

VIII COLAROP 2023

Formato Online Del 5 al 7 de Junio

VIII Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional



El punto de encuentro de los apasionados en la gestión del riesgo operacional



¿Por qué asistir a este Congreso?

1. Porque está basado en “buenas prácticas de gestión”, donde los protagonistas serán “practitioners”. Presentarán sus propios casos y compartirán con los asistentes la esencia de sus técnicas y metodologías.
2. Porque tiene una perspectiva latinoamericana, donde participarán representantes de diversos países.
3. Porque es una magnífica oportunidad para alimentarse de experiencias de colegas y expertos.



Objetivos Generales del Congreso

1. Promover buenas prácticas en la gestión de riesgo operacional.
2. Generar comunidades que intercambian información y experiencias.

Empresa Organizadora

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida en Panamá desde el 2011, con la misión de brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad.

Con una perspectiva internacional, ha brindado capacitaciones a más de 450 entidades financieras en América Latina.



Recuerdos del último COLAROP presencial (2019)



Programa(*)

Miércoles 5 de junio de 2023

8:30 am (hora Panamá)	Acceso Virtual de Participantes		<i>(*) Los expositores están confirmados. Aunque no se espera que suceda, razones de fuerza mayor podrían implicar cambios en la programación.</i>
9 am (hora Panamá)	“El Fraude en un entorno BANI”	Marta Cadavid CAMS, CFE, AML Fraud Figther	  
10 am (hora Panamá)	“La Gestión de Riesgo Operacional y su relación con la Gestión de Calidad”	David Méndez Piffault Instructor, conferencista, RO Piffault Consultores	  
11 am (hora Panamá)	“Buenas Prácticas en Gestión de Riesgo Operacional”	Jairo Fonseca Catedrático Universitario Universidad del Rosario	  

Fin de la primera jornada: 12 m (hora de Panamá)

Programa(*)

Jueves 6 de junio de 2023

9 am (hora Panamá)	“Adecuación de Normativa de Protección de Datos: el caso panameño”	Lia Hernández Information Technology Lawyer & Digital Lawyer Digital Rights IAPP	  
10 am (hora Panamá)	“Modelos de Riesgo Operacional con Simulación Montecarlo”	Fernando Hernández Consultor Senior Risk Consultant	  
11 am (hora Panamá)	¿Cómo medir la madurez de una Gestión de Riesgo Operacional?	José M. Pérez Hansen CFCS, Especialista en Gestión Integral de Riesgos y Delitos Financieros Senior Risk Consultant	  

Fin de la segunda jornada: 12 m (hora de Panamá)

<p>9 am (hora Panamá)</p>	<p>“Criptoactivos en el marco regulatorio del Comité de Basilea”</p>	<p>Belisario Castillo Sáenz Vicepresidente Banco Aliado</p>	 	
<p>10 am (hora Panamá)</p>	<p>¿Cómo reconocer señales de alerta vinculados a delitos a través de revisión de estados financieros?</p>	<p>Keila Mulero CPA, CPAML, AMLCA, Neurocoach Managing Partner at Savvy Link SA & KM International Consulting Group</p>	 	
<p>11 am (hora Panamá)</p>	<p>“Los errores más frecuentes en la Gestión de Riesgo Operacional”</p>	<p>Ernesto L. Bazán CEO EB Ratings</p>	 	

Fin de la tercera jornada: 12 m (hora de Panamá)

(*) Los expositores están confirmados. Aunque no se espera que suceda, razones de fuerza mayor podrían implicar cambios en la programación.

100% virtual



Organiza:



Informes e Inscripciones

Panamá y
Centroamérica:

contacto@ernestobazan.com

Whatsapp: +507 6566-4659

Caribe y
Suramérica:

informes@ernestobazan.com

Whatsapp: +1 809 214-7987

Inversión por participante



Opción de ver conferencias en formato asincrónico hasta el 30 junio 2023

US\$ 99

Para todos los asistentes

Se acepta:



NOTA: En Panamá se debe agregar el 7% (ITBMS) y en Costa Rica el 2% (IVA). Los montos deben ser netos de gastos de transferencia internacional o de impuestos aplicables en país de origen (de ser el caso).