

# Certificación Internacional

Operational Risk Manager, OpRM®



**THE ORGANIZATION  
OF RISK MANAGEMENT  
CERTIFICATION**



Mensaje del Director

Ernesto Bazán

A nuestros estimados clientes:

Luego de un exitoso año 2017 en que la certificación OpRM se brindó en 10 países de Latinoamérica, presentamos la versión 2018 donde hemos incluido los cambios en los marcos de referencia y la evolución de la metodología PAR®.

Nos sentimos muy complacidos de la acogida que ha tenido la certificación OpRM y continuaremos ofreciéndola en la región. Hemos incorporado además facilitadores con amplia experiencia en la gestión de riesgos operacionales a fin de que podamos cumplir con nuestro objetivo de agregar valor a nuestros clientes.

Para nosotros es muy importante que el postulante llegue al examen con un alto nivel de preparación. Por ello, hemos incrementado nuestro set de ejercicios en 60% para esta versión 2018.

Cordialmente,

Ernesto Bazán

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.



En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 300 entidades financieras latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado 9 (nueve) Congresos Internacionales, 7 (siete) de ellos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos bancarios.

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, Nicaragua, República Dominicana.

Ofrece las certificaciones: Operational Risk Manager (OpRM), Corporate Credit Analyst (CCA), Business Continuity Manager (BCM), PAR® Methodology Specialist (PARMS), Internal Control Specialist (ICS) y Enterprise Risk Manager (ERM).

**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.*





# ¿Por qué realizar esta Certificación?



Diferenciación  
en la industria



Facilitador  
experimentado



Acreditación  
Internacional



Posibilidad de  
Networking especializado



Curso en castellano.



Examen en  
castellano.

IV

Temario:

16 horas

A

Fundamentos:

3 horas

■ Marco conceptual ■ Normativas internacionales: ISO 31000 y los Acuerdos del Comité de Basilea ■ Modelos de Gestión de RO ■ Modelos de madurez en Gobierno de GRO ■ Apetito, Tolerancia y Capacidad ■ Culturización.

B

Análisis Cualitativo :

5 horas

■ Técnicas de identificación de riesgos ■ Valoración de riesgos ■ Calibración del “Mapa de Calor” ■ La Metodología PAR como herramienta de gestión ■ Estructura de la matriz de riesgos.

C

Análisis Cuantitativo :

5 horas

■ Captura, Reporte y Análisis de Eventos de Pérdida ■ Manejo de base de datos ■ Producción y Gestión de Indicadores ■ Capital Económico ■ VaROp ■ Análisis de Sensibilidad y Pruebas de Stress.

D

Simulacro de Examen y Corrección

3 horas



- Consultor y conferencista de nacionalidad peruana.
- Asesor de importantes bancos latinoamericanos en gestión de riesgo operacional.
- Familiarizado con Buenas Prácticas en Gestión de Riesgo.
- Ha realizado ponencias en 12 países.
- CEO y fundador de ERNESTOBAZÁN Training Corporation, empresa que ha brindado servicios a más de 300 entidades financieras en Latinoamérica desde 2011.
- Su experiencia 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, Asociación de Bancos de Perú, entre otras organizaciones.
- Ha realizado ponencias en más de 30 Juntas Directivas bancarias latinoamericanas.
- Desde 2012 reúne a la comunidad latinoamericana en Congresos (COLAGIR, Gestión Integral de Riesgos) y COLAROP (Riesgo Operativo).
- Desde hace más de cinco años reúne mensualmente en Panamá a importantes ejecutivos del sector financiero en charlas-desayunos denominados BANCAForo.
- Economista y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú)
- MBA de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).
- Ha sido entrevistado por diversos medios periodísticos internacionales, entre ellos el canal de cable latinoamericano NTN24 y la revista Forbes.

**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) Proponer cinco preguntas para exámenes futuros**

Cada una deberá ser formuladas con cinco alternativas de respuesta y solo una correcta.

**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) Acreditar Experiencia Profesional:**

El candidato deberá presentar una Carta de Certificación que indique que posee al menos un año de experiencia profesional directa en la gestión de riesgos operacionales. En caso que el candidato no posea dicha experiencia, recibirá la Certificación **Provisional OpRM** hasta que alcance la experiencia requerida.

**5) Adherirse al compromiso de Conducta y Ética de ORMC**



1. El examen 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 2 horas.
5. Durante el examen solamente se podrá emplear la calculadora que recibirá durante el Curso de Certificación. Otro tipo de calculadora requerirá autorización especial. No se aceptará el uso de calculadoras contenidas en celulares smartphone.
6. Durante el examen, el candidato no podrá consultar el material del curso ni ningún otro apunte o anotaciones.
7. El resultado del examen es inapelable y será comunicado al candidato a su correo electrónico a más tardar 48 horas después de haberlo rendido.
8. 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. Para el año 2018 serán sin penalidad o costo administrativo aplicable.

VIII

Validez de la  
Certificación

1. La certificación será válida por un periodo de tres años.
2. Para mantenerla será necesario que anualmente se lleve a cabo una actualización profesional por 16 horas de educación continua en materias relacionadas con la certificación.

IX

Modelo de  
Certificado



X

El Banco Popular Dominicano, entidad con más de USD7,000 millones en activos y más de 7,000 colaboradores, ha logrado la certificación OpRM para todos los integrantes de su área de Riesgo Operacional.



## Primer Ejemplo

Empleando la metodología PAR®, el bloqueo de puertos en las computadoras de una organización con respecto al riesgo de **robo de información**, es principalmente una medida de:

- a) Prevención
- b) Alerta
- c) Reducción de daño
- d) Ninguna anterior

## Segundo Ejemplo

Considerando los siguientes tipos de pérdida:

- I) Pérdidas Directas
- II) Pérdidas Indirectas
- III) Pérdidas No Contables

Como “inputs” estadísticos de un modelo interno, se registra:

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) I y II
- d) I, II y III
- e) Ninguna de las anteriores



## Tercer Ejemplo

Si consideramos que:

- I) Apetito de riesgo
- II) Capacidad de afrontar riesgos
- III) Tolerancia al riesgo

Entonces podemos afirmar que:

- a)  $I > II > III$
- b)  $II > III > I$
- c)  $III > II > I$
- d)  $III > I > II$
- e) Ninguna de las anteriores

## Cuarto Ejemplo

A continuación relacione número arábigo y número romano:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Robo                  | I. Riesgo          |
| 2. Ausencia de Seguridad | II. Vulnerabilidad |
| 3. Evento externo        | III. Causa         |
- 
- a) 1 con I ; 2 con II ; 3 con III.
  - b) 1 con II ; 2 con I ; 3 con III.
  - c) 1 con I ; 2 con III ; 3 con II.
  - d) 1 con III ; 2 con II ; 3 con I.
  - e) Ninguna de las anteriores

## Quinto Ejemplo

En una organización, el %de rotación es 18% y el más alto histórico ha sido 28%. En una escala de indicadores, donde 8 es el mayor riesgo y 1 el menor riesgo, el indicador de rotación es:

- a) 4.5
- b) 6.0
- c) 5.5
- d) 6.5
- e) Ninguna de las anteriores



**1 y 2 Marzo**  
**Quito, Ecuador**



**25 y 26 de Abril**  
**Lima, Perú**



**19 y 20 de Marzo**  
**Asunción, Paraguay**



**7 y 8 de Mayo**  
**Ciudad de Guatemala**



**14 y 15 de Mayo**  
**Santo Domingo,**  
**República Dominicana**



**4 y 5 de Junio**  
**Ciudad de Panamá**



**11 y 12 de Junio**  
**San José, Costa Rica**



**28 y 29 de Mayo**  
**Tegucigalpa, Honduras**



**8 y 9 de Agosto**  
**La Paz, Bolivia**



**15 y 16 de Octubre**  
**Bogotá, Colombia**

Inversión:

USD 1,500

Tarifa Promocional:

30% de descuento

Incluye curso preparatorio, derechos de examen, materiales, almuerzos y refrigerios.

Nota: No está incluido el IGV/ IVA/ ITBMS en caso de aplicar.

E-mail:

[info@ernestobazan.com](mailto:info@ernestobazan.com)

Teléfonos:

+507

397-5934 / 270-7104

Whatsapp:

+507

6128-4160

Web site:

[www.ernestobazan.com](http://www.ernestobazan.com)

\*El desarrollo del Curso estará sujeto a un cupo mínimo de participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento. La empresa organizadora se reserva la posibilidad de cambiar el Hotel por razones logísticas. Los cupos son limitados.