

DIPLOMADO

DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: ENFOQUE ESTRATEGICO Y DE GENERACIÓN DE VALOR

OBJETIVO:

Desarrollar en los participantes una visión estratégica, práctica y actualizada de la gestión integral de riesgos, fortaleciendo sus capacidades para identificar, evaluar, mitigar y monitorear los principales tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones, incluyendo riesgos financieros, operacionales, tecnológicos, legales, reputacionales, ambientales y sociales.

El programa también promueve el desarrollo de competencias clave del Chief Risk Officer (CRO) y el fortalecimiento de una cultura de riesgo alineada con la sostenibilidad, la gobernanza y la transformación digital.

DIRIGIO A:

Profesionales con experiencia en sectores como banca, seguros, fintech, fondos de inversión, energía, salud, construcción o cualquier industria regulada o en proceso de fortalecer su sistema de gestión de riesgos.



Contenido



Fecha



Inversión y
Métodos de pago



info@grcaacademy.edu.do



+1 (849) 581-6000

MÓDULO 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

- Fundamentos y evolución del riesgo de crédito
- Uso de IA y analítica avanzada: scoring, calificación crediticia y gestión preventiva
- Innovaciones en la originación y análisis de crédito
- Normativas: IFR9, Basilea III y regulación local
- Provisión y deterioro de activos bajo IFR9
- Stress testing, escenarios adversos y medición de capital
- Impacto de factores ASG en el riesgo crediticio
- Buenas prácticas para gestión y monitoreo de riesgo
- Definición de apetito de riesgo
- Indicadores clave, monitoreo de portafolios
- Riesgos de contraparte y concentración

MÓDULO 2: GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

- Fundamentos del riesgo de mercado y liquidez
- Exposición a tasas, tipo de cambio y precios de activos
- Medición de riesgo: VaR, Expected Shortfall, sensibilidad
- Estrategias de cobertura y gestión de volatilidad
- Gestión de liquidez: flujos, stress testing y contingencia
- Factores emergentes: disrupciones tecnológicas y geopolíticas
- Regulaciones: Basilea III (LCR, NSFR) y marcos locales
- Analítica avanzada y predicción de liquidez
- Casos de análisis de crisis y estrategias de respuesta

MÓDULO 3: GESTIÓN DE RIESGO LA/FT

- Introducción a la gestión de riesgos LA/FT
- Evaluación nacional de riesgos de lavado
- Camino hacia la efectividad: organismos internacionales
- Impacto del marco regulatorio actual
- Riesgos emergentes y amenazas
- Mirada prospectiva del sector bancario
- Tecnologías para detección automatizada (AML, IA, Machine Learning)
- Cultura organizacional y rol del Oficial de Cumplimiento

MÓDULO 4: GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

- Definición y conceptos clave del riesgo operacional
- Principales causas y tipologías de eventos
- Evaluación de vulnerabilidades, causas raíz y controles
- Marcos normativos y buenas prácticas
- Sinergia entre Control Interno y Riesgo Operacional
- Indicadores clave (KRIs) y monitoreo del apetito
- Riesgos emergentes y su vinculación
- Casos reales de fallas operacionales y lecciones aprendidas

MÓDULO 5: GESTIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICO Y CIBERNÉTICO

- Conceptos clave de los riesgos tecnológicos con enfoque empresarial
- Gestión de activos tecnológicos: disponibilidad, integridad y resiliencia
- Riesgos de ciberseguridad y amenazas actuales
- Planes de respuesta ante incidentes: detección, contención, respuesta y recuperación
- Gobierno y cumplimiento en el marco tecnológico y cibernético
- Estrategias de continuidad del negocio y recuperación tecnológica

MÓDULO 6: GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (ESG)

- Fundamentos de la gestión de riesgo ASG
- Factores ASG y su influencia en la sostenibilidad organizacional
- Sistema SARAS: riesgos ambientales, sociales, contextuales y climáticos
- Marco normativo local y estándares internacionales
- Rol de las instituciones financieras en el financiamiento responsable
- Métricas, indicadores y reporte de desempeño ASG



CONTENIDO

MÓDULO 7: RIESGO LEGAL Y NORMATIVO

- Fundamentos del riesgo legal y su impacto empresarial
- Gobernanza corporativa y cumplimiento normativo
- Marco legal y regulatorio del sector financiero
- Riesgos contractuales y gestión de obligaciones legales
- Riesgos normativos en entornos digitales y tecnológicos
- Cultura organizacional orientada al cumplimiento y la ética
- Tendencias emergentes en supervisión basada en riesgos

MÓDULO 8: GESTIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL

- Definición e impacto del riesgo reputacional
- Factores que lo generan y su relación con otros riesgos
- Relación con riesgos operacionales, legales y sociales
- Gestión de crisis y protección de imagen corporativa
- Monitoreo y medición de la reputación
- Integración del riesgo reputacional en la GIR
- Casos de estudio: errores, resiliencia y mejores prácticas

MÓDULO 9: COMPETENCIAS Y VISIÓN DEL CRO EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO

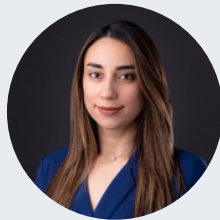
- Rol del CRO en el diseño, supervisión e implementación del sistema de gestión de riesgos
- Modelo de Tres Líneas: interacción con Auditoría, Cumplimiento y Negocio
- Apetito al riesgo alineado a la estrategia y desempeño organizacional
- Liderazgo de la cultura de riesgo desde la alta dirección
- Gobernanza de la GIR: comités, estructuras y reporte efectivo
- CRO como agente de cambio y generador de valor
- Competencias clave: liderazgo, estrategia, toma de decisiones y comunicación



GRCA
Leadership
Academy



INSTRUCTORES



STEPHANIE HERNÁNDEZ – SUBDIRECTORA DE RIESGOS FINANCIEROS

Cuenta con más de 14 años de experiencia en la gestión y supervisión de riesgos financieros, liderando actualmente las áreas de riesgo de crédito, concentración, mercado y liquidez en las instituciones del sistema financiero nacional.

Posee una Maestría en Administración de Empresas de UNIBE, con concentración en Finanzas Internacionales de Florida International University (FIU), y es economista egresada de la PUCMM.



EDGAR MORROBERT – ENCARGADO RIESGOS TECNOLÓGICOS

Cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría de sistemas, gestión de riesgos tecnológicos, ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ha liderado proyectos en múltiples industrias y colaborado con firmas como KPMG, así como en iniciativas clave del sistema financiero nacional.

Es Ingeniero en Sistemas y posee certificaciones internacionales como CISA, CRISC, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27032. Instructor acreditado por APMG International y docente universitario en temas de ciberseguridad y continuidad operativa.



JONATHAN MEDINA – VICEPRESIDENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión integral de riesgos financieros, liderando modelos de Valor en Riesgo (VaR), análisis de sensibilidad, pruebas de estrés y monitoreo de riesgos en entidades como Banesco y Banco Promerica.

Es economista con especialización en finanzas, y se destaca por su enfoque estratégico en sostenibilidad financiera, cumplimiento regulatorio y buenas prácticas internacionales.



CRISTINA BELLO – 2DA. VICEPRESIDENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

Cuenta con más de 12 años de experiencia en sostenibilidad, finanzas climáticas y gestión de riesgos ambientales y sociales en el sector financiero. Lidera el Sistema de Administración del Riesgo Ambiental y Social del Centro Financiero BHD y preside el Comité de Finanzas Verdes de la ABA, impulsando estrategias de adaptación climática y mitigación de riesgos ASG.

Arquitecta con Maestría en RSC y Sostenibilidad (UPV) y Máster en Arquitectura con mención en Proyectos Sostenibles (USAL). Ha completado formaciones en el Green Banking Academy, Clima Lab (IFC) y el Programa de Alta Dirección en Sostenibilidad de Barna.



JOSÉ DE POOL – DIRECTOR SUPERVISIÓN PLAFT Y CRÍMENES FINANCIEROS

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la prevención del crimen financiero, participando en más de 100 auditorías y consultorías para entidades internacionales, y liderando programas de cumplimiento en banca, mercado de valores, seguros y fiduciarias.

Licenciado en Administración de Empresas, posee una Maestría en Finanzas Corporativas, certificación ACAMS e ISO 31000. Ha sido docente universitario, expositor en congresos internacionales y miembro activo en comités regionales sobre prevención de lavado de activos.



CLAUDIA RODRIGUEZ – 2DA. VICEPRESIDENTA DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Cuenta con más de 30 años de trayectoria en los sectores industrial, telecomunicaciones y financiero, y más de 20 años de experiencia en el sistema financiero dominicano, liderando áreas como calidad, riesgos, cumplimiento regulatorio y protección al usuario.

Ha desarrollado e implementado metodologías de gestión de riesgos y marcos estratégicos como Score Rate Pyme, ICAPP, y modelos de apetito de riesgo. Su experiencia incluye consultorías de alto nivel, entre ellas, su participación en McKinsey & Co. durante la fusión Bancrédito-León y procesos de calificación con Fitch Ratings.

Es mercadóloga con certificaciones como AMLCA-FIBA, ISO 37301, Alarys Risk Management y Auditor Líder ISO 9000 (IRCA).



FÉLIX RODRÍGUEZ – VICEPRESIDENTE DE RIESGOS NO FINANCIEROS Y CONTROL INTERNO

Con más de 15 años de experiencia en riesgos operacionales, tecnológicos y de cumplimiento, lidera estrategias clave en una de las principales entidades bancarias del país. Ha ocupado roles de alto impacto en auditoría, gobierno corporativo y ciberseguridad, tanto en el sector financiero como tecnológico.

Ingeniero en Sistemas con Maestría en Dirección de Proyectos, cuenta con certificaciones internacionales como CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ISO 22301 y CIE-AF. Es instructor acreditado de ISACA y Director Académico de GRCA Leadership Academy.



GIANNI LANDOLFI – VICEPRESIDENTE SENIOR DE RIESGOS INTEGRAL

Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sistema financiero, más de 20 de ellos en posiciones directivas. Actualmente lidera la transformación estratégica del área de riesgos en Banco Promerica, impulsando la automatización de procesos, el uso de herramientas analíticas y el fortalecimiento de la gobernanza de riesgos.

Administrador de empresas con formación en dirección financiera y experiencia como facilitador y mentor en programas de alta dirección en Barna Business School. Es socio fundador de CAP – Centro de Aptitudes Profesionales.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DIPLOMADO



Duración total: 36 horas



Modalidad: Presencial



Inversión: US\$850.00



Martes y jueves de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.



Martes 30 de septiembre





☎ +1 (849) 581-6000

✉ info@grcaacademy.edu.do