

Curso de especialización

5ª Edición

18 a 25 de noviembre de 2026

Riesgo operacional según la normativa de la CNBV

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 Riesgo operacional: según la normativa de la CNBV

Objetivos

- Identificar los conceptos fundamentales de riesgo operacional a luz de la normativa que entrará en vigor para ORM, para proporcionar una visión general del marco de gestión de riesgos, a partir de los conceptos fundamentales de gobierno corporativo y las tres líneas de defensa; Así como métodos para la estimación de requerimientos de capital por parte de la CNBV.
- Proveer conocimientos relevantes para la gestión del riesgo operacional, desde definiciones hasta metodologías, explorando su importancia y evolución.
- Dotar a los participantes de los fundamentos para que adquieran habilidades esenciales para abordar desafíos actuales y contribuir a sanas prácticas, de buen gobierno, sustentabilidad y ética en el sector financiero.
- Conocer las mejores prácticas para la gestión de la seguridad de sistemas asociado a la adecuada gestión de riesgos tecnológicos, tal como los estudios de vulnerabilidades para habilitar herramientas para el gobierno corporativo y asegurar así la resiliencia de la empresa ante ataques informáticos.
- Conocer, entender y elaborar e interpretar los reportes regulatorios requeridos por la CNBV en materia de riesgo operacional, con base en el análisis de la metodología para la gestión de riesgo operacional implícita en la circular única de bancos.

Dirigido a:

Áreas profesionales de:

- Inversiones.
- Crédito.
- Captación.
- Control interno.
- Administración de activos y pasivos.
- Auditoría interna.

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 en Banca

- Definición.
- Tipos de Riesgo.
- Importancia, componentes y evolución
- Marcos de gestión de riesgos: ISO 31000, COSO ERM.

05. Control Interno

- Principios de Control Interno.
- Marcos de Gestión de Control interno.
- COSO.
- Diseño y documentación de controles.
- Valuación de controles.

02. Riesgos no discrecionales

- Riesgo Legal y de Fraude.
- Riesgo Tecnológico.
- Riesgo de Procesos.
- Riesgo de Terceras partes.

06. Seguridad de la Información

- CISO.
- Continuidad de negocio.
- BCP y DRP.
- Gestión de la Inteligencia Artificial ISO42001.

03. Riesgo Operativo en Banca

- Definiciones.
- Modelo POCCM.
- Proceso de la Gestión de Riesgos.
- Principios ASG.

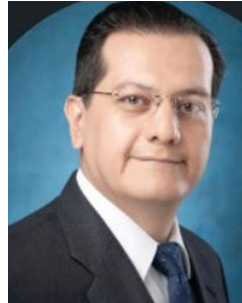
04. Marco regulatorio

- Circular Única de Bancos y Gestión de Riesgo Operativo.
- Estructura de la CUB.
- Proceso de Gestión de Riesgo Operacional.
- Reportes Regulatorios: Serie R28A.
- Requerimiento de Capital.

Claustro académico



Alfredo Hernández
Especialista en Gestión
de Riesgos y Análisis
Financiero.



Guillermo Ventura
Operational Risk
Manager en Banamex.
Especialista en Riesgo
Operativo y Auditoría
Interna.



Miguel Ángel Jiménez
Customer Success
Manager en KIO
Networks. Especialista
en Gestión de Riesgos y
Mejores Prácticas de TI.



René Rensoli
Especialista en manejo
de Sistemas de Gestión
asociados con la
organización ISO y de
desarrollo modelos de
Gestión de Riesgo
Operacional.

- *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 **15 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **18 al 25 de noviembre de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

NOVIEMBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	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	1	2	3	4	5	6



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$22,500 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

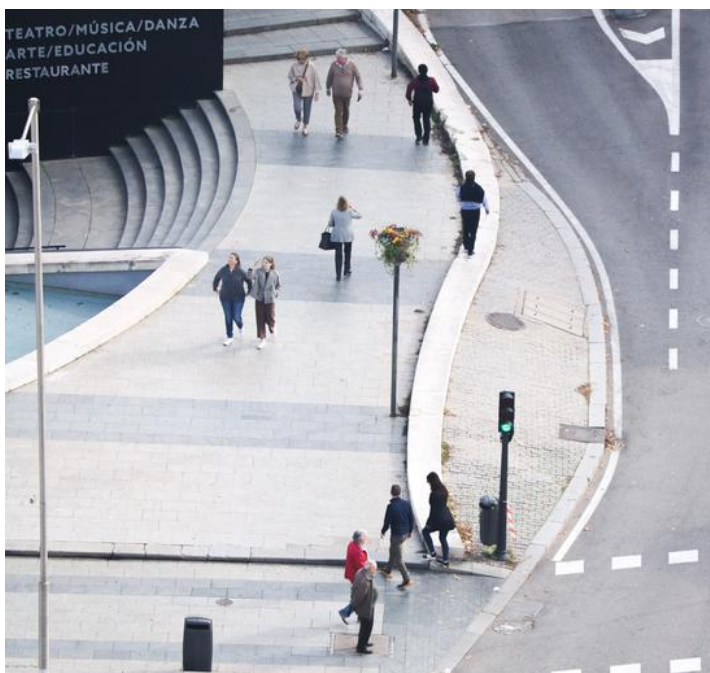
☎ +52 (55) 57 22 43 92

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](https://www.linkedin.com/company/afi-global-education)

 [Afi Global Education](https://www.youtube.com/AfiGlobalEducation)

 [afiglobaleducation](https://www.instagram.com/afiglobaleducation)

 [@AfiGlobalEdu](https://twitter.com/AfiGlobalEdu)