

Curso de Especialización

Mejores Prácticas de Riesgo Operacional

Del 6 al 14 de octubre de 2025

Afi Global
Education








ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO

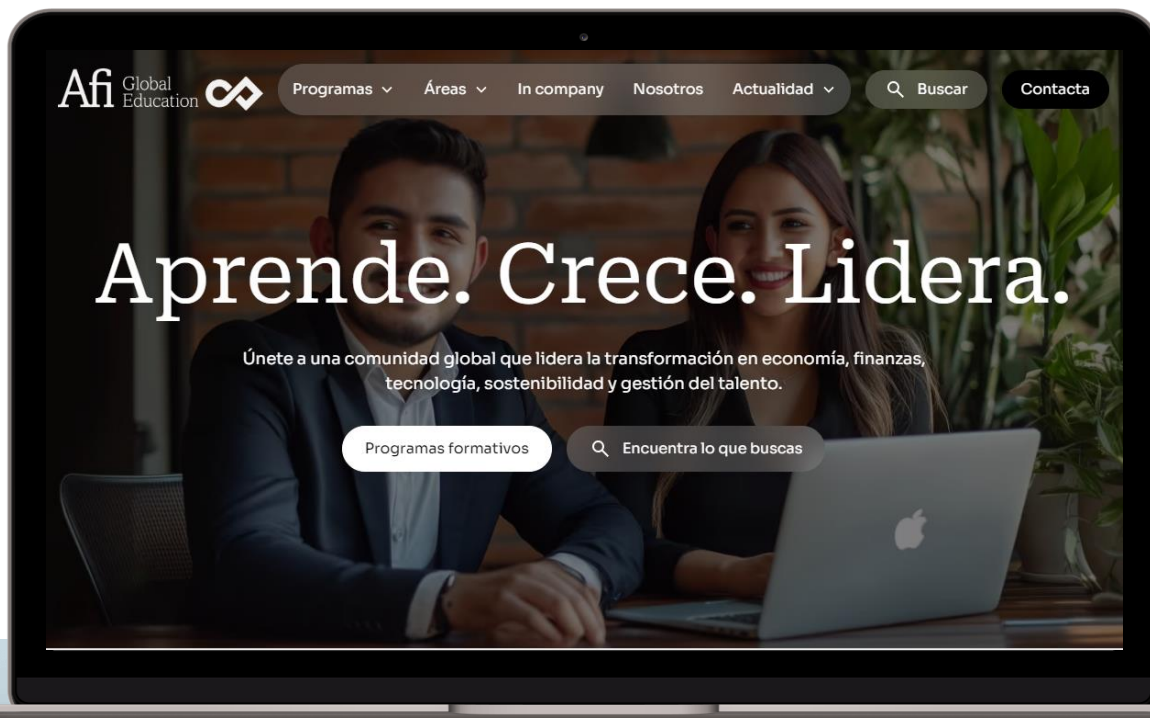
Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

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 Mejores prácticas de Riesgo Operacional

Objetivos

- Proveer conocimientos relevantes para crear metodologías de gestión e implementación del riesgo operacional; desde definiciones, tipos de riesgos, y roles dentro de la gestión de riesgo, explorando su importancia y evolución.
- Adquirir habilidades esenciales para abordar desafíos actuales y contribuir a sanas prácticas de gestión de riesgos y aplicación de controles como elementos básicos para el buen gobierno, en el sector financiero.
- Aprender a elaborar, interpretar y aplicar los reportes regulatorios para la gestión del riesgo operacional, con base en el análisis y mejores prácticas.
- Proveer los conocimientos necesarios para establecer métodos de evaluación de riesgos y controles en los procesos dentro de una organización; así como, conocer los mecanismos de seguimiento a los planes de mitigación.

Dirigido a:

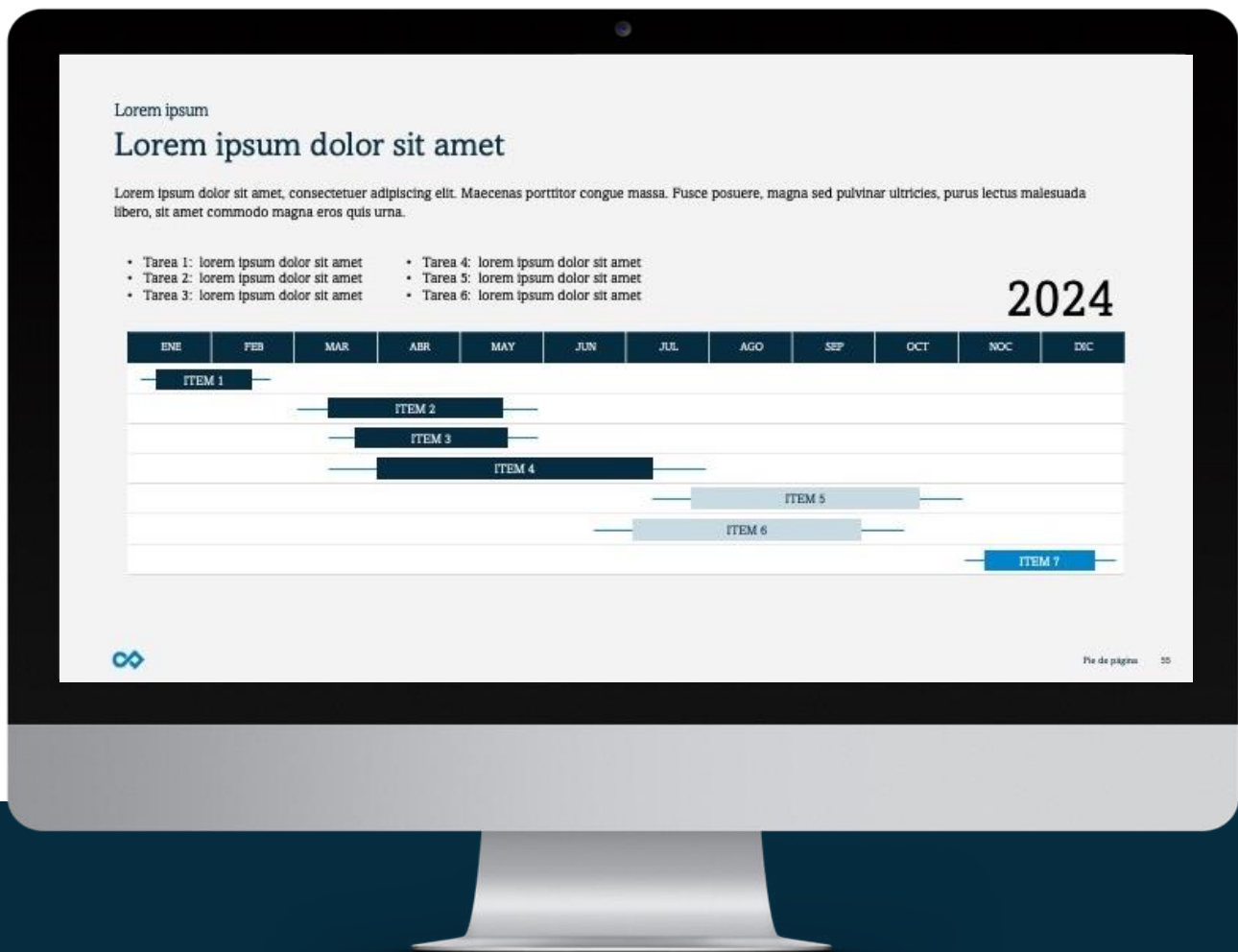
- Directivos, ejecutivos, administradores de riesgos y profesionales de áreas como:
 - Gestión de riesgos.
 - Control interno.
 - Auditoría interna.
 - Administración de proyectos.
 - Seguridad de la información.
 - Planificación estratégica.
- Propietarios de negocios y emprendedores.

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. Riesgo Operativo

- Introducción.
- Definición, importancia, componentes y evolución.
- Triple línea de defensa y el Modelo POCCM.

02. Marco Regulatorio

- Implantación de ORM, gobierno, riesgo y cumplimiento.
- COSO, Basilea y Prácticas corporativas de CNBV.

03. Sinergias con la Función de Control Interno y Auditoría

- Funciones indispensables del Control Interno.
- Elementos de evaluación de un control.

04. Indicadores Clave de Riesgos

- Establecimiento de límites e indicadores.
- Determinación de Tolerancia.

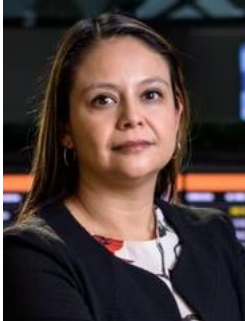
05. Riesgo de Sostenibilidad

- Conceptos ASG.
- Indicadores de riesgos ambientales.
- Indicadores de riesgos sociales.
- Indicadores de gobernanza.

06. Continuidad de Negocio y Seguridad de la Información.

- Conceptos básicos para entender la continuidad de negocio y la seguridad de la información transversalmente con el riesgo operacional.
- BIA.
- BCP.
- DRP.

Claustro académico



Rocío Sánchez Vargas

Operational Risk Manager en Bolsa Mexicana de Valores.

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, 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 **6 al 14 de octubre de 2025**, de **18:00h a 21:00h (hora México)**.

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



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

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- ❑ **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- ❑ **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- ❑ **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi, así como el envío periódico de la revista especializada del Grupo.
- ❑ **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

www.afiglobaleducation.mx

Campus México:

Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
+52 (55) 88 40 97 77
+52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

 afiglobaleducationmexico@afi.es

 <https://afiglobaleducation.mx/>

Campus España:

C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España

 afiglobaleducation@afi.es

