

CURSO A DISTANCIA

GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO

en Bancos e Instituciones Financieras

21 de noviembre de 2011 – 14 de enero de 2012



PRESENTACIÓN

La dirección estratégica del negocio significa entender que una organización crea valor basada en un conjunto de procesos financieros, operativos y administrativos, técnicos y logísticos que se interrelacionan permanentemente.

Esta interdependencia debe observar que existen factores de riesgos externos e internos los cuales deben ser identificados, gestionados y monitoreados, considerando adecuados mecanismos de control. La integración de este esquema dentro de las organizaciones corresponde al gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC). La institucionalización de un enfoque sistemático e integral permite a las organizaciones una mejor visión del negocio y de la toma de decisiones.

Por estas razones, ALIDE por ser la institución líder de la región en materia de transferencia de tecnología entre las IFI's, organiza bajo la modalidad de educación a distancia (E-Learning ALIDE) el curso Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras. Durante el curso se ofrecerá un trabajo especializado e intensivo, a fin de acrecentar el conocimiento y experiencias en los temas tratados. Favorece a esta labor el ambiente virtual que permite una interrelación e interacción con el instructor - tutor, con el objeto de apuntalar las ventajas y tratar de manera individual los casos que se presenten, generándose además una eficiente transferencia de conocimiento.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una duración de seis (6) semanas, con la atención personalizada del tutor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje.

OBJETIVOS

- Entender los aspectos que llevan a las empresas a introducir una visión holística en la Dirección Estratégica del Negocio
- Identificar los principales beneficios de su implementación por componente y de manera agregada
- Brindar herramientas de análisis de evaluación de GRC en las organizaciones
- Revisar normativas de la región respecto a GRC o a componentes individuales

Enfoque metodológico

Nuestro modelo de formación a distancia está sustentado en un acompañamiento permanente del instructor - tutor y de personal de apoyo administrativo para su desenvolvimiento en nuestro campus virtual. Este modelo de aprendizaje se cumplirá confor-

me al plan de trabajo que se dará a conocer al inicio de cada módulo, en el que se realizarán las actividades siguientes: (a) tareas individuales, (b) tareas supervisadas, (c) cuestionarios de autoevaluación, (d) foros de intercambio de experiencias y (e) trabajo final.

El Campus Virtual de ALIDE ofrece de manera complementaria a los participantes el Asesor en Línea, mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al instructor - tutor, quien dará orientaciones y absolverá consultas individuales o grupales. De la misma forma, se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el instructor - tutor y los participantes. Asimismo, los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden acceder libremente a la biblioteca virtual www.alidebibliotecavirtual.org.

Cabe indicar que la participación es evaluada constantemente por el instructor - tutor y al finalizar los participantes que hayan aprobado, recibirán sus respectivos certificados.

Participantes

Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes generales o de área; responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas tituladoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general.

Instructor - Tutor

Roberto Keil Montoya, Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C., entidad especializada en identificación, control y gestión de negocios y riesgos para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, Gobierno Corporativo y aplicación de mejores prácticas. Miembro de The Professional Risk Managers International Association. Expositor en ALIDE para temas de riesgos financieros; en Euromoney, para programas de Gestión Corporativa de Riesgos de Entidades Financieras y Gestión de Riesgo Operativo.

FECHAS

El curso se inicia el lunes **21 de noviembre de 2011** y culmina **sábado 14 de enero de 2012**.

El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el martes, 15 de noviembre de 2011.

Temario y Programación de Actividades

TEMAS, DURACIÓN Y FECHAS

Módulo I Relevancia del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

1 semana / 21 - 26 de noviembre de 2011

1. Por qué de su importancia
2. Diseño de GRC
3. Componentes: gobierno, riesgo y cumplimiento

Módulo II Gobierno Corporativo

**1 semana / 28 de noviembre -
3 de diciembre de 2011**

1. Definición: OCDE, CAF
2. Principios: trato igual a los accionistas; accionistas; directorio; información financiera y no financiera; resolución de conflicto de intereses
3. Implicancias en las organizaciones por niveles: estratégico; valores corporativos, éticos, responsabilidad social; Directorio: generación de valor a la empresa, conflicto de intereses y toma de decisiones; Gerencias: ejecución de políticas, toma de decisiones; información: calidad de información generada y remitida al mercado; operaciones y rendición de cuentas; control interno; personal clave, otros puntos relevantes
4. Código de buen gobierno corporativo y documentos complementarios
5. Herramientas para la identificación, adhesión e implementación de los principios considerados en el CBGC
6. Casos prácticos

Módulo III Riesgos

1 semana / 5 - 10 de diciembre de 2011

1. Gestión integral de riesgos
2. Categorías de objetivos
3. Componentes
4. Tipos de riesgo: estratégico; crédito; mercado; operacional; liquidez; seguros; reputación

5. Órganos y responsabilidades: Directorio y Alta Gerencia; gerencias; unidades de negocio; unidades operativas; unidades de apoyo
6. Outsourcing
7. Casos prácticos

Módulo IV Cumplimiento

1 semana / 12 - 17 de diciembre de 2011

1. Definición
2. Cumplimiento por niveles: nivel regulatorio; nivel políticas internas; nivel mejores prácticas de la industria
3. Cumplimiento de los órganos de las empresas: Directorio y Alta Gerencia; gerencias; unidades de negocio; unidades operativas; unidades de apoyo
4. Cumplimiento por procesos: gobierno; gestión de negocios; monitoreo de actividades del negocio
5. Casos prácticos

Módulo V Alineamiento de la Estrategia, Negocio y Órganos participantes

1 semana / 2 - 7 de enero de 2012

1. Estrategia
2. Procesos del negocio
3. Órganos internos: Directorio y Alta gerencia; área legal; oficial de cumplimiento; recursos humanos; auditoría interna; gestión de riesgos; tecnología
4. Ejemplos

Módulo VI Integración para las Organizaciones: adopción de GRC

1 semana / 9 - 14 de enero de 2012

1. Pasos para la integración
2. Valor agregado
3. Resultados
4. Conclusiones y recomendaciones

Nota: Las semanas del 19 al 25 de diciembre de 2011 y del 26 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012, no se laborará en el campus virtual

Foro de intercambio de experiencias en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un caso real asignado por el instructor - tutor del curso, de tal manera de generar un conocimiento compartido entre todos. La metodología de trabajo comprende una agenda de tópicos de discusión, con la cual el participante presenta sus puntos de vista, observaciones, cuestionamientos y virtudes en el caso asignado relacionado con gobierno, riesgo y cumplimiento.

Trabajo Aplicativo

Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos al gobierno, riesgo y cumplimiento con información proporcionada por el instructor - tutor. Estos trabajos pueden ser efectuados de manera individual o en equipo. En el segundo caso es preciso que: a) se identifique a los miembros del equipo, b) se defina el trabajo que cada uno realiza y c) se presente como un solo documento.

Inversión y forma de pago

- **US\$300** por participante (Institución miembro de ALIDE)
- **US\$450** por participante (Institución no miembro de ALIDE)

Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

→ **Para instituciones del extranjero:** Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 201-03-000874700-9 del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) 448-0971, Fax: (305) 448-0981. ABA: 067015355. SWIFT: BCPLUS33.

→ **Para instituciones peruanas:** Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú

Se requiere que una vez efectuado el pago, las instituciones deberán enviar copia del depósito o transferencia bancaria al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, Fax: (511) 442-8105 o E-mail: dcat@alide.org.pe.

Certificación

Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo aéreo certificado.

Inscripciones

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE.

Cierre de inscripciones: martes 15 de noviembre de 2011

INFORMES Y CONSULTAS

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Secretaría General de ALIDE. Paseo de la República N° 3211, San Isidro, Lima - Perú

Teléfono: (511) 442-2400 Ext. 223 / 224 / 208 - **Fax:** (511) 442-8105 **WebSite:** www.alide.org.pe

Contacto: Sr. Sandro Suito Larrea
Programa de Capacitación y Cooperación
E-mail: e-learning@alide.org.pe