

EXAMEN - CERTIFICACIÓN CESCO

IMPORTANTE: Las preguntas indicadas a continuación son únicamente a título de ejemplo y no se corresponden necesariamente con el contenido real de los materiales que se entregan a todos los candidatos cuando se inscriben en el examen.

Nº	PREGUNTAS
1	<p>Los controles de prevención son:</p> <p>A.- Controles ex-ante, es decir, se implementan antes de que suceda el riesgo potencial para intentar evitarlo o mitigarlo.</p> <p>B.- Controles ex-post, es decir, se implementan una vez que el riesgo se ha materializado</p> <p>C.- Controles que ayudan a adoptar medidas reactivas ante la materialización de un riesgo.</p> <p>D.- Ninguna de las anteriores.</p>
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> <p>A.- Alemania.</p> <p>B.- EEUU</p> <p>C.- Reino Unido.</p> <p>D.- Australia.</p>
3	<p>Los Principios OCDE de Buen Gobierno Corporativo, que ofrecieron normas no vinculantes y buenas prácticas internacionales, ¿en qué año fueron aprobados?</p> <p>A.- 1999</p> <p>B.- 2001</p> <p>C.- 1998</p> <p>D.- 1996</p>
4	<p>Para que el canal de denuncias cumpla su función de manera efectiva, debe:</p> <p>A.- Estar abierto 24 horas.</p> <p>B.- Tener diferentes vías de reporte.</p> <p>C.- Estar externalizado.</p> <p>D.- Ser fácilmente accesible a todos los empleados de la organización.</p>

EXAMEN - CERTIFICACIÓN CESCO

IMPORTANTE: Las preguntas indicadas a continuación son únicamente a título de ejemplo y no se corresponden necesariamente con el contenido real de los materiales que se entregan a todos los candidatos cuando se inscriben en el examen.

Nº	PREGUNTAS
5	<p>¿Qué cuatro objetivos considera COSO que pueden estar interrelacionados?</p> <p>A.- Auditoría, operaciones, información y Compliance. B.- Estrategia, operaciones, información y Compliance. C.- Control, estrategia, información y Compliance. D.- Estrategia, operaciones, información y control.</p>
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> <p>A.- Tres. B.- Seis. C.- Dos. D.- Ninguna de las anteriores.</p>
7	<p>El riesgo residual se puede definir como:</p> <p>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.</p>
8	<p>El derecho de desistimiento no será aplicable en todos los contratos con los consumidores, fijándose las siguientes excepciones:</p> <p>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.</p>

EXAMEN - CERTIFICACIÓN CESCO

IMPORTANTE: Las preguntas indicadas a continuación son únicamente a título de ejemplo y no se corresponden necesariamente con el contenido real de los materiales que se entregan a todos los candidatos cuando se inscriben en el examen.

Nº	PREGUNTAS
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.