

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 450 entidades financieras latinoamericanas de 13 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado más de 30 Congresos Internacionales, siendo de ellos más de 20 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 37301 Certified Compliance Officer (CCO), ISO 37001 Specialist, Corporate Governance Specialist (CGS), ISO 22301 Specialist, Internal Control Master (ICM), ISO 27001 Specialist, Risk Management Toolkit Specialist (RMTS), Money Laundering Risk Manager (MLRM), Derivatives Fundamentals Analyst (DFA), entre otros.



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.

Beneficios de realizar esta Certificación



1

Diferenciación en la industria



2

Acreditación Internacional



3

Curso en castellano



4

Facilitador experimentado



5

Posibilidad de Networking especializado



6

Examen en castellano

- A **La Norma ISO 22301:2019** Origen y naturaleza. ¿Qué cubre y qué no?. Consideraciones previas a su implementación. Revisión de términos y definiciones en conjunto con la norma ISO22300:2018.
- B **Contexto de la organización:** Entendimiento de la organización y su contexto. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Stakeholders). Alcance del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN). Implementación del SGCN.
- C **Liderazgo:** Cómo se manifiesta el Liderazgo y Compromiso en el SGCN. Desarrollo de la política de continuidad del negocio.
- D **Planificación:** Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Objetivos de continuidad del negocio y planificación para alcanzarlos. Planificación de cambios al SGCN.
- E **Soporte:** Recursos. Competencias. Concientización y Capacitaciones. Comunicación. Información documentada.
- F **Operación:** Planificación y control operacional. Análisis de Impacto al Negocio y Evaluación de Riesgos. Determinación de Soluciones y Estrategias en Continuidad del Negocio. Planes y Procedimientos en Continuidad del Negocio. Programa de Ejercicios. Evaluación de Capacidades y Documentación del Plan de Continuidad del Negocio.
- G **Evaluación del Desempeño:** Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Auditoría interna. Revisión por la dirección.
- H **Mejora:** No conformidades y acciones correctivas. Mejora continua.
- I **Recomendaciones Prácticas para implementar la Norma ISO 22301.**
- J **Caso práctico.**
- K **Simulacro de evaluación y Examen**

V**Facilitador:****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.

Expositor en el III Congreso Latinoamericano de Riesgo Operacional (COLAROP 2018) y en el XI Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos (COLAGIR 2022). Posee las certificaciones Operational Risk Manager (OpRM), ISO 37301 Certified Compliance Officer e ISO 37001 Anti-Bribery Specialist por ORMC (The Organization Of Risk Management Certification, UK).

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) Asistir al Curso

Se considera que el candidato ha asistido al curso cuando ha estado presente en al menos el 70% del total de horas programadas.

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 de cada certificación 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 1.5 horas.
5. Durante el examen, el candidato no podrá consultar el material del curso ni ningún otro apunte o anotaciones.
6. El resultado del examen es inapelable y será comunicado al candidato a su correo electrónico a más tardar 48 horas después de haberlo rendido.
7. 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, sin penalidad o costo administrativo aplicable.



VIII

Validez de la
Certificación

1. La certificación será válida por un periodo de un año, siempre y cuando la norma ISO 22301 no cambie de versión.
2. La renovación será automática, siempre y cuando se realice una actualización profesional por 16 horas anuales de educación continua en materias relacionadas con la certificación.

IX

Modelo de
Certificado



La certificación **ISO 19011 Lead Auditor** certifica las competencias fundamentales de un profesional para diseñar, planificar, implementar, desarrollar y gestionar la auditoría de un sistema de gestión. Por lo anterior, si algún participante cuenta con la certificación profesional que lo acredita como especialista en algún sistema de gestión, puede usar esta certificación para ampliar el alcance y obtener gratuitamente una certificación adicional (Lead Auditor).

Por ejemplo, si un profesional cuenta con la certificación ISO 22301 Business Continuity Specialist, al conseguir además la certificación ISO 19011 Lead Auditor, automáticamente recibe de manera gratuita la certificación ISO 22301 Lead Auditor.

Si el profesional no cuenta con alguna certificación de especialista, puede realizar primero la ISO 19011 y cuando realice la de de especialista recibe adicionalmente la de Lead Auditor en el respectivo sistema de gestión.

Certificación actual

ISO 27001 Specialist
 ISO 22301 Business Continuity Specialist
 ISO 37001 Specialist
 ISO 9001 Quality Management Systems Specialist
 ISO 37301 Certified Compliance Officer

+

Certificación a realizar

ISO 19011 Lead Auditor

=

Certificación adicional (gratuita)

ISO 27001 Lead Auditor
 ISO 22301 Lead Auditor
 ISO 37001 Lead Auditor
 ISO 9001 Lead Auditor
 ISO 37301 Lead Auditor

Clases en vivo: Del 11 al 14 de mayo 2026

08-11 Hrs. Guatemala –Costa Rica –Nicaragua – El Salvador - Honduras

09-12 Hrs. Panamá, Perú, Colombia, Ecuador

10-13 Hrs. República Dominicana, Paraguay

11-14 Hrs. Argentina

Simulacro de Examen & Examen: 15 de mayo de 2026

8-11 Hrs. Guatemala –Costa Rica –Nicaragua – El Salvador - Honduras

9-12 Hrs. Panamá, Perú, Colombia, Ecuador

10-13 Hrs. República Dominicana, Paraguay

11-14 Hrs. Argentina

Formato Virtual (Online en vivo e interactivo)



Jormary De Los Santos

 +1 809 214-7987

 +1 809 214-7987

informes@ernestobazan.com

Kelly J. Dávila

 +507 394-4098

 +507 6566-4659

contacto@ernestobazan.com

Pierina Peña Michilot

 +507 6571-2689

 +507 6571-2689

seminarios@ernestobazan.com

Inversión:

USD 1,350(*)

Promoción Especial:

2x1 (dos cupos por el precio de uno)

NOTA: La empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento por razones de fuerza mayor.

(*) Más impuestos y gastos de transferencia (en caso de aplicar).

Incluye:

- **Material Virtual**
- **Certificado Digital**
- **Derechos de examen**





Panamá

Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- 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)
- Banco Nacional de Panamá
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Bank Of China
- BBP Bank
- BHD International Bank Panamá
- Bi – Bank (Panamá)
- Bladex
- Blue Stone Advisory Group
- BICSA
- Bolsa Latinoamericana de Valores
- BPR Bank
- CACECHI, R.L.
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Canal Bank
- Caja de Ahorros
- Central Latinoamericana de Valores
- Central Empresarial Solidaria (CFE)
- COOPRAC RL
- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp Bank
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- 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





Panamá

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
- Clínica Hospital San Fernando
- Corporación La Prensa
- El Machetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- ETESA
- Grupo TOVA

- Grupo Melo
- 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
- Terpel
- TP Panamá
- Trusted Partner Panamá
- The Westin Playa Bonita
- Sony Corporation
- Tryp Hotel
- Ueta Latinoamericana
- 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

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ASSA Compañía de Seguros
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros



Ecuador

- AIG Metropolitana
- Banco de Guayaquil
- Banco de Loja
- Banco de Machala
- Banco del Pacifico
- Banco Diners Club del Ecuador
- Banco D-Miro
- Banco Finca
- Banco Litoral
- Banco Pichincha
- CACPE PASTAZA
- Coopad
- 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





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
- Coocique
- Coopealianza
- Coopavegra
- Coopeande
- Coopeaserri
- Coopecaja
- Coopecar
- Coopesparta
- Coopejudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón
- Coopeservidores
- Coope San Marcos
- Financiera Acobo
- Financiera GyT Continental
- Grupo Financiero Improsa
- Grupo Mutual
- INS Valores
- Interbolsa
- Mapfre Seguros
- Mercado de Valores
- Mucap
- Mutual Puesto de Valores
- Oceánica de Seguros
- Popular Valores
- Popular SAFI
- Prival Bank (Costa Rica)
- Sagicor (Costa Rica)
- Scotiabank de Costa Rica



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





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.

- Cooperativa Mixta Comega
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)
- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- Instituto de Previsión Militar (IPM)
- La Armería
- Mapfre Honduras
- ODEF Financiera
- PILAR OPDF
- Régimen de Aportaciones Privadas
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa



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



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
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Procredit Nicaragua
- Seguros América



Cientes que han recibido servicios de ERNESTO BAZÁN Training Corporation



Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- Banco Industrial, S.A.
- BAC Credomatic
- Banco Agromercantil de Guatemala (BAM)
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala
- Banco Internacional, S.A.
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- COSAMI R.L.
- Financiera Progreso
- Fundación para el Desarrollo Empresarial Agrícola
- FUNDEA
- Imágenes Computarizadas de Guatemala
- Mapfre Guatemala
- Multiinversiones
- Superintendencia de Bancos de Guatemala



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



Colombia

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



Perú

- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros del Estado
- Scotiabank colombia
- Superintendencia Financiera de Colombia
- 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





República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFI Reservas
- AFP Popular
- AFP Reservas
- AFP Crecer
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Banco ADEMI
- Banco Adopem
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco BACC
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco de Reservas
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- BHD Fondos
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- Excel
- Fiduciaria Popular
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- Inversiones Popular
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceanía Consultores
- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Qik
- Rizek Cacao
- Scotiabank
- Seguros Sura
- Seguros Universal
- 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
- United Capital Puesto de Bolsa

