



CURSO A DISTANCIA

GESTIÓN DE RIESGOS DE REPUTACIÓN

en Bancos e Instituciones Financieras

26 de febrero al 8 de abril de 2018

www.alidevirtual.org



PRESENTACIÓN

La reputación es un concepto intangible forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de toda gestión. Se sustenta en tres pivotes básicos:

- La solvencia económico-financiera
- La conducta ética y la responsabilidad social corporativa
- La cultura organizacional

Es por ello preciso examinar los riesgos que afectan a la reputación e identificar los principales temas para su valoración, gestión y supervisión. Además, incluir su manejo dentro de la estrategia empresarial y considerar qué aspectos como el gobierno corporativo, la integridad en la gestión, el capital humano, la cultura corporativa, la gestión de riesgos y ambiente de control, la solidez financiera y viabilidad del negocio, las prácticas empresariales, los grupos de interés y el cumplimiento de sus objetivos, la conformidad normativa y el riesgo de contagio, entre otros, son factores a tomar en cuenta para una eficiente gestión del riesgo

de reputación. Un aspecto que resulta importante para este tipo de riesgo específico, es el manejo de crisis, es decir, la respuesta ante incidentes que pudiesen suscitarse y comprometer la reputación, la forma y oportunidad de la respuesta es un factor de mitigación que permite restablecer la confianza e incluso reforzar la reputación de la organización.

En ese contexto, ALIDE organiza el Curso a Distancia sobre Gestión de Riesgos de Reputación en Bancos e Instituciones Financieras, con el objetivo de identificar, analizar y discutir todos los aspectos relacionados con el riesgo de reputación, que aseguren que las instituciones financieras posean adecuados mecanismos de identificación, gestión y control de este tipo de riesgo.



ENFOQUE METODOLÓGICO

El modelo de aprendizaje se cumplirá conforme al plan de trabajo que se dará a conocer al inicio de cada módulo, en el que se realizarán las actividades siguientes: (a) tareas individuales, (b) tareas supervisadas, (c) cuestionarios de autoevaluación, (d) foros y chats de intercambio de experiencias y (e) trabajo final.

El nuevo Campus Virtual de ALIDE ofrece el asesoramiento del tutor, quien dará orientaciones y absolverá las consultas. Se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces web

de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el tutor y los participantes. Los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden acceder libremente a la biblioteca virtual:

www.alidebibliotecavirtual.org.

Cabe indicar que la participación es evaluada constantemente por el tutor y al finalizar los participantes que hayan aprobado, recibirán sus respectivos certificados.

OBJETIVOS

El curso tiene como principal objetivo proporcionar a los participantes un panorama completo de la gestión de riesgo de reputación desde los aspectos teóricos a su aplicación como herramienta de gestión. El curso tratará de los componentes del riesgo de reputación desde la perspectiva del negocio, el control y la gestión propia.

DURACIÓN

El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con atención personalizada del tutor y el acceso al nuevo Campus Virtual de ALIDE, **www.alidevirtual.org**. Se recomienda una dedicación mínima de 8 hrs. semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje. Hemos inaugurado en el 2018 una nueva plataforma educativa que brinda todas las facilidades de comunicación e interacción entre los participantes y el tutor, a través de dispositivos móviles y por medio de computadoras de escritorio.



PARTICIPANTES

- ▶ Directores, gerentes generales y gerentes de línea que tengan a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo de reputación.
- ▶ Directores, gerentes y analistas de las áreas de relaciones institucionales, servicio al cliente, atención de reclamos de las entidades financieras, marketing y marketing digital.
- ▶ Funcionarios del área de cumplimiento o prevención de lavado de activos que tengan a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo de reputación.
- ▶ Funcionarios encargados de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo integral que Auditores internos y externos especializados en revisión del marco de gestión para riesgo de reputación.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo electrónico.

PROGRAMA TEMÁTICO

26 de febrero - 4 de marzo

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN A LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

- ▶ Concepto
- ▶ Importancia
- ▶ Elementos constitutivos
- ▶ Diferencia con imagen, marca, identidad

MÓDULO 2

REPUTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

- ▶ De la reputación al riesgo de reputación
- ▶ Qué es el riesgo de reputación
- ▶ Causas y consecuencias
- ▶ Importancia para el Directorio de bancos: estrategia y toma de decisiones
- ▶ Grupos de interés
- ▶ Relevancia del riesgo de reputación para la organización
- ▶ Objetivos de la gestión del riesgo de reputación
- ▶ Tipos de riesgo de reputación: naturales, entorno, operativos, liderazgo, comunicación, inacción
- ▶ Relación del riesgo de reputación con otros riesgos: riesgo operacional, riesgo legal, riesgo de cumplimiento y riesgo de liquidez

5 - 11 de marzo

MÓDULO 3

RIESGO DE REPUTACIÓN

- ▶ De la reputación al riesgo de reputación
- ▶ Qué es el riesgo de reputación
- ▶ Causas y consecuencias
- ▶ Importancia para el Directorio de bancos: estrategia y toma de decisiones
- ▶ Grupos de interés
- ▶ Relevancia del riesgo de reputación para la organización
- ▶ Objetivos de la gestión del riesgo de reputación
- ▶ Tipos de riesgo de reputación: naturales, entorno, operativos, liderazgo, comunicación, inacción
- ▶ Relación del riesgo de reputación con otros riesgos: riesgo operacional, riesgo legal, riesgo de cumplimiento y riesgo de

12 - 18 de marzo

MÓDULO 4

GESTIÓN DE RIESGO DE REPUTACIÓN

- ▶ Concepto
- ▶ Importancia
- ▶ Elementos constitutivos
- ▶ Diferencia con imagen, marca, identidad
- ▶ Áreas propietarias del riesgo de reputación

12 - 18 de marzo

MÓDULO 5

CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL RIESGO DE REPUTACIÓN

- ▶ Mitigación del daño de reputación
- ▶ Políticas
- ▶ Implementación de controles: claves del éxito en el control
- ▶ Supervisión y modelos de reporte de riesgo de reputación

19 - 25 de marzo

MÓDULO 6

INDICADORES DE RIESGO DE REPUTACIÓN

- ▶ Generación de indicadores
- ▶ Gestión y supervisión a través de indicadores de riesgo de reputación
- ▶ Modelo de mapa de riesgo de reputación
- ▶ Gestión del riesgo de reputación basado en el modelo de mapa de riesgo de reputación
- ▶ Uso de herramientas para la gestión del riesgo de reputación
- ▶ Análisis de casos emblemáticos de problemas de reputación: bancos, sociedades auditoras, empresas del sector real

26 de marzo - 1 de abril

MÓDULO 7

GESTIÓN DE CRISIS

- ▶ Etapas de la gestión de crisis
- ▶ Elementos claves a considerar
- ▶ Mecanismos de comunicación efectiva
- ▶ Planes de acción
- ▶ Post crisis: impactos y lecciones aprendidas

2 - 8 de abril

MÓDULO 8

GOBIERNO CORPORATIVO Y RIESGO DE REPUTACIÓN

- ▶ Riesgo de reputación y gobierno corporativo: responsabilidad del Directorio, Alta Gerencia y Gerencias del banco
- ▶ Beneficios de un buen gobierno corporativo en la gestión del riesgo de reputación
- ▶ La perspectiva del mercado: empresas de rating, reguladores
- ▶ Aspectos del gobierno, riesgo y cumplimiento y la protección de la reputación
- ▶ Ejemplos

MÓDULO 9

VISIÓN DEL SUPERVISOR

- ▶ Aspectos relevantes en el control y seguimiento del riesgo de reputación en empresas del sector financiero
- ▶ Prácticas internacionales
- ▶ Supervisión basada en riesgo de reputación

SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE REPUTACIÓN

En esta parte del curso, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus experiencias sobre los temas abordados en el curso. La metodología de trabajo comprende una agenda de tópicos de discusión, con la cual el participante presenta sus puntos de vista, observaciones, cuestionamientos y virtudes.

TERCERA PARTE: TRABAJO PRÁCTICO

Se realiza con cada uno de los participantes, por medio de un conjunto de ejercicios relacionados a riesgos de reputación, a la par que se avanza en el trabajo lectivo. Los ejercicios son supervisados por el tutor, a fin de conseguir la mejor aplicación de los conocimientos que se irán ganando en el desarrollo del curso. Para finalizar el curso, se trabaja con los participantes la aplicación de conocimientos en un trabajo práctico final que integra lo aprendido en los diferentes módulos. La supervisión del trabajo práctico implica la acción interactiva participante - tutor.

EXPOSITOR

Econ. Roberto Keil Montoya

Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Es Presidente de Directorio y del Comité de Clasificación de Accuratio Clasificadora de Riesgo S.A. en Perú desde enero del 2016. Fue director y analista principal de Global Risk Management S.A. (GRISKM), empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo e inclusión de la temática de responsabilidad social empresarial para empresas del sector financiero y no financiero (desde 2014 a la fecha). Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Expositor de ALIDE para temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento. Miembro de The Professional Risk Managers International Association y The Global Association of Risk Professionals.



INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- US\$400 por participante (Institución miembro de ALIDE)

- US\$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

e-learning
ALIDE

Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú

Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.

Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, al e-mail: ssuito@alide.org.



e-learning
ALIDE

INFORMES E INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. El cierre de inscripciones es el día **miércoles 21 de febrero de 2018**.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Programa de Capacitación y Cooperación
Paseo de la República N° 3211, San Isidro
Lima - Perú
Teléfono: (511) 203 5520, Ext. 223
Sandro Suito, Responsable de E-Learning ALIDE
ssuito@alide.org
www.alide.org