



ASBA

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS

Programa de Capacitación Continental 2024
Información General



Curso en línea: Supervisión del Riesgo Operacional

Instructor

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Fecha

12 al 15 de agosto 2024

Horario

8:00 am a 2:00 pm (horario Ciudad de México)

Idioma

Inglés sin interpretación simultánea a español

Cupos

2 participantes por institución

Fecha límite de registro

1 de agosto 2024. *Los lugares serán asignados por orden de llegada.*

Contact

Nancy Vallejo Guerra | Capacitación
vallejo@asbasupervision.org



Perfil del Participante

- Supervisores con al menos 2 años de experiencia práctica en supervisión bancaria y experiencia específica en la revisión y el análisis de problemas de riesgo operacional en grandes instituciones financieras.
- Nivel avanzado de inglés.



Objetivo del Curso

El objetivo del curso es ofrecer una introducción al riesgo operacional desde la perspectiva de los supervisores bancarios, con el fin de comprender cómo examinar los marcos de gestión operacional, los desafíos asociados con la implementación de dichos marcos y cómo promover prácticas sólidas de gestión del riesgo operacional en los bancos.



Agenda

- Estructura Regulatoria de EE. UU.
- Introducción a Basilea II y III y al Riesgo Operacional
- Gobernanza
- Controles Internos
- Datos internos y externos
- Entorno empresarial y factores de control interno
- Pruebas de Estrés
- Resiliencia Operacional
- Ciberseguridad
- Análisis de Escenarios
- Buenas prácticas y gestión de riesgos

