



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

# RIESGO OPERACIONAL: SEGÚN LA NORMATIVA DE LA CNBV | 3ª EDICIÓN

Del 10 al 13 de junio 2024



A UN CLICK DE TI  
Posibilidad de seguir la formación  
a través de *streaming* en directo.  
¡Infórmate!



## ¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para Directivos, ejecutivos y administradores de riesgos y directivos que participen en:

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

## 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.



## SOBRE EL CURSO

En este curso se presentan los conceptos fundamentales de riesgo operacional para entender e interpretar la normativa que entrará en vigor para la Gestión del Riesgo Operacional (ORM por sus siglas en inglés Operational Risk Management) propuesta por la CNBV. Para contar con un panorama amplio de la gestión de riesgos operativos se abordan el gobierno corporativo, el fraude, la ciber-seguridad, así como los métodos para la estimación de requerimientos de capital que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

## METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad presencial/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.

## CONSTANCIA

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



## PROGRAMA

### 1. RIESGO OPERATIVO EN BANCA

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

### 2. MARCO REGULATORIO

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

### 3. REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR EXPOSICIÓN AL RIESGO OPERACIONAL

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

### 4. EJERCICIO PRÁCTICO: CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL E INDICADOR DE NEGOCIO

### 5. GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL Y PREVENCIÓN DE FRAUDES / PRINCIPIOS ESG

### 6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: CISO, CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BCP Y DRP

## CLAUSTRO ACADÉMICO



### ALFREDO HERNÁNDEZ

Experto en gestión de riesgos y análisis financiero.



### RENÉ RENSOLI CASTAÑEDA

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



### GUILLERMO VENTURA

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



### MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CRUCES

Especialista en integración y administración de sistemas de misión crítica.



### JOSEBA ANDONI GUTIÉRREZ ZURITA

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

## DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **12 horas**, las sesiones del curso se realizarán a distancia en tiempo real, **de lunes, a jueves de 17:00 a 20:00 horas.**

**12**  
**HORAS**

EL 10,11,12 Y 13 DE JUNIO  
2024

## MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 18,000** más IVA por participante.

- *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 **afiescuelamexico@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 **afiescuelamexico@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 Escuela.

## CONTACTO



 [afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)  
 +52 (55) 88 40 97 77  
 +52 (55) 91 99 77 53



 [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)  
 +52 (55) 57 2243 92

## AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela 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 Escuela* 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

**CAMPUS MÉXICO:** Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

[afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)

<https://afiescuela.mx/>

**CAMPUS ESPAÑA:** C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España  
[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)