



SEMINARIO - TALLER INTERNACIONAL

# Gobierno Corporativo, Riesgo y Control: Enfoque Estratégico

MANAGUA, NICARAGUA, 8 AL 11 DE OCTUBRE

# INFORMACIÓN GENERAL

## OBJETIVOS

- Entender y priorizar las expectativas de los grupos de interés diferenciando su percepción y objetivos: accionistas, proveedores de fondos, socios de negocio, depositantes, empleados, Estado, entre otros.
- Establecer objetivos de negocio congruentes con valores corporativos y riesgos.
- Alcanzar las metas del negocio optimizando el valor agregado asociado al riesgo (protección del valor de la empresa).
- Operar buscando la calidad y asegurando la observancia de normas, políticas, acuerdos y estándares.
- Proporcionar información de manera transparente, relevante, confiable y oportuna a los interesados.
- Permitir la medición del desempeño y la efectividad del sistema de negocio y dentro de ellos a la gestión de riesgos y al cumplimiento.

## PROGRAMA TEMÁTICO

El Seminario - Taller comprenderá los siguientes módulos de trabajo:

### MÓDULO I: GOBIERNO CORPORATIVO

1. Definición.
2. Principios y relevancia.
3. Normas basadas en leyes y normas basadas en principios.
4. Responsabilidad del Directorio y Comités.
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.

Taller 1: Gobernanza Corporativa.

### MÓDULO II: RIESGOS

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

### Taller 2: Identificación de Riesgos.

## MÓDULO III: CUMPLIMIENTO

1. Definición y riesgo de no conformidad.
2. Cumplimiento por niveles: nivel regulatorio; nivel políticas internas; nivel de mejores prácticas en las instituciones financieras.
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.

### Taller 3: Implementación de Conformidad en Área de Empresa.

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

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.

### Conclusiones y recomendaciones

## **ENFOQUE METODOLÓGICO**

El Seminario – Taller está compuesto por dos partes que relacionan los temas conceptuales, normativos y de estándares de los componentes de GRC. La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento metodológico acompañado de experiencias del expositor sobre las mejores prácticas en la región. La segunda parte resulta de la aplicación de los temas metodológicos, casos prácticos y experiencias de empresas en el desarrollo de talleres que serán trabajados por equipos de participantes bajo el acompañamiento del expositor. Cabe indicar que la participación de los asistentes es lo más relevante.

Los participantes, agrupados en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas, realizarán una estructuración de los lineamientos del gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento o conformidad para que sirva como el enfoque de negocio válido para una entidad. El trabajo será realizado en base a ejemplos reales y aplicando experiencias de las organizaciones de donde proceden. Al finalizar, los participantes presentaran los trabajos a manera de exposición y se establecerá una discusión para tomar los puntos más saltantes y llegar a establecer conclusiones.

## **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.

## **EXPOSITOR**



### **Econ. 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 Directorio y miembro del Comité de Clasificación de Accuratio Credit Rating Agency Clasificadora de Riesgo S.A. en Perú desde enero del 2016, empresa que cuenta con la participación de JCR Japón, quinta calificadora de riesgo a nivel internacional.

Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Expositor de ALIDE para temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, y en asociaciones de bancos, revistas especializadas, bancos y organismos internacionales. Consultor internacional en temas de gobernanza corporativa, riesgos y control (GRC) para organismos internacionales (CAF, BID, KfW, Banco Mundial) y órganos de supervisión y empresas bancarias, microfinancieras y de seguros en la región.

## **LUGAR, FECHA Y HORARIO**

El Seminario - Taller internacional se llevará a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua, del **martes 8 al viernes 11 de octubre de 2018**. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 8:00 a 16:30 horas del primer al tercer día y de 8:00 a 12:30 horas el cuarto día, en el Hotel Hyatt Place Managua, localizado en la carretera a Masaya Km. 8.2, al costado sur de Galerías Santo Domingo, Managua, Nicaragua, Teléfono: +505 2252-7000.

## INVERSIÓN

Los derechos de inscripción para el Seminario – Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes:

- US\$800 por participante (institución de Nicaragua)
- US\$950 por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE)
- US\$1,100 por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes:

- **Transferencia bancaria** a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.
- **En efectivo** al momento del registro de participantes, en la sede del Seminario-Taller.

Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Managua y Granada, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario – Taller, deberán ser asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.

## ALOJAMIENTO

Para los días **8, 9 y 10 de octubre** se han negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el siguiente hotel:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>HOTEL HYATT PLACE MANAGUA****</b> |   |
| Dirección:                           | Carretera a Masaya Km. 8.2, al costado sur de Galerías Santo Domingo  |
|                                      | Managua, Nicaragua,   |
| Web:                                 | <a href="http://www.hyattplacemanagua.com">www.hyattplacemanagua.com</a>  |
| Costo:                               | Habitación sencilla: US\$ 99.00 + 17% de impuesto<br>Habitación Doble: US\$ 109.00 + 17% de impuesto  |
| Tour virtual:                        | <a href="#">Clic aquí</a>   |
| Contacto:                            | Sheyla Rodríguez Tam  |
| Teléfono:                            | +505 2252-7000 / Extensión: 836 o 820   |
| Celular:                             | +505 5869-0883  |
| E-mail:                              | <a href="mailto:sheyla.rodriguez@hyatt.com">sheyla.rodriguez@hyatt.com</a> , <a href="mailto:reservas.managua@hyatt.com">reservas.managua@hyatt.com</a> |

Las tarifas incluyen desayuno buffet, acceso a piscina y gimnasio, así como acceso a Internet Inalámbrico.

Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las instituciones patrocinadoras o los participantes, indicando que asisten al seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el **martes 1 de octubre**, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas a disponibilidad del hotel.

El **viernes 11 de octubre**, el Banco Fomento a la Producción (BFP) ofrecerá una visita al Volcán Masaya e Isletas en Granada, así como también una cena de clausura en la ciudad de Granada, por lo que se recomienda que los participantes pernocten en dicha ciudad, debiendo realizar directamente su reserva de alojamiento en cualquiera de los dos hoteles sugeridos siguientes:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Hotel La Gran Francia</b> |   |
| Tarifa aproximada:           | U\$80.00  |
| Contacto:                    | Auxiliadora Martinez  |
| Correo:                      | <a href="mailto:event@lagranfrancia.com">event@lagranfrancia.com</a> , <a href="mailto:contactus@lagranfrancia.com">contactus@lagranfrancia.com</a> |
| Teléfono:                    | +505 2552-6000 / 2552-6001  |
| Website:                     | <a href="http://www.lagranfrancia.com">www.lagranfrancia.com</a>  |
| <b>Hotel Darío</b>           |   |
| Tarifa aproximada:           | U\$ 60.00   |
| Contacto:                    | Jahaira Acevedo   |
| Correo:                      | <a href="mailto:recepcion@hoteldario.com">recepcion@hoteldario.com</a> , <a href="mailto:info@hoteldario.com">info@hoteldario.com</a>               |
| Teléfono:                    | +505 2552-3400  |
| Website:                     | <a href="http://www.hoteldario.com">www.hoteldario.com</a>  |

## **MATERIAL DE ESTUDIO**

Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario - taller y otros documentos de consulta de manera electrónica.

## **CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL**

ALIDE otorgará *Certificación Internacional* a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario.

## **VISA**

Se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Nicaragua en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso.

## **MONEDA**

La moneda de curso legal en Nicaragua es el Córdoba nicaragüense (C\$), que es convertible a las principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 8 de agosto de 2019 el tipo de cambio promedio de US\$1.00 es de 33.55 córdobas nicaragüenses.

## CIUDAD Y CLIMA

Managua es la capital de Nicaragua y cabecera del municipio y departamento homónimos, así como la sede del gobierno y los poderes del Estado. Se localiza en el occidente de Nicaragua, en la costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de Managua, es la ciudad más grande del país en términos de población y extensión geográfica. La ciudad se origina en un histórico poblado precolombino que fue elevado a villa en 1819, luego a ciudad en 1846, y declarada Capital de la Nación en 1852.

Managua, al igual que gran parte de Occidente de Nicaragua a excepción de las sierras, tiene un clima tropical con temperaturas constantes promedio de entre 28 y 32°C (82 y 90°F). La ciudad tiene un clima tropical húmedo y seco. Existe una estación seca marcada entre noviembre y abril, mientras que la mayor parte de la precipitación se recibe entre mayo y octubre. En cuanto a la vestimenta para el seminario, se solicita llevar traje formal (para la inauguración) y ropa casual para el desarrollo de actividades del evento.

## INFORMES E INSCRIPCIONES

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben completar el siguiente enlace: [ficha de inscripción](#), a más tardar el **martes, 1 de octubre de 2019**,

Consultas a:

**Benjamin Carbajal**

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208

Correo: [bcarbajal@alide.org](mailto:bcarbajal@alide.org)

## **ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)**

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15075

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: [www.alide.org](http://www.alide.org)