



Superintendencia de Bancos de Panamá
Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional



Consultoría : apoyo a la Superintendencia de Bancos en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basada en Riesgo, Particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza

Módulo Capacitación Teórica I: *Presentación de la Capacitación*

Panamá, 25 y 26 de mayo de 2011

Marcelo Zarate
Jorge Mogrovejo
Eugenia Gozzi



Superintendencia de Bancos de Panamá
Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional



Índice

- Objetivo de la Consultoría
- Equipo de Fit & Proper
- Plan de Trabajo de la Consultoría
- Programa del Seminario
- Características de la Capacitación Teórica I
- Objetivo de la Capacitación Teórica I



Objetivo de la Consultoría

Objetivo de la Consultoría

- ➔ Consolidar el esquema de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) principalmente en lo relacionado a la evaluación de la administración de las entidades bancarias,

particularmente en lo concerniente a:

- La calidad de la gestión de riesgos

- Supervisión transfronteriza

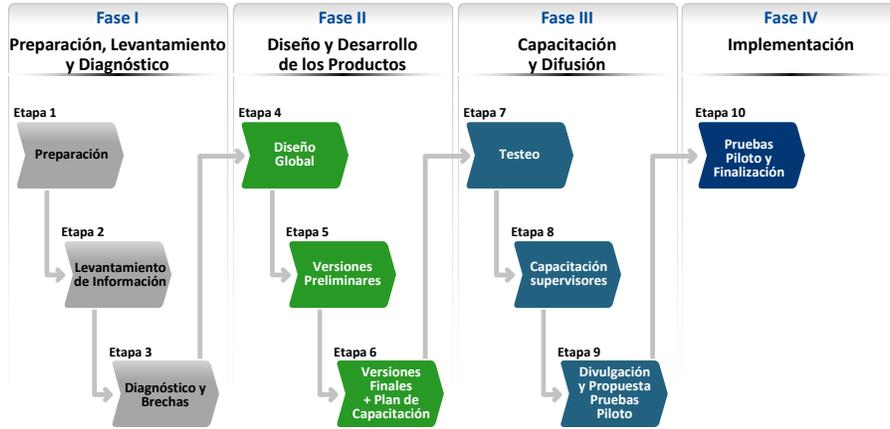
Equipo de Trabajo

Fit & Proper

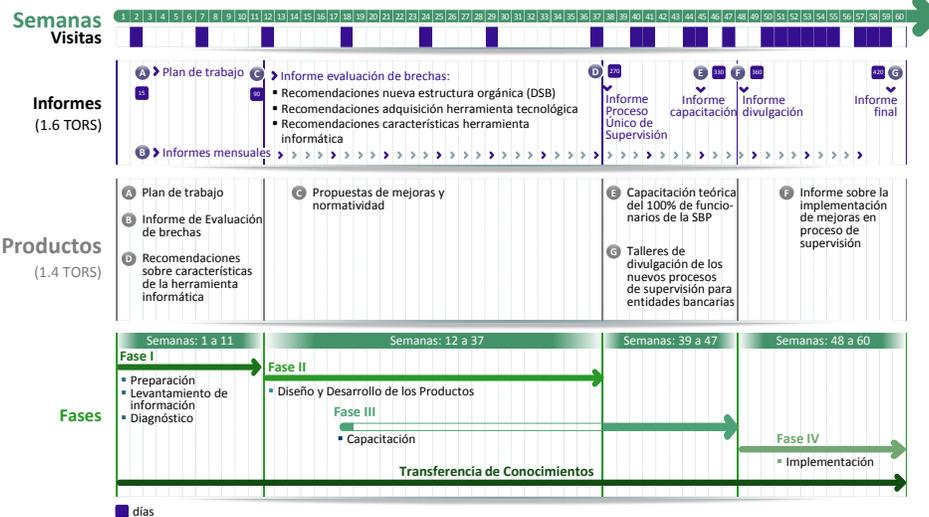
	Nombre	Cargo
1	Javier Bolzico	Jefe de Equipo Experto en Gestión/ Supervisión de Entidades Bancarias Basada en Riesgos
2	Marcelo Zárate	Especialista en Supervisión Bancaria con Experiencia en Gestión de Riesgos
3	Jorge Mogrovejo	Especialista en Supervisión Bancaria con Experiencia en Supervisión Transfronteriza
4	Ángel Marcelo Ktenas	Especialista en Informática
5	Alejandro Petinelli	Especialista en Supervisión
6	José Effio	Especialista en Supervisión
7	Eugenia Gozzi	Especialista en Supervisión / Capacitación
8	Otros	Especialistas en Normas, Supervisión, Estructura Organizacional, etc.

Plan de Trabajo

Fases y Etapas de la Consultoría



Plan de trabajo



Programa del Seminario

- 1. Apertura del Seminario
- 2. Presentación de la Capacitación
- 3. Supervisión Basada en Riesgos. *Presentación conceptual*
- 4. Supervisión Basada en Riesgos. *Temas prácticos*
- 5. Supervisión Consolidada y Transfronteriza. *Presentación conceptual*
- 6. Supervisión Consolidada y Transfronteriza. *Temas prácticos*
- 7. Supervisión de la Gestión de Riesgos. *Presentación conceptual*
- 8. Supervisión de la Gestión de Riesgos. *Temas prácticos*
- 9. Sanas Prácticas de un Proceso de Supervisión Bancaria
- 10. Implementación del nuevo Proceso de SBR
- 11. Repaso y conclusiones
- 12. Evaluación y cierre de la capacitación

"Apoya la SBP en el Proceso de Consolidación del Sistema de Supervisión Basada en Riesgos aplicándolo en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza"

HR (DIN)	TEMAS A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACION
8:00 - 8:45	1. Apertura del Seminario	Alfonso Aguiar	15'
8:45 - 9:30	2. Presentación de la Capacitación - Presentación de los Expositores - Presentación del Seminario (Objetivo y Alcance) - Evaluación sobre conocimientos material de estudio	Marcos Zarate, Jorge Magro, Rogelio Zayas, Jorge Magro	45'
9:30 - 11:00	3. Supervisión Basada en Riesgos. <i>Presentación conceptual</i> - Exposición - Sesión de preguntas y respuestas	Guillermo Zarate, Jorge Magro	90'
11:00 - 11:30	4. Supervisión Basada en Riesgos. <i>Temas prácticos</i> - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Jorge Magro	30'
11:30 - 12:30	5. Supervisión Consolidada y Transfronteriza. <i>Presentación conceptual</i> - Exposición - Sesión de preguntas y respuestas	Jorge Magro, Marcos Zarate	60'
12:30 - 13:45	6. Supervisión Consolidada y Transfronteriza. <i>Temas prácticos</i> - Exposición - Sesión de preguntas y respuestas	Jorge Magro, Marcos Zarate	75'
13:45 - 14:45	7. Supervisión de la Gestión de Riesgos. <i>Presentación conceptual</i> - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Jorge Magro	60'
14:45 - 15:45	8. Supervisión de la Gestión de Riesgos. <i>Temas prácticos</i> - Exposición de temas - Sesión de preguntas y respuestas	Jorge Magro	60'

Características de la Capacitación Teórica I

- Organización** → Es la primera actividad de capacitación.
- Participantes** → Esta destinada a la totalidad del personal de la SBP involucrado en los procesos de supervisión bancaria.
- Duración** → 2 días: 25 y 26 de mayo. De 8:00 a 16:45



Objetivo de la Capacitación Teórica I

Objetivo

- Proveer a todos los funcionarios de la SBP los conceptos teóricos básicos para desarrollar sus tareas.
- Asegurar una base de conocimientos teóricos comunes para toda la institución.
- Fortalecer el proceso de capacitación de la SBP.



Consultoría : apoyo a la Superintendencia de Bancos en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basada en Riesgo, Particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza

Módulo Capacitación Teórica I: *Presentación de la Capacitación*

Panamá, 25 y 26 de mayo de 2011

Marcelo Zarate
Jorge Mogrovejo
Eugenia Gozzi