



CURSO ONLINE

➤ ***Gobierno Corporativo para Bancos
e Instituciones Financieras***

9 de abril al 7 de mayo de 2025



INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

En las últimas tres décadas, organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Comité de Supervisión de Basilea, emitieron una serie de orientaciones técnicas para fomentar las buenas prácticas en materia de gobernanza bajo la figura de *principios para un buen gobierno corporativo*. En forma paralela, más de noventa países han adoptado códigos voluntarios de buenas prácticas de gobierno corporativo, reflejando una clara preocupación a nivel mundial por esta temática.

No obstante el creciente interés en fortalecer los sistemas de gobierno corporativo en los países desarrollados, en América Latina solamente una minoría de países ha adoptado códigos voluntarios de gobierno corporativo, mientras que la normativa prudencial se ha venido fortaleciendo cada vez más en diversos países de la región en esta materia, como consecuencia de los fracasos de gobernanza que se hicieron muy palpables en las instituciones bancarias en la crisis mundial de 2008-2009, ya que estos fracasos de gobernanza implicaron pérdidas cuantiosas para los inversionistas y para el público en general.

El gobierno corporativo es el sistema por medio del cual las instituciones financieras son dirigidas y controladas. Se trata probablemente del activo intangible más importante para la dirección de una organización. El presente Curso Online sobre **Gobierno Corporativo para Bancos e Instituciones Financieras** busca ofrecer un recorrido introductorio a las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo en las instituciones financieras, dirigido a miembros de la Alta Dirección que deseen fortalecer sus conocimientos en esta importante materia.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso online 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	miércoles, 9 de Abril de 2025	3	3:00 a 6:00 pm	Sistema de Gobierno Corporativo y Derechos de Accionistas
2	miércoles, 16 de Abril de 2025	3	3:00 a 6:00 pm	Competencias del Órgano de Dirección
3	miércoles, 23 de Abril de 2025	3	3:00 a 6:00 pm	Implicaciones de la Gobernanza en la Administración
4	miércoles, 30 de Abril de 2025	3	3:00 a 6:00 pm	Gobernanza de las Funciones de Riesgos y Cumplimiento
5	miércoles, 7 de Mayo de 2025	3	3:00 a 6:00 pm	Ética y Transparencia del Gobierno Corporativo

*Hora de Perú. Para visualizar tu hora local, hacer [clic aquí](#) y digita tu ciudad en el campo "Agregar otra ciudad"

OBJETIVOS

Con este curso se espera que los participantes:

1. Conozcan los fundamentos y principios del sistema de gobierno corporativo, así como las responsabilidades entre cada uno de los distintos actores de este sistema.
2. Identifiquen las buenas prácticas a nivel internacional relacionadas con la calidad de un buen gobierno corporativo.
3. Identifiquen y estén en capacidad de aplicar los principios internacionales de buen gobierno corporativo.
4. Conozcan las buenas prácticas internacionales relacionadas con seis pilares que conforman el modelo de buena gobernanza corporativa, siendo éstos: a) derechos de accionistas; b) órgano de dirección; c) responsabilidades de la administración; d) gestión de riesgos y cumplimiento; e) ética corporativa; y f) transparencia.

PROGRAMA TEMÁTICO

El curso online comprenderá los siguientes módulos de trabajo:

Módulo I: Sistema de Gobierno Corporativo y Derechos de Accionistas
Duración: 3 horas

1. Conceptos y principios generales sobre gobierno corporativo.
2. Los actores del gobierno corporativo.
3. Derechos de los accionistas.
4. Competencias indelegables y funciones de la Asamblea General.
5. Buenas prácticas para el funcionamiento de Asambleas de Accionistas

Casos Prácticos

Módulo II: Competencias del Órgano de Dirección
Duración: 3 horas

1. Funciones y competencias del Directorio.
2. Conformación del Directorio.
3. Deberes y derechos de los directores.
4. Nombramiento y desvinculación de directores.
5. Evaluación y retribución del órgano de dirección.
6. Procedimientos de trabajo del Directorio.
7. Integración y Funciones de los Comités del Directorio

Casos Prácticos

Módulo III: Implicaciones de la Gobernanza en la Administración
Duración: 3 horas

1. Funcionamiento del Comité de Nombramiento y Remuneraciones.
2. Responsabilidades de gobernanza del ejecutivo principal.
3. Procesos de sucesión de puestos clave.
4. Políticas de remuneración de Alta Gerencia.

5. Impacto de la gestión de RH en la gobernanza.

Casos Prácticos

Módulo IV: Gobernanza de las Funciones de Riesgos y Cumplimiento Duración: 3 horas

1. Funcionamiento del Comité de Riesgos.
2. Política de gestión integral de riesgos.
3. Estructura de la gestión de riesgos.
4. Las funciones de auditoría interna y externa.
5. Funcionamiento del Comité de Auditoría.
6. La Función de cumplimiento.

Casos Prácticos

Módulo V: Ética y Transparencia del Gobierno Corporativo Duración: 3 horas

1. Operaciones con partes vinculadas.
2. Gestión de los conflictos de interés.
3. El código de ética como instrumento de gobernanza.
4. Política de transparencia institucional.
5. Política de manejo de información.
6. Informe anual de gobernanza.

Casos Prácticos

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. Se balancearán sesiones teóricas, con referencias concretas a experiencias en la región, y con sesiones para la discusión de ejercicios y caso de éxito, para que cada participante pueda tener una visión práctica de los aspectos conceptuales de cada módulo. Al culminar el curso, se realizará una evaluación a través de un cuestionario con preguntas y sobre todas las sesiones que se hayan revisado.

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 individual 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

Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes de línea, responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos 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

Doctor Julio David Castellanos



Guatemalteco. Posee más de 30 años de experiencia en sistemas de gobierno corporativo, como Miembro del Directorio y Gerente General de instituciones financieras. Actualmente es consultor internacional y Miembro del Directorio en entidades financieras en Colombia y Nicaragua, presidiendo el comité de gestión de riesgos y formando parte de los comités de auditoría y prevención de lavado de activos. En su trayectoria ejecutiva, se desempeñó como Gerente General y Tesorero Corporativo de entidades financieras y como funcionario senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cargo del Fondo Multilateral de Inversiones para Guatemala.

Es Doctor of Business Administration (DBA). Realizó su investigación doctoral sobre modelos para medir la calidad de gobernanza en instituciones financieras en América Latina. Es además Economista *Magna Cum Laude* egresado de St. Michael's College (USA) como Fulbright Scholar y Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Desarrollo.

Ha realizado estudios especializados en gestión de riesgos financieros en Luxemburgo, Gobierno Corporativo en Gotemburgo, Suecia, Alta Dirección y Finanzas en Harvard Business School e INCAE y es Experto Internacional Certificado en Microfinanzas por la Frankfurt School of Finance & Management de Alemania.

Es Consultor Máster certificado por el INCAE, del Programa de Gobernanza e Inclusión Financiera promovido por el BID en América Latina, el cual brinda servicios especializados de asistencia técnica para fortalecer la gobernanza de entidades financieras inclusivas en la región. Como consultor internacional ha elaborado códigos de gobierno corporativo para diversas instituciones financieras en Centroamericana y México, y asesorado en su implementación. Actualmente se desempeña además como consultor en Centroamérica para varios fondos de inversión de impacto.

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, impuestos y retenciones propios del país de procedencia del participante. 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 lo solicitado por el expositor, de modo tal de obtener un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos y la participación en cada una de las sesiones ya que también es calificada, por lo que se solicita la activa participación en cada una de ellas. 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 miércoles, 2 de abril de 2025.**

INFORMES Y CONSULTAS

Sr. **Sandro Suito**, Especialista de E-learning de ALIDE
Sra. **Milagros Angulo**, Asistente del Programa de Capacitación y Cooperación
E-mail: mangulo@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