

Curso de especialización

1ª Edición

7 a 10 de diciembre de 2026

Control Interno en Bancos

Afi Global
Education



ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO

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 Control Interno en Bancos

Objetivo:

- Al finalizar el curso el participante conocerá y entenderá los principales conceptos de Control Interno establecidos por normatividad bancaria, así como los principios, técnicas y herramientas del Modelo COSO con el objeto de implementar, gestionar y evaluar el Sistema de Control Interno existente en su organización

Dirigido a:

- Profesionales que laboran en áreas de control interno en instituciones bancarias de cualquier nivel (directivo, medio y operativo).

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. Obligaciones de Control Interno establecidas en la CUB.

- Estructura de la CUB.
- Sistema de Control Interno y sus componentes.
- Objetivos y Responsabilidades del Control Interno.
- El Control Interno en la Organización Bancaria.

02. Modelo de Control Interno basado en COSO.

- Evolución de COSO.
- Componente del Control Interno en COSO.
- Entorno de Control Interno y POCCM.
- Modelos de Control Interno, SOCS y PLD.

03. Gestión de Riesgos y desarrollo de controles.

- Definición e Identificación de Riesgos.
- Evaluación de riesgos y tipos de controles: COSO ERM e ISO31000.
- Desarrollo de Indicadores de control: KPI, KRI, KCI y KGI.

04. Proceso de Cumplimiento: Evaluación de la efectividad del sistema de control interno.

- Plan de Capacitación en temas de control.
- Reuniones de seguimiento Operativas.
- Reunión ejecutivas: Indicadores críticos, Nivel de Control.
- Seguimiento a planes de corrección y “Equipos de Crisis”.
- Obligaciones de comunicación de las áreas de Control Interno.
- Plan de comunicación.
- Dashboard (Tablero de Control) del Control Interno.

05. Casos Bancarios de problemas de CI.

06. Ejemplos de problemáticas de Control Interno.

Claustro académico



Alfredo Izaguirre

Especialista en Finanzas, Control Interno y Gestión de Riesgos.

- *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 **12 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **7 al 10 de diciembre de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

DICIEMBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
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	3



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

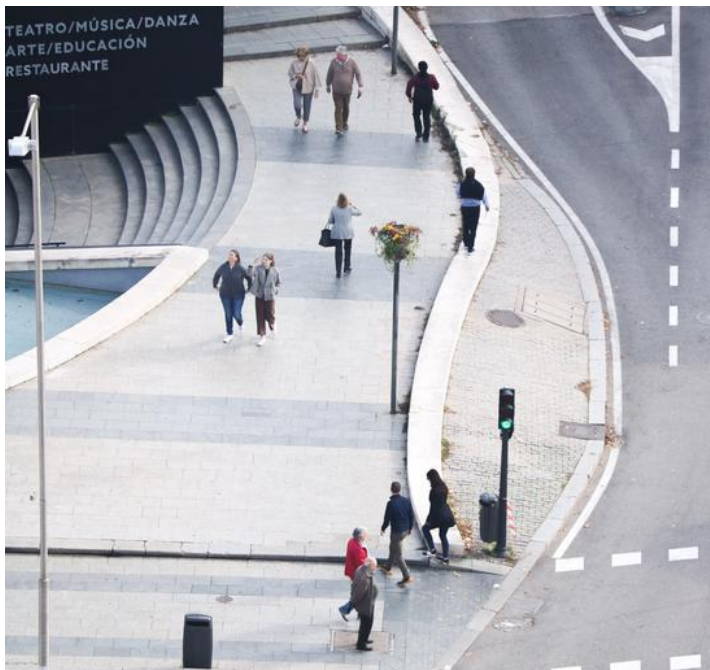
☎ +52 (55) 57 22 43 92

Afi Alumni

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

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

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)