

CONTENIDO TEMÁTICO

CURSO: ASISTENTES DE IA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Módulo 1: Fundamentos de Riesgo de Mercado e Inteligencia Artificial Aplicada

Resultado de aprendizaje: Comprender los principales tipos de riesgo financiero y explorar cómo la inteligencia artificial puede apoyar su análisis y monitoreo desde un enfoque accesible, sin programación.

Temas:

- Introducción al riesgo financiero: sistemático, específico, de mercado, crédito, liquidez.
- Casos históricos de crisis bursátiles y su lectura desde el riesgo.
- Introducción a la IA generativa en finanzas: ChatGPT, Gemini, Copilot.
- Limitaciones y beneficios del uso de modelos generativos en contextos financieros.
- Lectura de tendencias de mercado usando herramientas sin código.

Duración: 6 horas

Módulo 2: Diseño de Prompts para Análisis de Riesgos Financieros

Resultado de aprendizaje: Diseñar instrucciones efectivas (prompts) para generar análisis, simulaciones o respuestas estratégicas ante eventos de riesgo financiero usando IA generativa.

Temas:

- Introducción al prompt engineering: qué es y por qué es clave en IA.
- Estructura RCTF (Rol, Contexto, Tarea, Formato) aplicada a finanzas.
- Tipos de prompts: análisis, comparación, proyección, recomendación.
- Mejores prácticas: claridad, verificación, interpretación financiera.
- Plataformas sugeridas: ChatGPT, Gemini, Copilot.

Taller práctico: Diseñar y probar una batería de prompts que permitan identificar señales de riesgo en un portafolio simulado a partir de una serie de noticias financieras y variables de mercado.

Duración: 6 horas

Módulo 3: Formulación de Problemas de Riesgo de Mercado para solución con IA

Resultado de aprendizaje: Traducir situaciones reales del mercado de valores en problemas estructurados que puedan ser resueltos o simulados mediante el uso de prompts encadenados y flujos lógicos con IA.

Temas:

- Identificación de patrones de riesgo: correlaciones, volatilidad, caídas abruptas.
- Búsqueda y uso de fuentes públicas: datos históricos, APIs, noticias.
- Flujo conversacional para análisis de riesgo: pregunta → contexto → predicción → recomendación.
- Diseño de cadenas de prompts y simulación de respuestas.
- Preparación para la lógica de los asistentes.

Taller práctico: Resolver un caso real de riesgo bursátil mediante encadenamiento de prompts: interpretación de datos históricos + reacción ante evento geopolítico + sugerencia de cobertura.

Duración: 6 horas

Módulo 4: Diseño y Evaluación de Asistentes Inteligentes para Riesgo Bursátil

Resultado de aprendizaje: Diseñar, configurar y evaluar un agente conversacional funcional capaz de analizar riesgos financieros, responder preguntas estratégicas y emitir alertas personalizadas.

Temas:

- ¿Qué es un agente inteligente? Estructura y funciones.
- Plataformas para construir asistentes sin programación: POE, Copilot Studio, Gemini, ChatGPT.
- Diseño conversacional: intenciones, memoria, flujos condicionales.
- Evaluación del desempeño del agente: precisión, coherencia, utilidad.

Taller práctico: Diseño de un agente conversacional que simula un analista de riesgos financieros: responde preguntas sobre portafolios, genera alertas y entrega recomendaciones frente a eventos del mercado.

Duración: 6 horas

METODOLOGÍA: Curso 100% virtual, con enfoque práctico y participativo basado en la metodología de clasetaller. Cada sesión combinará elementos teóricos con ejercicios aplicados, uso de herramientas sin código y desarrollo progresivo de habilidades a través de casos financieros reales. Se usarán plataformas como: ChatGPT, POE, Gemini y Copilot Studio.

EQUIPO DOCENTE

*Los docentes están sujetos a disponibilidad teniendo en cuenta las fechas que se definan.

Carlos Alberto Cerro

Ingeniero financiero (UdeM) y Magister en Ciencias de los datos y analítica (EAFIT). Docente de cátedra de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, enfocado en la aplicación de modelos de aprendizaje automático a la solución de problemas financieros. Operador certificado por AMV en Renta Variable, Renta Fija, Divisas y Derivados, con experiencia de más de 10 años en el sector bursátil, desempeñando roles como asesor de inversiones, trader de posición propia de renta variable y especialista de portafolios.

Oliver Rubio Maya

Ingeniero de producción, con maestrías en Ingeniería y Administración (MBA), y candidato a doctor en Administración en la Universidad de Medellín, donde investiga la aplicación de modelos matemáticos y análisis de datos para optimizar portafolios de productos y la toma de decisiones. Actualmente es Coordinador de Logística de Extensión en la Universidad EAFIT, liderando procesos estratégicos en educación continua. Su trayectoria combina ingeniería, gestión de operaciones e inteligencia artificial aplicada, con especialidad en herramientas sin código para impulsar la transformación digital. Como docente, imparte cursos de IA generativa, automatización y logística, integrando asistentes GPT en entornos académicos para fomentar el aprendizaje práctico, la autonomía y la solución de retos reales.