

Curso de Especialización

Riesgo operacional: Según la normativa de la CNBV

Del 25 al 28 de agosto de 2025

Afi Global
Education



ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO

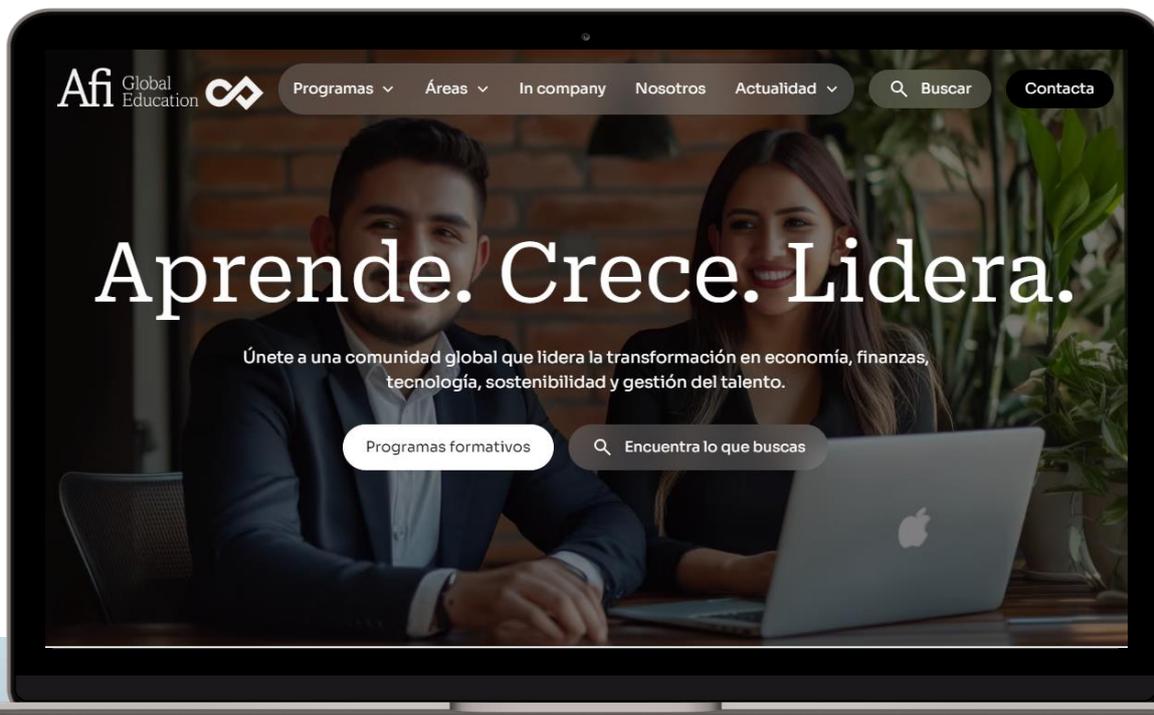
Quiénes somos

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 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:

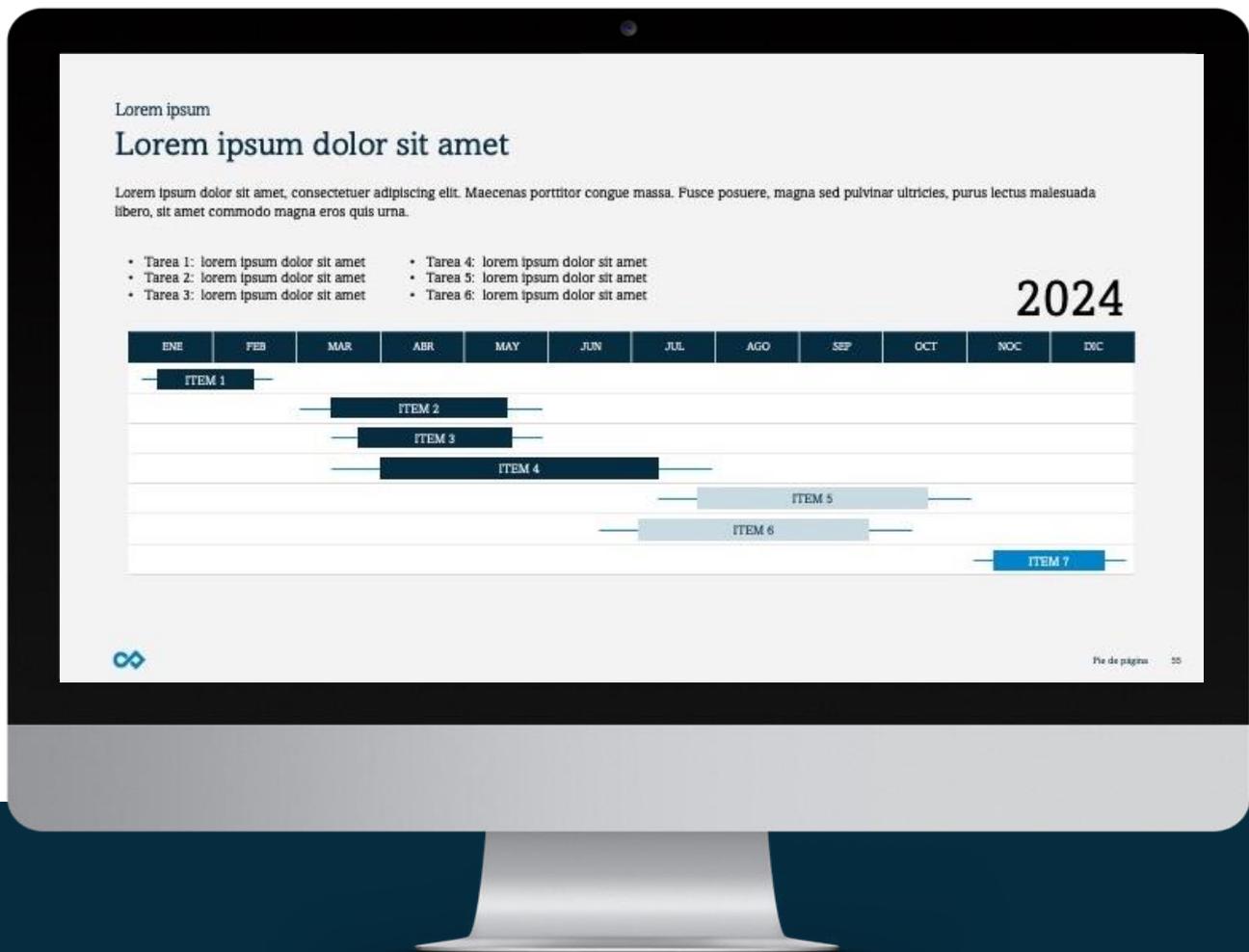
- Inversiones.
- Crédito.
- Captación.
- Control interno.
- Administración de activos y pasivos.
- Auditoría interna de bancos.

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

- Introducción.
- Definición, Importancia, componentes y evolución.
- Pensamiento Basado en Riesgos.
- Triple línea de defensa y el Modelo POCCM.

02. Marco Regulatorio

- Implantación de ORM, gobierno, riesgo y cumplimiento.
- Circular Única de Bancos y Gestión de Riesgo Operativo.

03. Requerimiento de Capital por exposición al Riesgo Operacional

- Reportes regulatorios serie R28 A. (R2811, R2812, R2813 y R2815).

04. Ejercicio Práctico: Cálculo del Requerimiento de Capital e Indicador de Negocio

05. Gestión del Riesgo Legal y Prevención de Fraudes / Principios ESG

06. Seguridad de la Información: CISO, Continuidad de negocio, BCP y DRP

Claustro académico



Alfredo Hernández

Experto en gestión de riesgos y análisis financiero



Guillermo Ventura

Experto en Riesgo y Control en GCB O&T en Citi.



Miguel Ángel Jiménez

Especialista en integración y administración de sistemas de misión crítica.



Joseba Andoni Gutiérrez

Experto en el ámbito de normativa, administración de riesgos, control interno, transparencia y rendición de cuentas.



René Rensoli Castañeda

Experto en manejo de Sistemas de Gestión asociados con la organización ISO y de desarrollo modelos de Gestión de Riesgo.

- *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, 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 **25 al 28 de agosto de 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

AGOSTO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
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	31



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

