

Curso

Contralor Normativo en el Sistema Financiero Mexicano

Objetivo:

Sentar las bases sólidas de conocimiento y habilidades que debe tener todo profesional que desempeñe la función de Contralor Normativo en el Sistema Financiero que le permitan conocer el alcance de sus funciones y responsabilidades, en interacción con otras áreas de la entidad financiera en la que se desempeñe como tal a fin de que, esta pueda dar cabal cumplimiento a la normatividad externa e interna que le es aplicable, así como ser un elemento promotor para el impulso de un eficaz y eficiente Gobierno Corporativo.

Dirigido a:

Miembros del Consejo de Administración, Directores y personas que desempeñan funciones jurídicas, de control, de administración integral de riesgos, supervisión y vigilancia en las distintas entidades que conforman el Sector Financiero en México, así como profesionales que en el mismo desempeñan funciones de Contraloría Normativa.

Duración: 24 horas.

Temario

Módulo I.- Historia en el sector financiero en México.

- I.1. El Gobierno Corporativo en México.
 - I.1.1. El Gobierno Corporativo conforme a la LFI.
 - I.1.2. Diferencias entre Empresa Familiar y con Gobierno Corporativo.
 - I.1.3. Cuadro del Sistema de Gobierno Corporativo.
 - I.1.4. Recomendaciones y obligaciones.
- I.2. La Contraloría en México.
 - I.2.1. Contraloría Normativa conforme a la LFI y disposiciones.

Módulo II.- Cronograma de crisis en el Mundo.

- II.1. Cuadro del desarrollo sobre la Supervisión y los Comités que conformaron en el mundo el marco denominado COSO en el Mundo.
- II.2. Cuadro del desarrollo de la economía en el Mundo y sus implicaciones.

Módulo III.- Sistema de Control Interno.

- III.1. Evolución del sistema denominado COSO.
- III.2. Cuadro desglose de COSO y la participación del Consejo de Administración y las áreas de Control.

Mtro. Francisco Eduardo Sánchez Tenorio



Módulo IV.- Estructura organizacional (funcional).

- IV.1. Consejo de Administración.
- IV.2. Equipo Directivo.
- IV.3. Contraloría Normativa.
- IV.4. Importancia de interactuar en Organismos Gremiales.
- IV.5. Cobertura operativa y nocional para considerar.
- IV.6. Contraloría Operativa.
- IV.7. Diferencias entre la Contraloría Normativa de la Contraloría Operativa.
- IV.8. Importancia de la Mesa de Control.
- IV.9. Porqué la Contraloría debe tener injerencia en otras áreas que usualmente le reportan a la Dirección General.
- IV.10. Cuadro del perfil de un Contralor Normativo, el Compliance Officer, el Contralor Operativo y la Mesa de Control.
- IV.11. Cuadro de la influencia de la Contraloría Normativa.

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ingeniería, Económica y Financiera por la Universidad La Salle Derecho y Certificado de Contralor Normativo en Administración de Riesgos para Fondos de Inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Se desempeñó como Contralor Normativo en CI Fondos, ha laborado en Administración, Riesgo y Control, S.C., Bansí, S.A., Casa de Bolsa BBVA Bancomer, IXE Casa de Bolsa, Banco Nacional de México, entre otros y actualmente, es Consultor y Asesor Financiero independiente.

Ha impartido cursos en la Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Pedregal de La Salle, el Instituto del Mercado de Valores, etc. sobre temas financieros y Basilea III.

Informes e inscripciones:

info@cbfgloval.com.mx

Teléfonos: 55 55 46 26 60
442 340 90 56

Whatsapp: 442 330 50 10