

Capacitación Práctica II en materia de MUSBER



La Superintendencia de Bancos de Panamá en línea con su plan estratégico 2012-2014, específicamente en materia de la implementación en las entidades bancarias del Manual Único de Supervisión Basado en Riesgos (MUSBER), desarrolló la Capacitación Práctica II Post Prueba Piloto (PPP).

Esta capacitación fue dictada por el equipo de consultores de **Fit & Proper**, a colaboradores cuya gestión está involucrada directamente en la implementación de la nueva metodología de supervisión para los bancos.

La capacitación fue dictada durante cuatro días, e incluyó la participación del equipo de facilitadores de la Superintendencia de Bancos, entre ellos tres gerentes de supervisión y tres coordinadores de grupo de supervisión. En esta jornada, se instruyó a los supervisores vinculados con el proceso de supervisión de bancos y fiduciarias, así como los especialistas en el área de riesgos y prevención de operaciones ilícitas.

El objetivo fue adiestrar a todo el personal involucrado en el proceso de supervisión con respecto a la aplicación práctica del MUSBER tanto en los procedimientos “in situ” como “extra situ” a nivel individual y consolidado a las entidades financieras de Panamá.

Finalizado este entrenamiento, se llevó a cabo un Roll Play en la que se conformó un equipo que asumió los distintos roles del Comité GRENN que llevará a cabo la calificación. Esto permitió a los participantes, conocer de manera práctica como se dará el sistema de calificación de un banco una vez dentro del proceso de supervisión.

Con la implementación del MUSBER en las entidades bancarias, se espera fortalecer la tarea de supervisión que desarrolla la Superintendencia de Bancos como ente regulador y supervisor, enfocado en mantener el posicionamiento del Centro Bancario Internacional de Panamá como Centro Bancario de las Américas.