

■ MODÚLO 3: CAPACITACIÓN TEÓRICA II

PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN

FECHA: **miércoles 30 de noviembre y jueves 1 de diciembre de 2011**

DÍA 1 (30/11)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
8:30 – 9:00	Acreditación		30'
9:00 – 9:15	1. Apertura del seminario	Alberto Diamond	15'
9:15 – 9:25	2. Palabras contraparte SBP	Luis Barahona	10'
9:25 – 9:45	3. Presentación de la capacitación - Presentación de los expositores - Presentación del seminario Capacitación Teórica II (objetivo y alcance) - Presentación de la Capacitación Práctica I (objetivo y alcance)	Marcelo Zárate, José Roberto Effio	20'
9:45 – 10:15	4. Repaso Capacitación Teórica I	Marcelo Zárate	30'
10:15 – 10:45	coffee break		30'
10:45 – 11:30	5. Presentación resumen MUSBER	Marcelo Zárate Roberto Effio	45'
11:30 – 11:45	6. Capítulo I - Introducción - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	15'
11:45 – 12:00	7. Capítulo II – Acerca del MUSBER - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	15'
12:00 – 13:00	Almuerzo		75'
13:15 – 15:15	8. Capítulo III – Marco de la supervisión bancaria - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	120'
15:15 – 15:45	9. Capítulo IV – Proceso de supervisión individual <i>in situ</i> - Exposición	Marcelo Zárate	30'
15:45 – 16:00	coffee break		15'
16:00 – 17:15	10. Capítulo IV – Proceso de supervisión individual <i>in situ</i> (cont.) - Exposición de temas	Marcelo Zárate	75'

DÍA 1 (30/11)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
	- Sesión de preguntas y respuestas		
17:15 – 17:30	- Sesión de preguntas y respuestas del día	Marcelo Zárate, José Roberto Effio	15'

DÍA 2 (1/12)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
8:30 – 9:30	11. Capítulo V – Proceso de supervisión individual <i>extra situ</i> - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	60'
9:30 – 10:30	12. Capítulo VI – Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> del grupo - Exposición de temas	José Roberto Effio	60'
10:30 – 11:00	coffe break		30'
11:00 – 12:00	13. Capítulo VI – Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> transfronteriza - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	José Roberto Effio	60'
12:00 – 12:30	14. Capítulo VII – Proceso de supervisión consolidada <i>extra situ</i> - Exposición de temas	José Roberto Effio	30'
12:30 – 13:30	Almuerzo		60'
13:45 – 14:30	15. Capítulo VII – Proceso de supervisión consolidada <i>extra situ</i> (cont.) - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	José Roberto Effio	45'
14:30 – 15:15	16. Capítulos VIII, IX y X - Exposición - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	45'
15:15 – 15:30	coffee break		15'
15:30 – 16:15	- Repaso - Sesión de preguntas y respuestas de la capacitación	Marcelo Zárate, Roberto Effio	45'
16:15 – 16:45	- Evaluación de conocimientos	Marcelo Zárate, Roberto Effio	30'
16:45 – 17:00	- Cierre	Marcelo Zárate, Roberto Effio	15'

MODÚLO 4: CAPACITACIÓN PRÁCTICA I

PROGRAMA DEL TALLER

FECHA: **Viernes 2 de diciembre de 2011**

DÍA 1 (2/12)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:30	Acreditación	30'
8:30 – 8:45	1. Presentación Ejercicio 1: Supervisión <i>in situ</i> individual (Matriz de riesgos <i>in situ</i>)	15'
8:45 – 9:15	- Resolución participantes Ejercicio 1	30'
9:15 – 9:30	- Resolución guiada Ejercicio 1	15'
9:30 – 9:45	2. Presentación Ejercicio 2: Supervisión <i>in situ</i> individual (Calificación GREN de inspección)	15'
9:45 – 10:15	- Resolución participantes Ejercicio 2	30'
10:15 – 10:30	- Resolución guiada Ejercicio 2	15'
10:30 – 10:45	coffee break	15'
10:45 – 11:00	3. Presentación Ejercicio 3: Supervisión <i>extra situ</i> individual (SICUM)	15'
11:00 – 11:30	- Resolución participantes Ejercicio 3	30'
11:30 – 11:45	- Resolución guiada Ejercicio 3	15'
11:45 -12:00	4. Presentación Ejercicio 4: Supervisión <i>in situ</i> consolidada (Alcance de la supervisión <i>in situ</i> consolidada)	15'
12:00 – 12:30	- Resolución participantes Ejercicio 4	30'
12:30 – 13:45	Almuerzo	75'
13:45 – 14:00	- Resolución guiada Ejercicio 4	15'
14:00 – 14:15	5. Presentación Ejercicio 5: Supervisión <i>extra situ</i> consolidada (Calificación GREN de seguimiento consolidado)	15'
14:15 – 14:45	- Resolución participantes Ejercicio 5	30'
14:45 – 15:00	- Resolución guiada Ejercicio 5	15'
15:00 – 15:30	- Sesión de preguntas y respuestas	30'
15:30 – 15:45	coffee break	15'
15:45 – 16:15	- Repaso y conclusiones – Aspectos prácticos	30'
16:15 – 16:45	6. Evaluación y cierre de la capacitación	30'

■ MODÚLO 5: CAPACITACIÓN PRÁCTICA II

PROGRAMA DEL TALLER

FECHA: **Lunes 5, Martes 6 y Miércoles 7 de diciembre de 2011**

DÍA 1 (5/12)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
7:45 – 8:00	Acreditación	15'
8:00 – 8:30	1. Introducción y presentación de la capacitación	30'
8:30 – 9:00	2. Evaluación lectura del material entregado Actividad 0: Obtener conocimiento del banco y grupo bancario objetos del taller	30'
9:00 – 9:15	3. Presentación Actividad 1: Elaborar GREN de Seguimiento	15'
9:15 – 10:30	- Resolución Actividad 1	75'
10:30 – 10:45	coffee break	15'
10:45 – 11:15	- Exposición equipos Actividad 1	30'
11:15 – 11:30	- Cierre Actividad 1	15'
11:30 – 11:45	4. Presentación Actividad 2: Definir líneas de negocio relevantes	15'
11:45 – 12:30	- Resolución Actividad 2	45'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 14:00	- Resolución Actividad 2	30'
14:00 – 14:30	- Exposición equipos Actividad 2	30'
14:30 – 14:45	- Cierre Actividad 2	15'
14:45 – 15:00	coffee break	15'
15:00 – 15:15	5. Presentación Actividad 3: Determinar cantidad de riesgos	15'
15:15 – 16:15	- Resolución Actividad 3	60'
16:15 – 16:45	- Exposición equipos Actividad 3	30'
16:45 – 17:00	- Cierre Actividad 3	15'

DÍA 2 (6/12)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	6. Presentación Actividad 4: Determinar calidad de gestión de riesgos y elaborar matriz y estrategia	15'
8:15 – 9:30	- Resolución Actividad 4	75'
9:30 – 10:00	- Exposición equipos Actividad 4	30'
10:00 – 10:15	- Cierre Actividad 4	15'
10:15 – 10:30	coffee break	15'
10:30 – 10:45	7. Presentación Actividad 5: Elaborar GREN inspección	15'
10:45 – 12:00	- Resolución Actividad 5	75'
12:00 – 12:30	- Exposición equipos Actividad 5	30'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 13:45	- Cierre Actividad 5	15'

DÍA 2 (6/12)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
13:45 – 14:00	8. Presentación Actividad 6: Elaborar Informe Supervisión Consolidada del grupo	15'
14:00 – 15:15	- Resolución Actividad 6	75'
15:15 – 15:45	- Exposición equipos Actividad 6	30'
15:45 – 16:00	coffee break	15'
16:00 – 16:15	- Cierre Actividad 6	15'
16:15 – 16:30	9. Presentación Actividad 7: Elaborar Informe Supervisión Consolidada Transfronteriza	15'
16:30 – 17:00	- Resolución Actividad 7	30'

DÍA 3 (7/12)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:45	- Resolución Actividad 7	45'
8:45 – 9:15	- Exposición equipos Actividad 7	30'
9:15 – 9:30	- Cierre Actividad 7	15'
9:30 – 9:45	10. Presentación Actividad 8: Elaborar GREN Seguimiento Consolidado	15'
9:45 – 10:15	- Resolución Actividad 8	30'
10:15 – 10:30	coffee break	15'
10:30 – 11:15	- Resolución Actividad 8	45'
11:15 – 11:45	- Exposición equipos Actividad 8	30'
11:45 – 12:00	- Cierre Actividad 8	15'
12:00 – 13:00	Almuerzo	60'
13:00 – 13:15	11. Presentación Actividad 9: Simulación Comité GREN (individual y consolidado)	15'
13:15 – 14:00	- Resolución Actividad 9	45'
14:00 – 15:15	- Juego de roles Comité GREN	75'
15:15 – 15:30	- Cierre Actividad 9	15'
15:30 – 15:45	12. Evaluación y cierre de la capacitación	15'