

Curso de Preparación

1ª Edición

21 de septiembre de 2026 al 8 de marzo de 2027

Risk and AI (RAI)™

Afi Global
Education



ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO






Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, Afi se ha consolidado como una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación especializada en áreas de economía, finanzas, tecnología y gestión de talento.

A través de **Afi Global Education**, su división académica, ha formado durante más de tres décadas a profesionales y directivos, posicionándose como una institución de referencia en el ámbito hispanohablante a nivel internacional.

Como parte de su estrategia de expansión en América Latina, en 2017 inicia operaciones en México, fortaleciendo su presencia global y acercando su propuesta de valor a uno de los mercados más dinámicos de la región.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes



¿En qué consiste?

La tecnología siempre ha transformado las prácticas empresariales en todos los sectores industriales permitiendo ser más eficientes en los procesos productivos, sean de la índole que sean. En la actualidad, este impulso se está siendo aún más notable gracias al desarrollo e implantación de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML).

Por tanto, a medida que las organizaciones evalúan la integración de la IA en sus operaciones diarias, es fundamental que los líderes empresariales, gerentes de riesgos y jóvenes profesionales comprendan claramente los riesgos potenciales, las regulaciones y las consideraciones éticas asociadas con el uso de la IA.

Desarrollado por expertos líderes mundiales en IA y profesionales senior en gestión de riesgos, el **Certificado de Riesgo e IA (RAI™)** de GARP ofrece información clave sobre la evolución de las metodologías de IA/ML;

conocimiento de las herramientas y técnicas actuales para aprovechar la IA en apoyo a la toma de decisiones empresariales; los riesgos potenciales que surgen de su uso; y marcos de gobernanza para que las organizaciones mitiguen la exposición y aseguren que la IA se implemente de manera responsable.

Además, se ofrecen casos de estudio exclusivos como complemento al plan de estudios del RAI para proporcionar a los candidatos una perspectiva profunda sobre cómo las empresas están utilizando las técnicas de IA para resolver problemas del mundo real.

Este curso te permitirá prepararte para obtener el Certificado RAI tras lo que podrás unirte a una comunidad diversa y global de profesionales que reconocen el impacto acelerado de la IA y la importancia de desarrollar conocimientos para gestionar eficazmente los riesgos asociados con ella.

Beneficios

- Obtendrás un **reconocimiento internacional** como experto.
- **Incrementarás** tú **“empleabilidad”** y tus expectativas salariales.
- **Aumentará tu conocimiento y comprensión de las soluciones** empresariales seguras, fiables e impulsadas por la IA.
- Podrás desarrollar tus **oportunidades personales y profesionales**
- Accederás a **contactos laborales a nivel global**.



Dirigido a

Profesionales interesados en explorar la IA y las nuevas oportunidades para la cualquier industria: negocios, finanzas, análisis de datos, economía, ingeniería, tecnología o atención médica.

De manera más concreta, el programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades en este ámbito:

- Actuarios
- Gestor de fondos
- Desarrolladores de Modelos
- Control interno
- Control de gestión
- Control de riesgos
- Validación Interna
- Auditoría Interna
- Enterprise Risk Management
- Riesgo de Modelo
- Transformación digital
- Advanced Analytics
- Chief Artificial Intelligence Officers
- Chief Data Officers
- Data Privacy Officers
- Planificación estratégica
- Relación con supervisores
- Relaciones con inversores
- Reguladores
- Supervisores
- Policy makers.

Objetivos

En línea con esta doble orientación, teórica y práctica, se pretende que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de:

- Adquirir un conocimiento general sobre el funcionamiento de la IA y sus riesgos.
- Entender los principios básicos de la IA Clásica y su aplicación a casos de uso de negocio.
- Comprender los elementos específicos de la IA específica y de la IA general.
- Comprender y diferenciar los distintos tipos de IA.
- Explicar las diferencias entre el Machine Learning y la econometría clásica.
- Conocer y saber desarrollar los principales elementos de decisión en la aplicación de técnicas de Aprendizaje Supervisado, No Supervisado, Semi - supervisado y Reforzado.
- Entender el funcionamiento de la IA Generativa y la relación con las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y los Large Language Models (LLM).
- Comprender los riesgos y factores de riesgo de la IA (explicabilidad, fairness, sesgo algorítmico).
- Adquirir una visión completa de las implicaciones éticas de la IA y sus posibles impactos (privacidad, reputación...).
- Describir y explicar los principales elementos necesarios para un gobierno efectivo y ágil de la IA.
- Diseñar un proceso de desarrollo de un Sistema de IA y poder valorar la calidad de cada una de sus fases.

Metodología

Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



Programa

Risk and AI (RAI)™			
Módulo 1	IA y riesgos: Introducción y contexto	Módulo 4	IA responsable y ética
Módulo 2	Herramientas y técnicas de IA	Módulo 5	Gobierno de modelos de IA y de datos
Módulo 3	Riesgos y factores de riesgo	Módulo 6	Casos de uso y perspectiva práctica

01. IA y riesgos: Introducción y contexto

- Breve historia de la IA.
- Introducción a la IA clásica.
- Introducción a las redes neuronales.
- Visión general de las técnicas de aprendizaje automático (machine learning) y sus aplicaciones.
- Introducción a la IA generativa y los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs).
- Riesgos asociados con la IA/ML.
- Visión global del curso.

02. Herramientas y técnicas de IA

- Introducción a herramientas y técnicas
- Preparación de datos
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje semi-supervisado
- Aprendizaje por refuerzo
- Estimación de modelos
- Evaluación del rendimiento de modelos
- Procesamiento de lenguaje natural
- IA generativa y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

03. Riesgos y factores de riesgo

- Sesgo algorítmico y equidad (fairness)
- Explicabilidad, interpretabilidad y transparencia
- Autonomía y manipulación
- Seguridad y bienestar
- Riesgo reputacional
- Riesgo existencial
- Tendencias globales, desafíos y riesgos

04. IA responsable y ética

- Introducción a la ética práctica.
- Marcos éticos.
- Qué puede aprender la IA ética de la ética médica.
- Principios de la ética de la IA.
- Abordando los desafíos de la IA desde una perspectiva ética.
- Privacidad y ciberseguridad.
- Panorama regulatorio.

Programa

05. Gobierno de modelos de IA y de datos

- Gobernanza de datos.
- Gobernanza de modelos Desarrollo y prueba de modelos (testing).
- Validación de modelos.
- Políticas y documentación de gestión de riesgo de modelo (Model Risk Management) Revisión de modelos y gestión de cambios en Modelos.

06. Casos de uso y perspectiva práctica

- Predicción de beneficios.
- Clasificación de incumplimientos de préstamos.
- Credit Scoring y decisiones de préstamo.
- Pronósticos macroeconómicos.
- Gestión de riesgos de mercado.
- Modelo de pagos hipotecarios.

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



Claustro académico



Ignacio Bocos
DIRECCIÓN ACADÉMICA
>[LinkedIn](#)



Cecilia Lozano
>[LinkedIn](#)



Noelia Suárez
>[LinkedIn](#)



José Manuel Carbó
>[LinkedIn](#)



Andrés Alonso
>[LinkedIn](#)



María Ruíz
>[LinkedIn](#)



Roberto Fernández
>[LinkedIn](#)



Carlos Caballero Ruíz
>[LinkedIn](#)



Lucas Acebedo
>[LinkedIn](#)



Fernando Valles
>[LinkedIn](#)

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.*

Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **111 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **21 de septiembre de 2026 al 8 de marzo de 2027** de **8:00h a 11:00h y de 9:00h a 12:00h (hora México)**.



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$31,000 más IVA

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

Formalización de la inscripción y condiciones generales

Plazas limitadas

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

Contacto:



✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

☎ +52 (55) 91 99 77 53

+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ educacioncontinua@abm.org.mx

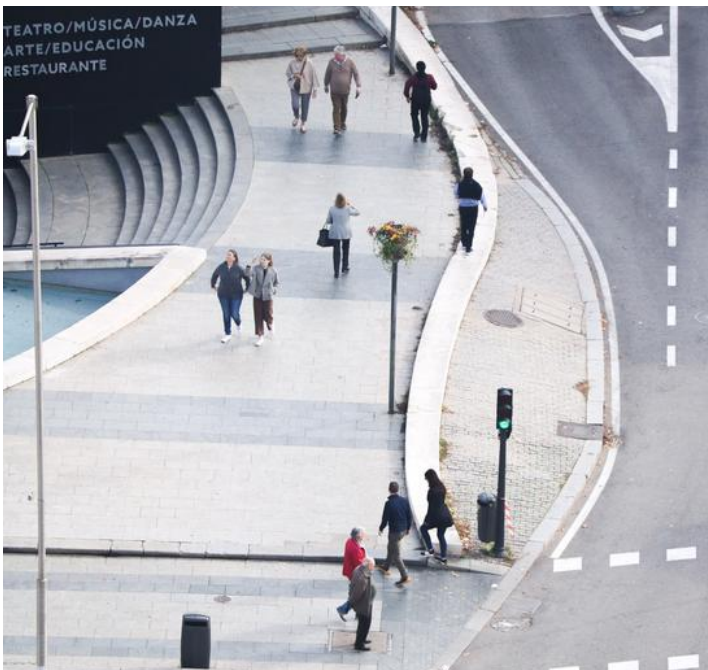
☎ +52 (55) 57 22 43 92

Afi Alumni

Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



Networking

- Eventos anuales Alumni
- Jornadas Open Alumni
- Jornadas Sectores
- Lead by Experience Journeys



Desarrollo profesional

- Formación especializada
- Beneficios para formación y desarrollo
- Bolsa de empleo
- Servicios de carreras profesionales

Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600.
CDMX. México.

☎ (+52) 55 8840 9777

📞 (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174

✉️ afiglobaleducationmexico@afi.es

🌐 afiglobaleducation.mx

Síguenos

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)