

“1er Diplomado en Gestión Integral de Riesgos”
Contenido:

Módulo	Temática	Fecha de Inicio y Terminación	Duración
I. Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	• Objetivos y alcance del código de ética • Declaración de principios éticos. • Valores corporativos • Cultura FMI y ética • Definición del riesgo • Aspectos básicos de la gestión del riesgo • Normativa vigente y alcance • Alcances e impacto de la gestión de riesgos en FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN.	Agosto 3 - Agosto 5 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	6 horas
II. Sistema Integrado de Administración de Riesgos - SIAR	• Normatividad SIAR para los FMI • ISO 31000: 2018 Norma de Gestión de Riesgos Internacional • Etapas del riesgo integrado • Matriz de riesgos Integral	Agosto 10 - Agosto 12 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	6 horas
III. Riesgo Operativo - SARO	• Definición y conceptos del riesgo operativo • Normatividad vigente	Agosto 17 - Agosto 26 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma	20 horas (10 Virtual y 10 Trabajo Individual)

	• Gestión de riesgo operativo en FMI • Principios básicos para la gestión del riesgo operativo • Etapas del riesgo operativo - SARO • Riesgos asociados • Sistemas de administración del riesgo operativo • Casos prácticos	Teams y Contingencia Zoom, Meet)	
IV. Riesgo Lavado de Activos - SARLAFT	• Normatividad y conceptos • Funciones y responsabilidades asociadas a la / ft en la estructura organizacional de los FMI • Elementos del SARLAFT • Etapas del SARLAFT • Segmentación de los factores de riesgo • Manual de políticas • Manual de procedimientos • Metodologías • Registro en la UIAF • Reporte de operaciones inusuales y sospechosas	Agosto 26 - Septiembre 30 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	40 horas (30 Virtual y 10 Trabajo Individual)

V. Riesgo del Mercado - SARM	- Definición del riesgo de mercado - Factores del riesgo de mercado - Identificación, medición y tratamiento del riesgo de mercado - Riesgos asociados: riesgo cambiario, riesgo tasa interés - riesgo volatilidad - Importancia del Análisis Económico y Financiero en la toma de decisiones de inversión - Sistemas de administración del riesgo de mercado	Septiembre 30 - Octubre 07 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	6 horas
VI. Riesgo de Liquidez - SARL	- Definición del riesgo de liquidez. - Normatividad vigente a cerca del riesgo de liquidez en el financiero - Factores del riesgo de liquidez - Componentes del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - Metodologías de cuantificación	Octubre 07 - Octubre 14 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	6 horas

	del riesgo de liquidez • Indicadores de riesgo de liquidez • Casos prácticos		
VII. Riesgo de Crédito - SARC	• Definición del riesgo de crédito. • Normatividad vigente a cerca del riesgo de crédito en el sector financiero. • Importancia del SARC • Factores del riesgo de crédito. • Gestión del riesgo de Crédito • Sistema De Administración Del Riesgo De Crédito • Casos prácticos	Octubre 14 - Octubre 21 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	6 horas
VIII. Plan de Continuidad de Negocio	• Objetivos y alcance del plan de continuidad de negocio • Emergencia, Crisis y Continuidad • Elaboración del plan • Pruebas • Resiliencia financiera • Capacitación y entrenamiento	Octubre 21 - Noviembre 2 5:00 pm a 8:00 pm. (Curso asistido por Intermediaciones Tecnológicas Plataforma Teams y Contingencia Zoom, Meet)	10 horas