



AMSOFIPO A.C.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE SOCIEDADES POPULARES AC

Módulo 4: Riesgo Operacional: Gestión y Control Interno

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

OBJETIVOS

- ✚ Revisar los conceptos y tipos de riesgo operacional
- ✚ Revisar la herramienta de autoevaluación como herramienta de identificación de riesgos
- ✚ Desarrollar la herramienta de indicadores de alerta como herramienta de medición y monitoreo
- ✚ Revisar ejemplos de herramientas de control operacional
- ✚ Revisar los elementos clave de las medidas de contingencia operativa

CONTENIDO TEMÁTICO

Fundamentos y principios

- Antecedentes
- Fuentes de riesgo operacional
- Tipos de riesgo operacional
- Indicadores de medición de riesgo operacional
- Programas de auto-evaluación

Control interno

- Por qué y para qué del control interno
- Relación entre control y riesgo
- Tipos
- Herramientas
- Limitaciones
- COSO

Indicadores de alerta

- Definición de indicadores de alerta
- Transformando riesgos en indicadores
- Indicadores de desempeño vs indicadores de alerta
- Gestión de un sistema de indicadores de alerta

Diseño de procesos y controles

- Controles operativos
- Metodologías de diseño y documentación de procesos y controles

Regulación

- Normatividad aplicable
- Gobierno corporativo