

SEMINARIO - TALLER

Gobierno Corporativo, Riesgo y Control: Enfoque Estratégico

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

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.

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. Al finalizar, los participantes presentarán los trabajos a manera de exposición y se establecerá una discusión para tomar los puntos más saltantes y llegar a establecer conclusiones.

PARTICIPANTES

El seminario está dirigido a la alta dirección, directores, gerentes y funcionarios de las áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo, finanzas y planeamiento de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema FEDECRÉDITO.

CONTENIDO 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

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 Dirección Estratégica de Entidades Financieras. Es Presidente de Directorio y Gerente General de Accuratio Credit Rating Agency Clasificadora de Riesgo S.A., 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 se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 25 al 28 de noviembre de 2019. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro de Capacitación de FEDECRÉDITO, localizado en: 25 Av. Norte y 23 Calle Poniente, Edificio Macario Armando Rosales Rosa, Piso 2, San Salvador, Tel: 2209-9611.

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.

MATERIAL DE ESTUDIO

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

RESPONSABLES DE COORDINACION

FEDECRÉDITO

Karla Maria Granados Flores

Jefe de Escuela de Negocios

Teléfono: +503 2209-9695

Correo: karla.granados@fedecredito.com.sv

ALIDE

Milagros Angulo

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224

Correo: mangulo@alide.org