



ERNESTO BAZÁN
Training Corporation

Presenta el
Seminario Internacional
Online:

Matrices de Riesgos: Diseño, Gestión y Mejora

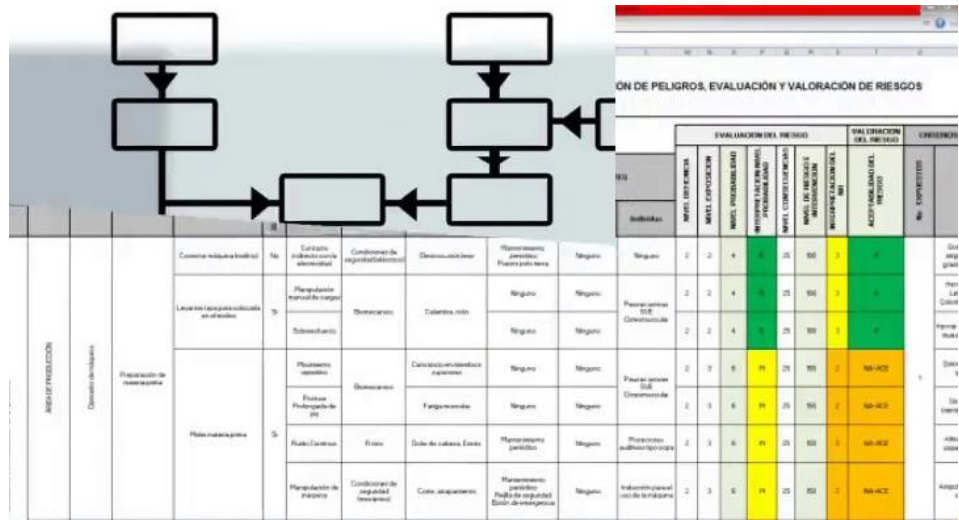


Del 27 al 29 de mayo de 2025
Seminario virtual en vivo (9 horas)



Introducción

Sobre la base de las buenas prácticas internacionales, establecidas entre otros por el Comité de Basilea, los marcos de referencia ISO 31000, COSO ERM 2017 y los aprendizajes de experiencias a partir de crisis financieras, en latinoamérica ha venido reforzando su marco regulatorio, poniendo énfasis en el pensamiento basado en riesgos: supervisión basada en riesgos, auditoría basada en riesgos, procesos basados en riesgos, cumplimiento basado en riesgos, entre otros.



Así, la Gestión de Riesgos se ha convertido en parte fundamental del modelo de gestión empresarial, principalmente en Entidades Financieras y en otros segmentos que empiezan a ser supervisados y regulados.

Objetivos

La capacitación ofrece conocer técnicas de gestión para la elaboración de Matrices de Riesgos que son desarrolladas por diferentes tipos de Entidades Financieras y poder contribuir para establecer una herramienta que permita un efectivo marco en la Gestión de Riesgos con efectividad y eficiencia.



Dirigido a:

Ejecutivos de áreas de control (Riesgos, Cumplimiento, Auditoría) que tenga la responsabilidades y funciones basadas en gestión de riesgos.



Metodología

Se presentarán y discutirán los elementos más relevantes para la elaboración de una Matriz de Riesgos y se cubrirá los conceptos y definiciones importantes reforzados con ejemplos y casos de aplicación.

Risk Assessment

Severity	Disaster	High	Medium	Minimal
Probability	Critical	Critical	High	Medium
Regularly	Critical	High	Medium	Medium
Probable	Critical	High	Medium	Low
Occasional	High	Medium	Medium	
Rarely	Medium			
Improbable				

Empresa Organizadora

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

Actualmente brinda servicios a clientes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.



Temas a tratar:

Matrices de Riesgos

1. Pensamiento basado en Riesgos: Conceptos y Objetivos.
2. Factores de riesgos.
3. Proceso metodológico para la Gestión de Riesgos: Identificación, Evaluación, Tratamiento y Monitoreo del Riesgo.
4. Estructuración de una Matriz de Riesgos:
 - a) Descripción del riesgo.
 - b) Valoración del riesgo inherente
 - c) Descripción de los controles.
 - d) Calificación de los controles.
 - e) Valoración del riesgo residual.
5. Auditoría y Revisión de una Matriz de Riesgos.

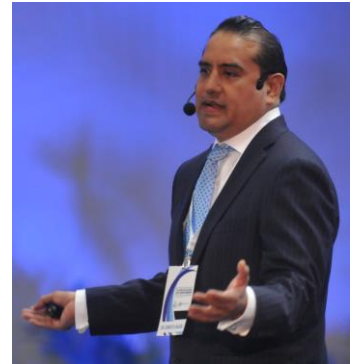


Facilitadores: Ernesto Bazán y Marco Álvarez



Ernesto Bazán

● CEO y Fundador de la firma Ernesto Bazán Training Corporation (2011). ● CEO y Fundador de EB Ratings Calificadora de Riesgo (2019). ● 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. Asesor de importantes bancos latinoamericanos en gestión de riesgos y conferencista en importantes eventos latinoamericanos.



● 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). ● Cuenta con las certificaciones: International Coach (International Coaching Community, UK) y Profesional Certificado en Control Interno (COSO, EE.UU.). ● Ha sido entrevistado por diversos medios periodísticos internacionales, entre ellos el canal de cable latinoamericano NTN24 y la revista Forbes.



Su libro **Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financieras**, se encuentra en modalidad de pre venta en Amazon.com



El éxito ha sido tal que luego de solo dos (02) horas de su lanzamiento se convirtió en N° 1 en nuevos lanzamientos y en poco tiempo alcanzó el primer lugar en ventas de 15 categorías incluyendo Best Seller en Amazon USA, Amazon México y Amazon España.

Facilitadores: Ernesto Bazán y Marco Álvarez



Marco Álvarez



Profesional con amplia experiencia en implementación y desarrollo de metodología para la administración de riesgos operacionales y tecnológicos en entidades financieras, con enfoque en reducción de pérdidas y generación de valor. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, con especialización en Administración y Finanzas.

A lo largo de su carrera he ocupado cargos de responsabilidad en la Gerencia de Riesgos, Gerencia de Tecnología, Gerencia de Administración y Recursos Humanos entre otros. Expuesto a diversas experiencias sobre el negocio financiero, entre ellos, Banca Retail, Banca Corporativa y Banca de Consumo lo cual le ha permitido obtener una visión integradora de los negocios en los niveles operativos, de gestión y monitoreo estratégico; al optimizar procesos y aplicar metodologías de evaluación de riesgos del negocio. Ha liderado la implementación de una nueva metodología de administración de los riesgos operacionales y tecnológicos logrando la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs de Perú, para aplicar el modelo Estándar Alternativo para el cálculo de capital por riesgo operacional. Con ello se logró un uso eficiente de capital, liberando capital regulatorio para permitir el desarrollo del negocio y mejorar la cultura de riesgo en el contexto de un adecuado ambiente de control en la entidad

Ha tenido participación directa en los proyectos de fusión, conversión y creación de Bancos, liderando equipos y logrando la motivación necesaria para el logro de los objetivos, habilidades de comunicación interpersonal en todos los niveles de la organización y facilidad para participar en equipos multidisciplinarios.

Actualmente se desempeña como consultor y facilitador independiente en Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Gobierno Corporativo. Su experiencia incluye haber sido Gerente de Riesgo Operacional y Continuidad en Banco Cencosud Perú (2011-2019). Previo a ello se desempeñó en el Grupo Banco Ripley Perú como Subgerente de Riesgo Operacional (2005-2011), en el Standard Chartered Bank (1998-2005) como Credit Risk Control Manager y Operational Risk Manager, y en Extebandes como Jefe del Departamento de Administración e Informática (1985-1998).

Su experiencia incluye el liderazgo de equipos de Riesgo Operacional, Continuidad de Negocio, Cumplimiento, Manejo de Crisis, Prevención de Fraude y Prevención de Delitos. Ha sido expositor en el III Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional (COLAROP 2018). Posee las certificaciones Operational Risk Manager (OpRM), ISO 19600 Certified Compliance Officer e ISO 37001 Specialist por ORMC (The Organization of Risk Management Certification, UK).

Han participado de nuestros Seminarios



Panamá

Sector Financiero

- All Bank
- Andbank Panamá
- APC Experian
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco de Bogotá (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Pichincha (Panamá)
- Financiera Govimar
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- IPACOOOP
- Itaú (Panamá) S.A.
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Mega International Commercial Bank
- MMG Bank
- Multibank
- MiFinanciera
- Pacific Bank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Procaja
- Quest Wealth Advisers Inc.
- Rapi Préstamos
- St. Georges Bank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Towerbank
- Unibank
- Westwood Capital Markets

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ASSA Compañía de Seguros
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Corporación Continental
- Ducruet Risk Services
- Internacional de Seguros
- J2L Corredores de Seguros
- Nacional de Seguros
- Pan-American Life Insurance de Panamá
- Seguros FEDPA
- Sura
- Técnica de Seguros
- Unity Ducruet

Empresas

- AES Panamá
- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad Aeronáutica Civil
- Autoridad de Innovación Gubernamental
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- Bristol Hotel
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda (TIGO)
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Clinica Hospital San Fernando
- Corporación La Prensa
- El Machetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- ETESA
- Grupo TOVA
- Ernst & Young Limited Corp
- Instituto de Gobierno Corporativo
- KPMG
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- OMC Group International Inc
- Petróleos Delta
- Quest Wealth Advisers Inc
- Sindicato de Industriales
- Telered



República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVER)
- 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
- Oceanía 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

- ASSA Compañía de Seguros
- Acerta Seguros (Costa Rica)
- BAC Credomatic (Costa Rica)
- Banco Cathay
- Banco Central de Costa Rica
- Banco BCT
- Banco Citibank de Costa Rica
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Banco Lafise (Costa Rica)
- Banco General (Costa Rica)
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Nacional de Costa Rica
- Banco Popular y de Desarrollo Comunal
- Banco Promérica de Costa Rica
- Bancrédito
- BCR Pensiones
- Bolsa de Valores de Costa Rica
- BN Fondos
- Caja de ANDE
- Cooquick
- Coopealianza
- Coopavegra
- Coopeande
- Coopeaserri
- Coopecaja
- Coopecar
- Coopesparta
- Coopejudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón
- Coopeservidores
- Coope San Marcos



Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Banco de Occidente
- Citibank Colombia



Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
- Banco Avanz, S.A.
- Banco Atlántida Nicaragua
- Banco Central de Nicaragua
- Banco de Fomento a la Producción (BFP)
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- FUNDENUSE, S.A.
- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Financiera FDL
- Mapfre
- Procredit Nicaragua
- Seguros América



El Salvador

- ACOPACC
- AFP CONFÍA
- AIRPAK, S.A. de C.V.
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco de Apoyo Integral, S.A.
- Garantías y Servicios SGR
- Primer Banco de los Trabajadores
- Superintendencia del Sistema Financiero
- Servicios Financieros Enlace
- SAC Constelación



Honduras

- AFP Atlántida
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco Centroamericano de Integración Económica
- Banco de los Trabajadores
- Banco de Occidente
- Banco del País, S.A.
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- Banco Multilateral de Desarrollo
- CACIL
- 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 (COACEHL)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA Ltda.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Ltda.



Ecuador

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



Perú

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



Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- 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



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

Fechas del seminario: Del 27 al 29 de mayo de 2025

08-10 hrs. Guatemala – Costa Rica – Nicaragua – El Salvador – Honduras



09-11 hrs. Panamá – Colombia – Ecuador – Perú



10-12 hrs. Rep. Dominicana – Bolivia



11-13 hrs. Argentina – Uruguay



6 horas online (“en vivo”)
+
3 horas offline (grabadas)

Inversión: US\$ 300(*)

(*) Debe agregarse impuestos y gastos de transferencia, en caso de corresponder

Incluye: Material virtual | Certificado Digital

Informes e Inscripciones

Caribe y Suramérica:

+ (809) 214-7987
+1 809 214-7987

informes@ernestobazan.com

Panamá, Centroamérica y Norteamérica:

+ (507) 394-4098
+ (507) 6566-4659

contacto@ernestobazan.com

www.ernestobazan.com