

CAPACITACIÓN PRÁCTICA II PPP

PROGRAMA DEL TALLER

FECHA: **Martes 3, Miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6 de julio de 2012**

HORARIO: 8:00 a 17:00hs.

PROGRAMA DETALLADO:

DÍA 1 (3/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
7:45 – 8:00	Acreditación	15'
8:00 – 8:15	1. Apertura del taller a cargo del Sr. Superintendente	15'
8:15 – 8:45	2. Introducción y presentación de la capacitación	30'
8:45 – 9:30	3. Actividad I: Lecciones aprendidas de las pruebas piloto	45'
9:30 – 10:30	4. Evaluación lectura del material entregado Actividad II: Obtener conocimiento del banco y grupo bancario objetos del taller	60'
10:30 – 10:45	Coffee Break	15'
10:45 – 11:00	5. Presentación Actividad III: Elaborar SICUM	15'
11:00 - 12:15	- Resolución Actividad III	75'
12:15 – 12:30	- Exposición equipos Actividad III	15'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 13:45	- Exposición equipos Actividad III (Cont.)	15'
13:45 – 14:00	- Cierre Actividad III	15'
14:00 – 14:15	6. Presentación Actividad IV: Elaborar Informe GREN de Seguimiento Individual	15'
14:15 – 15:00	- Resolución Actividad IV	45'
15:00 – 15:15	Coffee Break	15'
15:15 - 15:45	- Resolución Actividad IV (Cont.)	30'
15:45 – 16:15	- Exposición equipos Actividad IV	30'
16:15 – 16:30	- Cierre Actividad IV	15'
16:30 – 16:45	7. Presentación Actividad V: Definir líneas de negocio relevantes	15'
16:45 – 17:00	- Resolución Actividad V	15'
17:00 – 18:00	8. Reunión instructores	60'

DÍA 2 (4/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 9:00	- Resolución Actividad V (Cont.)	60'
9:00 – 9:30	- Exposición equipos Actividad V	30'
9:30 - 9:45	- Cierre Actividad V	15'
9:45 – 10:00	9. Presentación Actividad VI: Determinar cantidad de riesgos	15'

Día 2 (4/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
10:00 – 10:30	- Resolución Actividad VI	30'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:30	- Resolución Actividad VI (Cont.)	45'
11:30 – 12:00	- Exposición equipos Actividad VI	30'
12:00 – 12:15	- Cierre Actividad VI	15'
12:15 – 13:15	Almuerzo	60'
13:15 – 13:30	10. Presentación Actividad VII: Determinar calidad de la gestión de riesgos	15
13:30 – 14:45	- Resolución Actividad VII	75'
14:45 – 15:15	- Exposición equipos Actividad VII	30'
15:15 – 15:30	Coffee break	15'
15:30 – 15:45	- Cierre Actividad VII	15'
15:45 – 16:00	11. Presentación Actividad VIII: Elaborar matriz in situ y estrategia de inspección	15'
16:00 – 17:00	- Resolución Actividad VIII	60'
17:00 – 18:00	12. Reunión instructores	60'

Día 3 (5/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	- Resolución Actividad VIII (Cont.)	15'
8:15 – 8:45	- Exposición equipos Actividad VIII	30'
8:45 – 9:00	- Cierre Actividad VIII	15'
9:00 – 9:15	13. Presentación Actividad IX: Elaborar Informe GREN de inspección	15'
9:15 – 10:30	- Resolución Actividad IX	75'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:15	- Exposición equipos Actividad IX	30'
11:15 – 11:30	- Cierre Actividad IX	15'
11:30 – 11:45	14. Presentación Actividad X: Elaborar Informe Supervisión Consolidada del grupo	15'
11:45 – 12:30	- Resolución Actividad X	45'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 14:00	- Resolución Actividad X (Cont.)	30'
14:00 – 14:30	- Exposición equipos Actividad X	30'
14:30 – 14:45	- Cierre Actividad X	15'
14:45 – 15:00	15. Presentación Actividad XI: Elaborar Informe de Visita Supervisión Consolidada Transfronteriza	15'
15:00 – 15:15	- Resolución Actividad XI	15'
15:15 – 15:30	Coffee break	15'
15:30 – 16:30	- Resolución Actividad XI (Cont.)	60'
16:30 – 17:00	- Exposición equipos Actividad XI	30'
17:00 – 18:00	16. Reunión instructores	60'

DÍA 4 (6/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	- Cierre Actividad XI	15'
8:15 – 8:30	17. Presentación Actividad XII: Elaborar GREN Seguimiento Consolidado	15'
8:30 – 9:45	- Resolución Actividad XII	75'
9:45 – 10:15	- Exposición equipos Actividad XII	30'
10:15 – 10:30	- Cierre Actividad XII	15'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:00	18. Presentación Actividad XIII: Simulación Comité GREN (individual y consolidado)	15'
11:00 – 12:15	- Resolución Actividad XIII	75'
12:15 – 13:15	Almuerzo	60'
13:15 – 15:00	- Juego de roles Comité GREN	75'
15:00 – 15:15	- Cierre Actividad XIII	15'
15:15 – 15:45	19. Evaluación y cierre de la capacitación	30'

PROGRAMA DEL TALLERFECHA: **Lunes 9, Martes 10, Miércoles 11 y Jueves 12 de julio de 2012**

HORARIO: 8:00 a 17:00hs.

PROGRAMA DETALLADO:

DÍA 1 (9/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
7:45 – 8:00	Acreditación	15'
8:00 – 8:15	20. Apertura del taller a cargo del Sr. Superintendente	15'
8:15 – 8:45	21. Introducción y presentación de la capacitación	30'
8:45 – 9:30	22. Actividad I: Lecciones aprendidas de las pruebas piloto	45'
9:30 – 10:30	23. Evaluación lectura del material entregado Actividad II: Obtener conocimiento del banco y grupo bancario objetos del taller	60'
10:30 – 10:45	Coffee Break	15'
10:45 – 11:00	24. Presentación Actividad III: Elaborar SICUM	15'
11:00 - 12:15	- Resolución Actividad III	75'
12:15 – 12:30	- Exposición equipos Actividad III	15'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 13:45	- Exposición equipos Actividad III (Cont.)	15'
13:45 – 14:00	- Cierre Actividad III	15'
14:00 – 14:15	25. Presentación Actividad IV: Elaborar Informe GREN de Seguimiento Individual	15'
14:15 – 15:00	- Resolución Actividad IV	45'
15:00 – 15:15	Coffee Break	15'
15:15 - 15:45	- Resolución Actividad IV (Cont.)	30'
15:45 – 16:15	- Exposición equipos Actividad IV	30'
16:15 – 16:30	- Cierre Actividad IV	15'
16:30 – 16:45	26. Presentación Actividad V: Definir líneas de negocio relevantes	15'
16:45 – 17:00	- Resolución Actividad V	15'
17:00 – 18:00	27. Reunión instructores	60'

DÍA 2 (10/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 9:00	- Resolución Actividad V (Cont.)	60'
9:00 – 9:30	- Exposición equipos Actividad V	30'
9:30 - 9:45	- Cierre Actividad V	15'
9:45 – 10:00	28. Presentación Actividad VI: Determinar cantidad de riesgos	15'
10:00 – 10:30	- Resolución Actividad VI	30'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:30	- Resolución Actividad VI (Cont.)	45'
11:30 – 12:00	- Exposición equipos Actividad VI	30'
12:00 – 12:15	- Cierre Actividad VI	15'

DÍA 2 (10/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
12:15 – 13:15	Almuerzo	60'
13:15 – 13:30	29. Presentación Actividad VII: Determinar calidad de la gestión de riesgos	15
13:30 – 14:45	- Resolución Actividad VII	75'
14:45 – 15:15	- Exposición equipos Actividad VII	30'
15:15 – 15:30	Coffee break	15'
15:30 – 15:45	- Cierre Actividad VII	15'
15:45 – 16:00	30. Presentación Actividad VIII: Elaborar matriz in situ y estrategia de inspección	15'
16:00 – 17:00	- Resolución Actividad VIII	60'
17:00 – 18:00	31. Reunión instructores	60'

DÍA 3 (11/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	- Resolución Actividad VIII (Cont.)	15'
8:15 – 8:45	- Exposición equipos Actividad VIII	30'
8:45 – 9:00	- Cierre Actividad VIII	15'
9:00 – 9:15	32. Presentación Actividad IX: Elaborar Informe GREN de inspección	15'
9:15 – 10:30	- Resolución Actividad IX	75'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:15	- Exposición equipos Actividad IX	30'
11:15 – 11:30	- Cierre Actividad IX	15'
11:30 – 11:45	33. Presentación Actividad X: Elaborar Informe Supervisión Consolidada del grupo	15'
11:45 – 12:30	- Resolución Actividad X	45'
12:30 – 13:30	Almuerzo	60'
13:30 – 14:00	- Resolución Actividad X (Cont.)	30'
14:00 – 14:30	- Exposición equipos Actividad X	30'
14:30 – 14:45	- Cierre Actividad X	15'
14:45 – 15:00	34. Presentación Actividad XI: Elaborar Informe de Visita Supervisión Consolidada Transfronteriza	15'
15:00 – 15:15	- Resolución Actividad XI	15'
15:15 – 15:30	Coffee break	15'
15:30 – 16:30	- Resolución Actividad XI (Cont.)	60'
16:30 – 17:00	- Exposición equipos Actividad XI	30'
17:00 – 18:00	35. Reunión instructores	60'

DÍA 4 (12/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	- Cierre Actividad XI	15'
8:15 – 8:30	36. Presentación Actividad XII: Elaborar GREN Seguimiento Consolidado	15'
8:30 – 9:45	- Resolución Actividad XII	75'

DÍA 4 (12/7)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:00 – 8:15	- Cierre Actividad XI	15'
8:15 – 8:30	36. Presentación Actividad XII: Elaborar GREN Seguimiento Consolidado	15'
9:45 – 10:15	- Exposición equipos Actividad XII	30'
10:15 – 10:30	- Cierre Actividad XII	15'
10:30 – 10:45	Coffee break	15'
10:45 – 11:00	37. Presentación Actividad XIII: Simulación Comité GREN (individual y consolidado)	15'
11:00 – 12:15	- Resolución Actividad XIII	75'
12:15 – 13:15	Almuerzo	60'
13:15 – 15:00	- Juego de roles Comité GREN	75'
15:00 – 15:15	- Cierre Actividad XIII	15'
15:15 – 15:45	38. Evaluación y cierre de la capacitación	30'