

Curso de especialización

1ª Edición

28 de septiembre a 1 de octubre de 2026

# Control Interno en Bancos

# 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

### René Rensoli Castañeda

Experto en Sistemas de Gestión basados en estándares ISO y en la estructuración de modelos de Gestión de Riesgo Operacional.

### Alfredo Hernández

Especialista en gestión de riesgos y análisis financiero.

### Alfredo Izaguirre

Especialista en Finanzas, Control Interno y Gestión de Riesgos.

### Andoni Gutiérrez

Experto en Control Interno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.

- *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 **28 de septiembre al 1 de octubre de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

| SEPTIEMBRE |     |     |     |     |     |     | OCTUBRE |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lun        | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun     | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 31         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 28      | 29  | 30  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 7          | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 5       | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 14         | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 12      | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 21         | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 19      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 28         | 29  | 30  | 1   | 2   | 3   | 4   | 26      | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |



### 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](mailto: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](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

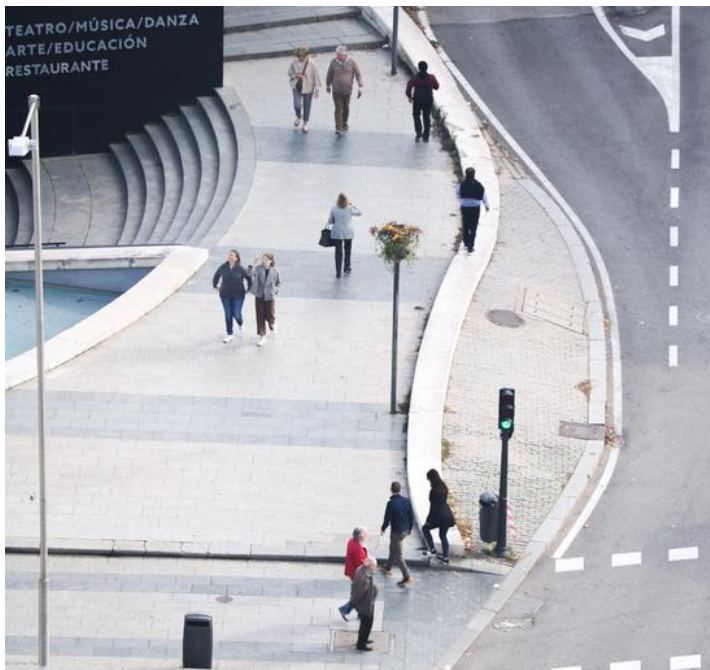
☎ +52 (55) 57 22 43 92

# 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](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

🌐 [afiglobaleducation.mx](http://afiglobaleducation.mx)

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)