

Curso de especialización

1ª Edición

28 de septiembre a 1 de octubre de 2026

Control Interno en Bancos

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





Curso de Especialización en Control Interno en Bancos

Objetivo:

- Al finalizar el curso el participante conocerá y entenderá los principales conceptos de Control Interno establecidos por normatividad bancaria, así como los principios, técnicas y herramientas del Modelo COSO con el objeto de implementar, gestionar y evaluar el Sistema de Control Interno existente en su organización

Dirigido a:

- Profesionales que laboran en áreas de control interno en instituciones bancarias de cualquier nivel (directivo, medio y operativo).

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

01. Obligaciones de Control Interno establecidas en la CUB.

- Estructura de la CUB.
- Sistema de Control Interno y sus componentes.
- Objetivos y Responsabilidades del Control Interno.
- El Control Interno en la Organización Bancaria.

02. Modelo de Control Interno basado en COSO.

- Evolución de COSO.
- Componente del Control Interno en COSO.
- Entorno de Control Interno y POCCM.
- Modelos de Control Interno, SOCS y PLD.

03. Gestión de Riesgos y desarrollo de controles.

- Definición e Identificación de Riesgos.
- Evaluación de riesgos y tipos de controles: COSO ERM e ISO31000.
- Desarrollo de Indicadores de control: KPI, KRI, KCI y KGI.

04. Proceso de Cumplimiento: Evaluación de la efectividad del sistema de control interno.

- Plan de Capacitación en temas de control.
- Reuniones de seguimiento Operativas.
- Reunión ejecutivas: Indicadores críticos, Nivel de Control.
- Seguimiento a planes de corrección y “Equipos de Crisis”.
- Obligaciones de comunicación de las áreas de Control Interno.
- Plan de comunicación.
- Dashboard (Tablero de Control) del Control Interno.

05. Casos Bancarios de problemas de CI.

06. Ejemplos de problemáticas de Control Interno.

Claustro académico



René Rensoli Castañeda
Experto en Sistemas de Gestión basados en estándares ISO y en la estructuración de modelos de Gestión de Riesgo Operacional.



Alfredo Hernández
Especialista en gestión de riesgos y análisis financiero.



Alfredo Izaguirre
Especialista en Finanzas, Control Interno y Gestión de Riesgos.



Andoni Gutiérrez
Experto en Control Interno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.

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

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones y acrediten la evaluación final con calificación mínima de 8, recibirán una constancia de participación.



Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **12 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **28 de septiembre al 1 de octubre de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

SEPTIEMBRE							OCTUBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$18,000 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](#)