

EXAMEN - CERTIFICACIÓN CESCO® - MODELO A

<u>DNI:</u>	<u>Firma:</u>
--------------------	----------------------

Nº	PREGUNTAS
1	<p>Los controles de prevención son:</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Controles ex-ante, es decir, se implementan antes de que suceda el riesgo potencial para intentar evitarlo o mitigarlo.B.- Controles ex-post, es decir, se implementan una vez que el riesgo se ha materializadoC.- Controles que ayudan a adoptar medidas reactivas ante la materialización de un riesgo.D.- Ninguna de las anteriores.
2	<p>¿En qué país las teorías sobre buen gobierno corporativo han tenido un mayor impulso, convirtiéndose en uno de los países con más tradición en esta materia?</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Alemania.B.- EEUUC.- Reino Unido.D.- Australia.
3	<p>Los Principios OCDE de Buen Gobierno Corporativo, que ofrecieron normas no vinculantes y buenas prácticas internacionales, ¿en qué año fueron aprobados?</p> <ul style="list-style-type: none">A.- 1999B.- 2001C.- 1998D.- 1996
4	<p>Para que el canal de denuncias cumpla su función de manera efectiva, debe:</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Estar abierto 24 horas.B.- Tener diferentes vías de reporte.C.- Estar externalizado.D.- Ser fácilmente accesible a todos los empleados de la organización.
5	<p>¿Qué cuatro objetivos considera COSO que pueden estar interrelacionados?</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Auditoría, operaciones, información y Compliance.B.- Estrategia, operaciones, información y Compliance.C.- Control, estrategia, información y Compliance.D.- Estrategia, operaciones, información y control.

EXAMEN - CERTIFICACIÓN CESCO® - MODELO A

<u>DNI:</u>	<u>Firma:</u>
--------------------	----------------------

Nº	PREGUNTAS
6	<p>La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía comercial adicional prescribirá a los ____ meses desde la finalización del plazo de garantía (<i>Marcar la respuesta correcta para el hueco</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Tres.B.- Seis.C.- Dos.D.- Ninguna de las anteriores.
7	<p>El riesgo residual se puede definir como:</p> <ul style="list-style-type: none">A.- El riesgo resultante que queda tras haber aplicado los controles y las medidas de prevención diseñadas.B.- El riesgo que no tiene en consideración la cantidad, la robustez y la calidad de los controles.C.- El riesgo no conocido por los órganos de administración y dirección.D.- Ninguna de las anteriores.
8	<p>El derecho de desistimiento no será aplicable en todos los contratos con los consumidores, fijándose las siguientes excepciones:</p> <ul style="list-style-type: none">A.- La prestación de servicios, siempre y cuando el servicio no haya sido completamente ejecutado.B.- El suministro de contenido digital que se preste en un soporte material.C.- El suministro de servicios de alojamiento.D.- Todas las anteriores son ciertas.
9	<p>¿En cuál de los siguientes documentos se incluyen una serie de medidas destinadas al sistema financiero relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales?</p> <ul style="list-style-type: none">A.- Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.B.- Las 40 Recomendaciones del GAFI.C.- La Recomendación del Consejo de Europa en 1980.D.- La declaración de Principios de Basilea sobre prevención de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal.