

9-11 de mayo

Descripción

El curso presenta los principales aspectos que se han de considerar de cara a la planificación y ejecución de inspecciones de riesgo operacional y tecnológico

Objetivo y contenido

Dotar a los profesionales no familiarizados con los procesos de gestión del riesgo operacional y tecnológico de los conceptos básicos para su comprensión y conocimiento. Identificar los principales riesgos operacionales y tecnológicos a los que se enfrenta una institución financiera.

Introducir los aspectos clave relativos al desarrollo de las inspecciones de riesgo operacional y tecnológico a través de ejemplos prácticos y hallazgos habituales basados en la experiencia.

Su contenido es el siguiente:

Riesgo operacional

- Introducción: Definición y conceptos.
- Gobernanza y líneas de defensa.
- Pérdidas operacionales. Identificación, registro y planes de acción.
- Capital: requerimientos por Pilar 1 y novedades regulatorias.
- Apetito por el riesgo operacional e indicadores.
- Evaluación supervisora.
- Manual de supervisión.
- Aspectos que revisar: mapa de riesgos, procedimientos, gobierno y *reporting*, registro de pérdidas, admisión de nuevos productos, gestión del fraude y riesgo legal, cálculo de capital.

Riesgo tecnológico

- Introducción: El riesgo tecnológico en el sistema financiero.
- La gestión del riesgo tecnológico. Modelo de tres líneas de defensa.
- Estrategia de tecnología frente a estrategia de negocio. Arquitectura de los sistemas de información.
- Gobierno y organización de TI. Riesgos de las externalizaciones.
- Seguridad de la información: medidas de protección, gestión de accesos, seguridad física, monitorización.
- Gestión de las operaciones: gestión de cambios, gestión de la disponibilidad y capacidad, gestión de incidentes y problemas, copias de seguridad e inventario de activos de TI.
- Gestión de proyectos y desarrollo de *software*.
- Gestión de la continuidad de los sistemas de información.
- Calidad de los datos.

Perfil de los asistentes

Inspectores y técnicos.

Organización, duración y formato

El seminario está organizado conjuntamente por el Banco de España y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y el idioma es el español. Estará a cargo de formadores expertos del Banco de España. Se desarrollará en formato virtual. La asistencia es exclusivamente por invitación, que correrá a cargo de la ASBA.



Lección de geografía (1884)
Anónimo anglosajón
Óleo sobre lienzo