

# VIII CONGRESO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

# 2016

ORGANIZA



ESCUOLA BANCARIA DE  
GUATEMALA



ASOCIACIÓN BANCARIA  
DE GUATEMALA

*Banqueros Educando en  
Administración Bancaria y Financiera*



21 y 22  
de noviembre



HOTEL BARCELÓ  
Salón El Dorado



# PROGRAMA ACADÉMICO



#CORERIF

# PROGRAMA ACADÉMICO

## LUNES 21 DE NOVIEMBRE

07:00 08:30

*Registro de Participantes*

08:30 09:00

*Desayuno*

08:30 09:00

*Inauguración*



**Lic. Jose Angel López Camposeco**  
Director Consejo de Administración  
Grupo Financiero Banrural  
GUATEMALA



**Lic José Alejandro Arévalo**  
Superintendente de Bancos  
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-  
GUATEMALA



**Lic. Orlando Carrillo**  
Gerente Administrativo  
Banco de Guatemala -BANGUAT-  
GUATEMALA

---

*Enfoque y rol de las Calificadoras de Riesgos como elemento de la Disciplina de Mercado*

09:00 10:00



**Lic. Oscar Jasau**  
Presidente  
PCR, Pacific Credit Rating  
PERÚ

MODERADOR



**Lic. Luis Carrillo**  
Miembro del Comité de Riesgos de ABG

# PROGRAMA ACADÉMICO

10:00 12:30

*Panel de expertos: Implementación del Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras en Guatemala*



**Lic. Julio Gálvez**


Consultor Financiero, exIntendente  
Administrativo Superintendencia de Bancos  
GUATEMALA



**Lic. Bismark Rodríguez**

Socio Ernst & Young  
PANAMÁ

12:30 14:00

Almuerzo patrocinado por  **Bantrab** y Amenizado por la Marimba del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-

14:00 15:00

*El nuevo enfoque de La Auditoría Basada en Riesgos, planes de trabajo e informes*



**Lic. Víctor Mancilla Castro**

Auditor Interno Corporativo  
BANRURAL  
GUATEMALA



**CPA Alex Ronaldo Esquivel Rodríguez**

Coordinador del Comité de Normas de Auditoría IGCPA  
IGCPA  
GUATEMALA

MODERADOR



**Lic. Héctor Pérez**

Analista de Riesgo Operacional  
VIVIBANCO, S.A.  
GUATEMALA

15:00 16:00

*Análisis de la Transición de la NIC 39 a NIIF 9 relacionada con las reservas de valuación y las pérdidas esperadas*



**Lic. Leonidas Rey**

Senior Manager  
Ernst & Young  
COSTA RICA

MODERADOR



**Lic. Luis Carrillo**

Miembro del Comité de Riesgos de ABG

# PROGRAMA ACADÉMICO

16:00 17:30

## *La Importancia de la Planeación Estratégica en las Instituciones Financieras aplicando el Balance Score Card*



### **Ing. Erick Rolando Dardón Díaz**

Director  
Departamento de Desarrollo Institucional  
Superintendencia de Bancos  
GUATEMALA

MODERADOR



### **Lic. Julio Gálvez**

Consultor Financiero, exIntendente  
Administrativo Superintendencia de Bancos  
GUATEMALA

17:30 18:30

## *Los Riesgos Asociados (Riesgos Operacionales, Legal, Contagio y Reputacional) al LD/FT*



### **Ing. Emilio Sandoval**

Director Clúster Guatemala / El Salvador,  
Enterprise Risk Services –ERS- & Consultoría  
Deloitte Guatemala, S.A.  
GUATEMALA

MODERADOR



### **Lic. Héctor Pérez**

Analista de Riesgo Operacional  
VIVIBANCO, S.A.  
GUATEMALA

18:30

*Cierre de Actividades*

# PROGRAMA ACADÉMICO

## MARTES 22 DE NOVIEMBRE

08:00 09:30

*Desayuno*

08:00 09:30

*Factores claves de éxito en la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio, como parte del Riesgo Operacional y Tecnológico.*



**Ing. Carlos Enrique Castillo**

Inspector de Riesgo Tecnológico  
Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos  
Superintendencia de Bancos  
GUATEMALA

MODERADOR



**Lic. Luis Carrillo**

Miembro del Comité de Riesgos de ABG

09:30 10:45

*La Administración del Portafolio de Inversiones y Manejo del Riesgo*



**Lic. Luis Türk**

Asesor de Riesgo  
Asesor Independiente  
GUATEMALA

10:45 11:30

*Cómo identificar, medir, controlar y mitigar el Riesgo Legal*



**Lic. Roberto Ozaeta**

Gerente TAX / Legal  
Price Waterhouse Coopers,  
GUATEMALA

# PROGRAMA ACADÉMICO

11:30 13:00

## *La Administración Integral de Riesgos en las empresas Aseguradoras*



**Lic. Juan David Barrueto**

Director

Departamento Supervisión de Riesgos de Seguros y Otros

Superintendencia de Bancos

GUATEMALA

MODERADOR



**Lic. Julio Gálvez**

Consultor Financiero, exIntendente

Administrativo Superintendencia de Bancos

GUATEMALA

13:00 13:15

## *Conclusiones y Clausura del Evento*



**Lic. Julio Gálvez**

Consultor Financiero, exIntendente

Administrativo Superintendencia de Bancos

GUATEMALA