



INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL

**Centro de Estudios Superiores
Asociación Bancaria de Panamá**



Ofrece en su Programación para la Formación Gerencial

SEMINARIO – TALLER INTERNACIONAL

REINGENIERÍA DE PROCESOS BANCARIOS BASADA EN RIESGOS

FECHA: 19, y 20 de Marzo de 2012

HORARIO: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

DURACIÓN: 16 Horas/clase

LUGAR: **Instituto Bancario Internacional**

CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

COSTO: US\$.1,000.00

ANTECEDENTES:

Las Entidades Bancarias actúan, avanzan y se adaptan en función de los resultados. Para obtenerlos se requiere innovar, evolucionar y aplicar las mejores técnicas del mercado.

Los procesos de mejora continua se tienen que llevar adelante en un contexto cada vez más competitivo y exigente tanto en la prestación de servicios y venta de productos como en la faz normativa regulatoria, mitigaciones de riesgos y aplicación de controles.

La Reingeniería de Procesos Bancarios Basada en Riesgos es la más "Efectiva Herramienta Organizacional de Cambio", que aplicada en el proceso continuo de simplificación operativa, permite identificar riesgos, reducir pérdidas y costos ocultos, y mejorar la eficiencia, eficacia y capacidad operativa de las Entidades Bancarias.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos mandos medios y altos de Entidades Financieras Bancarias y no Bancarias, Entes de Supervisión y Control, Empresas en general, Funcionarios de Área de Procesos y Organización y Métodos, Funcionarios de las Líneas de Negocios y Operacionales, Funcionarios de Áreas de Riesgos, Funcionarios de Áreas de Control Interno y Auditoría, Todos aquellos interesados en la mejora de procesos.

NIVEL DE ENSEÑANZA DEL SEMINARIO:

Intermedio - Avanzado

PROGRAMA PREPARADO POR BANQUEROS PARA BANQUEROS

- Dar el conocimiento sobre los conceptos avanzados y adquirir las mejores técnicas y la metodología, internacionalmente aplicada, de la Reingeniería de Procesos Basada en Riesgos.
- Desarrollar habilidades para que los participantes puedan lograr la aplicación inmediata de las técnicas, procesos y soluciones en las Entidades.
- Incorporar la visión estratégica que aporta la reingeniería y desarrollar habilidades que permitan liderar equipos de trabajo para llevar adelante proyectos de gran envergadura.

METODOLOGÍA:

Metodología educativa que contempla la combinación de aspectos teóricos y prácticos:

- Los aspectos teóricos tienen por finalidad dar el marco y la nivelación de los participantes en los temas y aportan la metodología a desarrollar.
- Los aspectos prácticos se desarrollan bajo la metodología del método del caso, que consiste en presentar a los asistentes casos prácticos con problemas a resolver, sobre la base de:
 - Casos Bancarios, con situaciones reales.
 - Poner a prueba aspectos teóricos en situaciones concretas.
 - Contrastar los conocimientos aprendidos con su aplicación en situaciones reales.
 - Asumir el papel de protagonistas – practicantes en vez de mantener una actitud de teorista-observador, entre los participantes.
 - Salvar la distancia entre teoría y práctica efectiva.
 - Desarrollar un diálogo e interacción que rompe con los esquemas tradicionales de la exposición magistral, introduce a los participantes en su propio aprendizaje y facilita el trabajo en equipo.

ACERCA DE RISKOFF:

RiskOff es una empresa fundada en el año 2005, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conformada por un equipo de profesionales, 100 % Senior, de larga y reconocida trayectoria en la Banca Argentina e Internacional que, a la necesaria formación académica, agregan su experiencia en el "mundo real" de la empresa.

Áreas de especialización:

- Gestión Estratégica de Riesgos Corporativos
- Cambio Organizacional
- Gobierno Corporativo
- Evaluación y Rediseño de Procesos Operacionales
- Costos y Eficiencia Operativa
- Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios
- Diseño, Revisión, Análisis y Mejora de Programas de Prevención de Lavado de Activos
- Desarrollo del Capital Humano

Los profesionales de RiskOff basan sus fortalezas en la vasta experiencia que poseen, la cual comparten y aplican juntamente con sus conocimientos, integrando una visión Internacional en cada uno de los proyectos que llevan adelante. A todo ello sumamos la aplicación de metodología, mejores prácticas y tecnología, adaptadas a cada caso en particular. Esto permite generar diversos enfoques y visiones estratégicas del negocio, con el fin de ofrecer a sus clientes un abanico de estrategias y soluciones aplicables a sus Entidades y Empresas.

Cuenta entre sus clientes a más de 39 Bancos y Empresas y está afiliada a GARP (Global Association of Risk Professionals) y RMA (The Risk Management Association).

Temas Centrales a Abordar:

- Organizar la Entidad en términos de procesos.
- La reinención de los procesos bancarios.
- Lograr los beneficios tácticos y estratégicos de la reingeniería basada en riesgos.
- Rango del cambio Organizacional.
- Ventajas y riesgos del cambio.
- Ingeniería de Procesos: Talón de Aquiles del Gobierno Corporativo.
- ¿Por qué la reforma de transformación?
- Aprovechar las ventajas de los procesos en la mitigación de riesgos.
- Estrategia, Negocios, Operaciones y Procesos.
- Enlace de los procesos con los objetivos de negocio.
- Valor agregado de los procesos en la maximización de la rentabilidad.
- Estructura Metodológica.
- Técnicas para relevar y conocer los procesos.
- Mapeo de Procesos.
- *Capacity versus Performance.*
- El análisis crítico, y la cuantificación de cada alternativa
- Cómo Hacer Reingeniería de Procesos Basada en Riesgos
- Construir procesos de alto rendimiento.
- Mapeo de riesgos.
- ¿Cómo contribuyen los diagramas de procesos?
- Prevención y mitigación de riesgos a través de los diagramas.
- Planificar y ejecutar un programa de reingeniería basado en riesgos.
- Los 10 principales errores en los procesos de rediseño.
- Reconocer, interpretar y vencer la resistencia al cambio en la Entidad.
- Estrategias para el Cambio Cultural.
- Nueva Estrategia en Manuales de Procedimientos.
- Proyectos de implementación de procesos rediseñados.
- Mantenimiento de los procesos rediseñados.
- Cosechar los beneficios de la orientación de los procesos basados en riesgos.

Taller de Actividades Prácticas (*):

- Mapeo de Procesos.
- Diagramas de Procesos.
- Identificación de Riesgos en Procesos.
- Reingeniería de Procesos Basado en Riesgos.

(*) Las Actividades Prácticas se desarrollarán sobre la base de un caso Bancario integral, con situaciones reales.

JACINTO S. GONZÁLEZ, (Nacionalidad Argentina)

Técnico Superior y Licenciado en Administración y Finanzas, completando posteriormente el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral (IAE). Realiza especializaciones y actualizaciones en Riesgo Operacional en Estados Unidos. Amplia experiencia de más de 30 años en la Banca, desempeñando los siguientes cargos ejecutivos:

- Director de Boston Investment Group, Boston Overseas Financial Corporation, Inversora Diagonal y Boston Asesores de Seguros.
- Operational Risk Manager en BankBoston National Association.
- Vicepresidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
- Vicepresidente y Gerente de Administración y Tecnología de 1784 Sociedad Gerente de Fondos de Inversión.
- Subgerente del Departamento de Control Interno de The First National Bank of Boston N.A.
- Controller de Procedimientos y Normas del Banco Central en The First National Bank of Boston N.A.
- Investigó, desarrolló y puso en producción metodologías, herramientas y soluciones tecnológicas para el perfeccionamiento de Controles Secundarios Inteligentes, destinados a la Prevención de Fraudes Internos y Externos.

Actualmente como Managing Director de RiskOff:

- Asesor, capacitador y conferencista internacional en materia de Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo Operacional, Compliance, Reingeniería de Procesos, Sistemas de Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero y Continuidad del Negocio.
- Consultor especializado liderando diferentes Proyectos Estratégicos de gran envergadura, asociados a Procesos de Valoración de Empresas, Fusiones, Reestructuraciones, Gobierno Corporativo, Modelos de Gestión de Riesgos Operacionales, Prevención de Fraudes y Actividades Ilícitas, Continuidad del Negocio, Diseño y Reingeniería de Procesos, Diseño e Implantación de Estrategias Corporativas.
- Dicta seminarios, cursos y talleres en prestigiosas Universidades, Entidades, Fundaciones y Asociaciones de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina y a nivel internacional.
- Escribe artículos para destacadas publicaciones y brinda charlas en distintas entidades de orden público y privado.
- Participó de la III Conferencia Global sobre Riesgo Operacional. Boston, USA.
- Miembro de la GARP (Global Association of Risk Professionals).
- Miembro de la RMA (The Risk Management Association).

En su carrera desarrolló tareas profesionales en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Uruguay y USA.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

*Teléfonos (507) 265-0910 / 263-2031, fax (507) 263-3250, correo electrónico: inscripciones@institutobancario.org
Para inscripciones ver la página web: www.institutobancario.org*