

Taller de Capacitación
Redes de Seguridad Financiera - Primera Barrera de Entrada:
Fortalecimiento de los Procesos de Supervisión por Riesgos

AGENDA
2 y 3 DE DICIEMBRE DE 2010

REDES DE SEGURIDAD FINANCIERA - PRIMERA BARRERA DE ENTRADA:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION POR RIESGOS
DIRIGIDO AL STAFF DE CMF

Objetivo:
Lugar: **Sala de Conferencias, Sede D.C.**
Duración: 2 días
Perfil participantes: Staff de CMF Washington y Representaciones.

HORA	TEMA A DESARROLLAR	PONENTE
PRIMER DIA: 2 de Diciembre de 2010		
09:00 – 09:15	1. Apertura del Taller	Kurt Focke Jefe de División CMF, BID
09:15 – 09:45	2. Introducción <ul style="list-style-type: none"> • Redes de Seguridad del Sistema Financiero. 	Rosa Matilde Guerrero Especialista Líder en Mercados Financieros CMF, BID
09:45 – 10:15	3. Supervisión con enfoque a riesgos <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de Supervisión: Tradicional vs. en Base a riesgos • Administración de riesgo • Evolución de la administración de riesgos: Tradicional vs. Integral • Modelos de Gestión de Riesgos • Matriz de riesgo para planificación estratégica de supervisión • Supervisión Mercado de Valores • Ejemplos Matrices de riesgos 	Javier Bolzico Consultor del Banco Mundial, FMI y BID. Ex Superintendente de Entidades Financieras y Bancarias de Argentina.
10:15 – 10:45	4. Supervisión Basada en Riesgos / Matriz de Calificación de riesgos - Caso Colombiano <ul style="list-style-type: none"> • Conformación del sistema financiero de Colombia • Estructura matricial de la Superintendencia • Aplicación de la matriz de calificación de riesgos 	Juan Pablo Arango Delegado Adjunto para Supervisión Institucional / Superintendencia Financiera de Colombia

HORA	TEMA A DESARROLLAR	PONENTE
10:45 - 11:15	5. Supervisión Basada en Riesgos / Matriz de Calificación de riesgos - Caso Uruguayo	Adolfo Sarmiento Gerente de Riesgos del Banco Central de Uruguay
11:15 - 12:00	Preguntas y respuestas	
12:00 - 13:45	Almuerzo	
13:45 - 14:15	6. Supervisión Consolidada de Grupos Financieros - Caso Guatemala <ul style="list-style-type: none"> · Estructura del sistema financiero de Guatemala · Marco normativo para la aplicación de la supervisión por riesgos consolidada. · Condiciones mínimas para una adecuada supervisión consolidada · Los procesos (in situ y extra situ) de supervisión consolidada y calificación de grupos financieros 	Eduardo Garrido Intendente de Supervisión / Superintendencia de Bancos de Guatemala
14:15 - 14:45	7. Retos que plantea una Supervisión Basada en Riesgos, Consolidada y Transfronteriza / La visión desde Europa <ul style="list-style-type: none"> · Consideración integral de exigencias crecientes para la supervisión que se manifiestan de forma progresiva y sorpresiva en el tiempo. · Integración eficiente de los diferentes enfoques y ámbitos de supervisión. · Implementación de una supervisión sistémica y macroprudencial. · Sistemas de Información para la Toma de Decisiones de Supervisión. 	Javier de la Cruz Consultor del Banco Mundial, FMI y BID. Director de División de Supervisión en excedencia del Banco de España.
14:45 - 15:15	8. Retos que plantea una Supervisión Basada en Riesgos, Consolidada y Transfronteriza / La visión desde América Latina <ul style="list-style-type: none"> · Consideración integral de exigencias crecientes para la supervisión que se manifiestan de forma progresiva y sorpresiva en el tiempo. · Integración eficiente de los diferentes enfoques y ámbitos de supervisión. · Implementación de una supervisión sistémica y macroprudencial. · Sistemas de Información para la Toma de Decisiones de Supervisión. 	Christian Larraín Consultor internacional
15:15 - 15:45	9. Supervisión Transfronteriza de Grupos Financieros - Caso Panameño <ul style="list-style-type: none"> · El sistema financiero de Panamá y la presencia de grupos bancarios internacionales 	Luis Barahona Subdirector de Supervisión Bancaria de Panamá

HORA	TEMA A DESARROLLAR	PONENTE
	<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo para la aplicación de la supervisión transfronteriza Marco institucional – legal necesario para la aplicación de la supervisión transfronteriza Procesos de supervisión transfronteriza (in situ y extra situ) 	
15:45 – 16:15	10. Gobierno Corporativo para Entes Reguladores: Complemento necesario para una adecuada Supervisión por Riesgos <ul style="list-style-type: none"> Valor del Gobierno Corporativo en las prácticas de Gestión Bancaria El Modelo de Supervisión de Gobierno Corporativo en Colombia aplicado a la Gestión Bancaria 	Roberto Borrás Consultor Internacional
16:15 – 17:00	Preguntas y respuestas	
17:00 – 17:30	Conclusiones del día	Kurt Focke Jefe de División CMF, BID

SEGUNDO DIA: 3 de Diciembre de 2010		
09:00 – 09:30	1. Una visión de los procesos de supervisión por riesgos: Los mercados de valores y su seguimiento	Frank Nieder
09:30 – 10:00	2. Estado de la Supervisión por riesgos en Centro América (Panamá, República Dominicana) frente a las mejores prácticas	Ana Cristina de Pereira Consultora internacional Rosa Matilde Guerrero Especialista Líder en Mercados Financieros CMF, BID
10:00 – 10:30	3. Mejores Prácticas de Supervisión por Riesgos de Entidades Microfinancieras y Cooperativas <ul style="list-style-type: none"> Estructura del sistema financiero de Perú Marco normativo para la supervisión por riesgos de entidades microfinancieras Aspectos relevantes del proceso de supervisión especializada y efectiva en el sector de microfinanzas 	Diego Cisneros Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas / Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP del Perú
10:30 – 11:00	4. Supervisión de Entidades no Bancarias – Caso Piloto Honduras <ul style="list-style-type: none"> Marco regulatorio 	Jorge Flores Comisión Nacional de Bancos y Seguros de

	<ul style="list-style-type: none">· Los procesos de supervisión basado en riesgos para entidades no bancarias· Red de seguridad financiera para entidades no bancarias	Honduras
11:00 – 11:45	Cierre del Evento	<i>Kurt Focke</i> Jefe de División CMF, BID