

Certificación Internacional Online

ISO 27701 Specialist

Profesional Especialista en Información de la Privacidad



ERNESTO BAZÁN
Training Corporation

Certificación Profesional:
ISO 27701 Specialist



**THE ORGANIZATION OF
RISK MANAGEMENT
CERTIFICATION**

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. Actualmente Ernesto Bazán cuenta con su propia calificadora de riesgo (EB Ratings).



En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 450 entidades financieras latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado más de 30 Congresos Internacionales, la mayoría de ellos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos en entidades financieras.

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, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

Ofrece las certificaciones internacionales: Operational Risk Manager (OpRM), Corporate Credit Analyst (CCA), Business Continuity Manager (BCM), Financial Institution Risk Manager (FIRM), Internal Control Specialist (ICS), ISO 31000 Certified Risk Manager (CeRM), ISO 19600 Certified Compliance Officer (CCO), ISO 37001 Specialist, Corporate Governance Specialist (CGS), ISO 22301 Specialist, Internal Control Master (ICM), ISO 27701 Specialist, Risk Management Toolkit Specialist (RMTS), Money Laundering Risk Manager (MLRM) y Derivatives Fundamentals Analyst (DFA).



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.

Beneficios de realizar esta Certificación

III



1

Diferenciación en la industria



2

Acreditación Internacional



3

Curso en castellano



4

Facilitador experimentado



5

Posibilidad de Networking especializado



6

Examen en castellano

Oficialmente conocida como "Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines", es un estándar internacional diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar la privacidad de la información. Esta norma sirve como una extensión de las ya establecidas ISO/IEC 27001 y ISO/IEC 27002, que se enfocan en los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI).

ISO/IEC 27701 proporciona un marco para implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Información de Privacidad (SGIP), específicamente adaptado a la protección de datos personales. Esta norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, incluidas las empresas públicas y privadas, entidades gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro, que actúan como controladores o procesadores de información personal.

El propósito principal de ISO/IEC 27701 es establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de privacidad, proporcionando requisitos y directrices que ayudan a las organizaciones a cumplir con las leyes de protección de datos aplicables y con los requisitos contractuales relacionados con la privacidad.

Además, esta norma facilita las interacciones de negocio y el cumplimiento normativo en contextos donde se requiere el manejo seguro y legal de la información personal. También proporciona orientación sobre cómo evaluar, tratar y potencialmente mitigar los riesgos asociados con la gestión de datos personales. Al adoptar ISO/IEC 27701, las organizaciones pueden demostrar a las partes interesadas su compromiso con la gestión de la privacidad de manera consistente y conforme a las mejores prácticas internacionales.

1 Introducción a la Norma ISO/IEC 27701

- Visión general de la norma ISO/IEC 27701.
- Relación con ISO/IEC 27001 y 27002.
- Importancia de la gestión de la privacidad en el contexto de la seguridad de la información.

2 Guía Específica del SGIP Relacionada con ISO/IEC 27002

- Detalles de la cláusula 6: Implementación de los controles de seguridad de la información desde la perspectiva de la privacidad.
- Discusión sobre cómo extender los controles de ISO/IEC 27002 para incluir consideraciones de privacidad.
- Estudio de casos prácticos y ejemplos de aplicación de controles específicos para la protección de la privacidad.

3 Directrices Adicionales para Controladores de IIP

- Explicación detallada de la cláusula 7 y su aplicabilidad.
- Revisión de los requisitos adicionales para controladores de IIP en la gestión de la privacidad.
- Actividades y ejercicios prácticos sobre la implementación de políticas y procedimientos para controladores de IIP.

4

Directrices Adicionales para Procesadores de IIP

- Análisis en profundidad de la cláusula 8.
- Discusión sobre las responsabilidades y obligaciones específicas de los procesadores de IIP.
- Simulaciones y ejercicios interactivos sobre la gestión de IIP en un contexto de procesamiento.

5

Integración y Cumplimiento de Normativas

- Estrategias para integrar los requisitos de las cláusulas 6, 7 y 8 con el sistema de gestión de seguridad de la información existente.
- Revisión de cómo estas prácticas alinean con regulaciones globales de protección de datos como el GDPR.
- Discusión de auditorías, certificaciones y cómo mantener el cumplimiento continuo.

VI**Facilitador:****Juan Carlos Reyes M.****De nacionalidad colombiana**

Consultor con amplia experiencia en proyectos de seguridad informática. Fue Director del Centro Linux de la Universidad xl Valle en Colombia y ha realizado numerosas investigaciones de fraude informático para compañías del sector bancario e industrial. Analista de riesgos de seguridad de la información para el sector de reaseguro en múltiples entidades financieras en América Latina.



Posee las certificaciones GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) emitida por SANS Institute y Auditor Líder ISO27701 emitida por BSI. Es miembro activo de HTCIA (High Technology Crime Investigation Association), de ALIFC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros) y de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Socio fundador de la firma Grupo Schart Latinoamérica, especializándose en atención y prevención de fraudes, análisis de riesgos, respuesta a incidentes y computación forense, así como en la gestión de conocimiento utilizando herramientas altamente tecnológicas e innovadoras. Dirige Antifraude (marca registrada) desde donde brinda servicios para la prevención del fraude en nuevas tecnologías.

Coordinador de diferentes entrenamientos de educación continuada, escritor sobre asuntos de privacidad, seguridad de la información y prevención de fraudes y es docente de temas especializados de cyber riesgo para diferentes instituciones en Norte, Centro y Suramérica.

1) Llevar el curso online 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) Asistir al curso online

Se considera que el candidato ha asistido al curso online cuando ha estado presente en al menos el 70% del total de horas programadas.

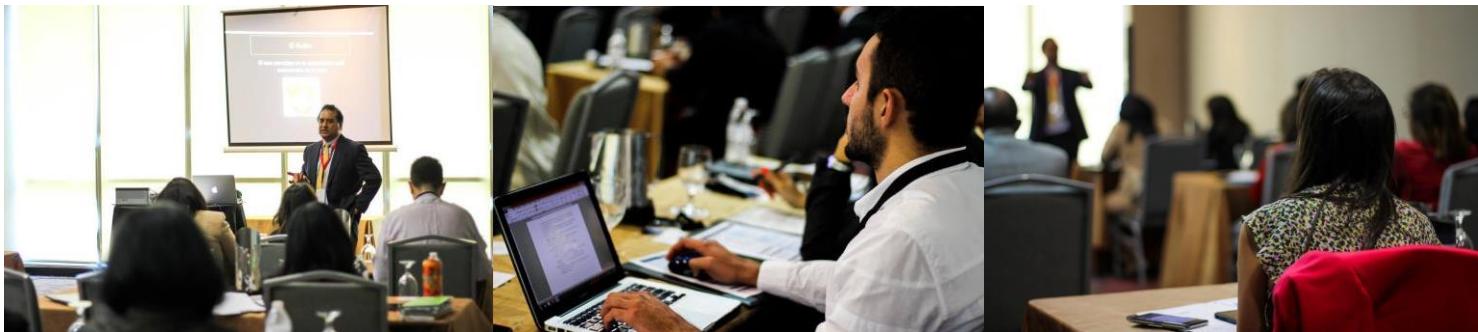
3) Aprobar el examen online

Se considera que el candidato ha aprobado el examen online cuando obtiene un puntaje de al menos 70% del máximo posible.

4) Adherirse al compromiso de Conducta y Ética de ORMC



1. El examen de cada certificación será Online y 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 máxima del examen será de 1.5 horas.
5. Durante el examen, el candidato no podrá consultar el material del curso ni ningún otro apunte o anotaciones.
6. El resultado del examen es inapelable y será comunicado al candidato a su correo electrónico inmediatamente después de haberlo rendido.
7. 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, sin penalidad o costo administrativo aplicable.



IX

Validez de la
Certificación

1. La certificación será válida por un periodo de tres años, siempre y cuando la norma ISO 27701 no cambie de versión.
2. La renovación será automática, siempre y cuando se realice una actualización profesional por 16 horas anuales de educación continua en materias relacionadas con la certificación.

X

Modelo de
Certificado



La certificación **ISO 19011 Lead Auditor** certifica las competencias fundamentales de un profesional para diseñar, planificar, implementar, desarrollar y gestionar la auditoría de un sistema de gestión. Por lo anterior, si algún participante cuenta con la certificación profesional que lo acredita como especialista en algún sistema de gestión, puede usar esta certificación para ampliar el alcance y obtener gratuitamente una certificación adicional (Lead Auditor).

Por ejemplo, si un profesional cuenta con la certificación ISO 27701 Specialist, al conseguir además la certificación ISO 19011 Lead Auditor, automáticamente recibe de manera gratuita la certificación ISO 27701 Lead Auditor.

Si el profesional no cuenta con alguna certificación de especialista, puede realizar primero la ISO 19011 y cuando realice la de de especialista recibe adicionalmente la de Lead Auditor en el respectivo sistema de gestión.

Certificación actual

ISO 27701 Specialist
ISO 22301 Specialist
ISO 37001 Specialist
ISO 17001 Specialist

+

Certificación a realizar

ISO 19011 Lead Auditor

=

Certificación adicional (gratuita)

ISO 27701 Lead Auditor
ISO 22301 Lead Auditor
ISO 37001 Lead Auditor
ISO 27001 Lead Auditor



XII

Agenda:

20, 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2024

8-11 hrs Guatemala –Costa Rica –Nicaragua – El Salvador - Honduras

9-12 hrs Panamá – Colombia - Perú

10-13 hrs República Dominicana - Bolivia

11-14 hrs Argentina - Uruguay – Paraguay – Chile



Formato Virtual (Online en vivo e interactivo)



Caribe y Suramérica:

 + (809) 214-7987

 +1 809 214-7987

informes@ernestobazan.com

Panamá, Centroamérica y Norteamérica:

 +(507) 394-1465

 +(507) 6566-4659

contacto@ernestobazan.com

Inversión:

USD 1,600(*)

Promoción Especial:

2x1 (dos cupos por el precio de uno)

NOTA: La empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento por razones de fuerza mayor.

(*) A dicho monto debe agregarse impuestos y gastos de transferencia (en caso de aplicar).



USD 1,600
por dos
participantes

Incluye:

- **Material Virtual**
- **Certificado Digital**
- **Derechos de examen**





Panamá

Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- All Bank
- Andbank Panamá
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco del Pacífico
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Panamá
- Banco Pichincha (Panamá)
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Banvivienda
- BBP Bank
- BHD International Bank Panamá
- Bladex
- Blue Stone Advisory Group
- BICSA
- BPR Bank
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Canal Bank
- Capital Bank
- Caja de Ahorros
- Central Latinoamericana de Valores
- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- Financiera Govimar
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- International Union Bank
- IPACCOOP
- Korea Exchange Bank
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Microserfin
- MMG Bank
- Mossfon Asset Management
- Multibank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Progreso
- Produbank
- SFC Investments
- St. Georges Bank
- Tag Bank
- Towerbank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Unibank
- Westwood Capital Markets





Panamá

Empresas

- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Corporación La Prensa
- El Machetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- ETESA
- Grupo Melo
- KPMG
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- Petróleos Delta
- Sony Corporation
- Telered

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ASSA
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Corporación Continental
- Seguros
- Internacional de Seguros
- Sura
- Técnica de Seguros



Bolivia

- AESA Ratings
- ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- Banco Bisa
- Banco de Crédito de Bolivia
- Banco Fortaleza
- Banco Mercantil Santa Cruz
- Banco Unión
- KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza)
- Mutual Primera



Ecuador

- AIG Metropolitana
- Banco de Guayaquil
- Banco de Loja
- Banco de Machala
- Banco del Pacífico
- Banco Diners Club del Ecuador
- Banco D-Miro
- Banco Finca
- Banco Litoral
- Banco Pichincha
- Cacpeco
- Coopad
- Coopcalceta
- Cooperativa Riobamba
- C.T.H.
- Corporación Financiera Nacional
- Equivida Compañía de Seguros
- Generali
- Proinco Sociedad Financiera
- Reaseguradora Ecuador
- Seguros Cóndor
- Seguros Constitución
- Trade Company



Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Banco de Occidente
- Citibank Colombia
- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros del Estado
- Seguros Sura
- Superintendencia Financiera de Colombia





Costa Rica

- ASSA Compañía de Seguros
- Automercado
- BAC Credomatic San José
- Banco Cathay
- Banco Central de Costa Rica
- Banco BCT
- Banco Citibank de Costa Rica
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Banco Lafise de Costa Rica
- Banco General de Costa Rica
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Nacional de Costa Rica
- Banco Popular
- Banco Promérica de Costa Rica
- Bancrédito
- BCR Pensiones
- Bolsa de Valores de Costa Rica
- BN Fondos
- Caja de ANDE
- Cooquite
- Coopealianza
- Coopavegra
- CoopeamistadCoopeande 1
- Coopeaserri

- Coopecaja
- Coopecar
- Coopesparta
- Coopejudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón
- Coopeservidores
- Coope San Marcos
- Credomatic
- Deloitte
- Financiera Acobo
- Financiera GyT Continental
- Grupo Financiero Improsa
- INS Valores
- Interbolsa
- Mapfre Seguros
- Mucap
- Oceánica de Seguros
- Popular Valores
- Popular SAFI
- Prival Bank (Costa Rica)
- Sagicor (Costa Rica)
- Scotiabank de Costa Rica
- Unity Ducruet



Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Amambay
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- Citibank, N.A.(Sucursal de Paraguay)
- Cooperativa Loma Plata
- Cooperativa Lambaré
- Cooperativa Universitaria
- Financiera El Comercio
- Financiera Río
- Finexpar
- Fondo Ganadero
- Interfisa
- IT Consultores
- Solar Ahorro y Préstamos
- Sudameris Bank
- Visión Banco





Honduras

- Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco Centroamericano de Integración Económica
- Banco de los Trabajadores
- Banco Davivienda
- Banco de Occidente
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Popular
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- CACIL
- COFINTER
- Cooperativa Sanmarqueña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
- Cooperativa Taulabe

- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)
- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- FICOHSA 360
- Financiera CODIMERSA
- Instituto de Previsión Militar
- Mapfre Honduras
- Network Solutions
- ODEF Financiera
- Régimen de Aportaciones Privadas
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa
- Unity Ducruet

- ASODENIC
- Banco Central de Nicaragua
- Banco Citibank de Nicaragua
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO - Banco de la Producción
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- Financiera FAMA
- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Micrédito
- Procredit Nicaragua
- Seguros América



Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa



Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- BAC Credomatic
- Banco Agromercantil de Guatemala (BAM)
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala
- Banco Internacional
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- Cosami
- Financiera Progreso
- FUNDEA
- Imágenes Computarizadas de Guatemala
- Mapfre Guatemala
- Multiinversiones
- Network Solutions
- Superintendencia de Bancos de Guatemala



El Salvador

- ACOPACC
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco Davivienda Salvadoreño
- Banco Procredit El Salvador
- Comedica
- Fondo Social para la Vivienda
- Prival Securities
- Scotiabank
- Superintendencia del Sistema Financiero
- Unity Ducruet



Perú

- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco Citibank del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero

- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco Citibank del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero
- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
- Banco Ripley
- EDPYME Alternativa
- EDPYME Raíz
- CAC León XIII
- CAC San Francisco
- CMAC Cusco
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CAC Prymera
- Credicorp Capital
- Financiera TFC
- Mi Banco
- Profuturo AFP
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP





República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- Alpha Sociedad de Valores
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Bancamérica
- Banco ADEMI
- Banco Adopem
- Banco Atlántico
- Banco BDA
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco COFACI
- Banco de Reservas
- Banco Dominicano del Progreso
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- Bellbank
- BHD Fondos
- Citibank, N.A.
- Claro
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- Inversiones Popular
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceanía Consultores
- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Rizek Cacao
- Scotia Crecer AFP
- Seguros Sura
- Seguros Universal
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Tivalsa Puesto de Bolsa
- United Capital Puesto de Bolsa

