



ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN (BFP)

Seminario - Taller Internacional  
**GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CONTROL**  
**Enfoque Estratégico**  
Managua, Nicaragua, 8 al 11 de octubre de 2019

**Programa de Actividades**

**Lunes, 7 de octubre de 2019**

20:00 a 22:00 horas      Cocktail de bienvenida en el Hotel Real Intercontinental Metrocentro Managua\*\*\*\*, ofrecido por el Banco Fomento a la Producción (BFP).

**Martes, 8 de octubre de 2019**

8:00 a 8:30 horas      Registro de participantes

8:30 a 9:00 horas      **Inauguración**

**MÓDULO I: GOBIERNO CORPORATIVO**

9:00 a 10:30 horas      1. Definición.  
2. Principios y relevancia.  
3. Normas basadas en leyes y normas basadas en principios.  
4. Implicancias en las Organizaciones.

10:30 a 11:00 horas      Receso para café

11:00 a 13:00 horas      5. Implicancias en las Organizaciones.  
6. Código de buen gobierno corporativo y documentos

- complementarios y el quehacer de la empresa.
- 7. Mecanismos para evaluación del Directorio.
- 8. Importancia del Secretario del Directorio.
- 9. Relevancia de los Acuerdos de Directorio y de los Comités.
- 10. Caso práctico.

13:00 a 14:00 horas Almuerzo

14:00 a 16:30 horas **Taller 1: Gobernanza Corporativa**

**Programa expost seminario**

18:00 a 19:00 horas Visita a Loma de Tiscapa y plaza, el ingreso y transporte serán ofrecidos por el Banco Fomento a la Producción (BFP).

19:15 a 21:00 horas Cena en restaurante "El Churrasco Signature" (carnes), es opcional y el costo aproximado es de U\$35.00 por persona.

**Miércoles, 9 de octubre de 2019**

**MÓDULO II: RIESGOS**

8:00 a 10:30 horas

1. Estrategia y riesgos.
2. Gestión integral de riesgos.
3. Categorías de objetivos y su relación con los riesgos.
4. Tipos de riesgo y su naturaleza: discrecionales y no discrecionales.
  - Riesgo estratégico.
  - Riesgo operacional.
  - Riesgo de reputación.
  - Riesgo de crédito.
  - Riesgo de mercado y liquidez.
  - Riesgo de seguros.

10:30 a 11:00 horas Receso para café

11:00 a 13:00 horas

5. Diseño, implementación, gestión, control y supervisión usando la matriz de riesgos.
6. Caso práctico.

13:00 a 14:00 horas Almuerzo

14:00 a 16:30 horas **Taller 2: Identificación de Riesgos.**

### Programa expost seminario

- 18:30 a 20:00 horas Visita a Salvador Allende, el ingreso y transporte serán ofrecidos por el Banco Fomento a la Producción (BFP).
- 20:30 a 22:00 horas Cena en restaurante, es opcional, y el costo aproximado es de U\$30.00 por persona.

### Jueves, 10 de octubre de 2019

#### **MÓDULO III: CUMPLIMIENTO**

- 8:00 a 10:30 horas
1. Definición y riesgo de no conformidad.
  2. Cumplimiento por niveles: nivel regulatorio; nivel políticas internas; nivel de 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. Cumplimiento como herramienta de gestión y retroalimentación, alineamiento con objetivos del negocio.
  6. Caso práctico.
- 10:30 a 11:00 horas Receso para café

#### **MÓDULO IV: ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA, NEGOCIO Y ÓRGANOS PARTICIPANTES**

- 11:00 a 13:00 horas
1. Relevancia de la relación entre gobernanza corporativa, gestión integral de riesgos y cumplimiento (GRC).
  2. Diseño de una estructura de GRC.
  3. GRC y procesos del negocio.
  4. GRC y estructura organizacional.
  5. Diseño de matriz GRC.
- 13:00 a 14:00 horas Almuerzo
- 14:00 a 16:30 horas **Taller 3: Implementación de Conformidad en área de empresa**

## **Viernes, 11 de octubre de 2019**

08:00 a 10:15 horas	<b>Consolidación de los trabajos del Taller 1, Taller 2 y Taller 3.</b>
10:15 a 10:45 horas	Receso para café
10:45 a 11:45 horas	<b>Presentación en plenaria de los trabajos del Taller 1, Taller 2 y Taller 3. Conclusiones y recomendaciones</b>
11:45 a 12:00 horas	Evaluación del Seminario – Taller
12:00 a 12:30 horas	<b><u>Clausura y entrega de certificados</u></b>

### **Programa expost seminario**

12:30 a 13:00 horas	Traslado a Masaya.
13:00 a 14:30 horas	Almuerzo en restaurante, es opcional y el costo aproximado es de U\$20.00 por persona.
14:30 - 16:30 horas	Visita al Volcán Masaya e Isletas de Granada, el ingreso y transporte serán ofrecidos por el Banco Fomento a la Producción (BFP).
17:00 - 18:00 horas	Registro en hoteles de la ciudad de Granada de su elección
20:00 - 22:30 horas	Cena de clausura ofrecida por el Banco Fomento a la Producción (caballo bayo y danza nicaragüense).