

Gestión por Procesos en Bancos e Instituciones Financieras



17 DE AGOSTO AL 14 DE SETIEMBRE DE 2023



INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

La mejora continua de procesos se ha constituido en un elemento diferenciador en la definición de estrategias que las organizaciones desarrollan para afrontar los actuales mercados competitivos. Si bien los procesos siempre han sido la base de nuestras acciones y generadores de los resultados de los negocios, actualmente se percibe un creciente interés y preocupación por mejorar e innovarlos, sobre todo porque se les reconoce su relevancia estratégica y táctica en el funcionamiento y desarrollo de la organización moderna, considerando el alineamiento entre el objetivo del proceso y el de la institución. Para el mejoramiento de procesos existen varias herramientas que permiten identificar oportunidades de innovación y mejora, la causa raíz que los origina y emprender con acciones de corrección para eliminarlas y sobre todo el diseño de indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos que los procesos en las entidades financieras.

El presente Curso Online sobre **Gestión por Procesos en Bancos e Instituciones Financieras**, tiene por finalidad formar profesionales competentes que dediquen sus esfuerzos al mejoramiento continuo de las organizaciones con el fin de contribuir al incremento de sus niveles de competitividad y productividad, generando factores diferenciadores que garanticen su permanencia en el mercado, calidad en sus productos, satisfacción en sus clientes y por ende cumpliendo las expectativas sociales y de los accionistas.

DURACIÓN DEL CURSO

Se desarrollará en 5 sesiones teniendo un total de 15 horas lectivas, con la atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se utilizará la plataforma de videoconferencia "Zoom", por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

FECHAS Y HORARIOS

El curso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios siguientes:

| Sesión | Fecha | Horas | Horario * | Módulos |
|--------|----------------------|-------|----------------|--|
| 1 | jueves, 17 de Agosto | 3 | 3:00 - 6:00 pm | Módulo I: Introducción a la gestión por procesos. Contribución del mejoramiento de procesos a la productividad y competitividad Metodología para el mejoramiento de procesos |
| 2 | jueves, 24 de Agosto | 3 | 3:00 - 6:00 pm | Módulo II: Diagramación de procesos: In out process Indicadores de gestión de procesos en entidades financieras |

| Sesión | Fecha | Horas | Horario * | Módulos |
|--------|-------------------------|-------|----------------|--|
| 3 | jueves, 31 de Agosto | 3 | 3:00 - 6:00 pm | Módulo III: Análisis de la información y diseño del proceso mejorado (metodología para el mejoramiento de procesos) Contexto y procesos transversales |
| 4 | jueves, 7 de Setiembre | 3 | 3:00 - 6:00 pm | Módulo IV: Implantación de procesos y mejora continua Riesgo operativo |
| 5 | jueves, 14 de Setiembre | 3 | 3:00 - 6:00 pm | |

* Estos horarios son válidos para Perú

Para visualizar su hora local, hacer clic [aquí](#) y digita tu ciudad en el campo "Agregar otra ciudad"

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de gestión de los participantes identificando y aplicando métodos modernos de identificación, mapeo, mejora, implementación y seguimiento de procesos, como elementos que inciden de manera efectiva en el fortalecimiento de las organizaciones, aumentando la productividad y la competitividad en la búsqueda de eficiencias.

Objetivos específicos

- Identificar el marco conceptual de la gestión de procesos, su significado y los beneficios de la gestión de procesos para una organización.
- Establecer la línea base de procesos y su integración con los pilares de Basilea.
- Conocer herramientas y técnicas para identificar, levantar, analizar, mejorar e implantar procesos.
- Diagrama de procesos SUPOC y BPMN, como herramientas prácticas en la gestión de procesos.
- Diseñar KPI's para medición y control de procesos.
- Identificar, analizar, evaluar y tratamiento del riesgo

PROGRAMA TEMÁTICO

MÓDULO I: Introducción a la gestión por procesos. Contribución del mejoramiento de procesos a la productividad y competitividad y metodología para el mejoramiento de procesos
No. de horas: 3

- Definición de proceso.
ETAPA 1: Mapeo de procesos.
- Tipos de procesos que existen en las organizaciones.
- Contexto y definición de gestión por procesos
 - Características de una organización que gestiona por procesos.
 - Gestión por procesos.
 - Beneficio de la implementación de la gestión por procesos.
 - Marco metodológico para la implementación de la gestión por procesos.
- **Caso Proceso Entidad Microfinanciera | Emisión Deuda**

MÓDULO II: Diagramación de procesos: in | out process. Indicadores de gestión de procesos en entidades financieras
No. de horas: 3

ETAPA 2: Levantamiento de información.

- Pasos para elaborar un diagrama de procesos.
- Diagrama de flujo.
 - Flujo y grupos de interés.
 - Simbología para la diagramación de procesos.
- Definición de indicadores.
- ¿Motivos para usar indicadores?
 - Tipos de indicadores
- Construcción de indicadores.
- Uso de base de datos.
- **Lectura de discusión:**
Evolución del sistema financiero peruano y su reputación bajo el índice Merco.
Período: 2010-2014

MÓDULO III: Análisis de la información y diseño del proceso mejorado (metodología para el mejoramiento de procesos)
No. de horas: 3

- Estructura documental de un proceso.
- Pasos para elaborar procedimientos, manuales y guías.

ETAPA 3: Análisis de información.

- Gestión del sistema de gestión documental.
- Planificación de los procesos.

ETAPA 4: Diseño del proceso mejorado.

- Análisis de contexto.
- Procesos core en una entidad financiera:
 - Desembolsos.
 - Comités.
 - Back Office.
 - Middle Office.
 - Front Office

MÓDULO IV: Implantación de procesos y mejora continua. Riesgo operativo
No. de horas: 6

- Riesgo operativo: definición.
- Identificación de riesgos.
- Análisis del riesgo.

- **ETAPA 5: Implementación de los procesos mejorados.**
- Evaluación de la exposición al riesgo.
- Tratamiento del riesgo.

- **ETAPA 6: Evaluación y seguimiento del sistema de gestión por procesos.**
- Procesos, estrategia e información.
- Despliegue de los procesos e indicadores.

- **Lectura discusión:**
Effects of CSR and CR on Business Confidence in an Emerging Country

ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo con un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Habrá sesiones prácticas a través del uso de casos de estudio que se mencionan en el programa temático.

Las tareas programadas solo serán los **trabajos prácticos**, que se realizarán por medio de talleres en grupo dentro de las mismas sesiones de clase y serán propuestos por el expositor, estando directamente vinculados al tema de clase y tendrán por objetivo promover la discusión y escuchar diversos puntos de vista sobre el tema en base a las experiencias de los participantes. Éstos serán revisados y calificados por el expositor. Por lo tanto, al término de dichos trabajos se deberán colocar en el campus virtual de ALIDE.

Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de esta la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individualmente o grupalmente. Ello puede ser así en el desarrollo de las sesiones o a través de la opción de comunicación con el expositor que tiene el campus virtual de ALIDE.

PARTICIPANTES

Principales funcionarios de las áreas de procesos, riesgos financieros, planificación, control de gestión, desarrollo organizacional y mejoramiento de procesos y otros de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas tituladoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general.

EXPOSITOR



EDMUNDO LIZARZABURU B.

Peruano. Profesor e Investigador (acreditado por Renacyt – Carlos Monge II | Concytec) en la Universidad Esan. Cuenta con un PhD in Management por la Universidad Carlos III de Madrid; Program of Negotiation | PON en Harvard University; Maestría en investigación por la Universidad ESAN; Global MBA por Thunderbird | EGADE; Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de GFI del Perú y Colombia; Founder en Grupo Inxextiga; Miembro de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en Riesgos y Calidad para la Integridad.

Ha realizado diferentes consultorías para OIM – Naciones Unidas en Cancillería, USAID | Chemonics Proyecto TAPI en el OSCE; PNUD en el Ministerio de Cultura; Transparencia | SIP de la PCM; Petroperú; Inretail; Inacal; Banco de la Nación; Cooperativa del BCRP; CLADEA, ASOMIF; AAP; CELSA; AFP Integra; Caja de Ica; Caja de Arequipa, entre otras.

Cuenta con más de 20 años de experiencia como ejecutivo senior de empresas y miembro de directorios. Además, CEO de GFI del Perú (Empresa del Grupo GFI Group | BGC) y se ha desempeñado como Gerente General de Datos Técnicos S.A | Datatec (Empresa del Grupo BVL de Lima y SIF Icap México) y como consultor y advisor en empresas de sectores Hidrocarburos, retail, servicios, tecnología y banca. Además de contar con una acreditación en gestión de riesgos, compliance y antisoborno.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- US\$465 por participante (Institución miembro de ALIDE)
- US\$639 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

DESCUENTO CORPORATIVO POR GRUPOS

3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes
5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes

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. No se aplican los descuentos corporativos por grupos en caso se cargue algún impuesto local.

Para efectuar el pago, se debe realizar por intermedio de:

- **Para instituciones en el Perú:**
Depósito bancario a 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 – 33th floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

Nota: Para todos los países, inclusive Perú, los pagos pueden realizarse mediante tarjeta de crédito (Visa/MC/AMEX/Diners), coordinando previamente con ALIDE.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará Certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con los trabajos encomendados por el expositor, de modo tal de obtener un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que se solicita la activa participación en cada una de las sesiones. En el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. Éste será enviado por correo electrónico.

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 inscripción y matrícula del curso vence el jueves, 10 de agosto de 2023.**

INFORMES Y CONSULTAS

Sr. Sandro Suito, Responsable de E-learning de ALIDE

Sr. Benjamin Carbajal, Especialista del Programa de Capacitación y Cooperación,

E-mail: bcarbajal@alide.org.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima 15047, Perú

Web: www.alide.org