

TALLER ONLINE

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

en Instituciones Financieras

22 DE AGOSTO AL 2 DE SETIEMBRE DE 2022

www.alide.org



INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

El inicio de esta década comenzó muy complicado con el brote de la pandemia de la Covid 19 y la guerra de Rusia con Ucrania. El primer evento desató una fuerte crisis económica que en muchos países todavía continúa y mantienen niveles de PIB y empleo anteriores a la pandemia. Por su parte, la guerra elevó de manera importante el precio del petróleo y en general de la energía, lo que ha provocado que en el mundo estemos enfrentando niveles de inflación no vistos en décadas. Aunado a lo anterior, los bancos centrales han incrementado las tasas de interés que tienen un impacto directo en el otorgamiento de créditos. Todo esto ha traído consigo una serie de retos para el sistema financiero a nivel internacional.

Aunado a los potenciales problemas asociados a la solvencia, a la liquidez y a los desafíos para evitar el deterioro de la cartera de crédito, aparece otra variable, asociada con los riesgos operacionales.

En efecto, derivado del confinamiento y las medidas de permanencia en la casa, se ha requerido implementar nuevos procesos para el desarrollo de las actividades diarias (no directamente alineados a un Plan de Continuidad de Negocios), a los que no se les ha realizado su evaluación de riesgos, los mismos que necesariamente tendrán un impacto en el nivel de exposición al riesgo operacional y que incluso podrían vulnerar los niveles de tolerancia y el perfil de riesgos en caso de materializarse.

En ese sentido, ALIDE presenta su Curso-Taller Online sobre **GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL en Instituciones Financieras**, y será desarrollado especialmente para la Dirección de Control de Operaciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el objetivo de fortalecer -dentro del proceso de identificación y mitigación de riesgos operacionales- la importancia de la gestión de procesos que es precisamente esa herramienta que nos permite identificar los riesgos para poder establecer los controles necesarios para su mitigación.

DURACIÓN DEL CURSO

Se desarrollará en 6 sesiones teniendo un total de 12 horas lectivas, con la atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se utilizará la plataforma de videoconferencia “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

FECHAS Y HORARIOS

El curso se realizará en las fechas y horarios siguientes:

Sesión	Fecha	Horas	Horario *	Módulos
1	lunes, 22 de Agosto de 2022	2	9:00 a 11:00 am	MÓDULO I: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
2	miércoles, 24 de Agosto de 2022	2	2:00 a 4:00 pm	MÓDULO II: ESTUDIOS DE CASO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

Sesión	Fecha	Horas	Horario *	Módulos
3	viernes, 26 de Agosto de 2022	2	2:00 a 4:00 pm	MÓDULO II: ESTUDIOS DE CASO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
4	lunes, 29 de Agosto de 2022	2	9:00 a 11:00 am	MÓDULO II: ESTUDIOS DE CASO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
5	miércoles, 31 de Agosto de 2022	2	9:00 a 11:00 am	MÓDULO II: ESTUDIOS DE CASO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
6	viernes, 2 de Setiembre de 2022	2	9:00 a 11:00 am	MÓDULO III: TALLER DE DISCUSIÓN FINAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL

* Estos horarios son válidos para Perú

Para visualizar su hora local, hacer clic [aquí](#) y digita tu ciudad en el campo "Agregar otra ciudad"

OBJETIVOS

- Revisar los conceptos fundamentales de la gestión de riesgos operacionales.
- Aplicar, mediante la resolución de casos y problemas reales, las herramientas para la gestión de riesgos operacionales, en el marco de la participación activa de los asistentes.
- Diseñar una arquitectura de procesos y a partir de esta hacer ejemplos de diferentes mapas de procesos, puntualizando la importancia de todos los atributos inmersos en cada actividad, como el elemento central para la gestión de riesgos operacionales.

PROGRAMA TEMÁTICO

MÓDULO I: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

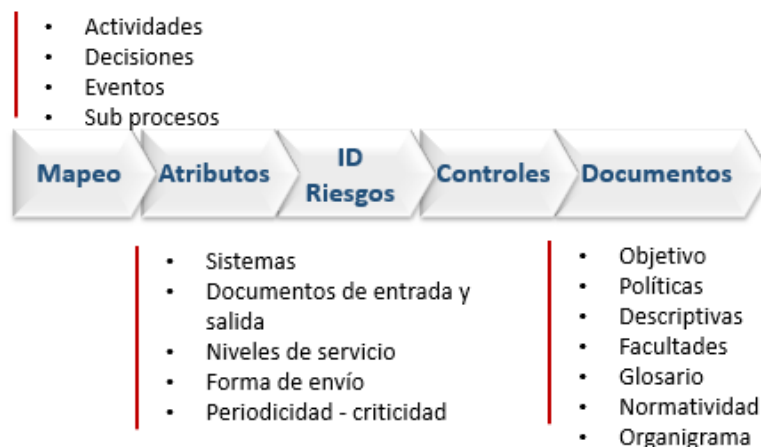
No. de horas: 2

1. Modelo de gestión de riesgos operacionales.
2. Los gestores de riesgo.

MÓDULO II: ESTUDIOS DE CASO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

No. de horas: 8

1. Blanqueo de capitales.
2. Sanciones de la autoridad.
3. Prácticas empresariales improcedentes.
4. La importancia de las conciliaciones.



MÓDULO III: TALLER DE DISCUSIÓN FINAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL

No. de horas: 2

1. Revisión y retroalimentación de los documentos generados.

PARTICIPANTES

Diez (10) funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones de la CAF.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo con un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Habrá sesiones prácticas a través del uso de casos de estudio.

Las tareas programadas son de dos tipos:

- **Talleres de trabajo**, que serán propuestos por el docente y que estarán directamente vinculados al tema de la clase y tendrán por objetivo promover la discusión y escuchar diversos puntos de vista sobre el tema en base a las experiencias de los participantes. Se pueden desarrollar individual o grupalmente.
- **Los trabajos prácticos**, que son asignados para ser revisados y calificados por el expositor.

El taller considera tres aspectos clave:

- Un repaso de la normatividad asociada a los riesgos operacionales.
- Revisión de los conceptos fundamentales de riesgo operacional.
- Aplicación de los puntos anteriores en la resolución de casos y problemas.

Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de esta la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individual o grupalmente. Ello puede ser así en el desarrollo de las sesiones o a través de la opción de comunicación con el expositor que tiene el campus virtual de ALIDE.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ALIDE en su condición de organismo internacional con 54 años de experiencia en brindar programas de capacitación a los bancos e instituciones de América Latina y el Caribe, otorgará ***Certificación Internacional*** de asistencia a los participantes que cumplan con los requisitos siguientes:

- a) 90% de asistencia a las sesiones.
- b) Participación activa en las sesiones.

EXPOSITOR



Lic. GUSTAVO VARELA COLMENARES

De nacionalidad mexicana, Cuenta con experiencia profesional acumulada de 30 años, al haber desempeñado distintos cargos en la banca de desarrollo (Nacional Financiera 1991 – 2013) y SHF (2013 – 2014) y haber participado en múltiples proyectos como consultor financiero. Su principal línea de acción ha sido la implementación y seguimiento de procesos en administración integral de riegos, así como de todo el proceso crediticio basándose en el apego normativo.

En el sector académico se ha desarrollado como docente impartiendo cátedras a nivel licenciatura y postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, y la Universidad Iberoamericana. Actualmente imparte la materia de Administración de Riesgos de la Maestría en Finanzas de la FCA de la UNAM. Actualmente se desempeña como Director General en Vark Consulting, donde es Socio Fundador.

Cuenta con una Maestría en Economía de Negocio por parte de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – EGA. Licenciatura en Administración Financiera por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Licenciatura en Ingeniero Químico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Riesgos, Riskmathics por parte de la Universidad Anáhuac. Diplomado en Liderazgo y Dirección por parte de ITEMS campus Santa Fe.

RESPONSABLES DE COORDINACIÓN

CAF

Celia Rosendo

Ejecutiva | Dirección de Capital Humano

Vicepresidencia de Administración

Correo: crosendo@caf.com

ALIDE

Benjamin Carbajal

Especialista, Programa de Capacitación y Cooperación

Correo: bcarbajal@alide.org