Análisis y gestión de riesgos de proyectos internacionales

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Másteres Universitarios

Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.

DATOS GENERALES

Breve descripción

En una operación internacional, cada área de actividad específica tiene sus riesgos potenciales particulares.

Los responsables de las empresas españolas, a la hora de comenzar o mantener relaciones comerciales con empresas e instituciones de otros países, encuentran, en las diversas áreas de actividad involucradas a la vez en cada operación, una serie de incertidumbres que no son habituales en el mercado doméstico. El uso de diferentes divisas, la situación económica de los clientes y política en los países, diversos legislaciones a utilizar, etc., son situaciones que fácilmente pueden desembocar en riesgos que afectan, de una u otra manera, a la actividad comercial de la empresas.

Esta asignatura pretende recopilar, abordar y analizar los principales aspectos (eventualidades y obstáculos) relacionados con el proceso de identificación, selección, análisis, estudio y aplicación de estrategias empresariales relacionadas con todas aquellas actividades que puedan comportar riesgo en una operación de comercio exterior (bien sea de exportación o de importación como de inversión), ofreciendo en cada caso las mejores soluciones de gestión y control del riesgo con el objetivo de prevenirlo, eliminarlo, retenerlo, transferirlo o asegurarlo pero, siempre, minorando o atenuando su incidencia en la práctica.

En resumen, una empresa debe de internacionalizarse, pero siempre debe hacerlo con el mayor grado de certidumbre y seguridad posible en todas sus etapas y circunstancias.

Título asignatura

Análisis y gestión de riesgos de proyectos internacionales

Código asignatura

102224

Curso académico

2024-25

Planes donde se imparte

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT

Créditos ECTS

1

Carácter de la asignatura

OPTATIVA

Duración

Cuatrimestral

Idioma

Castellano e Inglés

CONTENIDOS

Contenidos

- Fundamentos de la gestión del riesgo

- Elementos clave para la gestión eficaz de los riesgos

- Análisis y gestión de los principales tipos de riesgo:

  - POLITICO-PAIS: Situación política y de gobierno, riesgo político y riesgo país. Soberanía del Estado, riesgo soberano. Situación comercial país, riesgo de transferencia. Riesgos genéricos, expropiaciones. Conocimiento del país y de la zona de trabajo.

  - FINANCIEROS: Procedencia de los recursos, cobro de clientes, pago a proveedores, avales y fianzas, seguros, riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

  - COMERCIALES: Riegos de resolución de contrato, de crédito (o de insolvencia), de incumplimiento y de no aceptación de mercancías.

  - EXTRAORDINARIOS: Riesgos catastróficos o extraordinarios. Supuesto y vinculación con el riesgo político.

  - DEL CLIENTE: Tipo de Cliente, riesgo económico o comercial, reclamaciones, sistemas de control - garantía de calidad y de seguridad.

  - LEGALES: Sistema Legal, requisitos para trabajar, formas de trabajar - situaciones societarias y asociaciones.

  - FISCALES Y TRIBUTARIOS: Impuestos y aduanas.

  - DEL PROYECTO: Forma de concurso y tipología de proyecto. Responsabilidad según tipología, forma de ejecutarlo, lugar de la obra. Transferencia de propiedad.

  - DEL DISEÑO: Conocimiento del sitio y responsabilidad del diseño.

  - DE FABRICACION Y SUMINISTROS: Tipo de producto, proveedores, pruebas y ensayos. Logística y transportes, riesgo inherente al transporte de mercancías.

  - DE CONSTRUCCION Y MONTAJE: Mano de obra. Medios auxiliares. Contratistas, subcontratistas y permisos.

  - DE PUESTA EN MARCHA: Precomissioning y Commissioning. Períodos de garantía, operación, mantenimiento y rendimientos garantizados.

  - ESPECIFICOS DEL PROJECT FINANCE: Los factores que apliquen, adicionalmente y de forma especial y particular, dentro de los anteriormente citados, como riesgo de mercado, riesgo de explotación u operativo o riesgo medioambiental.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE FORMACIÓN

Generales

CG1.- Los titulados sabrán aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, con un alto grado de autonomía, en empresas tanto nacionales como internacionales, sean pequeñas o medianas o empresas de dimensión más multinacional, e incluso en organizaciones no empresariales pero cuya gestión requiera una visión internacional.

CG2.- Los titulados sabrán aplicar las capacidades de análisis adquiridas en la definición y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de soluciones tanto en un contexto empresarial de ámbito nacional como internacional.

CG3.- Los titulados desarrollarán capacidades analíticas para la gestión de empresas en entornos dinámicos y complejos, tal como es el entorno internacional.

CG4.- Los titulados poseerán las habilidades para recabar, registrar e interpretar datos macroeconómicos, información de países, información sectorial y empresarial, datos financieros y contables, datos estadísticos, y resultados de investigaciones relevantes para sistematizar los procesos de toma de decisiones empresariales.

CG5.- Los titulados poseerán un cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos así como las habilidades de aprendizaje que permitirá a aquellos que sigan interesados continuar desarrollando estudios posteriores más especializados en el ámbito de la investigación avanzada o estudios de doctorado.

CG6.- Los titulados tendrán una amplia experiencia y capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y, bajo presión en cuanto a tiempos (plazos de ejecución de proyectos y casos) y resultados se refiere.

CG7.- Los titulados adquirirán los valores y actitudes necesarias para establecer y desarrollar actividades empresariales y personales dentro de los comportamientos éticos y de responsabilidad social más estrictos, así como para desarrollar una sensibilidad hacia temas sociales y medioambientales.

CG8.- Los titulados deberán expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, manteniendo una imagen adecuada en su actividad profesional.

CG9.- Los titulados deberán dominar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje.

Específicas

CE1.- Comprender los conceptos, teorías e instrumentos para analizar y desarrollar planes de internacionalización empresarial.

CE2.- Capacidad para elegir y aplicar el procedimiento adecuado a la consecución de un objetivo empresarial.

CE3.- Evaluar la relación existente entre empresas y el marco institucional en el que se desarrollan las actividades.

CE4.- Desarrollo de las capacidades analíticas que permitan comprender la naturaleza de los problemas en la organización y por tanto la aplicación de herramientas idóneas.

CE6.- Capacidad para trabajar en equipo primando la precisión de los resultados y la solvencia y originalidad de las proposiciones.

CE12.- Conocimiento de los principales aspectos legales y fiscales que afectan directa o indirectamente a los procesos de internacionalización empresarial.

CE14.- Capacidad para gestionar un proyecto de internacionalización empresarial y asumir responsabilidades directivas.

PLAN DE APRENDIZAJE

Actividades formativas

AF1.- Clases magistrales: desarrollo de contenidos teóricos y de los conceptos de las asignaturas. La clase magistral se define como un tiempo de enseñanza ocupado principalmente por la exposición continua del profesor. Los alumnos tienen la posibilidad de participar, preguntar o exponer su opinión, pero por lo general escuchan y toman notas (10 horas - 100% presencialidad).

AF2.- Clases prácticas: aplicación de contenidos teóricos al análisis de problemas concretos que permiten al estudiante comprender y asimilar los contenidos. Incluyen exposiciones, conferencias con directivos/profesionales expertos en el área o caso de estudio, seminarios, debates y puestas en común con análisis de los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas. Se realizan mediante talleres, estudios de casos, resolución de ejercicios y problemas con una participación activa del alumno (2 horas - 100% presencialidad).

AF3.- Trabajos individuales y en grupo: desarrollo de los contenidos teóricos de forma autónoma (búsqueda de información, análisis y registro, redacción de documentos e informes, realización de cuestionarios) y su aplicación al estudio de casos, con exposición pública de las conclusiones individualmente o en grupo (6 horas - 5% presencialidad).

AF5.- Trabajo autónomo del estudiante: aquí se considera la actividad del alumno de estudio de la materia, búsqueda de información, análisis y registro, redacción de documentos, diseño de presentaciones, participación en grupos de lectura y el estudio y la preparación de exámenes. Incluye la utilización del campus virtual y la actividad del estudiante en él así como el uso de TICs y herramientas informáticas, realizando diversas tareas como ejercicios de autoevaluación o la participación en foros y la consulta de bases de datos para obtener bibliografía y material documental (7 horas - 0% presencialidad).

Metodologías docentes

MD1.- Clase magistral expositiva: el profesor explica las nociones claves y de vanguardia en la disciplina en cuestión.

MD2.- Trabajo individual de los alumnos: lecturas, informes, notas técnicas, cuestionarios de autoevaluación, y búsqueda de información adicional.

MD3.- Trabajos docentes - Clases interactivas presenciales: seminarios de discusión y talleres.

MD4.- Estudios de casos, resolución de problemas y ejercicios prácticos en grupo o individuales: resolución, puesta en común y discusión en clase, mediante seminarios, de casos prácticos elegidos previamente.

La asignatura estará basada en el análisis y presentación de los distintos apartados teóricos-prácticos con clases presenciales, apoyado permanentemente con el análisis de diversos casos

y ejemplos reales, en todos y cada uno, de los apartados que se incluyen en este módulo.

La clase será muy interactiva dando pie a preguntas y debates con el profesor sobre los contenidos presentados que permitirá profundizar en muchos de los aspectos desarrollados.

Resultados de aprendizaje

- Conocer la naturaleza de los distintos factores de riesgo que se pueden producir en cada etapa de un proyecto o proceso de internacionalización empresarial: bien por causas estructurales o por motivaciones estratégicas empresariales, bien por factores endógenos (empresa) o exógenos (mercado) y su problemática en lo que respecta a la gestión de los mismos.

- Analizar y conocer la importancia de un buen análisis de riesgos respecto a posiciones competitivas, conociendo, en algunos casos, las respuestas estratégicas más actuales que empresas líderes están desarrollando ante la creciente globalización de los mercados y la competencia.

- Disponer de un cuerpo sólido y bien delimitado de conocimientos conceptuales, técnicos y de procedimiento relativos al proceso exportador, que permita valorar la incidencia del factor de riesgo y su repercusión económica en la operación concreta (o proyecto) del mercado exterior de que se trate.

- Ser capaz de desarrollar un proceso de toma de decisiones de las variables que inciden en el riesgo, con su análisis y gestión del valor. relacionándolo con la estrategia internacional de la empresa y con las limitaciones que presentan las diferencias en los distintos entornos culturales, socio-económicos y político-legales. Todo ello con el fin de poder ofertar con garantía o confianza de que no habrá costes desconocidos o no deseados, de que no habrá riesgos que no se puedan asumir o incertidumbres no transferibles.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Descripción del sistema de evaluación

SE2.- Pruebas de conocimiento: exámenes finales (ponderación mínima 60% y máxima 80%)

SE5.- Evaluación de la participación en el aula y/o en actividades on-line (ponderación mínima 20% y máxima 40%)

La calificación final del alumno en su **convocatoria ordinaria** se determinará en base a tres conceptos: la evaluación formativa, el examen final y la participación del alumno.

1. La evaluación formativa supondrá el 1/3 de la calificación final.

Resolución de un caso práctico propuesto por el profesor y entregado a lo largo del curso. Los casos serán realizados por grupos de trabajo previamente establecidos.

Se valorará positivamente la comprensión de la problemática sujeta a estudio por parte del alumno y su capacidad para proponer soluciones al caso que tengan una base en los conceptos desarrollados a lo largo del curso.

2. El examen final supondrá los 2/3 de la calificación final.

El examen escrito tiene como fin evaluar los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno a través de 20 preguntas tipo test (multi choice), pero con una sola respuesta correcta (70%), y 2 preguntas abiertas, como factor diferenciador (30%).

El test puntúa sobre 10 y las respuestas correctas tendrán una valoración de 0,5 punto, las respuestas en blanco 0 puntos, y las respuestas erróneas restarán 0,16 puntos. Las preguntas abiertas tendrán una valoración entre 0 y 10 puntos cada una, correspondiéndoles a cada una un 15% sobre el total.

La duración estimada del examen será de 45 minutos como tiempo máximo.

3. La participación del alumno - Comentario de texto sobre un caso real de riesgos

Este trabajo será voluntario entre los alumnos. Aquellos que deseen hacerlo serán calificados sobre 10 y el profesor podrá aumentar hasta un + 10% sobre la nota final alcanzada por el alumno, entre la evaluación formativa y el examen final.

En las **convocatorias 2ª y siguientes**, el 100% de la calificación dependerá exclusivamente del examen que poder ser tipo test y/o preguntas abiertas y cuyo formato será avisado con antelación suficiente.

PROFESORADO

Profesor responsable

Sanz Arlegui, Javier

Consultor Estratégico en Comercio Internacional

Profesorado

Profesor Responsable de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS

Bibliografía

- AON. Political and economic risk map. The credit crunch risk index. Quarterly publication
- COFACE. Country risk assessment map. Quarterly publication
- ESIC Business School. Los riesgos financieros y operaciones internacionales
- HBR. Golden, Daniel and others. The six mistakes executives make in risk management
- HBSP-US. Kaplan, Robert S. Risk management and the strategy execution system
- HSBC. Risk mitigation. Strategies for international business
- ICEX-CECO Technical Note: Risk analysis and management in internationalization projects. Mandatory Reading
- IESE Business School. Project life cycle. Uncertainty and risk management
- IOSR-JMCE. Risk management in EPC contracts-Risk identification
- ISO-AENOR. ISO 31000-2009. Risk management, principles and guidelines
- ISO-AENOR. ISO 31010-2010. Risk management, risk assessment techniques
- JOHN VILEY & SONS. Rahul Bali and MR Apte. Project risk management guidelines. Managing risks in larger projects and complex procurement