



**ERNESTO BAZÁN**  
*Training Corporation*

Presenta el  
Seminario Internacional:

# Diseño, Implementación y Gestión de Controles



**22 de febrero 2019**  
**San José, Costa Rica**



**13 de septiembre 2019**  
**Santo Domingo, RD**



**25 de noviembre 2019**  
**Ciudad de Panamá**

# Objetivos Generales

Proveer de una metodología de análisis para diseñar, implementar y gestionar, evaluar actividades de control en las organizaciones.

## ¿A quiénes está dirigido el Seminario?

Ejecutivos de las áreas de Riesgos, Control Interno, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado y Tecnología. Así como todos aquellos interesados en implementar actividades de control en sus áreas o procesos.

## Empresa Organizadora

**ERNESTO BAZÁN Training Corporation** es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá. Fundada por **Ernesto Bazán**, economista y financista con 20 años de experiencia como calificador de riesgo y facilitador.

Los seminarios organizados por **ERNESTO BAZÁN Training Corporation** comenzaron a darse en Panamá desde abril 2011. Con una visión regional, se ha incursionado en otros países y actualmente brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay.



Training / Coaching / Advisory

# Temario

1

## DISEÑO

ROADMAP

- A. Conocimiento del entorno.
- B. Idoneidad del objetivo: Definición, verificación o redefinición.
- C. Estudio y entendimiento del proceso.
- D. Conocimiento de las tipologías de controles.
- E. Establecimiento de la metodología. Ejemplo: Metodología PAR®.
- F. Caso práctico.



2

## IMPLEMENTACIÓN

ROADMAP

- G. Eficacia de los controles.
- H. Empoderamiento.
- I. Eficiencia de los controles.
- J. Comunicación efectiva.
- K. Caso práctico.



3

## GESTIÓN

ROADMAP

- L. Autoevaluación de controles.
- M. Métodos para medir la efectividad de controles.
- N. Enfoque y alineamiento con el objetivo.
- O. Revisión de controles.
- P. Comunicación de cambios.
- Q. Cultura de riesgo



# Facilitador: **Ernesto Bazán**, *nacionalidad peruana*



Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en 12 países latinoamericanos. La mayor parte de su *expertise* profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes y como consultor durante más de 20 años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a más de 300 entidades financieras en la región a través de servicios de capacitación y consultoría.

Como facilitador, ha impartido seminarios especializados en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, sobre: Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo Reputacional, Cultura de Riesgo, Train the Trainers para gestores de riesgo, Gestión Integral de Riesgos, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Crédito, Análisis de Crédito Corporativo, Project Finance, Basilea III, Riesgo de Concentración, Valoración de Empresas y Negocios, Estimación del Apetito de Riesgo, entre otras.

Ha sido expositor en más de 20 Juntas Directivas de entidades bancarias y organismos reguladores para presentar su opinión sobre la economía, banca y gestión de riesgos.

## Experiencia profesional

- CEO de EB Ratings – Calificadora de Riesgo, desde 2019.
- CEO de ERNESTO BAZÁN Training Corporation, desde 2011.
- Gerente en Panamá de Equilibrium (calificadora de riesgo afiliada a Moody's Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.
- Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.
- Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales (calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.

## Antecedentes académicos

- MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I).
- Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.
- Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.

## Experiencia como expositor y docente

- Más de **20 años** de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, Superintendencia de Bancos de Panamá, Asociación de Bancos de Perú (ASBANC), Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, entre otras importantes entidades.
- Ha sido **docente** en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), 2006-2014. También ha sido profesor en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- **Master Trainer** para The Organization of Risk Management Certification (Reino Unido).

# Han participado de nuestros Seminarios



## Panamá

### Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- All Bank
- Andbank Panamá
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Balboa Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco del Pacífico
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Panamá
- Banco Pichincha (Panamá)
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Banvivienda
- BBP Bank
- Bladex
- Blue Stone Advisory Group
- BICSA
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Capital Bank
- Caja de Ahorros

- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- Financiera Govimar
- First Central International Bank
- FPB Bank
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- International Union Bank
- Korea Exchange Bank
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Microserfin
- MMG Bank
- Mossfon Asset Management
- Multibank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Progreso
- Produbank
- SFC Investments
- St. Georges Bank
- Tag Bank
- Towerbank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Unibank
- Westwood Capital Markets

### Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ALICO
- ASSA
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Ducruet Risk Services
- J2L Corredores de Seguros
- Nacional de Seguros
- Seguros Fedpa
- Sura
- Técnica de Seguros

### Empresas

- AHMNET Corp.
- Ace International Hardware
- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- BDO Panamá
- Bristol Hotel
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- CEBASA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Corporación La Prensa
- El Machetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- Enel Fortuna
- Entérate PTY
- EPI Avalúos
- ETESA
- Gamboa Rainforest Resorts
- Geomedia
- Grupo TOVA
- Grupo Melo
- Grupo Verde Azul
- Holiday Inn Panamá
- Hotel Intercontinental Miramar
- Intercontinental Playa Bonita
- IAMC Group
- INDESA
- KPMG
- Le Meridien Panamá
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- Panamericana de Avalúos
- Petróleos Delta
- Rent a Car Panameña (Avis)
- The Westin Playa Bonita
- Semusa Realty Corp.
- Sony Corporation
- Sucre, Arias & Reyes
- Swiss Sport Corp.
- Tryp Hotel
- Ueta Latinoamericana



## República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Bancamérica
- Banco ADEMI
- Banco Atlántico
- Banco BDA
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco COFACI
- Banco de Reservas
- Banco Dominicano del Progreso
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- Bellbank
- BHD Fondos
- Citibank, N.A.
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceania Consultores
- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Scotia Crecer AFP
- Seguros Sura
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Tivalsa Puesto de Bolsa



## Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- Bac Credomatic
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala
- Banco Internacional
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- Cosami
- Financiera San Miguel
- FUNDEA
- Mapfre Guatemala
- Superintendencia de Bancos de Guatemala

# Han participado de nuestros Seminarios



## Costa Rica

- BAC Credomatic San José
- Banco Cathay
- Banco Central de Costa Rica
- Banco BCT
- Banco Citibank de Costa Rica
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Banco Lafise de Costa Rica
- Banco General de Costa Rica
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Nacional de Costa Rica
- Banco Popular
- Banco Promérica de Costa Rica
- Bancrédito
- Banhvi
- BCR Pensiones
- Bolsa de Valores de Costa Rica
- Coopealianza
- Coopavegra
- Coopeamistad
- Coopeande 1
- Coopeaserrí
- Coopecaja
- Coopecar
- Coopeparta
- Coopejudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Coopeeservidores
- Coope San Marcos
- Credomatic
- Deloitte
- Financiera GyT Continental
- Grupo Financiero Improsa
- INS Valores
- Interbolsa
- Mucaj
- Popular Valores
- Prival Bank (Costa Rica)
- Scotiabank de Costa Rica



## Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
- ASODENIC
- Banco Central de Nicaragua
- Banco Citibank de Nicaragua
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO - Banco de la Producción
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- Financiera FAMA
- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Seguros América



## Honduras

- Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco de los Trabajadores
- Banco Davivienda
- Banco de Occidente
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Popular
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- COFINTER
- Cooperativa Sanmarqueña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)
- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- FICOHSA 360
- Financiera CODIMERSA
- Instituto de Previsión Militar
- ODEF Financiera
- Mapfre Honduras
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa



## Ecuador

- AIG Metropolitana
- Banco de Guayaquil
- Banco de Loja
- Banco de Machala
- Banco del Pacífico
- Banco D-Miro
- Banco Finca
- Banco Litoral
- Banco Pichincha
- Cacpeco
- Coopcalceta
- Cooperativa Riobamba
- C.T.H.
- Corporación Financiera Nacional
- Equivida Compañía de Seguros
- Generali
- Proinco Sociedad Financiera
- Reaseguradora Ecuador
- Seguros Cóndor
- Seguros Constitución
- Trade Company



## Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Amambay
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- Citibank, N.A. (Sucursal de Paraguay)
- Cooperativa Loma Plata
- Cooperativa Lambaré
- Cooperativa Universitaria
- Financiera El Comercio
- Financiera Río
- Finexpar
- Fondo Ganadero
- Interfisa
- IT Consultores
- Solar Ahorro y Préstamos
- Sudameris Bank
- Visión Banco



## El Salvador

- ACOPACC
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco Davivienda Salvadoreño
- Banco Procredit El Salvador
- Comedica
- Fondo Social para la Vivienda
- Prival Securities
- Scotiabank
- Superintendencia del Sistema Financiero



## Perú

- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero
- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
- Banco Ripley
- EDPYME Alternativa
- EDPYME Raíz
- CAC León XIII
- CAC San Francisco
- CMAC Cusco
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CAC Prymera
- Credicorp Capital
- Financiera TFC
- Mi Banco
- Profuturo AFP
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



## Bolivia

- AESA Ratings
- ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- Banco Bisa
- Banco de Crédito de Bolivia
- Banco Fortaleza
- Banco Mercantil Santa Cruz
- Banco Unión
- KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza)
- Mutual Primera



## Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Citibank Colombia
- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros Sura
- Superintendencia Financiera de Colombia

# Calendario del curso en el 2019



**22 de febrero 2019**  
Hotel Park Inn  
San José, **Costa Rica**



**13 de septiembre 2019**  
Hotel Crowne Plaza  
Santo Domingo, **RD**



**25 de noviembre 2019**  
Hotel Marriott  
Ciudad de Panamá

NOTA: El desarrollo del Curso estará sujeto a un cupo mínimo de participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento. La empresa organizadora se reserva la posibilidad de cambiar el Hotel por razones logísticas. Los cupos son limitados.

**Inversión (\*):**  
**USD 330**

**Promoción especial: 10% de descuento a clientes de ERNESTO BAZÁN Training Corporation durante el 2018**

(\*) En Panamá debe agregarse el 7% de ITBMS.

Incluye:

**Material Impreso | Certificado |  
Refrigerios | Estacionamientos | Almuerzo**

## Inscripciones



[contacto@ernestobazan.com](mailto:contacto@ernestobazan.com)

Teléfonos: +(507) 397-5934 / 394-4098

Whatsapp: +(507) 6566-4659



[informes@ernestobazan.com](mailto:informes@ernestobazan.com)

Teléfonos: +(507) 397-5934 / 394-4098

Whatsapp: +(507) 6571-2689



[www.ernestobazan.com](http://www.ernestobazan.com)

**Agregamos Valor a su Negocio**