



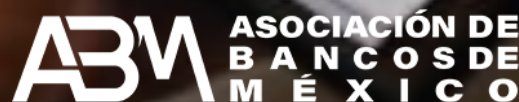
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

MEJORES PRÁCTICAS DE RIESGO OPERACIONAL

Del 19 al 27 de noviembre 2024



A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir la formación
a través de *streaming* en directo.
¡Infórmate!



¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para directivos, ejecutivos y administradores de riesgos y directivos que participen en:

- Gestor de riesgos
- Control interno
- Auditoría interna de bancos.
- Gerentes de área
- Administradores de proyectos
- Seguridad de la información
- Planificación estratégica
- Propietarios de negocios y emprendedores

OBJETIVOS

- Proveen 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.

- Proveen 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.



SOBRE EL CURSO

En este curso se presentan los conceptos fundamentales de riesgo operacional para entender e interpretar la normativa de riesgo operacional (ORM por sus siglas en inglés Operational Risk Management). Para contar con un panorama amplio de la gestión de riesgos operativos se abordan el gobierno corporativo, el modelo de administración de riesgos basado en COSO, mejores prácticas, marcos regulatorios, metodologías de auto evaluación e indicadores de riesgo operativo. Así también se explicará el riesgo operacional dentro de un contexto de ASG y de Continuidad de Negocio y Seguridad de la información.

METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad presencial/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.

CONSTANCIA

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



PROGRAMA

1. RIESGO OPERATIVO

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

2. MARCO REGULATORIO

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

3. SINERGIAS CON LA FUNCION DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

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

4. INDICADORES CLAVE DE RIESGOS

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

5. RIESGO DE SOSTENIBILIDAD

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

6. 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.

Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.

DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **12 horas**, las sesiones del curso se realizarán a distancia en tiempo real, **los días martes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas**.

12
HORAS

EL 19, 20, 26 Y 27 DE
NOVIEMBRE 2024

MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$18,000** más IVA por participante.

- *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 **afiescuelamexico@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 **afiescuelamexico@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 Escuela.

CONTACTO



afiescuelamexico@afi.es



+52 (55) 88 40 97 77



+52 (55) 91 99 77 53



educacioncontinua@abm.org.mx



+52 (55) 57 2243 92

AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela 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 Escuela* 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

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

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

afiescuelamexico@afi.es

<https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es