



Cumplimiento y Riesgo



CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (CIGIR)



CONGRESO EN MODALIDAD VIRTUAL CON DURACIÓN DE 15 HORAS



FECHAS DEL CONGRESO:
12 AL 16 DE OCTUBRE 2020



COSTOS POR PERSONA
USD. 200.00

CIGIR

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

CONFERENCISTAS



PERFIL DE LOS ORADORES: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (CIGIR)



Cumplimiento y Riesgo



JENITH LINARES
DIRECTORA KRC CONSULTING



CONTADORA PÚBLICA Y MAGISTER EN EDUCACIÓN. ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL. EXPERTA ASESORA, CONSULTORA Y PEDAGOGA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



FRANCO ROJAS
GERENTE GENERAL GRUPO AMLC



INGENIERO COMERCIAL, CON MENCIÓN EN ECONOMÍA. MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS. ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA Y AUDITORÍA FORENSE.



ESTHELA VILLACÍS
GERENTE GENERAL ANDVI S. A.



LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CUENTA CON DOS POSTGRADOS INTERNACIONALES EN ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS Y GERENCIA FINANCIERA.



MIGUEL TENORIO
SOCIO BST GLOBAL CONSULTING S. A.



DOCTOR EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN CON ESPECIALIDADES EN FINANZAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.



ROBERTO KEIL
PRESIDENTE JCR LATAM



MAGÍSTER EN ECONOMÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN BANCA Y FINANZAS. DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS CON ÉNFASIS EN GESTIÓN GLOBAL DE RIESGOS, PLANIFICACIÓN, CONTROL INTERNO, AUDITORÍA.



HEIROMY CASTRO
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y
GOB. CORPORATIVO BANRESERVAS



ECONOMISTA Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. CERTIFICADO EN GESTIÓN DE RIESGOS.

DIRIGIDO A: PERSONAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (SUJETOS OBLIGADOS), GRUPOS FINANCIEROS, DIRECTORES, CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O JUNTA DIRECTIVA, JUNTAS DE VIGILANCIA, MIEMBROS DEL COMITÉ DE RIESGOS Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE RIESGOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO, GERENTES GENERALES, AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS, OPDF, COMPAÑÍAS DE SEGUROS, REASEGURADORES, CASAS DE CAMBIO, MICROFINANCIERAS, AFP, AGENCIAS DE REMESAS, APNFD'S, PERSONAL DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, PERSONAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

CONTÁCTANOS

✉ INFO@CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM

🌐 WWW.CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM

☎ (+504) 9624 - 1507

CIGIR
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



Cumplimiento y Riesgo

AGENDA OFICIAL

1ER. CONGRESO CIGIR 2020

12 AL 16 DE OCTUBRE 2020

HORARIOS (GMT- 6)

LUNES 12 OCT 2020

9:00 AM - 12:00 M

MARTES 13 OCT 2020

9:00 AM - 12:00 M

MIÉRCOLES 14 OCT 2020

9:00 AM - 12:00 M

JUEVES 15 OCT 2020

9:00 AM - 12:00 M

VIERNES 16 OCT 2020

9:00 AM - 10:30 AM

10:30 AM - 12:00 M

TEMAS / EXPOSITORES

- CÓMO APROVECHAR LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIONES DE FRAUDE.
- RELACIÓN DE ISO 31000 Y EL ESTÁNDAR 4360 PARA CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE RIESGO CON ENFOQUE OPERATIVO A LA GESTIÓN DE PLD.



FRANCO ROJAS - GERENTE GENERAL GRUPO AMLC



- EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DE LOS SUPERVISORES: CÓMO PREPARARSE ANTE UNA SUPERVISIÓN.
- MODELOS INTEGRADOS EN CUMPLIMIENTO: OPTIMIZANDO LOS RECURSOS ANTE LAS NUEVAS OBLIGACIONES.



MIGUEL TENORIO - SOCIO BST GLOBAL CONSULTING S. A.



- ARQUITECTURA DEL CONTROL: CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO Y DISEÑO INTELIGENTE DE CONTROLES.
- GOBIERNO INTELIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.



JENITH LINARES - DIRECTORA KRC CONSULTING



- EL RIESGO OPERACIONAL: IMPORTANCIA Y VENTAJAS DE UN ADECUADO MODELO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS.
- LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS.



ESTHELA VILLACÍS - GERENTE GENERAL ANDVI S. A.



- LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO CRÍMENES PRECEDENTES DEL LAVADO.



HEIROMY CASTRO - DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y GOB. CORPORATIVO BANRESERVAS



- LA IMPORTANCIA DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS A PARTIR DE LA NUEVA NORMALIDAD.



ROBERTO KEIL - PRESIDENTE JCR LATAM



ORGANIZA



Cumplimiento y Riesgo

CIGIR

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS