

Examen para NDC02

Intento 1.

Pregunta 1

¿En qué epígrafe del SGC se requiere una política de gestión de riesgos compliance?

- a. Liderazgo de la dirección.
- b. Planificación del sistema.
- c. Operación del sistema.
- d. Soporte al sistema de gestión.

Pregunta 2

Como si de un vehículo privado se tratase, los barcos superpetroleros están asegurados, por lo general por un consorcio de seguros. ¿Qué opción de tratamiento de riesgos se están tomando las aseguradoras?

- a. Reducir.
- b. Compartir.
- c. Eliminar.
- d. Evitar.

Pregunta 3

Un ciberdelincuente mayor de edad ha sido detenido y acusado por causar daños contra una empresa privada ¿A que juzgado acudirá?

- a. Juzgado de lo penal.
- b. Juzgado de Paz.
- c. Juzgado de lo social.
- d. Juzgado de lo mercantil.

Pregunta 4

¿En qué epígrafe del SGC se tratará el proceso de gestión de incidencias de cumplimiento?

- a. Evaluación de desempeño.
- b. Planificación del sistema.
- c. Operación del sistema.
- d. Soporte al sistema de gestión.

Pregunta 5

La primera norma ISO sobre cumplimiento normativo es la ISO 37301. ¿Verdadero o falso?

Verdadero

Falso

Pregunta 6

¿Qué documento jurídico tiene más relevancia?:

- a. Ley ordinaria.
- b. Constitución.
- c. Ley orgánica.
- d. Reglamento.

Pregunta 7

¿En qué epígrafe del SGC se detallan las acciones realizadas para dar respuesta a unas observaciones identificadas tras una auditoría al sistema de gestión de compliance?

- a. **Mejora continua.**
- b. Soporte al sistema de gestión.
- c. Planificación del sistema.
- d. Operación del sistema.

Pregunta 8

Cuando no se está realizando acción alguna sobre un riesgo, ¿qué opción de tratamiento se está tomando?

- a. Eliminar.
- b. **Asumir.**
- c. Mitigar.
- d. Reducir.

Pregunta 9

A la hora de dar respuesta a los riesgos identificados en una organización... ¿Cuál de ellos sería más razonable priorizar?

- a. Los riesgos bajos, al ser más sencilla su mitigación.
- b. Los riesgos medios, que son un conjunto de riesgos con características variadas.
- c. Los riesgos altos, por suponer una amenaza mayor para la organización.
- d. **Los riesgos que, siendo más altos, han sido identificados como los más rápidos de mitigar.**

Pregunta 10

¿En qué epígrafe del SGC se desarrollará el plan de comunicación?

- a. **Soporte al sistema de gestión.**
- b. Planificación del sistema.
- c. Evaluación de desempeño.
- d. Operación del sistema.

Intento 2.

Pregunta 1

¿En qué documento del sistema de gestión de compliance se detallará la función de la organización?

- a. **Contexto de la organización.**
- b. Liderazgo de la dirección.
- c. Planificación del sistema.
- d. Operación del sistema.

Pregunta 2

¿En qué epígrafe del SGC se llevará a cabo la auditoría sobre el sistema de gestión cumplimiento normativo de la organización?

- a. Planificación del sistema.
- b. Evaluación de desempeño.
- c. Operación del sistema.
- d. Soporte al sistema de gestión.

Pregunta 3

Si queremos priorizar la respuesta a riesgos, es mejor usar el análisis cualitativo que el cuantitativo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 4

La norma ISO 37301:2021 es el estándar de la Organización Internacional de Estandarización que especifica los requisitos y establece una guía para implementar, desarrollar, evaluar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Gestión de Cumplimiento eficaz en una organización. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

¿En qué epígrafe del SGC se puede identificar si el sistema está funcionando correctamente?

- a. Operación del sistema.
- b. Liderazgo de la dirección.
- c. Soporte al sistema de gestión.
- d. Evaluación del desempeño.

Pregunta 6

ACME ha tomado la decisión de no prestar servicios de préstamos dispositivos móviles por los riesgos financieros que implica el proceso. ¿Qué opción del tratamiento del riesgo se está tomando?

- a. Evitar.
- b. Mitigar.
- c. Reducir.
- d. Eliminar.

Pregunta 7

El proceso de gestión de riesgos implica, la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos, y el tratamiento de riesgos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Cuando se contrata una póliza de ciber riesgos. ¿Qué opción de tratamiento se está tomando?

- a. Reducir.
- b. Transferir.
- c. Mitigar.
- d. Eliminar.

Pregunta 9

¿En qué epígrafe del SGC se llevará a cabo el análisis de riesgos de cumplimiento normativo de la organización?

- a. Contexto de la organización.
- b. Soporte al sistema de gestión.
- c. Planificación del sistema.
- d. Operación del sistema.

Pregunta 10

¿En qué epígrafe del SGC se incluirán las actividades para la mejora del proceso de cumplimiento?

- a. Liderazgo de la dirección.
- b. Soporte al sistema de gestión.
- c. Operación del sistema.
- d. Planificación del sistema.

Intento 3.

Pregunta 1

El poder legislativo se encarga de la designación de las leyes, no obstante, ¿que tipo de documento jurídico es designado por el poder ejecutivo?

- a. Constitución.
- b. Ley ordinaria.
- c. Decreto ley.
- d. Ley orgánica.

Pregunta 2

La norma ISO 37301:2021 cuenta con 13 dominios y 2 anexos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 3

La norma ISO 31000 es utilizada para gestionar riesgos de...

- a. Riesgos Penales.
- b. Riesgos de cumplimiento normativo.
- c. **Cualquier tipo de riesgo.**
- d. Seguridad de la información.

Pregunta 4

La valoración cuantitativa de un riesgo consiste en asignar un valor numérico a un riesgo identificado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Una debilidad que presenta un activo o un proceso es:

- a. Una amenaza.
- b. **Una vulnerabilidad.**
- c. Un impacto.
- d. Un riesgo.

Pregunta 6

La norma ISO 37301 no es certificable. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso