



**A UN CLIC DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmate!**



**Especialistas en Economía, Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad**

Curso de especialización

# **Riesgo operacional: Según la normativa de la CNBV**

**3ª edición**

Del 10 al 13 de junio 2024



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.

## Objetivos del curso:

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.



Aprender a 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.



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:

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.

## 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.

## Nivel de conocimiento:

Curso de nivel Básico.

## Estructura del programa:

Este curso está estructurado con un plan de formación que comprende:

### Módulo 1

#### Riesgo Operativo en Banca

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

### Módulo 2

#### Marco Regulatorio

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

### Módulo 3

#### Requerimiento de Capital por exposición al Riesgo Operacional.

- Reportes regulatorios serie R28 A
- Reportes regulatorios serie R28 16
- Indicador de Negocio

### Módulo 4

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

### Módulo 5

Gestión del Riesgo Legal y Prevención de Fraudes / Principios ESG

### Módulo 6

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

## Claustro académico\*



### **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.



### **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.



### **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.

## Claustro académico\*



### 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, NAssoft: 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.

## Modalidad



### A un clic de ti


Sesiones son desarrolladas a  
distancia y en tiempo real.

La modalidad será semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual. Sesiones realizadas en plataforma Zoom.

## Duración, fecha y horario

Este curso tiene una duración de **12 horas** de dedicación. Con **4 sesiones** de 3 horas, del 10 al 13 de junio 2024, en horario de 17:00 a 20:00 h.

**12**  
horas

 **10, 11, 12 y 13 de junio 2024**

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

Junio						
L	M	Mi	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## Certificado

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



## 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.*

## 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.*

Consultar meses sin intereses con TDC.

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

**Formas de pago:**





## Afi Alumni

Con **30 años**, *Afi Escuela* ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, bancario, tecnológico y de sostenibilidad.

*Afi Alumni* es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de egresados para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos internacionales.
- **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 *Empresa Global*.
- **Fomentar** la relación de antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económicos-financieros y tecnológicos.

**+42.500 alumnos formados en 2023 en España y México**




## 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.
- 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





 [afiescuelsamexico@afi.es](mailto:afiescuelsamexico@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



**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

 [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)

