

## Bibliografía

- 1.- Anexo 12 A: Requisitos para la elaboración y actualización de la base de datos histórica a que contenga el registro sistemático de los diferentes tipos de pérdida asociada al riesgo operacional de las instituciones de crédito, emitido por la CNBV en su más reciente publicación del 12 de Agosto del 2011, <http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx?an=37&c=27#is37>.
- 2.- Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Banco de Pagos Internacionales, Febrero de 2003, <http://www.bis.org/publ/bcbs96esp.pdf>.
- 3.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Boletín de Prensa 44/2005 emitido el 29 de Septiembre de 2005, <http://es.scribd.com/doc/41977596/044-BasileaII-Boletin-CNBV>.
- 4.- Convergencia internacional de medidas y normas de capital, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Banco de Pagos Internacionales, Junio de 2006, pp. 159 – 171, 339 – 343, [http://www.bis.org/publ/bcbs128\\_es.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf).
- 5.- De Lara Haro, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros, Editorial Limusa, 3er Edición, México 2005.
- 6.- Díaz Mata, Alejandro y Hernández Almora, Luis Ascención. Sistemas Financieros Mexicano e Internacional en Internet, Editorial SICCO, México 1999.
- 7.- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CNBV), 2011, [http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20crédito.docx\\_](http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20crédito.docx_)
- 8.- Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CNBV), 2011, <http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20entidades%20financieras%20especializadas.docx>.
- 9.- Frost, Chris, et al. Manual de Gestión de Riesgos Operativos, Editorial Deusto, España 2002.
- 10.- Hoffman, Douglas G, Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, Editorial John Wiley & Sons, E.U 2002.
- 11.- Ley del Banco de México, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Mayo de 2010, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>.

## Bibliografía

---

- 12.- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Agosto de 2009, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46.pdf>.
- 13.- Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Mayo de 2010, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>.
- 14.- Ley Federal de Instituciones de Fianzas, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Junio de 2007, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/108.pdf>.
- 15.- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Junio de 2008, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/138.pdf>.
- 16.- Ley del Mercado de Valores, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Mayo de 2009, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf>.
- 17.- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Enero del 2009, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf>.
- 18.- Norma de calidad ISO 9001: 2000 “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”.
- 19.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2010, Estructura del Sistema Financiero Mexicano. [http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim\\_new/estructura/organigrama.pdf](http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf).
- 20.- Seaver Matt, Implementación de la ISO 9000:2000, Editorial Panorama Editorial, México 2003, pp. 23 - 24.
- 21.- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management Framework, 2004, [http://www.cpa2biz.com/AST/Main/CPA2BIZ\\_Primary/InternalControls/COSO/PRDOVR~PC-990015/PC-990015.jsp](http://www.cpa2biz.com/AST/Main/CPA2BIZ_Primary/InternalControls/COSO/PRDOVR~PC-990015/PC-990015.jsp).

## Masografía

- 22.- Asociación de Bancos de México: La Banca en México, Historia 1982 – 1996, 2011, [http://www.abm.org.mx/banca\\_mexico/historia.htm](http://www.abm.org.mx/banca_mexico/historia.htm).
- 23.- Asociación de Bancos de México (ABM), 4to Congreso Bancario Universitario Febrero – Marzo 2007, [http://www.abm.org.mx/congreso\\_univ/4-congreso\\_universitario/2.3.%20Marcos%20Martinez%20Gavica.pdf](http://www.abm.org.mx/congreso_univ/4-congreso_universitario/2.3.%20Marcos%20Martinez%20Gavica.pdf).
- 24.- Reportaje “Sistema Bancario”, publicado el 5 de Septiembre de 2007 por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el cual se puede consultar en <http://www.tudecides.com.mx/articulos-y-casos-de-estudio/finanzas/sistema-bancario.html>.