



A UN CLIC DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

¡Infórmate!

Riesgo operacional: Según la normativa de la CNBV

Del 27 al 29 de noviembre 2023



Afi Escuela



ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO

95
AÑOS



Con más de 28 años, **Afi Escuela** es una institución española que ofrece formación experta en los ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.

El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa, contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.



Afi Escuela

Sobre el curso

Este curso habilita una base de conocimiento de los conceptos fundamentales de riesgo operacional que requiere la normativa que entrará en vigor para ORM por parte de la CNBV, así como proporcionar un panorama de la gestión de riesgos, considerando gobierno corporativo, riesgo de fraude, ciber-seguridad y métodos para la estimación de requerimientos de capital que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Dirigido a

Administradores de riesgos y directivos de:

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

Objetivo

Actualización de conceptos fundamentales de riesgo operacional a luz de la normativa que entrará en vigor para ORM (Operational Risks Management) por parte de la CNBV, para proporcionar un panorama general sobre el marco de gestión de riesgos, considerando gobierno corporativo, tres líneas de defensa y métodos para la estimación de requerimientos de capital que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Metodología

- El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

A un clic de ti

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.



Temario*

1. **Introducción al Riesgo Operativo en Banca**
2. **Riesgo Operativo en Banca: Definición, Importancia, componentes y evolución**
3. **Circular Única de Bancos y Gestión del Riesgo Operativo**
4. **Marco regulatorio: Implantación de ORM, gobierno, riesgo y cumplimiento**
 - ❑ Requerimiento de Capital por exposición al Riesgo Operacional
 - ❑ Reportes regulatorios serie R28 A
 - ❑ Reportes regulatorios serie R28 16
5. **Gestión del Riesgo Legal y Prevención de Fraudes / Principios ESG**
6. **Seguridad de la Información: CISO, Continuidad de negocio, BCP y DRP**

Profesorado**



Alfredo Hernández

Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Maestro en Administración por el ITAM. Tiene una Maestría en Investigación en Administración y Negocios en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Experto en gestión de riesgos y análisis financiero con 25 años de experiencia, y cuenta con una amplia perspectiva del sector financiero y su marco regulatorio gracias a su trayectoria profesional en diversas instituciones como PiPLatam, Grupo Bal, Profuturo, SHF, CNBV, Banco Mexicano, Procesar y Pensión ISSSTE. Actualmente es doctorante en Internacionalización de la Educación Superior, por parte del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente. Ha sido catedrático del COLMEX, INSP, UNAM, ITAM, Universidad Iberoamericana, IMERVAL, PIP Capacitación y Universidad Panamericana. Ha colaborado con Global Alumni como Profesor Asistente en la Universidad de Chicago. Profesor de Afi Escuela.

*La constancia de participación se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

**Los ponentes podrán variar por causa de fuerza mayor.



Profesorado**



Guillermo Ventura

Licenciado en Contaduría Pública por la UNAM. Se desempeñó como Auditor Interno y posteriormente Gerente de Facturación y Cobranza en Nokia en las divisiones de: Telefonía Celular y Servicios de Redes; en Scotiabank fue: Gerente SOX, Ejecutivo Sr. De Riesgo Operativo y Gerente de Auditoría Interna en Global Banking Markets & Wealth Management. Fue director de Auditoría Interna y secretario del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia en el Instituto FONACOT. Cuenta con certificación en PLD/FT por la CNBV e ISO 31000 Risk Manager y realizó colaboraciones en la revista Emprendedores de la UNAM. Actualmente es parte del equipo de Riesgo y Control en GCB O&T en Citi.



René Rensoli Castañeda

Actuario por la UNAM con certificaciones en ITIL 4 (Information Technologies Infrastructure Library) y COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Relative Technologies) e ISO/IEC 27001:2013 (Implementador, Auditor Interno y Auditor Líder), Compliance y cursos de Continuidad de negocio conforme a la ISO22301, BABOK 3.0, Project Management e ISO9001:2015 y diplomas de ISO3100. Experiencia de más de 25 años en manejo de Sistemas de Gestión asociados con la organización ISO y de desarrollo modelos de Gestión de Riesgo en organizaciones como Credijusto, Comisión de Aguas del Estado de México, Servicio Nacional de Sanidad, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, Volaris, Aseguradora PROAGRO, SAT y PENSIONISSSTE, entre otras. Profesor de Afi Escuela.



Miguel Ángel Jiménez Cruces

Ingeniero en Computación por la UNAM. Especialista en integración y administración de sistemas de misión crítica. Trabajó como instructor en cursos promovidos por empresas privadas como Lexmark, EMC, NASoft: ITIL Foundations y Comunicación efectiva. Certificaciones en MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), ITIL Intermediate by ITSM V3, PMP Certified by PMI, Cloud Architect – Cloud Design by EMC, Arquitectura Empresarial – TOGAF, SCRUM Foundation Certificado, ITIL Foundations by ITSM V4 (2019). Profesor en el ITAM impartiendo diplomados de riesgos corporativos y riesgos financieros. Profesor de Afi Escuela.



Joseba Andoni Gutiérrez Zurita

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de normativa, administración de riesgos, control interno, transparencia y rendición de cuentas, protección civil, calidad, Investigación y docencia; así como en materia pericial entre otros. Ha publicado diversos artículos y capítulos en libros y revistas especializadas. Se ha desempeñado como Subdirector de Planeación y Desarrollo en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT, Gerente de Control Interno de la Empresa Operadora del Sistema de Ahorro para el Retiro (PROCESAR), Director de Difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Asesor en Materia Fiscal del Hospital Dr. Manuel Gea González entre otros. Profesor de Afi Escuela.

**Los ponentes podrán variar por causa de fuerza mayor.



Duración, fechas y horario

Este curso tiene una duración de **9 horas** de dedicación, el curso se desarrollará a través del **Aula Virtual** de Afi Escuela.

Con **3 sesiones** de 3 horas de martes a jueves.

Se imparte los días:

Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de noviembre 2023

Horario: **17:00 h a 20:00 h**



Monto de inversión

El monto de inversión es de **\$ 13,500** más IVA por participante.

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- 10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.
- 5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.

** No aplican con otras promociones, ni son acumulables.*

- Consultar meses sin intereses con TDC.

Formalización de la inscripción y condiciones generales

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx 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.

Cancelaciones


- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico educacioncontinua@abm.org.mx 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



CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296, piso 25-109. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. CDMX, México.

 +52 (55) 88 4097 77

 +52 (55) 91 99 77 53

 afiescuelsamexico@afi.es

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



educacioncontinua@abm.org.mx



+52 (55) 57 2243 92

