



Diplomado
Internacional
Virtual

Riesgos Operativos

¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR?

- Responsables e involucrados de la gestión eficaz del Riesgo Operativo dentro de una organización financiera.
- Involucrados en gestión de riesgos operativos en los diferentes procesos de una entidad.
- Las personas que desean obtener un conocimiento de normativas internacionales y locales con respecto a la Gestión de Riesgo Operativo.
- Personas interesadas en el conocimiento de las diferentes normativas internacionales sobre gestión de Riesgos Operativos, que son tomadas como buenas prácticas por las entidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para comprender, analizar y aplicar los conceptos asociados al Riesgo Operacional.
- Desarrollar las habilidades necesarias para desempeñar funciones relacionadas con la gestión del Riesgo Operacional.
- Que los estudiantes sean capaces de implementar procedimientos y buenas prácticas para identificar, medir, mitigar y supervisar los distintos tipos de riesgo operacional en su empresa.

CONTENIDO MODULAR:

I. INTRODUCCIÓN AL RIESGO OPERATIVO

- ▶ Presentación
- ▶ Ponernos en Contexto
- ▶ Normativa Internacional –Riesgo Operativo
- ▶ Gestión Integral de Riesgo

II. RIESGO OPERATIVO Y LA NORMATIVA LOCAL

- ▶ Presentación de Normativa local sobre GIR
- ▶ El Riesgo Operativo en la Gestión Integral de Riesgo

III. PRINCIPALES ASPECTOS DEL RIESGO OPERATIVO

- ▶ Marco Conceptual
- ▶ Etapas del Proceso de Gestión
- ▶ Modelos de Reporte
- ▶ Beneficios de una adecuada Gestión
- ▶ Metodología para el Cálculo del Capital por Riesgo Operacional

IV. MEDIACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

- ▶ Principales Conceptos
- ▶ Indicador Básico
- ▶ Método Estándar
- ▶ Medición Avanzada

V. RIESGOS TECNOLÓGICOS

VI. HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

- ▶ Normativa sobre Administración del Riesgo
- ▶ Mapa de Procesos
- ▶ Matriz de Riesgos
- ▶ Gestión de Seguridad de la Información
- ▶ Gestión de Riesgo Cibernético
- ▶ Marco COSO
- ▶ Otras Normas Internacionales

VII. FUTURO DEL RIESGO OPERACIONAL

- ▶ Comportamiento y Cultura
- ▶ Agregación de Datos
- ▶ Capacidad Analítica e Inteligencia Predictiva
- ▶ Conclusión

FACILITADORES:



Claudio Rodríguez

► Experiencia Profesional:

Claudio Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica de Auditoría, Control Interno, Gestión Integral de Riesgos, Prevención del Lavado de Activos y Gobierno Corporativo, especializándose en la atención de clientes del sector financiero y en la capacitación a Consejos de Administración en materia de Auditoría y Riesgos.

A los efectos de desarrollar su carrera profesional, Claudio residió en Buenos Aires (hasta 2004), luego en Bogotá (2004 – 2005), Costa Rica (2005) y actualmente República Dominicana. El establecimiento en diferentes países de la región le permitió liderar proyectos de Auditoría y consultoría en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana entre otros países de la región.

► Perfil Académico:

Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un Posgrado en Desarrollo Gerencial cursado en la Pontificia Universidad Católica Argentina.

► Certificaciones:

Cuenta con las Certificaciones ISO 31000 Risk Manager (RM), ISO 37001 Implementador Líder (LI) e ISO 19600 Implementador Líder (LI). Es instructor autorizado por la PECB para dictar cursos de certificación en relación con las tres normativas antes mencionadas.

► Membresías:

Es miembro de las siguientes organizaciones:

1. Professional Evaluation Certification Board (PECB),
2. Global Association of Risk Professional (GARP) y de la
3. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).



William Falcón

William más de quince 15 años laborando en firmas internacionales en proyectos de consultoría y de auditoría. Se ha desarrollado como asesor integral principalmente en las áreas de gestión de tecnología, gestión de riesgo, continuidad de negocios, ciberseguridad, entre otros.

Ha liderado de manera exitosa proyectos en organizaciones de diferentes tipos y tamaño tales como en industria financiera, telecomunicaciones, energía, petróleo, manufactura y empresas de servicios.

Ha colaborado con equipos de asesores en proyectos de planificación estratégica, control interno y gobierno corporativo. Ha sido auditor especializado en evaluación de cumplimiento en estándares como ISAE3402, SOC1, SOC2, ISO 27001, ISO 27032, ISO 22301, PCI y MasterCard en empresas como Banreservas, Cevaldom, Grupo Estrella, CDEEE, OC-SENI, Despachos Portuario Hispaniola, Central Romana, Banco Central (BCRD), entre otros.

Es instructor en el diplomado de Auditoría de Sistemas en IAIRD y del Diplomado de Ciberseguridad de INTECTambién ha sido acreditado como Entrenador por la PECB para la Certificación ISO27032 Lead Manager



Sonia Ortega

Sonia posee más de 5 años de experiencia profesional en consultoría de riesgo financiero y no financiero, participando en decenas de proyectos relacionados con prevención de lavado de activos, auditoría interna en instituciones financieras y de servicios, modelos financieros, cálculos actuariales, entre otros.

Sonia es egresada de un Bachelor of Business Administration (BBA), con menciones en Finanzas y Negocios Internacionales como parte de del programa de doble titulación entre la Florida International University (FIU) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Asimismo, cursó un Máster en Ciencias Actuariales y Financieras en la Universidad de Valencia, España.

Mientras cursaba sus estudios universitarios, Sonia obtuvo diversos premios y honores, dentro de los que destacan: Beca Líder del Mañana (2012), Worlds Ahead Graduate (2016), Student Leadership Award (2016), Certificate of Academic Achievement (2016) y Dean's List (2015-2016). También perteneció a organizaciones profesionales y estudiantiles como los International Student Ambassadors (ISA), Phoenician Investment Fund (PIF) y la Association of Latino Professionals in Finance and Accounting (ALPFA).

INFORMACIÓN Y RESERVACIÓN:

Tel.: +51 950095768

Av. Camino Real 456, Torre Real, Oficina 1403
San Isidro
Lima, 15073, Perú.

E-MAIL:

bdoacademy@bdo.com.pe

DURACIÓN:

40 horas

DÍAS:

Lunes y miércoles.

INICIO:

Lunes 06 de abril de 2026

FIN:

Lunes 11 de mayo de 2026

HORARIO:

5:00 P.M. a 8:30 P.M.

INVERSIÓN:

US\$ 680.00 (no incluye impuestos locales)

MODALIDAD:

EN LÍNEA

INCLUYE:

- Material de apoyo digital.
- Certificado de participación.

Síguenos en las redes sociales y página web



www.bdo.com.pe



ESTAMOS EN WHATSAPP,
ESCRÍBENOS AL
+51 950095768

