

■ MÓDULO IV: TALLER PARA PRUEBAS PILOTO

PROGRAMA DEL TALLER

FECHA: miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de enero de 2014

HORARIO: 9:00 - 17:00 hs.

OBJETIVO: Brindar capacitación práctica a los participantes de las pruebas piloto para entrenarlos en los procesos que tendrán que desarrollar en una entidad financiera. El programa abarca un “análisis del caso” para una entidad financiera sintetizando el proceso completo de supervisión a través de la utilización de los procesos, formularios, informes y herramientas desarrollados en el Marco SICBER.cr.

REQUISITOS:

- Haber participado en los módulos Capacitación inicial, Testeo y Capacitación intermedia teórico-práctica (preferentemente).
- Lectura obligatoria del siguiente material:
 - Material de lectura entregado durante la Capacitación intermedia teórico-práctica (deberán asistir al taller con este material).
 - Material de la Actividad 1.

PARTICIPANTES: Contraparte, participantes del testeo y de las pruebas piloto.

PROGRAMA:

DÍA 1 (15/1)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
9:00 - 9:15	Apertura del taller	15'
9:15 - 9:45	Introducción y presentación del taller	30'
9:45 - 10:45	1. Evaluación de comprensión del material entregado Actividad I: Obtener conocimiento de la entidad y grupo financiero objetos del taller	60'
10:45 - 11:00	<i>Coffee Break</i>	15'
	2. Actividad II: Definir líneas de negocio relevantes para Matriz de Riesgos	
11:00 - 11:15	- Presentación Actividad II	15'
11:15 - 12:45	- Resolución Actividad II	90'
12:45 - 14:00	<i>Almuerzo</i>	75'
14:00 - 14:15	- Exposición equipos Actividad II	15'
14:15 - 14:30	- Cierre Actividad II	15'
	3. Actividad III: Determinar cantidad de riesgo inherente para Matriz de Riesgos	
14:30 - 14:45	- Presentación Actividad III	15'
14:45 - 16:00	- Resolución Actividad III	75'
16:00 - 16:15	<i>Coffee Break</i>	15'
16:15 - 16:35	- Exposición equipos Actividad III	20'
16:35 - 16:50	- Cierre Actividad III	15'
16:50 - 17:00	Foto grupal	10'

DÍA 2 (16/1)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
	4. Actividad IV: Determinar calidad gestión de riesgos para Matriz de Riesgos	
9:00 - 9:15	- Presentación Actividad IV	15'
9:15 - 10:30	- Resolución Actividad IV	75'
10:30 - 10:45	- Exposición equipos Actividad IV	15'
10:45 - 11:00	- Cierre Actividad IV	15'
11:00 - 11:15	<i>Coffee Break</i>	15'
	5. Actividad V: Determinar riesgo residual para Matriz de Riesgos	
11:15 - 11:30	- Presentación Actividad V	15'
11:30 - 13:00	- Resolución Actividad V	90'
13:00 - 14:15	<i>Almuerzo</i>	75'
14:15 - 14:30	- Exposición equipos Actividad V	15'
14:30 - 14:45	- Cierre Actividad V	15'
	6. Actividad VI: Determinar perfil de riesgo SUGEF individual para Matriz de Riesgos	
14:45 - 15:00	- Presentación Actividad VI	15'
15:00 - 15:15	<i>Coffee Break</i>	15'
15:15 - 16:30	- Resolución Actividad VI	75'
16:30 - 16:45	- Exposición equipos Actividad VI	15'
16:45 - 17:00	- Cierre Actividad VI	15'

DÍA 3 (17/1)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
	7. Actividad VII: Determinar perfil de riesgo SUGEF consolidado para Matriz de Riesgos	
9:00 - 9:15	- Presentación Actividad VII	15'
9:15 - 10:30	- Resolución Actividad VII	75'
10:30 - 10:45	- Exposición equipos Actividad VII	15'
10:45 - 11:00	- Cierre Actividad VII	15'
11:00 - 11:15	<i>Coffee Break</i>	15'
	8. Actividad VIII: Elaborar Matriz de Riesgos versión final y determinar Estrategia de Supervisión	
11:15 - 11:30	- Presentación Actividad VIII	15'
11:30 - 13:00	- Resolución Actividad VIII	90'
13:00 - 14:15	<i>Almuerzo</i>	75'
14:15 - 14:30	- Exposición equipos Actividad VIII	15'
14:30 - 14:45	- Cierre Actividad VIII	15'
	9. Actividad IX: Simulación Comité de Calificación y aprobación de Matriz de Riesgos y Estrategia de Supervisión	
14:45 - 15:00	- Presentación Actividad IX	15'
15:00 - 15:15	<i>Coffee Break</i>	15'

DÍA 3 (17/1)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
15:15 - 16:45	- Resolución Actividad IX (<i>role play</i> integrantes Comité de Calificación)	90'
16:45 - 17:00	- Cierre Actividad IX	15'

DÍA 4 (20/1)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
	10. Actividad X: Elaborar ICUM utilizando herramientas SAT	
9:00 - 9:15	- Presentación Actividad X	15'
9:15 - 11:00	- Resolución Actividad X	105'
11:00 - 11:15	<i>Coffee Break</i>	15'
11:15 - 12:45	- Resolución Actividad X (cont.)	90'
12:45 - 14:00	<i>Almuerzo</i>	75'
14:00 - 14:15	- Exposición equipos Actividad X	15'
14:15 - 14:30	- Cierre Actividad X	15'
	11. Actividad XI: Actualizar Matriz de Riesgos y estrategia de supervisión <i>extra situ</i>	
14:30 - 14:45	- Presentación Actividad XI	15'
14:45 - 15:15	- Resolución Actividad XI	30'
15:15 - 15:30	<i>Coffee Break</i>	15'
15:30 - 16:15	- Resolución Actividad XI	45'
16:15 - 16:30	- Exposición equipos Actividad XI	15'
16:30 - 16:45	- Cierre Actividad XI	15'
16:45 - 16:55	<i>Encuesta participantes</i>	10'
16:55 - 17:10	<i>Cierre y conclusiones</i>	15'