Gestión del Riesgo Operacional

Objetivos del Taller

Que el participante sea capaz de:

- Conocer y aplicar los aspectos relacionados con la Gestión del Riesgo Operacional, de acuerdo con la reglamentación de los sistemas de pagos; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa del Banco de México.
- Adquirir los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación de los sistemas de pagos, en lo relativo a la Gestión del Riesgo Operacional.
- Identificar aquellos aspectos clave, en lo referente a la la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional y riesgos adicionales de los sistemas de pagos.

A quién va dirigido

- A las áreas operativas, de control interno y de riesgos, relacionadas con el cumplimiento de los requisitos normativos
- de los controles establecidos por el Banco de México para participar en los sistemas de pagos.

Temario

1. **Qué es Administración del Riesgo Operacional.**
2. **Análisis de riesgos (ámbito del riesgo, nivel de impacto y resultados de la evaluación):**
    a. **Humanos.**
    b. **Procedimientos y procesos.**
    c. **Tecnológicos.**
    d. **Externos.**
    e. **Seguridad informática.**
3. **Análisis de Impactos al Negocio (Riesgos, Vulnerabilidades y Resultado de la evaluación).**
    a. **Recursos Tecnológicos.**
    b. **Recursos Humanos.**
    c. **Recursos Materiales.**

d. **RTO**

e. **PTO**

4. **Análisis de Capacidad (resultados):**
    a. **Recursos Tecnológicos.**
    b. **Recursos humanos.**
    c. **Recursos materiales.**
5. **Estrategias de continuidad (prácticas de ciber resiliencia y estándares internacionales).**
    a. **Objetivos de continuidad**
    b. **Estrategias asociadas a escenarios de contingencia.**
        i. **Imposibilidad del personal.**
        ii. **Afectación a la infraestructura.**
        iii. **Afectación al esquema de telecomunicaciones.**
        iv. **Indisponibilidad prolongada.**
    c. **Plan de continuidad.**
    d. **Restablecimiento a la operación normal.**
    e. **Plan de pruebas e informe de resultados.**