



ERNESTO BAZÁN
Training Corporation



**THE ORGANIZATION OF
RISK MANAGEMENT
CERTIFICATION**

Seminarios y Certificaciones en República Dominicana



**ISO 31000 Certified Risk Manager
(CeRM)**

**26 y 27
octubre 2026**

**Operational Risk Manager
(OpRM)**

**28 y 29
octubre 2026**

**El Modelo de las Tres Líneas (versión 2026),
¿cómo desarrollarlo en la organización?**

**30 octubre
2026**

Instructor: Ernesto Bazán



**Economista y Master en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú)
y MBA (INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez).**

Experto en gestión de riesgos | Más de 10,000 horas de docencia en gestión de riesgos | Socio fundador de Ernesto Bazán Training Corporation (Panamá, 2011) | Socio fundador de The Organization of Risk Management Certification (Reino Unido, 2016) | Socio fundador de EB Ratings Calificadora de Riesgo (Panamá, 2019) | Autor del libro “Gestión Integral de Riesgos” (best seller en Amazon) | Ha sido asesor y capacitador de más de 450 entidades financieras de 13 países latinoamericanos en gestión de riesgos, incluyendo más de 45 Consejos de Administración bancarios | Creador de la Metodología PAR, una herramienta válida para gestionar cualquier tipo de riesgo | Expositor muy solicitado para dar conferencias en Foros y Congresos de Latinoamérica.

Certificación Internacional
otorgada por The Organization of Risk Management Certification,
basada en Londres UK

ISO 31000 Certified Risk Manager (CeRM)

lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026

A La Norma ISO 31000

- 1) Origen y naturaleza.
- 2) Glosario de términos.

B Los Principios de la ISO 31000 y su interpretación

- 1) Crea valor y lo protege.
- 2) Está integrada a la organización.
- 3) Es estructurada y completa.
- 4) Es personalizada.
- 5) Es inclusiva.
- 6) Es dinámica.
- 7) Se lleva a cabo con la mejor información disponible.
- 8) Considera factores humanos y culturales.
- 9) Busca la mejora continua.

C Marco de Trabajo de la ISO 31000

- 1) Liderazgo y Compromiso.
- 2) Integración.
- 3) Diseño.
- 4) Implementación.
- 5) Evaluación.
- 6) Mejora.

D El Proceso de de la ISO 31000

- 1) Alcance, Contexto y Criterios.
- 2) Identificación del Riesgo.
- 3) Análisis del Riesgo.
- 4) Evaluación del Riesgo.
- 5) Tratamiento del Riesgo.
- 6) Monitoreo y Revisión.
- 7) Comunicación y Consulta.
- 8) Documentación e Informes.

E Recomendaciones prácticas para implementar la norma ISO 31000

F Simulacro / Examen

Clases: de 9:00 a 16:00 horas en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo

Examen: Virtual, dentro de los siete días siguientes al curso

Inversión: US\$ 1,350 (aplica 2 por 1) incluye derechos de examen, materiales, almuerzos y refrigerios



informes@ernestobazan.com



+1 (809) 214-7987

Certificación Internacional
otorgada por The Organization of Risk Management Certification,
basada en Londres UK

Operational Risk Manager (OpRM)

miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 2026

A

Fundamentos

- 1) Marco conceptual.
- 2) Normativas internacionales: ISO 31000 y los Acuerdos del Comité de Basilea.
- 3) Modelos de Gestión de RO.
- 4) Modelos de madurez en Gobierno de GRO.
- 5) Apetito, Tolerancia y Capacidad.
- 6) Culturización.

B

Análisis Cualitativo

- 1) Técnicas de identificación de riesgos.
- 2) Valoración de riesgos.
- 3) Calibración del “Mapa de Calor”.
- 4) La Metodología PAR como herramienta de gestión.
- 5) Estructura de la matriz de riesgos.

C

Análisis Cuantitativo

- 1) Captura, Reporte y Análisis de Eventos de Pérdida.
- 2) Gestión de base de datos de pérdidas.
- 3) Key Risk Indicators (KRI).
- 4) Capital Económico.
- 5) VaROp.
- 6) Análisis de Sensibilidad y Pruebas de Stress.

D

Recomendaciones prácticas para potenciar la gestión del riesgo operacional

E

Simulacro / Examen

Clases: de 9:00 a 16:00 horas en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo

Examen: Virtual, dentro de los siete días siguientes al curso

Inversión: US\$ 1,350 (aplica 2 por 1) incluye derechos de examen, materiales, almuerzos y refrigerios



informes@ernestobazan.com



+1 (809) 214-7987

Seminario Internacional

El Modelo de las Tres Líneas (versión 2026), ¿cómo desarrollarlo en la organización?

Viernes 30 de octubre de 2026

A Evolución del Modelo

- 1) Origen y naturaleza.
- 2) Principales cambios en la versión 2026.

B Los Principios del Modelo

- 1) El Consejo de Administración establece el propósito y el apetito de riesgo.
- 2) La supervisión depende de información confiable y equilibrada.
- 3) El Consejo de Administración define responsabilidades.
- 4) La existencia de fuentes independientes de aseguramiento genera confianza.
- 5) La asesoría complementa el aseguramiento.

C Fortalecimiento del Modelo

- 1) ¿Cómo mejorar la independencia?
- 2) ¿Cómo ser un buen “asesor”?
- 3) ¿cómo fortalecer el rol de los proveedores de servicios externos?
- 4) ¿Cómo desarrollar y mantener la coordinación y confianza entre líneas?

D El Modelo de las Tres Líneas en la Práctica

- 1) El valor distintivo de la 1era línea.
- 2) El valor distintivo de la 2da línea.
- 3) El valor distintivo de la 3era línea.
- 4) Escenarios de implementación.
- 5) Gestión de las actividades de segunda y tercera línea.
- 6) Salvaguardas para mantener la claridad y la objetividad.

Clases: de 9:00 a 16:00 horas en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo
Inversión: US\$ 299 por participante incluye materiales almuerzos y refrigerios



informes@ernestobazan.com



+1 (809) 214-7987