

RIESGOS NO FINANCIEROS Y EMERGENTES



CONTENIDO

TEMÁTICO

Módulo 1. **FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN** **DE RIESGO**

- Definición, historia y marco conceptual del riesgo.
- Marco normativo general: sistema financiero y sector real.
- Marcos de referencia: ISO 31000:2018 vs COSO ERM 2017.
- Elementos de la gestión de riesgo: etapas, principios, deberes, estructura, roles, responsabilidades.
- Función del área de riesgos y su rol en las organizaciones.

Módulo 2. **RIESGO OPERACIONAL**

- Introducción al riesgo operacional: conceptos clave y elementos.
- Normatividad vigente local e internacional para los diversos sectores económicos.
- Factores y categorías de riesgo operacional.
- Mapa de riesgo operacional: Riesgo inherente. Diseño y efectividad de controles, así como su calificación. Riesgo residual. Registro de eventos.
- Estrategias para gestión del riesgo operacional.
- Plan de continuidad de negocio - BCP, Análisis del impacto al negocio - BIA, y Recuperación ante el desastre - DRP.

Módulo 3. **CRITERIOS ESG: AMBIENTALES,** **SOCIALES Y DE GOBIERNO** **CORPORATIVO**

- Introducción a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza: elementos, programas que promueven la sostenibilidad.
- Riesgo ambiental: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras.
- Riesgo social: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras.
- Riesgo de gobernanza: elementos de gestión en empresas financieras y no financieras. Riesgo de corrupción.

Módulo 4. **RIESGO ESTRATÉGICO** **Y REPUTACIONAL**

- Introducción a los riesgos estratégicos y reputacionales: elementos.
- Formulación de planes: modelos de estrategias de negocios, perspectivas y objetivos de riesgo.
- Marco de apetito de riesgo – RAF.
- Formulación de indicadores: KPI, KRI y KCI.
- Herramientas de gestión de riesgo estratégico: Balanced ScoreCard.

Módulo 5. **RIESGO LAFT**

- Introducción al riesgo LAFT: elementos.
- Normatividad vigente local e internacional: SARLAFT 4.0, SAGRILAFT y recomendaciones GAFI. - Similitudes y diferencias.
- Segmentación por factores de riesgo LAFT. Principales modelos usados.
- Herramientas y elementos: listas, reportes, señales de alerta y monitoreo.
- Mapa de riesgo LAFT.
- Estrategias para gestión del riesgo LAFT.

Módulo 6. **OTROS TIPOS DE RIESGOS NO** **FINANCIEROS Y EMERGENTES**

- Riesgo legal.
- Riesgo de seguridad de la información.
- Ciberseguridad y Ciberriesgo.