



**AMSOFIPO A.C.**

## **ASOCIACIÓN MEXICANA DE SOCIEDADES POPULARES AC**

### **Módulo 1: Administración de Riesgo: Principios y Aplicación**

**Dirigido a:** Personal de Riesgos  
Personal de Administración y Finanzas  
Personal Jurídico  
Oficial de Cumplimiento

#### **OBJETIVOS**

- ✚ Sensibilizar sobre los diversos componentes de riesgo que de forma integral impactan los resultados de las organizaciones.
- ✚ Reconocer el balance necesario entre crecimiento y control o mitigación de riesgo.
- ✚ Conocer herramientas para la identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución y metodologías sistemáticas para su gestión.
- ✚ Reconocer el factor humano como un aspecto relevante dentro de la gestión de riesgo y el impacto de los sistemas de remuneraciones en dicho riesgo.
- ✚ Conocer herramientas y estrategias genéricas de gestión de riesgo.
- ✚ Revisar el alcance del marco regulatorio aplicable en materia de regulación prudencial.

#### **CONTENIDO TEMÁTICO**

##### **Principios de la administración de riesgo**

- Por qué y para qué de la administración de riesgos
- Definiciones y tipos de riesgo
- Proceso y componentes de la administración de riesgo
- El impacto financiero de las variables de riesgo
- Matrices de riesgo

##### **El riesgo organizacional**

- Riesgo del factor humano
- Ética y valores
- Fraude interno
- Sistemas de remuneraciones ajustados al riesgo
- Riesgo Reputacional y Responsabilidad Social

##### **Riesgo de crédito**

- La historia del crédito
- El ciclo de crédito
- Herramientas de administración de riesgo de crédito

##### **Marco normativo de la administración de riesgo**

- Sobre la regulación prudencial
- El alcance de la regulación
- Gobierno corporativo
- Disposiciones aplicables para Sofipos