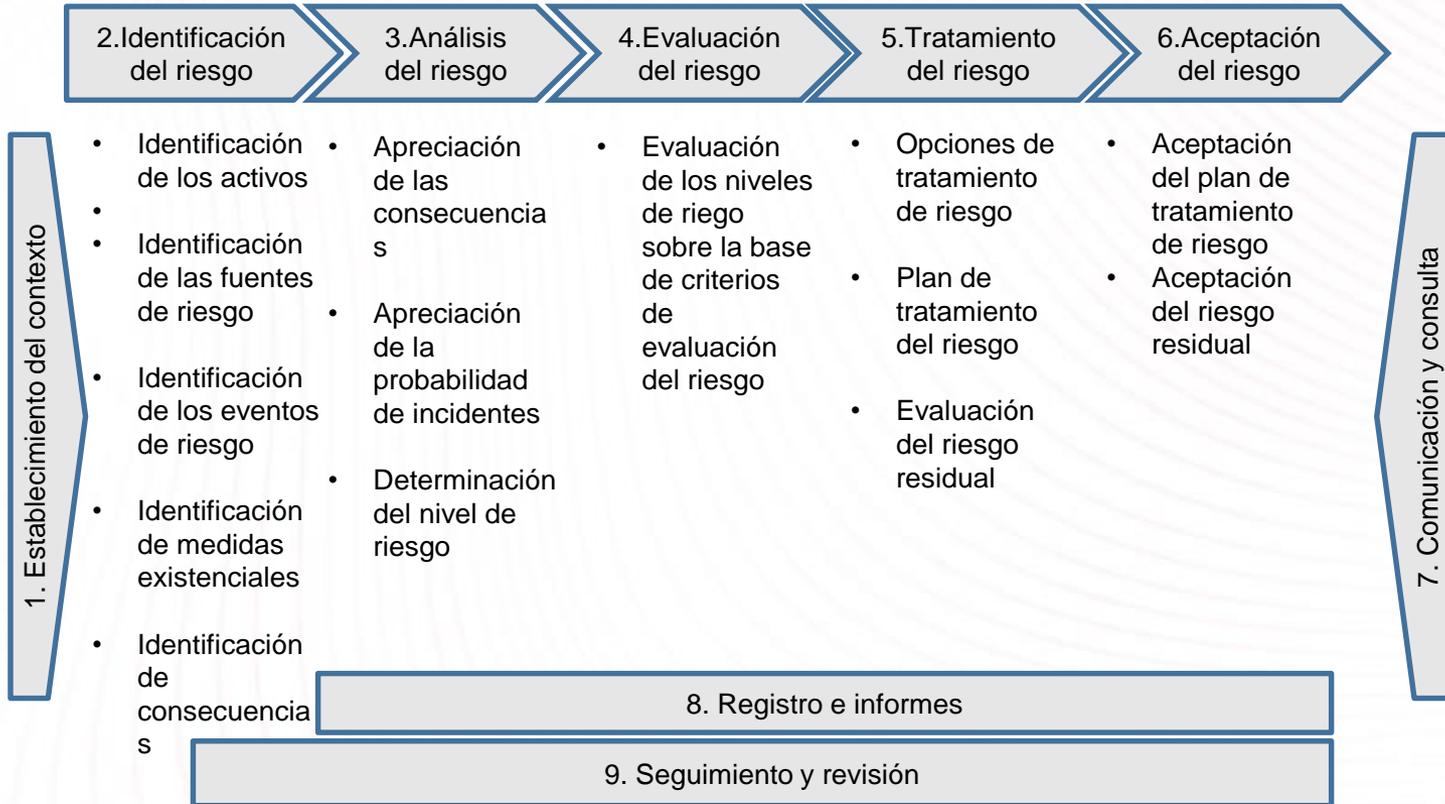
# COMPLEMENTOS

# ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



# PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

## Aparición del riesgo



# Cultura de Riesgos

El gran reto: instaurar una cultura de riesgo a lo largo y ancho de la organización.

La cultura de riesgo y control influye desde la filosofía y el apetito del riesgo de la organización, debe estar basada en un buen gobierno corporativo y cumplimiento de la ley

Aunque se cumplan las leyes y normativas, pueden ocurrir fallas que sean consideradas por la opinión pública, por lo tanto el riesgo va más allá del cumplimiento normativo

## ¿Qué es el cumplimiento normativo?

- El cumplimiento normativo es otra la traducción de la palabra compliance y hace referencia a establecer las políticas necesarias y/o los procedimientos necesarios (eficientes) para garantizar que las empresas de forma integral cumplen con todos los aspectos que la sociedad requiere (legal, ético, otros).
- Función que tiene por objeto garantizar y acreditar que empresas y organizaciones desarrollan sus actividades de forma responsable, ética y legal
- Las responsabilidades hacen referencia al impacto que asume una persona, empresa o tercero por el incumplimiento, mala gestión o algún otro motivo que pueda generar impacto positivo o negativo.
- En el Perú se ha dado la nueva regulación para la regulación del criminal compliance con el Decreto Legislativo N° 1352 – Decreto que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
- Elementos de código de conducta y ética, canal de denuncias, reportes, evidencias
- comité de continuidad y de Crisis | Manejo de situaciones y CONTINUIDAD.
- Compliance es un equilibrio entre:
  - Riesgos cumplimiento legal
  - Riesgos de Negocio
  - Riesgos Reputacionales

## Estandares asociados

### ISO 37001

La Norma establece la implementación de políticas, procedimientos y controles razonables y proporcionales a la organización, de acuerdo con los riesgos de soborno que enfrenta.

Esta norma refleja las buenas prácticas internacionales de antisoborno y Comparte índice con el ISO 19600 sobre sistemas de gestión de compliance

Los requisitos de la norma son genéricos y pueden ser aplicables a todas las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, ya sea en los sectores público, privado o sin fines de lucro.

Identificación y gestión de los riesgos de soborno e Implementación de controles

## Concepto de Prevenir.

### ISO 19600

Esta publicación se conoce como la ISO 19600:2014, la cual se llama "Compliance Management Systems Guidelines

Guía que permite implantar un sistema que no cuenta con requisitos específicos (varía según la empresa, país u otros factores).

# Modelo Reglamento de Prevención – Ley 30424

## **¿Cuál es el objetivo de la Ley 30424, Ley que atribuye responsabilidad administrativa?**

La Ley 30424 se da en el marco de la política de lucha contra la corrupción a raíz de la ratificación de los principales instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

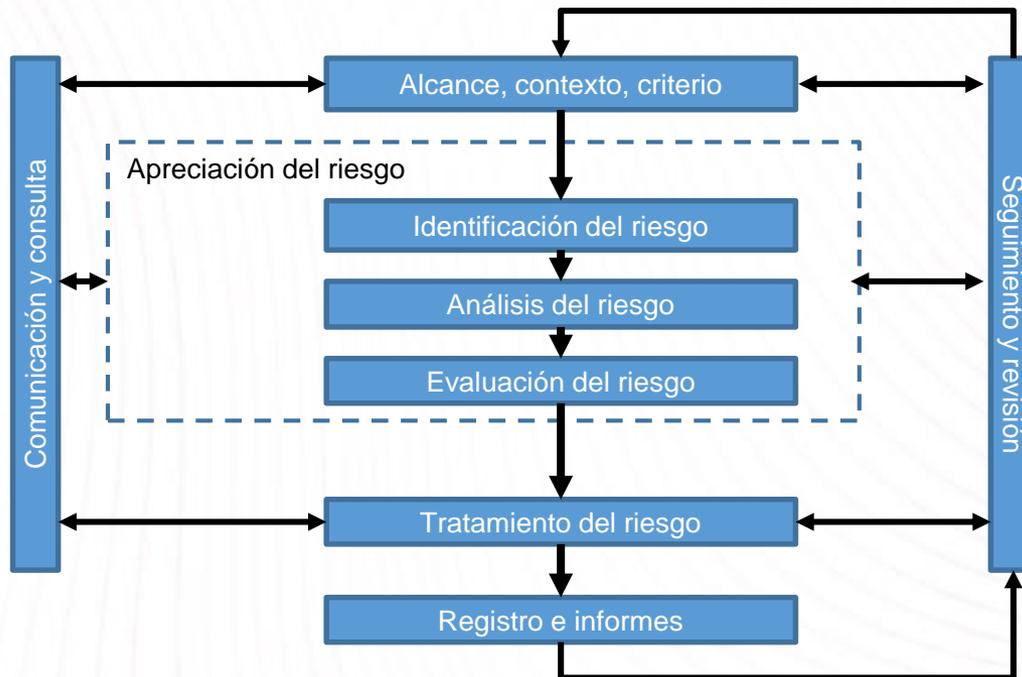
## **¿Cuál es el rol de la SMV en el ámbito de la Ley 30424, Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas?**

De acuerdo con lo señalado en el artículo 18 y la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 30424, la SMV está facultada para emitir un informe técnico con calidad de pericia institucional respecto del modelo de prevención de la persona jurídica bajo investigación fiscal.

## ¿Cuáles son los delitos?

- a. Artículo 384 del Código Penal: colusión simple y agravada
- b. Artículo 397 del Código Penal cohecho activo genérico
- c. Artículo 397-A del Código Penal cohecho activo trasnacional
- d. Artículo 398 del Código Penal: cohecho activo específico
- e. Artículo 400 del Código Penal: tráfico de influencias
- f. Artículo 1, del Decreto Legislativo N.º 1106: lavado de activos actos de conversión y transferencia
- g. Artículo 2, del Decreto Legislativo N.º 1106: lavado de activos actos de ocultamiento y tenencia.
- h. Artículo 3, del Decreto Legislativo N.º 1106: lavado de activos, actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.
- i. Artículo 4, del Decreto Legislativo N.º 1106: lavado de activos, formas agravadas y atenuadas.
- j. Artículo 4-A, del Decreto Ley N.º 25745: financiamiento del terrorismo

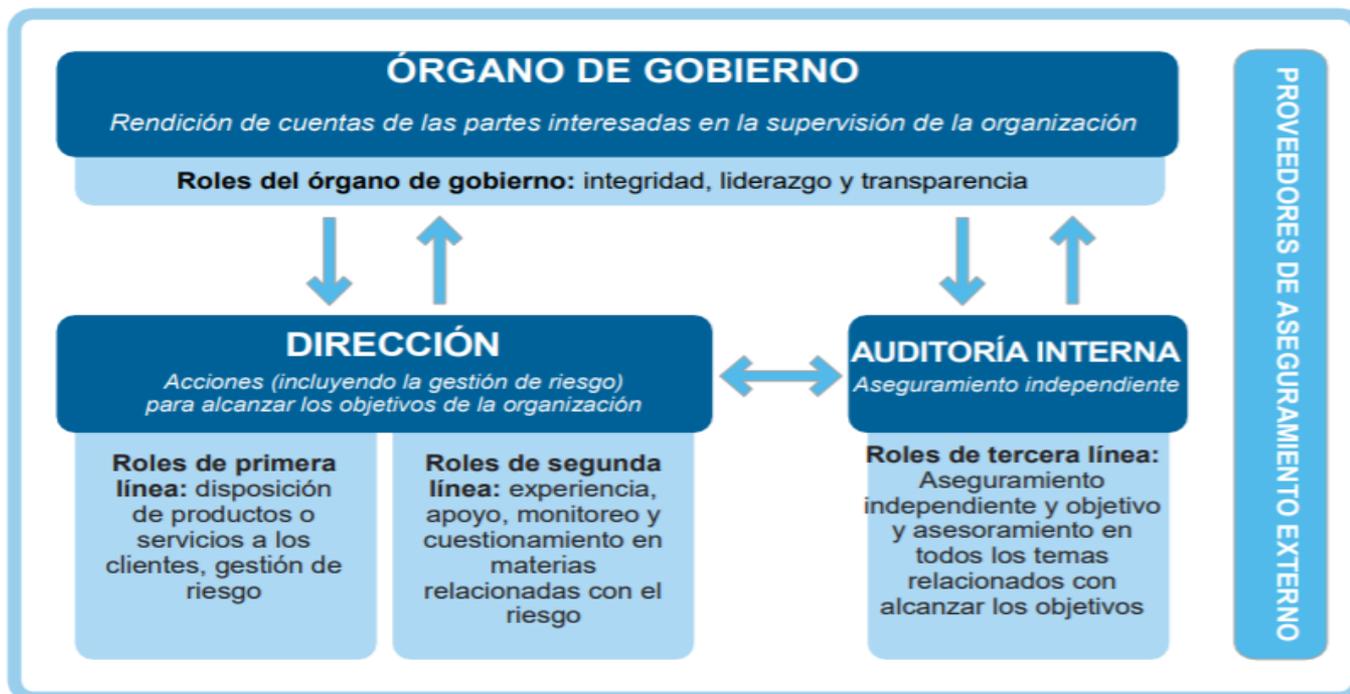
# Proceso Gestión del Riesgo





- ▶ Modelo de las Tres Líneas
- ▶ Componentes clave para la Gestión de Integridad con base en lo establecido en la Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ" por sus siglas en inglés).
- ▶ Estándares internacionales de referencia.

# El modelo de las tres líneas del IIA



**CLAVE:** ↑ Rendición de cuentas, informes      ↓ Delegar, dirección, recursos, supervisar      ↔ Alineamiento, comunicación, coordinación, colaboración

## Líneas de Defensa

**1ra**

Línea de  
Defensa

- Dueños de procesos
- Gestión Operativa

**2da**

Línea de  
Defensa

- Oficial de Cumplimiento
- Riesgos

**3ra**

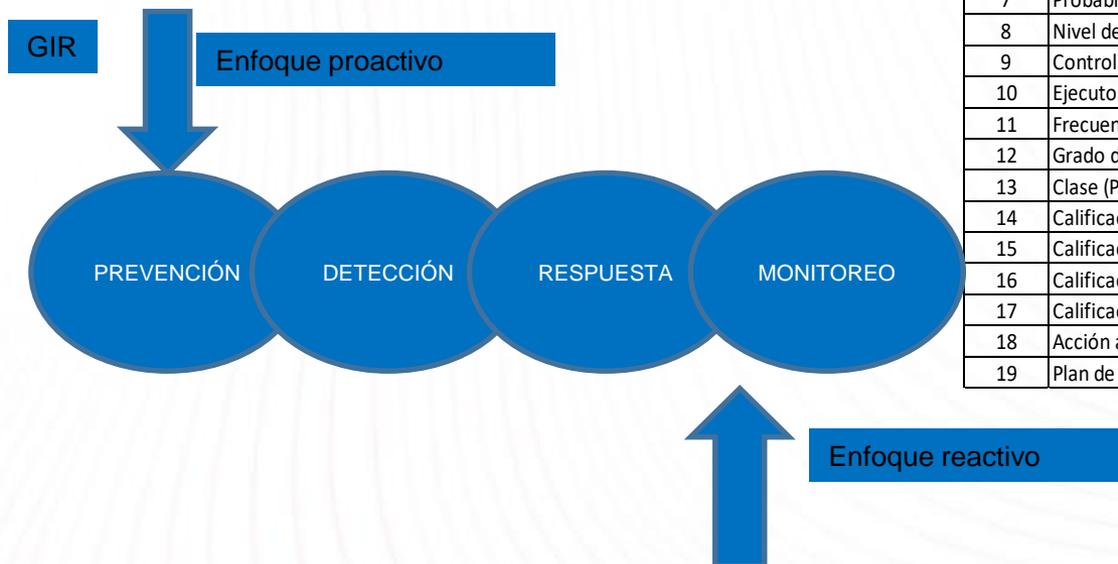
Línea de  
Defensa

- Auditoría Interna

### **Integridad y Compliance**

*Foco sobre riesgos específicos asociados a "intencionalidad", "dolo", "actos cuestionables serios" o "negligencia grave", que impactan negativamente la reputación corporativa.*

## Elementos claves en la gestión



	Elementos
1	Proceso
2	Dueño del proceso
3	Objetivo del proceso
4	Tipo de riesgo
5	Riesgo (evento - causa - consecuencia)
6	Impacto
7	Probabilidad
8	Nivel de riesgo - Severidad
9	Control
10	Ejecutor del control
11	Frecuencia
12	Grado de automatización
13	Clase (Preventivo - detectivo - correctivo)
14	Calificación del control (Impacto)
15	Calificación del control (probabilidad)
16	Calificación del control
17	Calificación residual
18	Acción a tomar
19	Plan de acción (responsable, acción, fecha de implementación)

© ISO 2020 - All rights reserved

ISO TC 262/WG 6

Secretariat: BSI

ISO 31000 Guidance Handbook

October 28, 2020

DRAFT INTERNATIONAL STANDARD

ISO/DIS 31030

INTERNATIONAL  
STANDARD

ISO/FDIS  
31022

ISO/TC 262

Secretariat: BSI

Voting begins on:  
2020-11-03

Voting terminates on:  
2021-01-26

---

---

**Travel risk management - Guidance for organizations**

---

---

**Risk management — Guidelines for  
the management of legal risk**

*Management du risque — Lignes directrices relatives au management  
du risque juridique*

ICS: 03.100.01

# INVESTIGACIONES

# Effects of CSR and CR on Business Confidence in an Emerging Country

Sustainability 2020, 12, 5221  
doi:10.3390/su12125221



Article

## Effects of CSR and CR on Business Confidence in an Emerging Country

Jesús del Brío <sup>1,\*</sup> and Edmundo Lizaraburu Bolaños <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Business Administration, Universidad de Oviedo, 33071 Oviedo, Spain

<sup>2</sup> Management, Universidad de Esan, 33 Lima, Peru; elizaraburu@gmail.com

\* Correspondence: delbrío@uniovi.es; Tel.: +34-985-18-24-58

Received: 28 April 2020; Accepted: 20 June 2020; Published: 26 June 2020



**Abstract:** Corporate social responsibility has been one of the main pillars of development for companies in developed countries and studies are being conducted for developed countries and the productive sector of the economy. Therefore, the main objective of this paper is to analyze the relationship between corporate social responsibility (CSR), corporate reputation (CR), and business confidence in the context of the banking sector in an emerging country (Peru). To test the hypotheses presented in this paper, we sent a survey to 1745 banking executive officers of the branch offices in Peru. These key individuals were selected as the target population of the study because the authors sought to study the management's perception of CSR and business confidence. From the data obtained from the survey, it has been determined that the strategic consideration of CSR in Peruvian banks directly influences the perception of business confidence. Secondly, it has been demonstrated that the strategic consideration of CSR in Peruvian banks positively influences corporate reputation and, finally, the perception of the importance of the corporate reputation of Peruvian banks and significantly influences the perception of business confidence by the managers. The main contribution of this paper is that it analyzes empirically how business confidence is perceived by managers, who are the main agents involved in implementing CSR actions, based on their opinion of the strategic consideration of CSR and the perception of CR in a context barely investigated, an emerging country.

# Estrategias innovadoras: Responsabilidad social corporativa y confianza de los inversionistas, un estudio exploratorio en mercados emergentes

Actualidad Contable FACES ISSN E.: 2244-8772  
Año 23 N° 41, Julio - Diciembre 2020. Mérida.  
Venezuela (84-102)

Lizaraburu B., Edmundo R.; Jesús del Brío. Estrategias innovadoras: Responsabilidad social corporativa...  
Actualidad Contable FACES ISSN E.: 2244-8772 Año 23 N° 41, Julio - Diciembre 2020. Mérida, Venezuela (84-102)

## Estrategias innovadoras: Responsabilidad social corporativa y confianza de los inversionistas, un estudio exploratorio en mercados emergentes

Lizaraburu B., Edmundo R.; Jesús del Brío

Recibido: 23-10-19 - Revisado: 15-11-19 - Aceptado: 08-02-20

Lizaraburu B., Edmundo R.  
Doctor en Administración y Dirección de Empresas. GMBA Thunderbird | EGADE. Especialización en Riesgos, Compliance, Antisoborno y Calidad. Ingeniero Industrial.  
Universidad ESAN, Perú  
elizaraburu@esan.edu.pe

Jesús del Brío  
Doctor en Administración y Dirección de Empresas.  
Universidad de Oviedo, España.  
delbrío@uniovi.es

La presente investigación analiza como las acciones estratégicas innovadoras en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), han tomado mayor importancia por los cambios regulatorios, acontecimientos económicos, hitos y otros. Estas acciones tienen una relación directa en la confianza de los inversionistas y según la acción se tiene un impacto distinto en el nivel de confianza. Para medir esta relación fue necesario utilizar una metodología cuantitativa con una recolección de datos apoyada en una entidad del sector bancario peruano, para posteriormente encontrar las relaciones econométricas entre las variables y entender como la confianza del inversor se ve afectada por las acciones estratégicas de responsabilidad social corporativa.

**Palabras clave:** Acciones estratégicas; responsabilidad social; confianza e inversor.

RESUMEN

## Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001

Universidad & Empresa, 21(36), 79-118.

doi:

<http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6089>

## Gestión empresarial: una revisión a la norma ISO 37001 antisoborno

Revista del CLAD Reforma y Democracia,  
No. 73, Feb. 2019, pp. 111-150, ISSN 1315-2378

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019, pp. 111-150, ISSN 1315-2378

### Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001

Edmundo R. Lizarzaburu Bolaños\*  
Gabriela Barriga\*\*  
Kurt Burneo\*\*\*  
Eduardo Noriega\*\*\*\*

Fecha de recibido: 21 de septiembre de 2017

Fecha de aprobado: 3 de mayo de 2018

Para citar: Lizarzaburu Bolaños, E. R., Barriga G., Burneo, K., & Noriega, E. (2019). Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001. *Universidad & Empresa*, 21(36), 79-118. doi: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6089>

### Gestión empresarial: una revisión a la norma ISO 37001 antisoborno\*

*El objetivo de este documento es analizar la importancia de un sistema de gestión contra el soborno tomando como base el estándar ISO 37001, diseñado para generar una cultura contra la corrupción e implementar los controles adecuados dentro de una organización, de manera que aumente la efectividad para detectar la corrupción y reducir su incidencia. El sistema puede ser independiente o estar integrado a un sistema de gestión global. El pago de sobornos es un problema latente en los sectores estatal, privado y sin fines de lucro, efectuado tanto por o contra una organización y su personal como a través o por una tercera parte.*

**Palabras clave:** Gestión Administrativa; Corrupción Administrativa; Ética; Control Administrativo; Sistemas de Control; Sector Público; Sector Privado; Organización sin Fines de Lucro

**Management System: a Revision to the Anti-Bribery Standard ISO 37001**

## La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015

Universidad & Empresa, 18(30), 33-54.

DOI:

<https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.30.2016.02>

### La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015\*

Quality Management in Peru: A Study of ISO 9001 Standard, its Benefits and the Main Changes in the 2015 Version

A gestão da qualidade no Peru: um estudo da norma ISO 9001, seus benefícios e as principais mudanças na versão 2015

Edmundo R. Lizaraburu Bolaños\*\*

## Responsabilidad Social Corporativa y Reputación Corporativa en el sector financiero de países en desarrollo

GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, ISSN 1988-7116, Vol. 10, N°. 1, 2016, págs. 42-65

R E V I S T A J O U R N A L R E V I S T A  
Globalización, Competitividad y Gobernabilidad Globalization, Competitiveness & Governability Globalização, Competitividade e Governabilidade



### Responsabilidad Social Corporativa y Reputación Corporativa en el sector financiero de países en desarrollo

ÁREA: 6  
TIPO: Teoría

*Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation in the financial sector of developing countries  
Responsabilidade Social Corporativa e Reputação Corporativa no setor financeiro dos países em desenvolvimento*

#### AUTORES

**Edmundo Lizaraburu<sup>1</sup>**  
Universidad ESAN,  
Perú  
elizaraburu@esan.edu.pe

*El artículo propone un modelo teórico que relaciona la responsabilidad social corporativa y reputación corporativa para, a partir de él, plantear hipótesis de la influencia en la confianza del inversor mediante el estudio de casos de empresas financieras ubicadas en Perú. Se utiliza el método del estudio de casos para analizar cuatro bancos peruanos que representan el 25% de todos los participantes del sistema bancario en Perú y el 80% en la participación de tres indicadores financieros: % créditos, % depósitos y % patrimonio. Las empresas bancarias peruanas han mejorado su reputación debido a sus acciones de responsabilidad social. Esta mejora de reputación ha estado correlacionada con un fortalecimiento del valor de la empresa. Asimismo, del análisis de cada uno de los casos, enmarcados en los planes de RSC, se desprendieron siete proposiciones clasificadas en*

## Gobierno Corporativo en Mercados Emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima - BVL

Journal of Globalization, Competitiveness & Governability/Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad/Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade, 2016, vol. 10, no 3, p. 57-115.



### Gobierno Corporativo en Mercados Emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima - BVL

ÁREA: 2  
TIPO: Aplicación

*Corporate Governance in Emerging Markets: Impact on the Lima Stock Exchange – BVL*  
*Governança Corporativa em Mercados Emergentes: Impacto sobre a Bolsa de Valores de Lima – BVL*

*En la actualidad, el panorama financiero internacional ha sufrido diversos acontecimientos con implicancias sistémicas, tales como, la crisis financiera del 2007 y 2008, la desaceleración de China (del 2014 a la fecha), la contracción de los BRICS (del 2013 a la fecha), entre otras, como lo fundamental en el devenir de las economías es la performance de las firmas, ocurre que detrás de estos eventos suceden varios factores, siendo uno de ellos, la poca implementación de buenas prácticas o gobierno corporativo y esto ha llevado a que la comunidad internacional ponga énfasis en las formas de llevar a cabo transacciones comerciales. NGuyen & Xiangkang (2015), afirman que la principal prueba de los efectos de no aplicar buenas prácticas de gobierno corporativo, se evidencian de forma tangible en aquellas naciones que actualmente han visto multiplicada su*

#### AUTORES

**Kurt Burneo Farfan<sup>1</sup>**  
CENTRUM Católica  
kburneo@pucp.edu.pe

**Edmundo R. Lizarzaburu<sup>2</sup>**  
Universidad ESAN  
elizarzaburu@gmail.com

## Gestión de Riesgos Empresariales: Marco de Revisión ISO 31000

Revista Espacios, Vol. 38 (N° 59) Año 2017, Pag. 8



## Gestión de Riesgos Empresariales: Marco de Revisión ISO 31000

### Enterprise risk Management: ISO 31000 Review Framework

Edmundo R. LIZARZABURU <sup>1</sup>; Gabriela BARRIGA Ampuero; Luis NORIEGA <sup>2</sup>; Luciano LOPEZ <sup>3</sup>; Patricia Y. MEJÍA <sup>4</sup>

Recibido: 05/08/2017 • Aprobado: 05/09/2017

## RELACION DE PUBLICACIONES

### **Paper: Responsabilidad Social Corporativa y Reputación Corporativa en el sector financiero de países en desarrollo**

GCG Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad

<https://gcg.universia.net/article/view/1825/responsabilidad-social-corporativa-reputacion-corporativa-el-sector-financiero-paises-desarrollo>

### **Paper: Evolución del sistema financiero peruano y su reputación bajo el índice Merco. Período: 2010-2014**

*Suma de negocios*, ISSN :2215-910X, e-ISSN: 2027-5692

<http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-evolucion-del-sistema-financiero-peruano-S2215910X16300313>

### **Medios: America Economía**

<https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/asbanc-la-reputacion-es-clave-para-consolidar-resultados-de-los-bancos-en-el>

### **Libro: Introducción a la Gestión Integral de Riesgos**

[http://fundacioninade.org/sites/inade.org/files/web\\_libro\\_3\\_la\\_gestion\\_integral\\_de\\_riesgos\\_empresariales.pdf](http://fundacioninade.org/sites/inade.org/files/web_libro_3_la_gestion_integral_de_riesgos_empresariales.pdf)

## **Investigaciones Complementarios**

#### ▪ Riesgos y Banca

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592312700128>

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000151>

<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/20143/14416>

<http://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/viewFile/760/573>

#### ▪ Gobierno Corporativo

<https://gcg.universia.net/article/view/1926>

<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0196-382120160000032013>

<http://www.revistaespacios.com/a16v37n12/16371207.HTML>

# GRACIAS

**GRACIAS**

**mail: elizarzaburub@gmail.com**

SI QUEREMOS UN PAÍS CON CALIDAD,  
**TENEMOS QUE PRODUCIR Y CONSUMIR  
RESPONSABLEMENTE.**



Seamos Peruanos de Calidad  
**¡SÉ PARTE DEL CAMBIO!**