

# Control Interno y cultura de riesgo

29 de febrero de 2024  
Presencial y/o webinar





**Fecha | 29 de febrero de 2024**

**Horario | De 9:30 a 13:30 horas.**

**Modalidad | Presencial y/o webinar**

**Duración | 4 horas.**

## Objetivos

En este curso se analizarán aspectos a tener en cuenta para la integración de un sistema robusto de control interno como: procesos, políticas, procedimientos y mecanismos para asegurar que las operaciones que se lleven a cabo dentro de una organización se acometen de manera eficiente, efectiva y conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

Se profundizará en **metodologías para implementar una cultura de riesgos** considerando aspectos como la gobernanza y el apetito al riesgo, entendiendo por esto, el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir en la búsqueda de sus objetivos estratégicos y financieros y en posibles métricas, governance y calibración de este.

Se analizarán los comités de aprobación y el modelo de gestión de riesgos basado en 3 líneas de defensa que toda entidad debe establecer para llevar a cabo una adecuada estrategia de Risk Management.

# Programa

## 1. Introducción

## 2. Estándares

## 3. Identificación de riesgos y métricas

## 4. Governance

## 5. Cultura y formación

## 6. Marco de control interno

## 7. Ejercicio práctico

- Por grupos se realizará un caso para identificar los riesgos a los que está expuesta una compañía y se establecerán y calibrarán los principales KPIS y KRIS dentro de su estrategia de riesgos

## Dirigido a

Servicios centrales de las aseguradoras. Distintas áreas de gestión de riesgos, auditoría interna, control, IT, operaciones, recursos humanos



## Ponente



### Isabel Sánchez Sánchez

Responsable de BCM y riesgo operacional.

Volkswagen Bank

Diplomada en Dirección de Empresas, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con MBA y máster en mercados financieros y planificación de capital y control. PhD candidate en Riesgos ESG y Finanzas Sostenibles.

Ha desarrollado su carrera en consultoría Big Four y áreas de Riesgos y Control de diferentes entidades (KPMG, Banco Popular, Santander Consumer Finance, Santander CIB...) ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como 2ª Línea de Defensa, entre otros dentro de departamentos de supervisión y control de riesgos o análisis y seguimiento de cartera. Actualmente desarrolla tareas relacionadas con Continuidad de Negocio, Riesgo Operacional y ESG en Volkswagen Bank compatibilizándolo con el mundo académico como Directora del Grado en Administración y Dirección de Empresas de Universidad Carlemany y profesora asociada en ESADE y VIU.

## Precio

- Entidades Adheridas: 291,60 euros + 21% IVA
- Entidades No Adheridas: 379,10 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

**Acción formativa bonificable a través de FUNDAE  
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).**

Para más información contacte con [formacion@icea.es](mailto:formacion@icea.es)



# Lugar de impartición

**Aulas presenciales de ICEA** hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación en remoto **vía webinar**.

**Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.**

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:  
[formacion@icea.es](mailto:formacion@icea.es)

ICEA  
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta  
28002 Madrid  
Tel: 91 142 09 00  
[www.icea.es](http://www.icea.es)

