
CURSO
“CONTROL INTERNO, RIESGOS DE BANCA CENTRAL Y MECANISMOS DE MITIGACIÓN”

-Madrid, España, 17 – 21 septiembre, 2007-

- **LOS RIESGOS DE LA BANCA CENTRAL**

- **EL DEBATE SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LOS RIESGOS DE LOS BANCOS CENTRALES**

- **EL MODELO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE ESPAÑA**
 - ▶ El modelo general
 - ▶ La gestión y el control de riesgos
 - ▶ El modelo de riesgo operativo
 - ▶ El sistema contable del Banco de España y su control interno
 - ▶ El control interno de las operaciones monetarias y del sistema de pagos.
 - ▶ El control interno en la gestión de reservas exteriores
 - ▶ Auditoría interna y revisión del control interno
 - ▶ Auditoría externa y control interno
 - ▶ Etapas para el desarrollo de una matriz integral de riesgos

- **ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS**

Se ha contactado a un par de bancos centrales para que expongan su experiencia en la parte de operaciones monetarias y de manejo de reservas internacionales.

- **TALLERES DE TRABAJO**
 - ▶ Experiencias de gestión de riesgo operativo
 - ▶ Modelos de control interno