

XI COLAGIR 2022

Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos
24 y 25 Noviembre - Hotel Sheraton Grand Panamá



¿Por qué asistir a este Congreso?

1. Porque es una oportuna actualización sobre buenas prácticas de gestión de riesgos.
2. Porque tiene una perspectiva internacional.
3. Porque abarca diversas áreas temáticas (Hábitos para Efectividad de la Gestión de Riesgos, Machine Learning & Modelos de Riesgo, Criptomonedas, Gobernanza, Cultura de Riesgo, Ciberataques y Ciberdefensas, Perspectivas Regulatorias, Adecuación a Basilea III, Estrategia y Gestión de Riesgos, Conduct Risk, entre otros).
4. Porque es una magnífica oportunidad para hacer networking y compartir experiencias.

Objetivos Generales del Congreso

Promover las buenas prácticas en la gestión integral de riesgo y generar comunidades que intercambian información y experiencias.

Empresa Organizadora

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida en Panamá (2011), con la misión de brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad.

Ha brindado servicios de capacitación presencial en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Asimismo, ha atendido a más de 450 entidades financieras de la región y ha organizado 25 Congresos Internacionales, 17 de ellos sobre la Gestión de Riesgos.



8:00-8:30 **Registro de Participantes**

8:30-8:45 **Palabras de Bienvenida**

8:45-9:45 **"Siete Hábitos de Gestores de Riesgos Altamente Efectivos"**
Ernesto Bazán
CEO
EB RATINGS
Calificadora de Riesgo



9:45-10:15 **Coffee Break / Networking**

10:15-11:15 **"Machine Learning para modelos de riesgos en la era post covid"**
Julio Álvarez
CEO
RISK ANALYTICS
CONSULTING GROUP



11:15-12:15 **"Gestión de Riesgos en Criptomonedas"**
Keila Mulero, CPA, CPAML, AMLCA
Socia Fundadora
SAVVY LINK



12:15-13:30 **Almuerzo**

13:30-14:30 **"Gobernanza en las Organizaciones"**
Julieta Rodríguez
Past President
INSTITUTO DE GOBIERNO
CORPORATIVO DE PANAMÁ



14:30-15:30 **"Cómo generar Cultura de Riesgo en tiempos disruptivos"**
Marco Álvarez
CEO
GRC RISK



15:30-16:00 **Coffee Break / Networking**

16:00-17:00 **"Riesgo de Reputación en la era post covid"**
Gustavo Manrique
Consultor y Conferencista en
Reputación Corproativa



8:30-9:30	"Tendencias en Ciberataques y Ciberdefensas"	Juan Carlos Reyes CEO ANTIFRAUDE		
9:30-10:30	"Perspectiva Regulatoria de la Gestión de Riesgos: El caso de la República Dominicana"	Carlos Rijo Director Monitoreo de Riesgos SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		
10:30-11:00	Coffee Break / Networking			
11:00-12:00	"Recomendaciones para la Gestión del Riesgo Climático"	Doris Arévalo Consultora en FINANZAS SOSTENIBLES Y CAMBIO CLIMÁTICO		
12:00-13:00	Almuerzo			
13:00-14:00	"Estrategia Bancaria y Gestión de Riesgos"	Allan Calderón Director de Estrategia y CX BANCO NACIONAL DE COSTA RICA		
14:00-15:00	"Conduct Risk"	Hildemaro Infante CEO H. INFANTE & ASOCIADOS		
15:00-15:30	Coffee Break / Networking			
15:30-16:30	"Adecuación a Basiela III: El caso de Panamá"	Nahila Melgar Directora de Riesgos SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ		
16:30-17:00	Cierre del Evento			

Recuerdos del COLAGIR



Recuerdos del COLAGIR



Protección de Datos Personales

1. Legislación
2. Marco Normativo. Ámbito de aplicación.
3. Derechos de los Titulares de Datos Personales- ARCOP
4. Protección de datos personales, concepto y objetivos
5. Tratamiento de Datos Personales
6. Transferencia de Datos Personales
7. Consejo de Protección de Datos Personales
8. Infracciones
9. Pautas para la implementación de la Ley de Protección Datos Personales
10. Marco de Privacidad de la Información – ISO 29100
 - a) Definición del Marco de Privacidad
 - b) Requisitos de Privacidad
 - c) Controles de Privacidad
 - d) Principios fundamentales de Privacidad
11. Gestión de Riesgos
 - a) Tipos de Riesgos
 - b) Análisis de Riesgos
 - c) Técnicas de apreciación de riesgos
 - d) Metodologías de gestión de riesgos
12. Seguridad de los sistemas de información
 - a) Protección de Activos de Información
 - b) Riesgos de Seguridad de Información
 - c) Riesgo Residual
 - d) Riesgo Inherente

Lunes 21 y
martes 22 de
noviembre 2022

8 – 17 hrs.

Inversión:
USD 550 + 7%

20% de
descuento a los
participantes del
COLAGIR 2022

Facilitador:
Marco Álvarez

Incluye material
impreso,
certificado de
participación,
almuerzos y
refrigerios.



Matrices de Riesgo: Diseño, Gestión y Mejora

1. Pensamiento basado en Riesgos: Conceptos y Objetivos.
2. Factores de riesgos.
3. Proceso metodológico para la Gestión de Riesgos: Identificación, Evaluación, Tratamiento y Monitoreo del Riesgo.
4. Estructuración de una Matriz de Riesgos:
 - a) Descripción del riesgo.
 - b) Valoración del riesgo inherente
 - c) Descripción de los controles.
 - d) Calificación de los controles.
 - e) Valoración del riesgo residual.
5. Auditoría y Revisión de una Matriz de Riesgos.

Miércoles 23 de noviembre 2022

8 – 17 hrs.

Inversión:
USD 300 + 7%

20% de descuento a los participantes del COLAGIR 2022

Facilitador:
Marco Álvarez

Incluye material impreso, certificado de participación, almuerzo y refrigerios.



Herramientas para el Análisis de “Causa Raíz”

I) Marco Conceptual:

- 1.a) Componentes del riesgo: Causas, Vulnerabilidades y Consecuencias.
- 1.b) El Análisis de Causa Raíz como herramienta de mejora continua.
- 1.c) Cultura reactiva y cultura proactiva.
- 1.d) Resistencias culturales.
- 1.e) Causalidad múltiple.

II) Herramientas

- 2.a) Análisis del problema en línea de tiempo.
- 2.b) Los 5 por qué.
- 2.c) Diagrama de Ishikawa.
- 2.d) Las 8 disciplinas.
- 2.e) Análisis modales de fallos y efectos.
- 2.f) Análisis del árbol de fallas.



Sábado 26 de
noviembre 2022

8:30 – 11:30 hrs.

Inversión:
USD 99 + 7%

20% de descuento
a los participantes
del COLAGIR
2022

Facilitador:
Ernesto Bazán

Incluye material
impreso,
certificado de
participación y
refrigerio.

XI COLAGIR 2022

Hotel Sheraton Grand Panamá



XI Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos

Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre 2022 (8:30 am – 5:00 pm)



GRATIS el libro “Gestión Integral de Riesgos”, de **Ernesto Bazán** (podrá autografiarlo en el COLAGIR) *para participantes inscritos antes del 31 de octubre 2022.*

Inversión: USD 890 + 7% (itbms)

Promoción especial:

2x1 (dos cupos por el precio de uno)
hasta el 31 de octubre 2022.

Hospedaje en Hotel Sheraton Grand: **USD 110 + 10%** de impuestos (*desayuno incluido*)

En el mismo complejo ➔ Aloft Hotel: **USD 85 + 10%** de impuestos (*desayuno incluido*)

Informes e Inscripciones

Caribe y Suramérica:

+ (809) 214-7987
+1 809 214-7987

informes@ernestobazan.com

Panamá, Centroamérica y Norteamérica:

+ (507) 394-4098
+ (507) 6566-4659

contacto@ernestobazan.com

www.ernestobazan.com

Aproveche el
mejor
BlackFriday de
Latinoamérica