



Afi Global Education certifica que:

OSIEL ALEJANDRO DUEÑEZ PEREZ

Ha cursado la formación en modalidad online y la evaluación del curso:

RIESGO OPERACIONAL

Con una duración de 4 horas online

Mónica Guardado
Directora General Afi Global Education

01. Módulo 1. Riesgo Operacional y su importancia

- 1.1 Definición
- 1.2 Ejemplos de Riesgo Operacional
- 1.3 Las 3 Líneas de Defensa

02. Módulo 2. Modelo de Operación

- 2.1 Modelo de Operación
- 2.2 Reportes Regulatorios de la CUB

03. Módulo 3. Identificación, evaluación y tipos de tratamiento

- 3.1 Técnicas de Identificación de Riesgos y Controles
- 3.2 Técnicas de Evaluación (Análisis, Valoración y Priorización).
- 3.3 Tipos de Tratamiento (Mitigación, Aceptación, Transferir, Eliminar).
- 3.4 Tipificación de Controles
- 3.5 Evaluación de Controles

04. Módulo 4: Materialización del Riesgo Operacional

- 4.1 Gestión de Incidentes
- 4.2 Prevención de riesgos operacionales en los procesos y actividades.
- 4.3 Base de Datos de Incidentes
- 4.4 Reportes Regulatorios R2811 Y R2813
- 4.5 Indicador de Negocio por Riesgo Operacional

05. Módulo 5. Riesgo Operacional en Derivados

- 5.1 Introducción a los Instrumentos Derivados.
- 5.2 Cómo operan los Instrumentos Derivados
- 5.3 Riesgo Operacional en Instrumentos Derivados
- 5.4 Ejemplos (Casos reales)