



*Queremos darte una mano*

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

**FEDERACIÓN DE CAJAS DE CRÉDITO Y DE BANCOS DE LOS TRABAJADORES  
(FEDECREDITO)**

Seminario - Taller  
**GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CONTROL:  
Enfoque Estratégico**  
San Salvador, El Salvador, 25 al 28 de noviembre de 2019

## Programa Preliminar de Actividades

**Lunes, 25 de noviembre de 2019**

8:00 a 8:30 a.m. Registro de participantes

8:30 a 9:00 a.m. **Inauguración**

### MÓDULO I: GOBIERNO CORPORATIVO

9:00 a 10:00 a.m. 1. Definición.  
2. Principios y relevancia.  
3. Normas basadas en leyes y normas basadas en principios.

10:00 a 10:30 a.m. Receso para café

10:30 a.m. a 12:00 p.m. 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.

12:00 a 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 a 3:00 p.m. 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.

3:00 a 3:30 p.m. Receso para café

3:30 a 5:00 p.m. **Taller 1: Gobernanza Corporativa**

**Martes, 26 de noviembre de 2019**

<b>MÓDULO II: RIESGOS</b>
---------------------------

08:30 a 10:00 a.m. 

1. Estrategia y riesgos.
2. Gestión integral de riesgos.

10:00 a 10:30 a.m. Receso para café

10:30 a.m. a 12:00 p.m. 

3. Categorías de objetivos y su relación con los riesgos.
4. Tipos de riesgo y su naturaleza: discretos y no discretos.
  - Riesgo estratégico.
  - Riesgo operacional.
  - Riesgo de reputación.
  - Riesgo de crédito.
  - Riesgo de mercado y liquidez.
  - Riesgo de seguros.

12:00 a 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 a 3:00 p.m. 

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

3:00 a 3:30 p.m. Receso para café

3:30 a 5:00 p.m. **Taller 2: Identificación de Riesgos.**

**Miércoles, 27 de noviembre de 2019**

<b>MÓDULO III: CUMPLIMIENTO</b>
---------------------------------

08:30 a 10:00 a.m. 

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.

10:00 a 10:30 a.m. Receso para café

- 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
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.

12:00 a 1:00 p.m. Almuerzo

<p style="text-align: center;"><b>MÓDULO IV: ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA, NEGOCIO Y ÓRGANOS PARTICIPANTES</b></p>
---

- 1:00 a 3:00 p.m.
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.

3:00 a 3:30 p.m. Receso para café

3:30 a 5:00 p.m. **Taller 3: Implementación de Conformidad en área de empresa**

**Jueves, 28 de noviembre de 2019**

08:30 a 10:00 a.m. **Consolidación de los trabajos del Taller 1, Taller 2 y Taller 3.**

10:00 a 10:30 a.m. Receso para café

10:30 a.m. a 12:00 p.m. **Presentación en plenaria de los trabajos del Taller 1, Taller 2 y Taller 3.  
Conclusiones y recomendaciones**

12:00 a 12:15 p.m. **Evaluación del Seminario**

12:15 a 12:30 p.m. **Clausura**