

# Certificación Internacional

Operational Risk Manager, OpRM®



**THE ORGANIZATION  
OF RISK MANAGEMENT  
CERTIFICATION**



## Mensaje del Director

Ernesto Bazán

A nuestros estimados clientes:

Luego de un exitoso año 2019 en que la certificación OpRM superó las 100 personas certificadas en latinoamérica, presentamos la versión 2020 donde hemos incluido los cambios en el marco de referencia del Comité de Basilea y la evolución de la metodología PAR®.

Nos sentimos muy complacidos de la acogida que ha tenido la certificación OpRM y continuaremos ofreciéndola en la región. Hemos incorporado además facilitadores con amplia experiencia en la gestión de riesgos operacionales a fin de que podamos cumplir con nuestro objetivo de agregar valor a nuestros clientes.

Para nosotros es muy importante que el postulante llegue al examen con un alto nivel de preparación. Por ello, continuamos incrementado nuestro set de ejercicios para esta versión 2020.

Cordialmente,

Ernesto Bazán

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una empresa establecida en Panamá. Fundada en marzo 2011 por Ernesto Bazán, economista peruano con más de 20 años de experiencia profesional en firmas independientes (principalmente en afiliadas a Moody's y Fitch Ratings), amplia experiencia en gestión de equipos de alto rendimiento y facilitador de programas de formación profesional. Actualmente Ernesto Bazán cuenta con su propia calificadora de riesgo (EB Ratings).



En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 350 entidades financieras latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado 17 Congresos Internacionales, 12 de ellos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos en entidades financieras.

La empresa no busca ser la más grande, ya que está diseñada bajo un formato “boutique”, pero sí busca destacar en sus tres principales divisiones:

**Coaching:** *Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos.*

**Training:** *Fortalecemos y potenciamos el talento humano.*

**Advisory:** *Agregamos valor a los negocios de nuestros clientes.*

ORMC es una sociedad fundada en diciembre de 2016 por Ernesto Bazán. Está establecida en Reino Unido, y su propósito es validar capacidades profesionales en gestión de riesgo de manera independiente y con alta rigurosidad.

ORMC no está enfocada en buscar un alto número de profesionales certificados, sino en la óptima calidad de sus procesos y estándares de evaluación. Ha certificado profesionales en Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

Ofrece las certificaciones internacionales: Operational Risk Manager (OpRM), Corporate Credit Analyst (CCA), Business Continuity Manager (BCM), Financial Institution Risk Manager (FIRM), Internal Control Specialist (ICS), ISO 31000 Certified Risk Manager (CeRM), ISO 19600 Certified Compliance Officer (CCO), ISO 37001 Specialist, Corporate Governance Specialist (CGS) e Internal Control Master (ICM).



**Misión:** *Ser una empresa certificadora con altos estándares de evaluación y alta calidad en sus procesos.*

**Visión:** *Ser una organización de excelente reputación, donde los profesionales certificados se sientan orgullosos de su acreditación.*

**Valores:** *Imparcialidad, Empatía, Integridad, Excelencia, Rigurosidad.*

## ¿Por qué realizar esta Certificación?



**Diferenciación  
en la industria**



**Facilitador  
experimentado**



**Acreditación  
Internacional**



**Posibilidad de  
Networking especializado**



**Curso en castellano**



**Examen en  
castellano**

**IV Temario:**

Distribuidos en nueve módulos de aproximadamente una hora más un total de 3 horas (tutoría y simulacro)

**A Fundamentos:**

■ Marco conceptual ■ Normativas internacionales: ISO 31000 y los Acuerdos del Comité de Basilea ■ Modelos de Gestión de RO ■ Modelos de madurez en Gobierno de GRO ■ Apetito, Tolerancia y Capacidad ■ Culturización.

**B Análisis Cualitativo :**

■ Técnicas de identificación de riesgos ■ Valoración de riesgos ■ Calibración del “Mapa de Calor” ■ La Metodología PAR como herramienta de gestión ■ Estructura de la matriz de riesgos.

**C Análisis Cuantitativo :**

■ Captura, Reporte y Análisis de Eventos de Pérdida ■ Manejo de base de datos ■ Producción y Gestión de Indicadores ■ Capital Económico ■ VaROp ■ Análisis de Sensibilidad y Pruebas de Stress.

**D Tutoría de experto**

1 horas

**D Simulacro de Examen**

2 horas



● CEO y Fundador de la calificadora de riesgo EB RATINGS (2019) y de la firma Ernesto Bazán Training Corporation (2011). ● En latinoamérica ha realizado ponencias en 12 países, incluyendo más de 40 Juntas Directivas bancarias y ha brindado servicios a más de 350 entidades financieras desde el 2011.

● Es creador de la Metodología PAR®, una herramienta válida para gestionar cualquier tipo de riesgo. ● Es instructor para Latinoamérica de The Organization of Risk Management Certification (ORMC), entidad especializada con sede en Londres, Reino Unido. ● Su experiencia profesional incluye haber sido Gerente País para la calificadora de riesgo filial de Moody´s en Panamá, 2007-2011; Director de Supervisión en SUNASS (Organismo regulador, Perú), 2006-2007; y, Director de Proyectos en la calificadora de riesgo filial de Fitch Ratings en Perú, 1997-2006. ● Invitado a exponer en eventos de FELABAN, Asociación de Bancos de Panamá, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, British Chamber of Panama, Asociación de Bancos de Perú (ASBANC), Superintendencia de Bancos de Panamá, entre otras organizaciones. ● Economista y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú) ● MBA de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). ● Es Profesional Certificado en Control Interno por COSO, EE.UU. ● Ha sido entrevistado por diversos medios periodísticos internacionales, entre ellos el canal de cable latinoamericano NTN24 y la revista Forbes. ● A finales del 2019 lanzó en preventa su libro “Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financieras” y se convirtió en Best Seller en 15 categorías y varios mercados de amazon.com.

## Requisitos para la certificación:

### 1) Llevar el Curso y cancelar pago por matrícula de enseñanza y derechos de examen

Es requisito indispensable que el candidato (o la entidad que lo patrocina) realice el pago correspondiente en forma previa al examen, de lo contrario, no podrá rendirlo. Penalidades por pago tardío y costos administrativos por reprogramación de examen pueden aplicar.

### 2) Proponer cinco preguntas para exámenes futuros

Cada una deberá ser formuladas con cinco alternativas de respuesta y solo una correcta.

### 3) Aprobar el Examen

Se considera que el candidato ha aprobado el examen cuando obtiene un puntaje de al menos 70% del máximo posible.

### 4) Adherirse al compromiso de Conducta y Ética de ORMC



1. El examen constará de 40 preguntas de opción múltiple.
2. Para aprobar el examen se requerirá responder acertadamente al menos el 70% (28 preguntas).
3. Las preguntas respondidas correctamente recibirán 1 punto a favor y se asignará 0 puntos, tanto para las incorrectas como para las no respondidas.
4. La duración del examen será de 2 horas.
5. Durante el examen solamente se podrá emplear la calculadora que recibirá durante el Curso de Certificación. Otro tipo de calculadora requerirá autorización especial. No se aceptará el uso de calculadoras contenidas en celulares smartphone.
6. Durante el examen, el candidato no podrá consultar el material del curso ni ningún otro apunte o anotaciones.
7. El resultado del examen es inapelable y será comunicado al candidato a su correo electrónico a más tardar 48 horas después de haberlo rendido.
8. El candidato a la certificación podrá solicitar un nuevo examen, contando con tres oportunidades dentro de los doce meses siguientes a la culminación del curso. Para el año 2020 serán sin penalidad o costo administrativo aplicable.

VIII

Validez de la  
Certificación

1. La certificación será válida por un periodo de tres años.
2. Para mantenerla será necesario que anualmente se lleve a cabo una actualización profesional por 16 horas de educación continua en materias relacionadas con la certificación.

IX

Modelo de  
Certificado



X

## Caso de éxito

El Banco Popular Dominicano, entidad con más de USD 9,000 millones en activos y más de 8,000 colaboradores, ha logrado la certificación OpRM para todos los integrantes de su área de Riesgo Operacional.



**Primer Ejemplo**

Empleando la metodología PAR®, el bloqueo de puertos en las computadoras de una organización con respecto al riesgo de robo de información, es principalmente una medida de:

- a) Prevención
- b) Alerta
- c) Reducción de daño
- d) Ninguna anterior

**Segundo Ejemplo**

Considerando los siguientes tipos de pérdida:

- I) Pérdidas Directas
- II) Pérdidas Indirectas
- III) Pérdidas No Contables

Como “inputs” estadísticos de un modelo interno, se registra:

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) I y II
- d) I, II y III
- e) Ninguna de las anteriores

**Tercer Ejemplo**

Si consideramos que:

- I) **Apetito de riesgo**
- II) **Capacidad de afrontar riesgos**
- III) **Tolerancia al riesgo**

Entonces podemos afirmar que:

- a) **I > II > III**
- b) **II > III > I**
- c) **III > II > I**
- d) **III > I > II**
- e) **Ninguna de las anteriores**

## Cuarto Ejemplo

A continuación relacione número arábigo y número romano:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Robo                  | I. Riesgo          |
| 2. Ausencia de Seguridad | II. Vulnerabilidad |
| 3. Evento externo        | III. Causa         |
- 
- a) 1 con I ; 2 con II ; 3 con III.
  - b) 1 con II ; 2 con I ; 3 con III.
  - c) 1 con I ; 2 con III ; 3 con II.
  - d) 1 con III ; 2 con II ; 3 con I.
  - e) Ninguna de las anteriores

## Quinto Ejemplo

En una organización, el % de rotación de personal es 18% y el más alto histórico ha sido 28%. En una escala de indicadores, donde 8 es el mayor riesgo y 1 el menor riesgo, el indicador de rotación de personal es:

- a) 4.5
- b) 6.0
- c) 5.5
- d) 6.5
- e) Ninguna de las anteriores

## Formato:

Online (Aula Virtual) / Acceso individual con contraseña / Disponible desde cualquier equipo (Windows, Mac, IOS o Android)

Inversión individual:

USD 500(\*)

(\*) A dicho monto debe agregarse impuestos (en caso de aplicar).

Acceso virtual al curso durante 1 mes | Certificado Digital de participación | Derechos de examen



+ (809) 214-7987



+1 809 214-7987

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



+(507) 397-5934



+(507) 6571-2689

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

