

Gestión integral de riesgos no financieros





Fecha | 8, 22 y 29 de abril; 6 y 8 de mayo 2025

Horario | De 15:00 a 19:00 horas.

Modalidad | Webinar

Duración | 20 horas.

Objetivos

El sector financiero, está expuesto cada vez más a nuevos riesgos emergentes y nuevos requerimientos regulatorios que se están incrementando sobre todo en el ámbito de sostenibilidad, ciberseguridad y outsourcing por ello que la identificación y gestión de esta tipología de riesgos NFR (Non Financial Risk) es un aspecto estratégico...

Aseguradoras y bancos se ven obligados a llevar a cabo modificaciones en sus sistemas, organigrama, recursos... Sostenibilidad, Transformación digital, Omnicanalidad... son factores necesarios para la supervivencia del sector... pero integrar cambios supone asunción de nuevos riesgos.

En este curso el participante comprenderá en qué consiste los Riesgos Emergentes o Non Financial Risk y como identificarlos, medirlos y mitigarlos dada su relevancia y exposición.

Dirigido a

Servicios centrales de compañías aseguradoras. Distintas áreas de gestión de riesgos, auditoría interna, control, IT, operaciones, recursos humanos, compras... involucradas de forma transversal en la ejecución de procesos que pueden suponer la materialización de riesgos emergentes en la compañía.

Programa

8 de abril

Gestión de riesgos e integración de riesgos ESG

Objetivo

Los componentes de la cultura de riesgos incluyen valores, habilidades, conductas y las acciones frente a los riesgos que se integran en todos los procesos de las compañías, incluyendo la planificación estratégica y de negocio.

En un entorno tan volátil y complejo como el actual, la supervivencia de las compañías pasa por llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos y control interno.

El objetivo del módulo es mostrar de forma general las metodologías para implementar una cultura de riesgos considerando aspectos como la gobernanza y el apetito al riesgo. Entre otros temas, se revisará que es el RAF (Risk Appetite Framework) y cómo se lleva a cabo su calibración y establecimiento, qué consideraciones y estándares han de tenerse en cuenta para implementar un correcto sistema de control interno, el rol del modelo de gobierno que debe establecerse en las compañías y las responsabilidades de cada una de sus líneas de defensa para una adecuada identificación, evaluación, gestión y comunicación de riesgos.

Se profundizará en la necesidad de integración de los Riesgo ESG ligados a la sostenibilidad en el RAF y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en la implementación.

Programa

- Introducción
- Apetito al Riesgo y Perfil de Riesgo
- Estándares ISO 31.000 y Normativas
- Gobernanza
- Control interno
- Riesgos ESG: impactos e integración.

Programa

22 de abril

Riesgo Operacional: Identificación, control y mitigación

Objetivo

A lo largo del curso se presentará una visión general sobre la gestión del riesgo operacional, una descripción de los procesos sujetos al mismo, la identificación y riesgos y los controles para su mitigación y la problemática asociada a su seguimiento y a la elaboración de informes sobre el mismo, entre otros

Programa

- Riesgo Operacional
- ¿Qué es?
- ¿Cómo gestionarlo?
- Categorías
- Cálculo de Escenarios RSA
- Actitudes frente al riesgo

Programa

29 de abril

Riesgo de terceros: gestión del outsourcing

Objetivo

La externalización de procesos y servicios hoy en día es una estrategia generalizada que puede aportar beneficios a las compañías, pero también supone un riesgo. Muchos de los procesos de externalización fracasan o tienen un rendimiento inferior al deseado inicialmente que puede evitarse mediante las metodologías y herramientas que permiten el análisis y la toma de decisiones.

En esta sesión se analizará cómo llevar a cabo un proceso de Outsourcing y cómo efectuar la gestión de riesgos derivados del mismo que pueden impactar en la supervivencia del negocio, además se revisaran algunos estándares y normativas emergentes como DORA.

Programa

- Análisis de la estrategia de outsourcing
- Requerimientos regulatorios y normativa DORA
- Negociación del outsourcing y toma de decisiones
- Implantación y despliegue del outsourcing
- Control y seguimiento del outsourcing
- Resumen y conclusiones

Programa

6 de mayo

Riesgos de IT, Fraude y Seguridad de la Información

Objetivo

Tener una visión global de cómo gestionar con seguridad la información, así como conocer cuáles son los requisitos básicos para la protección de la información y conocer los peligros de sufrir un ciberataque. Buenas prácticas a tener en cuenta y modelos de gestión, mitigación y control en el ámbito de fraudes externos.

Programa

- Conceptos básicos del fraude
- Gestión y prevención
- Detección y controles
- Seguridad de la información
- Best practices
- Herramientas

Programa

8 de mayo

Continuidad de negocio, gestión de crisis y reputación

Objetivo

Hoy en día cualquier empresa puede verse expuesta a una crisis externa o interna que afecte a su actividad, activos, empleados o clientes. Las causas de dichos eventos negativos pueden ser múltiples y variadas.

Estas incidencias y emergencias afectan a la continuidad de negocio. Es ahí donde surge la necesidad de definir y desarrollar planes de continuidad de negocio.

En este curso el participante comprenderá en qué consiste el BCM, Business Continuity Management, como metodología de gestión integral que las organizaciones están implementando actualmente tanto para la preparación, como para la organización y control de posibles futuros incidentes o crisis que puedan poner en peligro la estrategia y la supervivencia del negocio.

Programa

- Introducción
- Marco Regulatorio
- Fases del BCM
- BIA (Business Impact Analysis)
- Estrategias de Recuperación
- BCP (Business Continuity Plans) y DRP (Disaster Recovery Plans)
- Test y Auditorías

- Crisis Strategic Management (CSM)
- Introducción
- Naturaleza y modelo de Crisis Management
- Planificación y Gestión de Riesgo
- Comunicación de Crisis



Ponentes



Isabel Sánchez Sánchez

Responsable de BCM y riesgo operacional.

Volkswagen Bank

Diplomada en Dirección de Empresas, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con MBA y máster en mercados financieros y planificación de capital y control. PhD candidate en Riesgos ESG y Finanzas Sostenibles.

Ha desarrollado su carrera en consultoría Big Four y áreas de Riesgos y Control de diferentes entidades (KPMG, Banco Popular, Santander Consumer Finance, Santander CIB...) ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como 2ª Línea de Defensa, entre otros dentro de departamentos de supervisión y control de riesgos o análisis y seguimiento de cartera. Actualmente desarrolla tareas relacionadas con Continuidad de Negocio, Riesgo Operacional y ESG en Volkswagen Bank compatibilizándolo con el mundo académico como Directora del Grado en Administración y Dirección de Empresas de Universidad Carlemany y profesora asociada en ESADE y VIU.



Precio

- Entidades Adheridas: 795 euros + 21% IVA
- Entidades No Adheridas: 954 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

Lugar de impartición

Aula virtual de ICEA.

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:
formacion@icea.es

ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es

