



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

CURSO

**Resiliencia Operacional
en Entornos ASA
(15 horas)**



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

¿QUIÉNES SOMOS?

En **BDV InnovaRisk Consulting** somos una firma de consultoría especializada en servicios para entidades del sector financiero y de seguros. Hemos apoyado a nuestros clientes en diversos proyectos enfocados principalmente en Gestión Integral de Riesgos, Compliance, y Capacitaciones especializadas.

Integramos las mejores prácticas internacionales con soluciones adaptadas a cada contexto y entidad. Buscamos la alta eficiencia, junto plazos adecuados y calidad en cada entrega.

Brindamos atención personalizada, basada en confianza, innovación constante y enfoque en la generación de valor sostenible.

NUESTRA EXPERIENCIA EN CAPACITACIONES

Hemos realizado capacitaciones especializadas abiertas y también capacitaciones *in-house* para entidades del sistema financiero y de seguros en Perú, Panamá y la República Dominicana.

Nuestros cursos y talleres han abarcado temas clave y demandados. Los contenidos son diseñados y dictados por un equipo técnico altamente calificado, con experiencia directa en supervisión, consultoría internacional y gestión de riesgos en entidades líderes de la región.





ENTIDADES ATENDIDAS POR CAPACITACIONES



PERU

Bancos: 8 entidades
Financieras: 2 entidades
Seguros: 4 entidades
Gestora de Fondos: 1 entidad
Caja Rural: 1 entidad



PANAMA

Bancos: 3 entidades
Seguros: 6 entidades



REPUBLICA DOMINICANA

Financieras: 1 entidad



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

Curso: RESILIENCIA OPERACIONAL EN ENTORNOS ASA

Duración: 15 horas

Modalidad: Remota (Microsoft Teams)

Metodología: Sincronico con participación activa

Fechas: 11, 13, 15, 18 y 20 de agosto de 2025

Entregables: Material y diploma de participación



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

IMPORTANCIA DE LA RESILIENCIA OPERACIONAL

En el marco de los estándares internacionales y la creciente supervisión sobre la suficiencia de capital, diversas entidades han adoptado el método del Estándar Alternativo (ASA) para el cálculo del capital por riesgo operacional y enfrentan el desafío de alinear sus prácticas internas con expectativas regulatorias más exigentes y técnicas.

El curso Resiliencia Operacional en Entornos ASA ha sido diseñado para fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de todos aquellos quienes tienen un rol en la gestión del riesgo operacional. El objetivo es proporcionar herramientas prácticas que permitan identificar vulnerabilidades, evaluar impactos y aplicar mecanismos de control que contribuyan no solo al cumplimiento normativo, sino también al desarrollo de una cultura institucional resiliente.

Se incorpora enfoques y referencias de buenas prácticas internacionales para integrar la resiliencia operacional como un componente clave en la gestión de riesgos.

Si tu organización ya aplica el método ASA, o busca prepararse para su adopción, este curso es esencial para entender cómo evolucionan las prácticas globales en materia de resiliencia y cómo traducirlas en acciones concretas dentro del modelo de gestión institucional.





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

ESTRUCTURA DEL CURSO





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

DIA 1 – 11 de agosto de 2025

Gobierno para la Gestión de Riesgos

- Órganos de Gobierno
- Modelo de las 4 líneas
- Roles y funciones

Gestión del Riesgo Operacional

- Entendiendo el Riesgo Operacional
- Marco Regulatorio
- Qué está pasando en el Sistema Financiero
- La Gestión del Riesgo Operacional
- Tipos de evento
- Base de datos de eventos por riesgo operacional
- Indicadores Claves de Riesgo
- Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional
- Autorizaciones ASA





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

DIA 2 – 13 de agosto de 2025

Continuidad Operacional

- Cultura Organizacional
- Política de SGCN y Programa
- Análisis: alineamiento con estrategia, análisis de impacto (BIA) y evaluación de riesgos.
- Diseño, implementación y validación

DIA 3 – 15 de agosto de 2025

Interconexiones e Interdependencias

- Cadena de Valor y Operaciones críticas
- Identificación de interconexiones e interdependencias
- Identificación de puntos de ruptura, puntos únicos de falla y vulnerabilidades

Gestión de Incidentes

- Identificación, clasificación y priorización del incidente
- Respuesta a incidentes con impacto en operaciones críticas
- Análisis de causa raíz





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

DIA 4 – 18 de agosto de 2025 Gestión de Terceras Partes

- Gestión de servicios provistos por terceros
- Servicios subcontratados
- Procedimiento para identificar servicios y proveedores significativos
 - Información para el registro de servicios
 - Evaluación de servicios para identificar si es significativo
 - Identificar y Registrar Servicios Significativos
 - Consideraciones para el Contrato y SLA
 - Gestión de riesgos asociados
 - Monitoreo





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

DIA 5 – 20 de agosto de 2025

Seguridad de la Información y Ciberseguridad

- Qué está pasando en el Sistema Financiero
- Principales objetivos de la gestión de la SI-C
- Proceso para Gestionar la SI-C
 - Ambiente Interno y Gobierno
 - Inventario de activos de información
 - Clasificación de activos
 - Metodologías de Gestión de riesgos aplicadas a la SI
 - Plan Estratégico del SGSI-C y Programa de Ciberseguridad
 - Uso de APIs
 - Controles normativos, ISO 27002 y PCI DSS





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED



JORGE DOMINGUEZ GALLEGOS

MBA con Mención en Finanzas del TEC de Monterrey (Campus Monterrey – México) y bachiller en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima; ha recibido capacitación en gestión de riesgos en Suiza (Financial Stability Institute), España, Argentina y México, y ha realizado pasantías en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, Banco de España y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) España.

Cuenta con Certificaciones AMBCI (Business Continuity Institute) y de ISO 31000

NUESTRO EXPOSITOR

Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobierno corporativo y gestión integral de riesgos. Actualmente es Socio Fundador de BDV InnovaRisk Consulting en Panamá y Perú. Ha sido Gerente de Riesgos en Liberty Seguros y Crecer Seguros del Grupo Pichincha, así como Oficial de Continuidad Operacional y Supervisor Principal de Riesgos en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS).

Ha liderado la implementación de la gestión de riesgos y continuidad del negocio en múltiples empresas del Perú y otros países de LATAM. También lideró y participó en la elaboración de normas SBS tales como: gestión integral de riesgos, riesgo operacional, continuidad del negocio, seguridad de la información y patrimonio efectivo.

Es Expositor Internacional en LATAM y profesor en cursos de gestión de riesgos en la Universidad del Pacífico del Perú.



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

INVERSIÓN

PRECIO REGULAR

US\$ 425

sin IGV

Incluye material

15% descuento por
pagos antes del
15.07.2025

US\$ 360

sin IGV

(*) Precio por persona

PRECIO CORPORATIVO

US\$ 354

sin IGV

Incluye material

15% descuento por
pagos antes del
15.07.2025

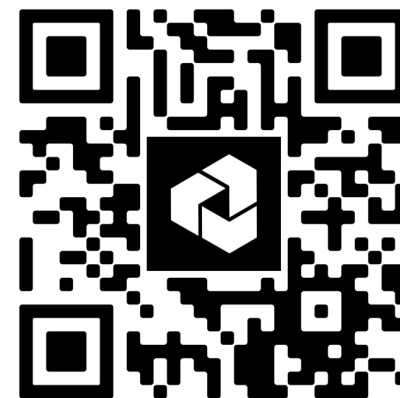
US\$ 300

sin IGV

(**) Precio individual para 3 o más
asistentes, o para clientes actuales

Para inscribirse ingrese a la página web:

<https://bdvinnovarisk.com/resilienciaoperacional>





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

**Te acompañamos en
tu camino al éxito**



**Confianza,
Innovación y
Experiencia**

BDV InnovaRisk Consulting

 +507 6299 9913

+507 6582 5352

 +51 947 369969

+51 99274 3029

Info@bdvinnovarisk.com

www.bdvinnovarisk.com