



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
enero	Webinar: "A reinventarse" Sostenimiento y Productividad de equipos en tiempos de pandemia	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores nivel ejecutivo de la institución (directores, subdirectores, gerentes y coordinadores), actualizados en el desarrollo y fortalecimiento de competencias blandas, se organizó en conjunto con la empresa ZYX Consulting el 7 de enero este webinar, donde se les brindó herramientas prácticas que le serán muy útiles en esta época de crisis. Se destacaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cómo hacer coaching personalizado con los colaboradores en momentos complejos. • Cómo trabajar la motivación del equipo a través del teletrabajo. • Formación y taller de capacitación en busca de lograr la excelencia profesional. <p>Este webinar fue dictado por el Lic. Fabián Pérez.</p>	Colaboradores del Nivel Ejecutivo
enero	Webinar: Tú salud mental es tan importante como la física	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de Salud Mental, ACHANSA organizó un webinar el 20 de enero sobre salud mental, con el objetivo de conocer cuándo se debe solicitar ayuda de un profesional. Fue dictado por la Dra. Magdalena Martínez.</p> <p>Se destacaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué puede afectar mi salud mental? • Recomendaciones de autocuidado • Higiene del sueño 	Colaboradores de la SBP
enero	Webinar: 5 habilidades laborales más demandadas en el mundo	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Cala Academy organizó el 20 de enero este webinar, donde se explicó en detalle y descubrir cómo podemos aplicar en cada una de estas cinco habilidades laborales en nuestra vida personal y profesional.</p> <p>En el webinar se destacaron las 5 habilidades según un estudio que realizó la red profesional LinkedIn: Creatividad, Colaboración, Adaptabilidad, Inteligencia Emocional y Persuasión y fue dictado por el Lic. Ismael Cala.</p>	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
enero	Webinar: Uso y Ventajas de la Herramienta Office 365 de Microsoft	En temas de actualización de las herramientas tecnológicas utilizadas por nuestros colaboradores en su trabajo, la empresa Portafolio Corporate Solutions nos ofreció este webinar con el objetivo de conocer todos los usos que tiene la aplicación Office 365 y tener ideas de cómo utilizar las herramientas que ya tenemos. El mismo se realizó el 26 y 27 de enero al nivel ejecutivo y a otros colaboradores de la institución que utilizan esta herramienta. Este webinar fue dictado por el Ing. Jose Thompson.	Colaboradores de la SBP
enero	Webinar: Uso y Ventajas del Power BI	En temas de actualización de plataformas tecnológicas utilizadas por algunos colaboradores de las áreas técnicas, la empresa Portafolio Corporate Solutions nos ofreció este webinar con el objetivo de mostrar los beneficios y bondades que representa la herramienta de Power BI para ayudar a agilizar el tiempo de entrega de reportes, usar data , hacer análisis predictivos de situaciones creadas en su entorno, etc. El mismo se realizó el 28 de enero y fue dictado por el Ing. Camilo Dueñas.	Colaboradores áreas técnicas, de Administración, Finanzas y Tecnología.
febrero	Webinar: Conceptos para elaborar e interpretar matrices de riesgos	Con el objetivo de ver una de las herramientas más prácticas a la hora de revisar y gestionar riesgos: la matriz de riesgos, también se analizaron los elementos fundamentales de este instrumento y las diferentes opciones para crear matrices de riesgos útiles y eficientes. Este webinar se realizó el 2 de febrero, dictado por la Universidad EALDE.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: ¿Sabes cómo hacer valer tu derecho de acceso a la información?	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas se llevo a cabo este webinar, a cargo del ANTAI, el 3 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Conferencia: Conferencia Internacional Liderazgo Ágil "Una necesidad incuestionable"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas se llevo a cabo este webinar, a cargo por INCENTIU, el 8 de febrero.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
febrero	Webinar: Retos y desafíos de Ciberseguridad en 2021	En este webinar se presentó una visión global de los retos actuales (y de los que están por venir) en el sector de la ciberseguridad, repasando las principales amenazas que existen, así como las medidas necesarias para minimizar el riesgo al que se exponen particulares, empresas y entidades. webinar dictado por EALDE, el 9 de febrero	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Causa Raíz aplicada a Auditoria Interna: Optimizando nuestra intervención	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades técnicas se llevo a cabo este webinar, a cargo de la empresa Capacita el 9 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Anti-Money Laundering Act of 2020.	Durante este webinar se llevaron a cabo, discusiones en cuanto a AMLA, desarrollos de impacto importante en el cumplimiento ALD para las instituciones financieras estadounidenses, webinar dictado por FIBA, el 11 de febero.	Colaboradores de áreas técnicas
febrero	Webinar: Consejos para elaborar planes de emergencias en empresas	Con el objetivo de hablar sobre emergencias, consejos y herramientas para elaborar planes de emergencia en la empresa, así como de las habilidades y características necesarias para hacerlos útiles, efectivos y atractivos. Dictado por EALDE el 12 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Directrices de ISO 37001 para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo	En este webinar se estuvieron revisando temas relacionados a la ISO 37001, la cual nos ayudará a tener un mejor cumplimiento legal, al identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con los delitos financieros a los que cualquier organización puede estar expuesta, así como conocer algunos pasos y recomendaciones que ayudarán a saber cómo implementarla dentro de nuestra organización.Dictado por EALDE el 16 de febrero.	Colaboradores de áreas técnicas
febrero	Webinar: La evolución digital del lavado de activos y otros delitos financieros	Con el objetivo de evaluar el crecimiento de la tecnología que permite nuevas formas de cometer delitos y en qué dirección ha evolucionado el delito FinCib y conocer el funcionamiento de la Dark Web, Darknets y el submundo digital con casos de estudio y recientes tendencias. De igual manera, se exploraron algunas de las técnicas cibernéticas más peligrosas. Webinar dictado por EALDE el 17 de febrero.	Colaboradores de áreas técnicas



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
febrero	Webinar: El Rol de Auditoría Interna Bancaria	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades técnicas se llevo a cabo este webinar, a cargo de FELABAN. En las que participaron como conferencista: Fernando Hernández C., Examinador I de Riesgos Tecnológicos. El 19 de febrero.	Colaboradores de áreas técnicas
febrero	Webinar: COSO: Optimizando la auditoria de procesos	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades técnicas se llevo a cabo este webinar, a cargo de la empresa Capacita el 19 de febrero.	Colaboradores de áreas técnicas
febrero	Webinar: Principios Generales de Ética y Transparencia	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas se llevo a cabo este webinar, a cargo del ANTAI. Expositora: Lic. Dora Fernández, abogada de la Dirección de Transparencia ANTAI. 22 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Tendencias en la gestión de riesgos derivados de la pandemia por COVID-19	Durante este webinar se estuvieron viendo temas relacionados a: Evaluación sobre el comunicado de GAFILAT ante la presente situación que representa la pandemia y sus riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Gestión de Riesgos desde la óptica de la Unidad de Cumplimiento, Unidad de Riesgos y Auditoría Interna. •Cambio en el entorno económico y socioeconómico de los clientes. A cargo de FIBA el 23 de febrero.	Colaboradores de áreas técnicas
febrero	Webinar: Herramientas para la gestión de la calidad en proyectos	Con el objetivo de mejorar la gestión de la calidad en los proyecto y en la medición de determinadas características de productos o servicios, llevando asociado a menudo el tratamiento estadístico de datos. En este webinar se estudiaron un conjunto de herramientas básicas con las que es posible dar respuesta a la mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad en los proyectos. Webinar llevado a cabo por EALDE. El 24 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: ¿Está su organización lista para la transición de la tasa LIBOR?	En este Webinar se pudo conocer el punto de vista de la empresa Ernest&Young ante el eminente cambio de tasa de referencia LIBOR desde la perspectiva de riesgos, tecnología y contabilidad. Webinar llevado a cabo por Ernest&Young. Del 24 al 26 de febrero.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
febrero	Webinar: Compras en Línea	Con el objetivo de aportar mayores herramientas y conocimientos, para enfrentar los retos actuales, se llevo a cabo este webinar, a cargo de ACODECO. El 25 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Un Enfoque Zero Trust para Asegurar la Seguridad en la Nube de Instituciones Financieras	En este webinar se llevaron a cabo temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Enfoque Zero Trust es esencial para seguridad en la nube •Tendencias del mercado y análisis del Estudio de Gestión de Acceso de 2020 •El dilema entre seguridad y experiencia de usuario en tiempos de crisis •La adopción de la nube y el aumento de la complejidad •Cómo mejorar la experiencia del usuario utilizando políticas de acceso y SSO. Webinar dictado por FIBA el 25 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Riesgos y amenazas de seguridad de la tecnología Big Data e Inteligencia Artificial	En esta ponencia se presentaron diferentes riesgos y amenazas de seguridad a los que se ven expuestos las organizaciones que utilizan tecnologías basadas en Big Data e Inteligencia Artificial, así como posibles medidas y controles que ayudan a mitigarlos. Dictado por la EALDE el 25 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: Mochila emocional para el año escolar virtual	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas se llevo a cabo este webinar, a cargo de las Expositoras: Lic. Nicole Marques-Psicóloga en formación y la Lic. Caridad Hernández-Psicóloga Clínica. 25 de febrero.	Colaboradores de la SBP
febrero	Foro: Análisis del Sector Bancario de Panamá	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas se llevo a cabo este webinar, a cargo de Ernesto Bazán. 26 de febrero	Colaboradores de la SBP
febrero	Webinar: ISO 9001: Consejos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad	Durante este webinar se estuvieron viendo temas relacionados a la ISO 9001, la cual es la norma internacional de sistemas de gestión con más número de certificaciones a nivel mundial. Con su aplicación, las organizaciones pueden demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios acorde a unos requisitos de calidad y aumentar la satisfacción de los clientes. En este webinar se revisaron algunos consejos esenciales que pueden ser de utilidad para su exitosa implementación. Dictado por la EALDE el 26 de febrero.	Colaboradores de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de marzo.	Colaboradores de la Dirección de Administración y Finanzas.
marzo	Taller Gestión y Monitoreo del Desempeño de Equipos a Distancia	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021, se realizó el taller Gestión y Monitoreo del Desempeño de Equipos a Distancia, con el objetivo de alinear los objetivos tácticos del equipo virtual con los estratégicos de la organización, estableciendo nuevas formas de vinculación entre los integrantes del equipo, con orientación a resultado. Este taller fue dictado por el Lic. Julio Ortega y Lic. Ysbelia Estrada, de la empresa GTD del 3 al 15 de marzo.	Colaboradores del Nivel Ejecutivo y Coordinadores
marzo	Webinar: Introducción a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Compliance	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, EALDE Business School organizó el webinar sobre "Introducción a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Compliance", el 2 de marzo. En este webinar se analizó la situación internacional del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, y cómo diversas organizaciones han buscado y desarrollado recomendaciones para ayudar a las industrias a evitar ser parte de los canales que utiliza el crimen organizado para desaparecer el origen ilícito de los recursos.	Colaboradores de la SBP
marzo	Foro: Cultura de Riesgo	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 5 de marzo. Expositor: Marco Álvarez, Gerente General @GRC Digicorp	Colaboradores de la SBP
marzo	Master Class Gratuito Incentiu: Liderazgo Emocional y su Impacto en la Organización	Con el objetivo de facilitar herramientas claves para el manejo asertivo de las emociones a través de técnicas avanzadas de la regulación afectiva, el control de los pensamientos y el dominio emocional con el fin de fomentar el desarrollo intrapersonal y la autoregulación para el logro efectivo de los objetivos del líder ante cualquier circunstancia, la empresa INCENTIU organizó este webinar el 5 de marzo. El mismo fue dictado por Lic. Siboney Pérez y Lic. Iris Colmenárez.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Foro "Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19"	En Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Salud organizó este foro el 8 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Los nuevos riesgos financieros derivados de la crisis del COVID-19	Actualmente la crisis producida por la pandemia de COVID-19, también conocida como cisne negro (Taleb, 2007), ha supuesto un punto de inflexión en la economía y en la sociedad. Los particulares y empresas se han visto obligadas a replantear la estrategia de gestión de activos y riesgos de las empresas hacia un enfoque más proactivo que reactivo. En este webinar organizado por EALDE Business School se centró en describir cuáles son los principales riesgos financieros derivados de la crisis del COVID-19 y cómo gestionarlos. Se realizó el 8 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: El desafío de la Inteligencia Artificial en las Fintech	La Inteligencia Artificial pasa en 2021 a convertirse en la tecnología estratégica de mayor impacto en las Fintech para consolidar su expansión definitiva los próximos 10 años. ¿Qué aporta? Reducción de costos, aumento exponencial de la productividad, mejora en la experiencia de cliente e incluso un modelo de inversión altamente potente utilizando RPA, Chatbox y algoritmos personalizados; por lo que los participantes aprendieron en este webinar lo más interesante, novedoso e innovador de este nuevo ecosistema de finanzas digitales. Así como los desafíos que supone la implantación de este tipo de tecnologías. El mismo se realizó el 9 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Protocolo ante amenazas internas: Fraudes, abusos y conductas no éticas	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Shogun Monitor System realizó este webinar el 9 de marzo. Expositor: Lic. Javier Sosa da Costa.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: A Montarnos en el bus de la desintoxicación	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de competencias blandas, la empresa Home Management organizó este webinar para brindarle a los participantes herramientas para manejar la presión, pánico, desasosiego que está generando el clima de incertidumbre con este inesperado estilo de vida y cómo está impactando en la parte afectiva, relacional y laboral. Fue dictado por la Lic. Jacqueline de Urbanc, el 11 y 12 de marzo.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Seminario: Automatización de procesos de auditoría y gestión de papeles de trabajo	En este seminario web, se le brindó a los participantes algunas de las facilidades que brinda la tecnología de CaseWare, para realizar labores de auditoría de una forma más eficiente y que le permitirán, a su equipo de trabajo, automatizar tareas operativas que posiblemente, consumen el 80% de su tiempo, para que pasen a consumir un 20%, obteniendo más tiempo disponible para crear valor mediante procesos analíticos que gozan de una mayor dotación de recursos. Este seminario se realizó el 11 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Minimizando el impacto de la pandemia en la Banca Corresponsal	Este webinar informó y actualizó a los participantes sobre la diversidad de medidas regulatorias y de supervisión que se han puesto en marcha en diferentes jurisdicciones para proteger la estabilidad financiera ante los efectos del COVID-19. Los temas que se discutieron: <ul style="list-style-type: none"> ● Las herramientas adicionales que los sistemas financieros han puesto en práctica para hacer frente a los shocks externos, salvaguardando sus propias ventajas competitivas. ● Los planes de acción establecidos por los bancos para mantener el acceso a fuentes de financiamiento externo producto de sus relaciones con la banca corresponsal internacional. ● Los efectos en las estrategias comerciales y de prevención de Fraude y Lavado de Activos de las instituciones financieras para mitigar el impacto de COVID-19. ● Como los recientes cambios en La Ley contra el Lavado de dinero 2020 que tomó efecto en Enero 1, 2021 pueden afectar a Bancos que tienen cuentas corresponsales en EE.UU. Este webinar fue organizado por FIBA el 11 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Foro: "Riesgo Operacional: Casos de alto impacto"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 12 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Desarrollando Competencias en Auditoría Interna: Experiencias y Lecciones Aprendidas en el Banco de Crédito del Perú.	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el organismo FELABAN realizó este webinar el 12 de marzo. Conferencista: Lic. Enzo Tolentino	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Webinar: El enfoque basado en riesgos en la prevención del lavado de activos.	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, EALDE Business School, realizó este webinar donde revisaron cómo el enfoque basado en riesgos genera oportunidades para el entendimiento, sustento y requerimiento de recursos en materia de control de delitos de LA/FT. El mismo se realizó el 15 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Claves de la ISO 27001 para la gestión de riesgos de seguridad de la información	En este webinar los participantes pudieron conocer cómo les puede ayudar la ISO 27001 para gestionar riesgos de seguridad de la información, y vieron cuáles son las principales claves para desarrollar una metodología de gestión de riesgos, de acuerdo a los principios básicos de la ISO 27001. El mismo se realizó el 18 de marzo por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: "Importancia de la Auditoría Forense Enfocada en la Persecución de los Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, UNESCPA organizó este webinar sobre la Importancia de la Auditoría Forense Enfocada en la Persecución de los Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales. Contó con facilitadores expertos en el área de Auditoría Forense y Delitos Financieros como el Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá (UAF) del Ministerio de la Presidencia, el Profesor Jorge Villalba , quien conversó sobre "La Auditoría Forense en la Investigación de Blanqueo de Capitales" y un experto con más de 30 años como expositor en congresos y seminarios a nivel local e internacional sobre temas de Auditoría Forense , el profesor Gerineldo Sousa . Quien conversó sobre "La Auditoría Forense como medio probatorio en Delitos Financieros". El mismo se realizó el 18 de marzo.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Seminario Virtual: Análisis de Información de los Estados Financieros frente a la Prevención de Blanqueo de Capitales	<p>Como parte de nuestras capacitaciones técnicas y atendiendo las necesidades de capacitación 2021 de las áreas, se organizó este seminario virtual los días 17 y 18 de marzo. Con el objetivo de que los participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conocieran las cuentas de mayor riesgo en el contenido de los estados financieros para el seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. •Identificaran la infracapitalización mostrado en los estados financieros como determinante para identificar el origen de los fondos. •Como medir el perfil financiero según la información contenida en los estados financieros. <p>Este seminario fue dictado por la Lic. Mayra Rodríguez-Fides Consulting</p>	Colaboradores de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas
marzo	Taller Virtual: Aspectos Legales, procedimientos, técnicas y herramientas claves para que el Teletrabajo funcione	<p>Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021, se realizó el este taller el 18 y 19 de marzo, con el objetivo de brindarle al equipo de Recursos Humanos conceptos, normativas actuales y herramientas prácticas, que les permitirá aplicar y fortalecer los procesos de la modalidad del teletrabajo en la SBP, además de desarrollarles competencias que coadyuven a los colaboradores de la institución a adaptarse a este estilo de trabajo, de manera entusiasta, productiva y con calidad. Este taller fue dictado por el Lic. Julio Ortega y Lic. Ysbelia Estrada, de la empresa GTD.</p>	Colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos
marzo	Foro Gratuito Ernesto Bazán: Tendencias y nuevas estrategias en el mercado internacional de valores	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 19 de marzo. Expositor: Omar Bairán, CFA, FRM, Miembro de Global Association of Risk Professionals (GARP) acreditado como Financial Risk Manager (FRM).</p>	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Conferencia: Risk Conference 2021 'Continuidad de negocio más allá del COVID-19'	La pandemia de COVID-19 ha provocado la interrupción de las actividades de muchas empresas y organizaciones. Además, en el contexto actual están surgiendo nuevos riesgos que amenazan con paralizar los procesos esenciales de las compañías. La Risk Conference 2021 reunió a 4 expertos que analizaron la importancia de la continuidad de negocio para minimizar el impacto de las incidencias en las operaciones, cadenas de suministro y sistemas informáticos, y abordar el papel de la Gestión de Riesgos en este nuevo panorama. Se trató de un evento online internacional dirigido a todos aquellos profesionales y directivos interesados en la gestión del riesgo, la ciberseguridad y la continuidad de los negocios. Fue organizado por EALDE Business School el 24 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Claves para la implantación de un sistema de gestión de cumplimiento	En este Webinar se identificaron algunas claves que ayudarán a establecer un adecuado sistema de Gestión de Compliance, para que las organizaciones puedan cumplir con los requerimientos de los reguladores, o bien, establecer una autorregulación que ayudará a cualquier empresa a establecer un valor agregado ante sus stakeholders. Fue organizado por EALDE Business School el 24 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: "Corrupción organizacional: Datos y protocolos de investigación"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Shogun Monitor System realizó este webinar el 24 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Módulo #1 "Liderazgo y Talento Humano"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de competencias blandas, El ANTAI, realizó un webinar sobre Liderazgo y Talento Humano, el 25 de marzo. Por el Lic. Paul Donato.	Colaboradores de la SBP
marzo	Foro: "El fin de la Tasa Libor, ¿qué sigue después?"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 26 de marzo. Ponencia de José N. Abbo, con una trayectoria de más de 30 años en el entorno financiero.	Colaboradores de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
marzo	Webinar: Tipos de riesgos operacionales y cómo gestionarlos	La gestión del riesgo operacional es un tema bien conocido por los comités de dirección y las organizaciones. El riesgo operacional puede adoptar múltiples formas, ya que son muchos los incidentes de naturaleza operativa que pueden provocar grandes pérdidas para todo tipo de empresas. En este webinar abordaron las claves para identificar, medir y controlar estos riesgos operacionales que pueden poner en peligro la continuidad de la actividad de las organizaciones. Fue organizado por EALDE Business School el 29 de marzo.	Colaboradores de la SBP
marzo	Webinar: Buenas prácticas y regulaciones para la protección de la información en las empresas	En un sector en constante cambio como el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es importante conocer la normativa actual relativa a seguridad de la información. En este webinar se realizó un repaso sobre las regulaciones más importantes a nivel internacional y conoceremos buenas prácticas para su cumplimiento. Fue organizado por EALDE Business School el 30 de marzo.	Colaboradores de la SBP
abril	Curso Virtual: "Prevención de Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo"	Como parte de nuestro Programa de Habilidades Técnicas, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del terrorismo, se realizó el Curso en línea durante el mes de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Taller Uso de Plataformas Tecnológicas Remotas	Con el objetivo de otorgarle herramientas que le permitan la utilización eficaz y eficiente de las plataformas tecnológicas existentes (Zoom / Teams) en tiempos de reinventarse. Expositor: Lic. William Santamaría - Asistencia Ejecutiva. Dictado del 5 al 16 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Claves para la prevención y la investigación de accidentes laborales en la empresa	Con el objetivo aprender y reconocer las claves importantes para una buena investigación de accidentes laborales y cómo ejecutarla. Dictado por EALDE el 6 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: "Las Fintech y Criptos en Tiempos de COVID-19: El Boom De la Economía Digital"	Con el fin de conocer e identificar conceptos sobre Fintech y Criptoconomía, la Universidad UNESCPA a través de los expertos Marcelo Deshamps y José Vega Sacas. Dictado el 6 de abril.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
abril	Webinar "Big Data y Business Analytics - Cómo los datos y la Inteligencia Artificial transforman a las organizaciones."	Con el objetivo de dar a conocer como el uso de tecnologías existentes son aplicables a mejorar los resultados de las empresas y que los profesionales tengan conocimiento de como manejarlas para crear un mercado más competitivo. Webinar dictado por ADEN el 7 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Conferencia: Probidad y Transparencia en la Administración Pública	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de habilidades técnicas, La Procuraduría de la Administración organizó una conferencia el 08 de abril. Dictado por el Dr. Carlos Gasnell.	Colaboradores de la SBP
abril	Foro: "Factores clave de éxito en Asociaciones Público Privadas"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 9 de abril. Expositor: Lic. José Bonifaz, Profesor principal, jefe del Departamento Académico de Economía y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de la Infraestructura de la Universidad del Pacífico (Perú).	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: El auge del fraude cibernético para la comisión de delitos financieros:Consejos para su prevención	Con el objetivo de comprender y crear estrategias para mitigar fraude cibernético a través de las organizaciones, la cual ayudará a detener grupos delictivos. Dictado por EALDE el 9 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Gestión de Riesgos en las Fintech: Principales amenazas en blockchain y criptomonedas.	Con el objetivo de ver cuáles son las principales tecnologías del ecosistema Fintech (blockchain, inversión P2P, criptomonedas, etc.) así como las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a dichas tecnologías, y claves para establecer su correcta gestión. Curso dictado por EALDE el 12 de abril.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
abril	Webinar: Modificaciones a la Ley de historial de crédito	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de ley del consumidor, ACODECO organizó un webinar el 14 de abril sobre las modificaciones que se le realizaron a la Ley del historial de crédito, durante este webinar se trataron temas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios de la nueva Ley. 2. Cuando comienza a regir la ley. 3. Beneficios para los consumidores. 4. Arreglos de pago, refinanciamiento y reestructuración. 5. Obligaciones del agente económico. 6. Autorizaciones digitales. 7. Penalizaciones o sanciones por incumplimiento. 8. <u>Casos o ejemplos.</u> 	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Desafíos de la Actualidad de Industrias Emergentes.	<p>Con el fin de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de El futuro de las FINTECH en Panamá, Centroamérica y el Caribe. La Cámara de Comercio Digital y Blockchain dictaron el 15 de abril este webinar. Expositoras: María Mercado y Jimena Quan, Fintech Specialist.</p>	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Cómo redactar hallazgos de auditorías ISO 9001:2015	<p>Con el objetivo de identificar los posibles tipos de hallazgos que se pueden encontrar en una auditoría ISO 9001:2015 y conocer buenas prácticas para su redacción. Resolveremos las dudas que surjan respecto a este tipo de auditorías de calidad. Webinar realizado el 15 de abril por la Universidad EALDE.</p>	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Informes de auditoria de alto impacto en el mundo digital	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de habilidades técnicas, La Empresa Capacita organizó este webinar el 15 de abril.</p>	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Cómo gestionar riesgos en proyectos con @RISK: Ejemplos prácticos	<p>Con el objetivo de explorarar técnicas y mejorar prácticas para revelar, modelar y definir cuantitativamente una serie de riesgos en proyectos. También se vieron temas de la simulación del registro de riesgos, sus fases "inherente y residual", así como el traspaso de estrategias de mitigación al modelo. Webinar dictado por EALDE. 16 de abril.</p>	Colaboradores de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
abril	Webinar: ISO 22301 El ciclo de vida de la continuidad de negocio La ISO 22301 es la norma internacional de referencia para la continuidad de negocio.	Con el objetivo de atender a la norma poniendo especial foco en el ciclo de vida de la continuidad de negocio. Como parte de este ciclo de vida se tratará sobre: 1. Análisis de impacto en el negocio 2. Análisis de riesgos de continuidad 3. Estrategias y soluciones de continuidad de negocio 4. Planes y procedimientos de continuidad de negocio 5. Programa de ejercicios de continuidad Webinar dictado por EALDE el 19 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Errores comunes en la gestión riesgos en proyectos	Con el objetivo de analizar algunos de los errores más frecuentes que se cometen al tratar de implantar sistemas de gestión de riesgos en todo tipo de proyectos. Webinar dictado por EALDE. 20 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Taller: Tomándome un café con mi Ansiedad	Con objetivo de brindar herramientas a los participantes para diferenciar y reconocer cuándo se activan las alarmas de ansiedad en nuestro cuerpo y, manejar estrategias para afrontarlo. Taller fue dictado por la empresa Crece Consultores el 21 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Foro: "Riesgo Crediticio post pandemia"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 23 de abril. Expositor: Lic. Daniel Oblitas, Economista por la Universidad Católica del Perú, MBA por el IESE Business School, Universidad de Navarra. Con más de 20 años experiencia en el sector bancario peruano y panameño, trabajando para grupos financieros como BBVA, BAC y Banco Azteca.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: "Efectos del Covid-19 en la Inclusión Financiera y la Relación con el Cliente"	Con el objetivo de plantear el impacto del Covid-19 en la inclusión financiera y el compromiso del cliente, y las estrategias para que los bancos continúen satisfaciendo las necesidades de los clientes. El proveedor WSBI-FELABAN dictó este webinar el 23 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Taller : " Humanización de la atención al cliente y conceptos básicos de protocolo	Con el objetivo de reforzar e incrementar sus habilidades personales para una atención al cliente más humana, aplicando conceptos básicos de protocolo en las áreas que así se requieran. Taller dictado los días 10, 17 y 24 de abril por la empresa Justmarketing.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
abril	Webinar: Principales tipos de softwares para el análisis de riesgos: Ventajas y funcionalidades	Con el fin de dar a conocer a los participantes ¿Qué tipos de softwares hay en el mercado para la gestión del riesgo? ¿Qué diferencias hay entre software comercial y código libre? ¿Son las herramientas de Business Intelligence útiles para todo el ciclo de la gestión del riesgo? ¿Son R y Python dos recursos que todo analista de riesgos debería conocer? poder en relieve el panorama mundial en materia de software de análisis y gestión de riesgos. Webinar dictado por EALDE el 26 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar : ¿Cómo y porque dar el primer paso para migrar a la nube? ¡¡¡Es tiempo de migrar!!!	Con el objetivo de exponer puntos a tener en consideración al momento de migrar a la nube y sus beneficios. Así también se analizaron que al migrar las cargas de trabajo a la nube se logrará mejorar la productividad del equipo, la agilidad del negocio y la resiliencia operacional. Expositor: Álvaro Solano, Profesor de LEAD University y consultor de tecnologías de Cloud Computing y Ciberseguridad LEAD University. 28 de abril.	Colaboradores de la SBP
abril	Taller “Metáfora de la vaca: Una historia de cómo salir del conformismo y ser resiliente ante la adversidad”.	En la búsqueda de reforzar e Incrementar esas habilidades personales para la aplicación de estrategias de resiliencia en tiempos difíciles, para enfrentarlo con éxito, y contribuyendo a la generación de un excelente clima laboral, que mejora las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, por consiguiente, aumento en la productividad. Dictado el 29 de abril por la empresa Home Management Counseling.	Colaboradores de la SBP
abril	Webinar: Auditoría forense patrimonial como herramienta de análisis de prevención de lavado de activos	Con el objetivo de reforzar conocimientos de quienes trabajan en áreas de riesgo, para prevenir que terceros no quieran usarlas para lavar dinero a través de ellas. Dictado el 29 de abril por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
abril	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de abril.	Colaboradores de la Dirección de Jurídico, Secretaría General, Recursos Humanos, Despacho Superior, Auditoría Interna, Procesos.



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de mayo.	Colaboradores de la Dirección de Estudios Financieros, Tecnología, Regulación y Gerencia de SAC.
mayo	Curso Virtual "Administración del Tiempo"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
mayo	Conferencia: La Transformación Digital como motor de la Cadena de valor Global	En este último año hemos aprendido que una de las características más importantes que nuestras empresas deben desarrollar para generar valor global, por más grande o pequeña que sea; gira entorno a la Transformación Digital. Por lo anterior, la empresa Escala Latam realizó esta conferencia el 5 de mayo.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Desafíos de la Actualidad: El Desafío de los gobiernos ante la inclusión digital financiera	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain realizó este webinar el 6 de mayo. Expositora: Nidia Martínez, Directora de Relaciones Gubernamentales de Visa para Centroamérica y El Caribe.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Modelos de Pérdidas Crediticias durante Covid-19	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el organimos ASBA y la Universidad de Navarra, realizaron este webinar el 6 de mayo, donde se tocaron los siguientes temas: -Reflexiones sobre las Respuestas Regulatorias durante la Pandemia" -dos paneles: "IFRS 9 and COVID-19" y "CECL and COVID-19". Expositora: Nidia Martínez, Directora de Relaciones Gubernamentales de Visa para Centroamérica y El Caribe.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Foro: “Cómo entender el fenómeno Castillo’. Escenarios futuros”	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 7 de mayo. Expositor: José E. Gonzales, Managing Partner @GCG Advisors, Peruano, residente en New York. Master in International Affairs de Columbia University y estudios de Doctorado en Sociología en la University of California at Berkeley.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Principales tipos de riesgos empresariales: Clasificaciones y ejemplos	Para que sea más sencillo y eficaz el proceso de identificación de riesgos, es clave conocer los distintos tipos existentes. Para esto es necesario conocer el mayor número de riesgos que pueden surgir, sus posibilidades, las causas que los originan y las distintas formas en las que tienden a manifestarse. Con ello conseguiremos evitar o reducir, en la medida de lo posible, cualquier tipo de riesgo. Por ello, la clasificación de riesgos de los distintos negocios es importante de cara a una correcta identificación, a una evaluación eficaz, a una gestión adecuada y a un seguimiento y control de estos. En este webinar los participantes pudieron ver las diferentes clasificaciones de riesgos que existen. El mismo fue organizado por EALDE Business School el 7 de mayo.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Perfiles y tendencias actuales en Ebusiness y Transformación Digital	La transformación digital, las exigencias de los usuarios y la globalidad del mercado, marcan el cambio radical en la gestión de las empresas actuales y a futuro. Los negocios electrónicos han tenido éxito a través de las actividades que realizamos vía internet. En la realidad actual que estamos viviendo, se demanda gestionar el perfil profesional adecuado y la forma cómo lo proyectemos, entonces de esta manera lograremos tener éxito en la gestión empresarial. Se deben identificar las oportunidades que se nos presentan en el mercado. Esto dependerá de la aplicación y actualización constante del e-business, para el desarrollo de las diversas actividades que se realicen día a día. En este webinar desarrollaremos las tendencias en la gestión empresarial y el manejo del perfil correcto para su adaptación. El mismo fue organizado por EALDE Business School el 10 de mayo.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: América Latina 2021: Actualización del Riesgo Político	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, FIBA realizó este webinar el 11 de mayo. En el mismo se trataron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las elecciones de América Latina en 2021 y las expectativas de la continuación del status quo, cambios marginales o cambios fundamentales. • Impacto potencial de las elecciones sobre las políticas económicas y el manejo de la respuesta al COVID-19. 	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: La gestión del riesgo financiero ante la globalización de los mercados	<p>La gestión de riesgos y activos es el proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos y materiales de una organización, con el fin de reducir al mínimo o aprovechar los riesgos e incertidumbres de la organización. La globalización ha supuesto que el mundo esté mucho más interrelacionado y, por tanto, sea más complejo. Al aumentar la complejidad en un sistema, aumentan en él los procesos no lineales, y los fenómenos denominados "Cisnes Negros", que con una probabilidad baja de ocurrencia, generan efectos devastadores. En este webinar los participantes estudiaron los principales riesgos financieros y cómo gestionarlos eficazmente ante un mundo cada vez más globalizado e incierto. Fue organizado por EALDE Business School el 11 de mayo.</p>	Colaboradores de la SBP
mayo	Conferencia: Innove en la gestión de ciberamenazas y vulnerabilidades	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, BUSINESS IT realizó esta conferencia el 12 de mayo, pensando en la protección contra ciberamenazas avanzadas mediante predicción a través de inteligencia artificial. Se trataron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importancia de la seguridad en la Nube • Protección anti-phishing y antimalware • Seguridad de acceso a aplicaciones web y recursos <p>Expositor: Jorge Carvajal-Líder de Preventa en Grupo Business IT Experto en el manejo de soluciones tecnológicas de innovación y negocio con más de 20 años de experiencia en la industria de TI.</p>	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: Redefiniendo la cultura para la actual fuerza laboral digital	Con el objetivo de obtener una clara perspectiva sobre la importancia del replantamiento de la cultura organizacional en el entorno digital actual, que permite alinear las necesidades y expectativas con los colaboradores, a través del compromiso y una mentalidad enfocada. La empresa KPMG organizó este webinar el 13 de mayo. Expositores: Halil Musa, Director de Asesoría Consultoria en Administración, KPMG y Jorge Orta, Director de Asesoría Gestión Humana, KPMG	Colaboradores de la SBP
mayo	Foro: "Gestión de la Privacidad y Protección de Datos Personales"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 14 de mayo. Expositor: Marco Álvarez, Gerente General @GRC Digicorp Consultor y facilitador. Lideró la implementación de una nueva metodología de administración de riesgos operacionales, logrando la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP de Perú, para aplicar el modelo Estándar Alternativo (cálculo de capital por riesgo operacional).	Colaboradores de la SBP
mayo	Conversatorio: Conectando Conmigo	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 14 de mayo este conversatorio. Durante este encuentro conversaron sobre temas relacionados a: abordaje de situaciones difíciles, preparándome para lo inesperado, aquí y ahora, desarrollando resiliencia, redefiniendo mi red de apoyo, entre otros. Fue dictado por la Lic. Teresa Rodríguez de la empresa Crece Consultores.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: Lavado de activos 4.0: Nuevos métodos para los delitos financieros y cómo prevenirlos	El sistema global para luchar contra los delitos de carácter financiero es sumamente costoso y muy ineficaz. La falta de transparencia, de colaboración y de recursos son algunos de los grandes obstáculos, y por lo tanto los esfuerzos contra el delito financiero se enfrentan a grandes retos. La columna vertebral de los delitos financieros es el lavado de dinero, pero también incluyen corrupción, fraude (con la nueva arista del espacio cibernético), evasión fiscal y violaciones a los regímenes de sanciones, entre los más destacados. Si los vínculos que comparten los delitos financieros sirven como argumento para un enfoque centralizado y cohesivo, entonces la convergencia puede ser el mejor procedimiento para prevenirlos. En este webinar analizaron cómo la situación actual demanda esfuerzos más eficientes y unificados para mejorar la eficacia de la estrategia contra estos delitos. Fue organizado por EALDE Business School el 14 de mayo.	Colaboradores de la SBP
mayo	Taller virtual: Seguridad y Protección para conductores en tiempos de COVID-19	Con el objetivo de promover la cultura del manejo defensivo y de la prevención del delito, como medidas de autoprotección, sin descuidar las medidas de seguridad sanitarias, se realizó el 8 y 15 de mayo este taller para los conductores de la institución. El mismo tocaron temas como: el taller debe contemplara en las 2 sesiones, los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> •La seguridad vial •Protección personal contra la criminalidad, los cuales se presentan sobre un escenario en donde el estrés y ansiedad creados por la pandemia, influyen en las funciones diarias. •Los cambios emocionales producto de los efectos de la pandemia y de sus efectos colaterales, contribuyen a agravar los peligros a los que se enfrentan los colaboradores diariamente. El taller fue dictado por la empresa V Castle Group.	Conductores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Jornada Educativa Virtual en Conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados sobre Bienestar y Salud, el MINSA realizó esta jornada educativa el 17 de mayo, donde se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Hipertensión Arterial y Estilos de vida saludable •Cómo sacarle provecho a tu consulta médica •Nueva normalidad post-covid19 •Donación de órganos •Donación de sangre 	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Perspectivas económicas mundiales: Cambios en los mercados y expectativas de futuro	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, EALDE Business School organizó este webinar el 17 de mayo. En este webinar analizaron las diferencias entre la actual crisis económica por la pandemia de Covid-19 y la pasada crisis financiera global de 2008, y entendieron las repercusiones para: I) las perspectivas de recuperación de esta crisis; II) la evolución esperada de los mercados financieros; III) los cambios estructurales y daño permanente que ocasionará a largo plazo esta crisis.	Colaboradores de la SBP
mayo	Conversatorio en conmemoración al Día Mundial de la Hipertensión Arterial: "Consumo de Sal y su relación con la presión arterial"	Como parte de nuestro Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 18 de mayo este conversatorio. Dictado por la Lcda. Ana Cristina Jaén – nutricionista clínica.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: Utilidades de la Inteligencia Artificial para la seguridad de la información	Las empresas están en constante amenaza por parte de los ciberdelincuentes, los cuales buscan perpetuar ataques informáticos muy eficientes. Esto implica que sea necesario utilizar tecnologías de inteligencia artificial para las capacidades de protección-detección-respuesta. En este webinar se analizó las principales ventajas de los sistemas de inteligencia artificial para la protección de la información en las organizaciones. Se realizó el 19 de mayo y organizado por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: Diagnóstico de Madurez de Auditoría Interna Digital	Con la pandemia, las organizaciones aceleraron sus cambios hacia un mundo más digital y se vieron forzadas, a incorporar nuevas formas de trabajo y otros canales de distribución de sus productos y servicios, utilizando el soporte de tecnologías disruptivas como RPA, Analytics, Blockchain, Inteligencia Artificial, entre otras. Si los auditores internos desean impulsar valor en tiempo real y aumentar su relevancia en las organizaciones (para alertar sobre riesgos relevantes y emergentes que impactan en el negocio), deben comenzar por desarrollar un "Diagnóstico de Madurez de Auditoría Interna Digital". Por lo cual, FELABAN organizó este webinar. El mismo se realizó el 20 de mayo.	Colaboradores de la SBP
mayo	Foro: "La nueva economía y su impacto en el trabajo"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 21 de mayo. Expositor: Ernesto Bazán.	Colaboradores de la SBP
mayo	Taller para Líderes: Liderando en tiempo de crisis	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para la gestión del cambio, se realizó el 21 de mayo este taller, donde se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Autocontrol emocional del líder •Cómo superar la curva VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) y como liderar en estos ambientes •Manteniendo la motivación en el equipo Fue dictado por la Lic. Teresa Rodríguez de la empresa Crece Consultores.	Colaboradores de la SBP
mayo	Webinar: El nuevo desafío del gestor de riesgos: Finanzas descentralizadas y criptomonedas	Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un concepto de reciente aparición que se refiere a un conjunto de aplicaciones financieras que no necesitan de intermediarios para funcionar y, por lo tanto, otorgan al usuario una mayor apertura financiera. Blockchain, Bitcoin y Ethereum, criptomonedas en general o Smart Contracts,, son solo algunos de los numerosos conceptos relacionados con este tema. En este webinar se expuso por qué conocer este tema es imprescindible para cualquier gestor de riesgos financieros y en qué forma puede aproximarse a lo que sin duda va a ser una futura disciplina. Se realizó el 24 de mayo por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: Cómo funcionan los procesos de debida diligencia en Compliance	Ante la creciente posibilidad y riesgo de que nuestras organizaciones sean utilizadas para ser partícipes de un delito financiero tanto interno como externo, se ha desarrollado en diversas industrias procedimientos que permiten identificar y conocer de forma holística a los terceros que buscan tener una relación comercial o laboral con nuestra organización. Estos procedimientos, conocidos como debida diligencia, han permitido prevenir diversas actividades ilícitas al identificar, autenticar y hasta establecer un grado de riesgo de con quien estamos a punto de realizar una relación. En este Webinar se conoció de forma general cómo funcionan los procesos de debida diligencia en Compliance y las ventajas que implica implementarlo adecuadamente en nuestra organización. Se realizó el 25 de mayo por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP
mayo	Foro: "Impacto de la Pandemia en Estados Financieros de Empresas: Posibles Escenarios"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 28 de mayo. Expositora: Lic. Keila Mulero, Socia Fundadora @SAVVY LINK Vicerrectora en UNESCPA (Panamá). Licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Puerto Rico. Contador Público Autorizado registrada en Puerto Rico, con idoneidad activa en los Estados Unidos y Panamá. Diplomada en Anti-Corruption and Compliance por The George Washington University (EE.UU.).	Colaboradores de la SBP
mayo	Foro en conmemoración al Día Mundial sin Tabaco "Comprométete a dejarlo durante el COVID- 19"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados sobre Bienestar y Salud, el MINSA realizó este foro el 31 de mayo, en conmemoración al Día Mundial sin Tabaco.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
mayo	Webinar: Principales técnicas de análisis forense digital útiles en Ciberseguridad	El análisis forense en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es cada vez más demandado. Consiste en preservar, extraer y analizar correctamente las evidencias digitales tras una brecha de seguridad, o bien para que sirvan como medios de prueba en un proceso judicial. En este webinar se trataron los conceptos clave de esta ciencia, permitiendo conocer las técnicas de extracción y análisis más utilizadas así como su utilidad en la gestión de la Ciberseguridad de una organización. Se realizó el 31 de mayo por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP
junio	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de junio.	Colaboradores de la Dirección de Prevención.
junio	Curso Virtual "Inteligencia Emocional"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
junio	Webinar Análisis de riesgos y toma de decisiones con el método Monte Carlo	El análisis de riesgos cuantitativo con el método Monte Carlo se utiliza para analizar, visualizar y priorizar los riesgos y su impacto en los proyectos y permitir al responsable de proyecto planear respuestas eficaces para reducir la exposición y el impacto de los riesgos. Durante este webinar se presentaron las bases del proceso de análisis de riesgos cuantitativos con el método Monte Carlo, mostraremos cómo influyen los resultados del análisis en la toma de decisiones y como el jefe de riesgos o jefe de proyecto debe comunicar los resultados a las partes interesadas del proyecto y a los tomadores de decisiones. Webinar dictado por EALDE el 1 de junio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
junio	Charla virtual Construyendo Relaciones Interpersonales Positivas	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas, el MITRADEL a través de IPEL dictó esta charla el pasado 2 de junio, teniendo como expositoras: Lix Fuentes – jefa del Proyecto Aprender Haciendo del MITRADEL Gisell Ibeth Bethancourt – Psicóloga del Proyecto Aprender Haciendo del MITRADEL.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar Tendencias de habilidades laborales	Con el objetivo de conocer hacia donde se están moviendo las nuevas exigencias laborales y cómo podemos prepararnos para enfrentar los retos de empleabilidad en los próximos años. LEAD University dictó el 3 de junio este webinar y se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Qué significa Reskilling y Upskilling •Cómo el COVID-19 nos ha exigido adaptarnos, tanto a las empresas como a los individuos •Cómo podemos manejar la adopción de nuevas tecnologías •Cuáles son los trabajos del futuro •Tips para disminuir la brecha en habilidades del futuro, tanto para los profesionales como para los empleadores •Y finalmente, vamos a presentar un resumen de la propuesta de LEAD University para cerrar alguna de estas brechas. Expositora: Laura Centeno, Directora de Desarrollo Profesional y Empleabilidad.	Colaboradores de la SBP
junio	Foro Los datos no estructurados como herramienta para prevenir fraudes	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 4 de junio. Expositor: Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML Experta Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificada en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
junio	Webinar Directrices para implementar estrategias y planes de continuidad de negocio	Con la finalidad de presentar ejemplos de estrategias y soluciones de continuidad a partir de los requisitos de continuidad de negocio de las organizaciones. Los ejemplos se centrarán en estrategias para responder a la indisponibilidad de recursos de varios tipos como pueden ser: recursos humanos, infraestructuras, servicios ICT o proveedores, y a distintos tipos de requisitos. EALDE dictó este webinar el día 8 de junio.	Colaboradores de la SBP
junio	Webinar Cómo funciona el análisis financiero en la empresa	Con el objetivo de dar a conocer la información económica y financiera de la empresa, en los estados financieros. La cual, Permite diagnosticar la situación actual de una organización y su evolución. Este webinar se dictó el de de junio por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Evento Prevención contra fraude y contra pérdidas en tiempo	Con la finalidad de aumentar la eficiencia operativa, reduciendo el esfuerzo manual necesario para identificar las funciones empresariales que podrían estar en peligro con detección automatizada. La empresa Microsoft Latam-Aplicaciones Empresariales Inteligentes desarrolló este evento el día 10 de junio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Foro: Ransomware 2021: Cómo evitar ser la próxima víctima	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 11 de junio. Expositor: Jaime Blanco Landau Experto en Liderazgo Digital y VP de Estrategia y Ventas para Latino América de CLAdirect.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar Claves para la identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y la detección de operaciones sospechosas	Durante este webinar se revisaron el enfoque basado en riesgos, el cual genera oportunidades para el entendimiento en la organización y permite determinar el "momento" en el que las operaciones realizadas por los clientes podrían no estar relacionadas con su actividad económica o se saldrían de los parámetros de normalidad establecidos dentro del segmento de mercado en el cual se hallen ubicados los clientes. Se dictó el 11 de junio por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Conferencia: Lecciones de Salud Pública	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, La Procuraduría de la Administración realizó esta conferencia el 17 de junio. Expositores: Dr. Julio Sandoval, Dr. Juan M. Pascale y la Dra. Arlene Calvo	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
junio	Foro: Qué pasó, por qué pasó y qué puede pasar	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó esta conferencia el 18 de junio. Expositor: Ernesto Bazán - CEO y Fundador de ERNESTO BAZÁN Training Corporation (2011).	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar Transformación Digital: gestión de personas en la virtualidad.	En este webinar se trataron temas relacionados a: Cómo hacer y Cómo ejercer el liderazgo en modalidad virtual. Webinar dictado por: Pablo López Lecce - Doctor en Business Administration DBA, UAD- Panamá, Especialista en Desarrollo de Negocios y Negociación, responderá éstas y más preguntas relacionadas a la gestión en los nuevos tiempos. 21 de juni por ADEN.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Seminario Auditoría Social como Mecanismo de Participación Ciudadana	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas, el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública dicto este Seminario del 21 al 25 de junio.	Colaboradores de la SBP
junio	Webinar Controles preventivos y detectivos para mitigar riesgos de lavado de activos	Durante este webinar se hizo una revisión del enfoque basado en riesgos y la generación de oportunidades durante la implementación de controles que realmente mitiguen los riesgos de LAFT, que permitan seguir con la dinámica empresarial, y que reduzca otros riesgos colaterales cómo los de cumplimiento legal, entre otros. Webinar dictado el 23 de junio por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Foro Análisis del Sector Bancario de Panamá	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 25 de junio. Orador: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
junio	Taller: Teletrabajo – Gestión Emocional	<p>Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 25 de junio este taller. Dictado por la Empresa: Crece consultores. Se estuvieron tratando temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Evaluación de inteligencia emocional aplicada al teletrabajo. •Trabajando los ejes de la gestión emocional del teletrabajo: Empatía, Autoconocimiento, Habilidades sociales, Automotivación y Autocontrol. •Evitando emociones de frustraciones y ansiedad en el teletrabajo. 	Colaboradores de la SBP
junio	Conferencia Avances y Desafíos de las TIC's en el Proceso de Modernización, Innovación, Gestión Institucional y Solución de Conflictos en Tiempos de Pandemia	<p>Con el objetivo de determinar el impacto del uso de las TICs en los servicios públicos, tarea que se ha emprendido en nuestro país como respuesta a las circunstancias dadas producto de la pandemia mundial Covid-19, donde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ha jugado un rol imprescindible, contribuyendo en las necesidades de la población. Entidad que organiza el evento: Procuraduría de la Administración. Expositor: Ingeniero Luis R. Oliva Ramos, Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental el 25 de junio.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar Vínculos entre la corrupción y el lavado de activos: Causas y consecuencias	<p>La lucha contra el crimen organizado se ha dividido tradicionalmente en las herramientas contra el fomento de la corrupción y en las herramientas contra el lavado de activos. En este webinar se analizaron los vínculos entre estos dos delitos, con el fin de determinar si la corrupción es causa del lavado de activos o consecuencia, lo cual tiene incidencia en la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de estas conductas. Dictado el 28 de juni por EALDE.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Charla Fortaleciendo las Emociones y la Autoestima	<p>Con el objetivo de abordar la importancia del manejo adecuado de las emociones e identificar factores que permitan fortalecer su autoestima y las herramientas adecuadas para mejorar la inteligencia emocional. La IPEL a través del MITRADEL dictó esta charla el 29 de junio. Expositora: Lic. Giselle Bethancourt, Psicóloga, Proyecto Aprender Haciendo.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
junio	Webinar Estrategias para la evaluación y el tratamiento de riesgos	Durante el desarrollo de este webinar se estuvieron abordando cómo evaluar los riesgos identificados en una organización y los distintos tratamientos que podemos darles, como: su evitación, la posible mitigación, etc.. De igual manera, se presentaron la herramienta práctica para este proceso. Realizado el 29 de junio por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar: ¿Cómo Prepararse y Actuar Positivamente ante la Ley 81 de Panamá?	En este Webinar, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) de la República de Panamá y partner Nubatech, mostraron el enfoque sobre cómo abordar y resolver el desafío tecnológico que deben enfrentar las empresas en el manejo de la privacidad y protección de datos personales con la finalidad de ayudarlas a cumplir con la Ley 81 y el Decreto Ejecutivo 285 de Panamá. Dictado el 29 de junio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
junio	Webinar: Transparencia en Infraestructura Pública	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas, el ANTAI dictó este Webinar el 30 de junio. Expositores: Manuel González, Gerencia Regional Senior de CoST para América Latina y Aida Martínez, Gerente de país para CoST Panamá.	Colaboradores de la SBP
junio	Evento Risk Summit 2021 Desafíos y tendencias en gestión de riesgos	Con el objetivo de apoyar a todos aquellos profesionales y directivos interesados en la gestión del riesgo, la continuidad de los negocios y las energías renovables que se han generado o pueden generarse durante esta crisis de pandemia la empresa EALDE ha dictado 30 de junio al 1 de julio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de julio.	Colaboradores de la Dirección de Riesgo, Relaciones Públicas, DAPI, Gerencia de FECl.



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Curso Virtual "Liderazgo"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
julio	Charla: Aspectos Generales de Seguridad y Salud en la labor de la inspección	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en Seguridad y Salud Laboral, el MITRADEL a través de IPEL dictó esta charla el pasado 1 de julio, teniendo como expositora: Lic. Jenifer Vigil González, departamento de Salud y Seguridad, Dirección Nacional de Inspección, MITRADEL.	Colaboradores de la SBP
julio	Foro Gratuito Ernesto Bazán: "Criptomonedas: Una mirada al futuro"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 2 de julio. Expositor: Belisario Castillo, Abogado Especialista en Derecho Financiero y Blockchain.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar Gratuito EALDE: Estrategias para identificar ciberamenazas de ransomware e implantar medidas de protección	Una de las amenazas más serias que se ocultan en la red es el ransomware o secuestro de datos. Consiste en bloquear el acceso a nuestros propios datos mediante un software de encriptación y pedirnos un rescate para poder recuperarlos, de ahí el término anglosajón ransom. En este webinar los participantes aprendieron a identificar las estrategias que utilizan los piratas informáticos para secuestrar nuestros sistemas y solicitar el pago del rescate, así como las estrategias recomendadas para evitar este riesgo y cómo mitigar su impacto en el caso de que seamos víctimas. Este es un riesgo que afecta no sólo a empresas de cualquier tamaño, sino también a entidades públicas. Se realizó el 2 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Conversatorio: Enfermedades Crónicas y Cuidados Postcovid	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 5 de julio este conversatorio. Fue dictado por la Dra. Beatriz Llorente - Medicina Interna, en coordinación con la Dra. Lorena Campos.	Colaboradores de la SBP
julio	Webinar: Nuevos retos y tendencias en eCommerce	El canal online ya no es una opción, el e-Commerce hace tiempo que complementa a la venta física y quien no lo haya entendido así, simplemente, ha desaparecido. Pero no se trata de replicar en formato digital lo que ya sabíamos, sino de entender los nuevos modelos de negocio para poder movernos entre ellos. En el webinar se repasó el concepto de Modelo de Negocio, conociendo sus componentes e identificando los principales modelos que existen hoy en Internet. Se estudiaron distintos modelos de negocio revolucionarios surgidos gracias al desarrollo de las tecnologías, no sólo desde el producto sino también desde las operaciones y organización. Y además, repasaron algunas de las tendencias que los expertos marcan para lo que queda de año y parte del que viene. Se realizó el 6 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: Desarrollo del Talento de Nueva Generación	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en diferentes temas, la empresa Promoción Empresarial organizó este webinar el 7 de julio, con el objetivo de que los participantes descubrieran los beneficios del enfoque antropocéntrico, preparar la organización para recoger datos y generar analítica relevante para brindar servicios enfocados a cada colaborador, crear el ecosistema para aplicar el desarrollo personalizado, a través de la tecnología.</p> <p>Se abordaron temas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qué es el talento. 2. Cómo se mide el talento. 3. Cómo se desarrolla el talento. 4. Datos. 5. Crear un Data Lake coherente para la optimización de la gestión del talento. 6. Herramientas de delivery. 7. Personalización y feedback constante. 	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar: Utilidades de la auditoría forense: Desmitificando el lavado de activos y el compliance	<p>El presente webinar invitó a los participantes a replantear algunos conceptos básicos sobre la auditoría forense en el lavado de activos, buscando una mayor efectividad desde su punto de partida de análisis de casos, la prevención y cómo direccionar la auditoría hacia procesos de detección que les permita establecer la diferencia y relación entre el delito precedente y el delito de lavado de activos.</p> <p>La aplicación de estos conceptos será de gran utilidad tanto para los oficiales de cumplimiento como los operadores de justicia, sin dejar de lado a los demás profesionales en la materia. Se realizó el 7 de julio por EALDE Business School.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: Buenas prácticas para la gestión de riesgos en el entorno Fintech	Las Fintech son empresas financieras de base tecnológica que están revolucionando la industria financiera, obligando a la banca tradicional a adaptarse a este nuevo ecosistema. No obstante, aunque son empresas jóvenes y nativas en la era digital, las Fintech también se enfrentan a diferentes riesgos que los expertos dedicados a las finanzas y a la gestión de riesgos digitales y ciberseguridad deben conocer. En este webinar se vió cuáles son las principales tecnologías del ecosistema Fintech (blockchain, inversión P2P, criptomonedas, etc.) así como las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a dichas tecnologías y buenas prácticas para establecer su correcta gestión. Se realizó el 13 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Conferencia: "Planificación Estratégica"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en diversos temas, La Procuraduría de la Administración organizó una conferencia el 13 de julio. Dictado por la Ing. Carmen Lucila Carrizo de Pagés, actual vicepresidenta de la Oficina de Planificación Estratégica de la Autoridad del Canal de Panamá.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar: Conversatorio Desafíos en la Banca y el Rol del CISO	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de habilidades técnicas, el organismo FELABAN organizó este webinar el 15 de julio. Expositores: Jorge Freiburghaus, CISO Banco General; Verónica Sbarbati, CISO Banco Hipotecario, Alexandra Barros Godoy, Subgerente de Riesgo Operacional de Coopeuch y Carlos Bravo CISO de Gentera	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar: Eventos disruptivos en gestión de riesgos: Cómo abordar los cisnes negros	Qué debemos entender por eventos disruptivos?¿Son todos ellos cisnes negros?¿Cómo debemos considerar los cisnes negros en los análisis de riesgos? En este webinar se dió respuesta a estas preguntas y analizaron otras figuras relacionadas con eventos de gran impacto como los rinocerontes grises y las serpientes de cascabel. Es un webinar que buscó dar un sentido eminentemente práctico a estas figuras. Es decir, al margen de definir cada una de forma clara y concisa, se aportarán numerosos ejemplos y se darán pautas específicas de cómo tratarlas. Se realizó el 15 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Foro: “La nueva norma ISO 37301: Sistema de Gestión de Compliance”	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 16 de julio. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Taller: Autocuidado – Vida Sana	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 16 de julio este taller, donde se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Análisis de cómo está mi autocuidado •Calidad de Sueño •Comida y emociones •Impacto del estrés y la ansiedad en los hábitos alimenticios •Otros aspectos del autocuidado •Salud, familia, social, y espiritual. Fue dictado por la Lic. Teresa Rodríguez de la empresa Crece Consultores.	Colaboradores de la SBP
julio	Webinar: Claves de la dirección de operaciones para garantizar la eficiencia en la empresa	Para identificar y analizar las claves que garantizan la eficiencia de la Dirección de las Operaciones en la empresa, debemos conocer, primero, las diferentes tareas que se engloban en este departamento. La gestión de las operaciones, en la actualidad, debe hacer frente a las exigencias del mercado, en cuanto a respuesta de servicio, calidad y proximidad al cliente y al proveedor, conociendo lo que demandan, dado que, en el mercado on line actual, no importa el tamaño de la empresa ni su ubicación física, sino la respuesta a las exigencias del cliente, lo que determina los procesos clave en las operaciones que garantizan la eficiencia de la compañía. En este webinar vieron las claves para optimizar estos procesos. Se realizó el 16 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: ISO 9001: La evolución del pensamiento basado en riesgos en los sistemas de calidad	La evolución del pensamiento basado en riesgos en las organizaciones que mantienen su sistema de gestión de la calidad ISO 9001 se ha visto favorecida con la aplicación de normas y documentos relacionados con la gestión de riesgos. En este webinar conocieron algunos de los desafíos que las organizaciones han afrontado para esta aplicación, desde que se incluyó como requisito en la actualización de 2015 de ISO 9001, y comentaremos cómo ISO IWA 31:2020 podría servir de referencia adicional para su soporte en este tema. Se realizó el 20 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Foro: "Apetito de Riesgo"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 23 de julio. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Taller: Ciberseguridad para Padres (Adultos Responsables)	Cada día nuestros hijos y adolescentes se sumergen en un mundo digital plagado de peligros, sin la debida supervisión, control y acompañamiento por parte de los padres, por tal razón, la empresa Optimus Augmentum organizó este taller para que los participantes descubrieran como a través de la mediación parental podemos cuidar de nuestros hijos y de como podemos utilizar la misma tecnología para acercarnos más a ellos. Este taller se realizó el 23 de julio por el Lic. Juan Carlos Paris.	Colaboradores de la SBP
julio	Webinar: Robótica en Auditoría Interna	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas técnicos, el organismo FELABAN organizó este webinar el 23 de julio, donde se trató temas como: Auditoría Interna y RPA. Qué es RPA, característica de RPA y que problemas ayuda a resolver, beneficios. ¿Qué es posible automatizar? Casos de uso con herramienta Rocketbot. Facilitadores: Luis Vásquez, CEO & Founder Think Automation First, Marcela Vergara, Directora de Rocketbot Academy y Eladio Piña, Founder & CEO at Vision Consulting.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: Técnicas de análisis forense para la investigación de delitos financieros en Compliance	En la auditoría forense se recopilan y evalúan pruebas, evidencias e información útiles y relevantes que puedan ser utilizadas para descubrir y demostrar un delito, ya sea ante un tribunal o ante una entidad específica. En este webinar se abordó estrategias y herramientas para maximizar el trabajo de las operaciones de cumplimiento del auditor forense, entre otros, y cómo este trabajo puede ayudar a las operaciones de cumplimiento y a toda la organización. Analizaron algunos casos de estudio y ejemplos de investigaciones forenses que aportarán herramientas para todos los profesionales en el campo de la prevención de los delitos financieros. Se realizó el 23 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar: People Analytics	Con el objetivo de exponer puntos a tener en consideración al momento de People Analytics - transformación digital de los procesos de recursos humanos y claves para optimizar el uso de datos para mejorar la gestión del capital humano, LEAD University organizó esta webinar el 27 de julio. Expositora: Sol Echeverría, Profesora de LEAD University y Socia fundadora de Factor Humano	Colaboradores de la SBP
julio	Webinar University: Nuevo Modelo Híbrido de Trabajo, 10 tendencias en Recursos Humanos para impactar el bienestar de los Colaboradores	El bienestar de los Colaboradores siempre ha sido clave para el éxito de una compañía, pero desde 2020, su importancia se ha intensificado y lo hemos vivido a partir de escenarios sin precedentes, por lo que la relevancia del rol de Recursos Humanos ha sido vital para mantener la moral, el engagement y la productividad en nuestras organizaciones. En la realidad actual, donde las Compañías están trabajando con un modelo presencial y/o virtual, esa relevancia de Recursos Humanos se debe ver reflejada en como ajustamos prácticas para seguir siendo positivamente relevantes para nuestros colaboradores. Este webinar lo organizó LEAD University y se realizó el 28 de julio. Expositor: Francisco Maroto	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: Claves de las auditorías de sistemas de gestión de continuidad de negocio	En esta sesión online se dieron a conocer conceptos claves que se deben considerar a la hora de llevar a cabo auditorías a sistemas de gestión de continuidad de negocio, ya sean auditorías internas, como auditorías de certificación, y veremos también las diferencias principales entre cada tipo de auditoría. Dicho webinar se realizó el 28 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Master Class: "Habilidades esenciales del líder de hoy"	Un líder disruptivo va más allá de lograr implementar soluciones, desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar notablemente los procesos, se trata de poseer la capacidad de cuestionar constantemente sus propios pensamientos, en generar reflexiones que le permitan crecer y evolucionar para convertirse en un modelo que inspira, un embajador que acompaña a sus equipos en sus procesos de transformación y trascendencia. Hoy sin duda necesitamos conocer nuestras capacidades y cómo desarrollar nuestras oportunidades que nos lleve a manejar de la manera más efectiva cualquier circunstancia o cualquier desafío que se presente. Este master class fue organizado por la empresa INCENTIU, el 28 de julio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Taller: Agradecimiento	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 29 de julio este taller, donde se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> • La gratitud y el bienestar físico y mental • Enseñando el valor de agradecer • ¿Por qué doy gracias? Reflexiones sobre agradecer • ¿Cómo cultivar una cultura de agradecimiento en nuestra vida. Fue dictado por la Lic. Teresa Rodríguez de la empresa Crece Consultores.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
julio	Webinar: ISO 31010: Técnicas y herramientas para una correcta evaluación de riesgos	La norma ISO 31010 de técnicas de apreciación del riesgo, nos ofrece una serie de herramientas para evaluar los riesgos corporativos. De la misma manera que para utilizar un lenguaje adecuado es necesario conocer su vocabulario, para poder gestionar riesgos adecuadamente es necesario saber cómo despejar la incertidumbre y a través de qué técnicas podemos hacerlo. Esto hace de ISO 31010 una guía útil para profundizar en la gestión de riesgos. Este webinar se realizó el 29 de julio por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Foro: "Efectividad de Controles"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 30 de julio. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
julio	Webinar: Maximizar el potencial humano en las organizaciones: un enfoque de negocio y cultura	Un lugar de trabajo con enfoque a maximizar el potencial humano impulsa los resultados del negocio. Sobre todo en momentos de reto como estamos viviendo. Donde se necesita de agilidad, innovación constante y encuentros productivos con los clientes. El riesgo de que ocurra lo contrario, es decir, que haya indiferencia hacia el tema, se desdibujan importantes valores para la organización. Hay colaboradores desmotivados, los ingresos potenciales se desvanecen y se deja de innovar, por lo cual, LEAD University organizó este webinar el 30 de julio. Expositor: Paulo Preciado, Vicepresidente de Operaciones para Great Place To Work Costa Rica & Panamá, Vicepresidente Consultoría y Formación para Great Place To Work México.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de agosto.	Colaboradores de la Dirección de Supervisión



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
agosto	Curso Virtual "Autoconfianza y Motivación"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
agosto	Curso Virtual "Prevención de Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
agosto	Webinar: Soft Skills: Habilidades para la adaptación al cambio empresarial en 2021	Ante esta nueva realidad es importante reforzar las llamadas Soft Skills para garantizar un trabajo de calidad a nivel empresarial y poder cubrir las necesidades de los clientes internos y externos, buscando así una mejor gestión empresarial, lo que conlleva a un crecimiento económico constante. El proveedor EALDE brindó este webinar el 5 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Foro: "Infidelidad laboral: Un enfoque desde la gestión de riesgos"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de las habilidades blandas, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 6 de agosto. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Webinar: Directrices para elaborar el plan de auditoría interna ISO 9001	Con el objetivo de mantenerse lineamientos para la elaboración de un plan de auditoría interna ISO 9001. EALDE organizó este webinar el pasado 6 de agosto, en el cual se abordaron diversos elementos relacionados a la entrada necesarios y los aspectos recomendables que no deben omitir para facilitar la coordinación eficiente de las actividades de auditoría.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
agosto	Programa de Bienestar Emocional Taller virtual: Solidaridad	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 11 de agosto este taller. Dictado por la Empresa: Crece consultores. Durante este taller se estarán abordando los siguiente temas: 1. La solidaridad como valor 2. Solidaridad en un contexto social, comunitario y organizacional 3. Desarrollando resiliencia a través de la solidaridad 4. Desarrollando solidaridad. Dictado por la Mgtr. Teresa Rodríguez	Colaboradores de la SBP
agosto	Webinar: Cómo detectar y mitigar el riesgo de soborno en la empresa	Con el objetivo de realizar una acción preventiva de riesgo, la cual está compuesta de procesos que permiten la detección y mitigación de riesgos de soborno. En este webinar se evaluó como la ISO 31000 (de gestión del riesgo) soporta el requerimiento de riesgos de la ISO 37001 (sistema de gestión anti soborno). Y cómo la combinación de ambas directrices ayudan a prevenir el soborno y la corrupción. Webinar dictado por EALDE el 11 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Webinar: Claves de la fase de validación del sistema de continuidad de negocio	Durante la realización de este webinar se estuvieron abordando los principales métodos de validación de la eficacia del SGCN, haciendo hincapié en aquellos que se mencionan específicamente en la norma ISO 22301:2019, como la auditoría interna o la revisión por la dirección. Webinar dictado por EALDE el 12 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Foro: "Infidelidad Laboral (Parte II) Un enfoque desde la cultura organizacional",	Como seguimiento al foro Infidelidad Laboral, nuestro proveedor Enersto bazán brindó este foro denominado "infidelidad Laboral: un Engoque desde la cultura" en el cual los asistentes tuvieron la oportunidad de dar continuidad a lo aprendido, este foro el 13 de agosto. Expositor: Hildemaro Infante, Experto en Gestión Humana.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Webinar: Novedades de la ISO 37301: Sistemas de Gestión de Compliance	Con el objetivo de identificar las principales guías internacionales que ha ayudado a empresas por todo el mundo a implementar un adecuado sistema de gestión de compliance. Dictado por EALDE el 16 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
agosto	Taller virtual: Ingeniería Social: El Arte y Engaño más viejo de la Humanidad	Con la finalidad de dar a conocer las estrategias y técnicas utilizadas para la ingeniería social se dio este taller el 17 de agosto por el proveedor Optimus.	Colaboradores de la SBP
agosto	Charla: Aplicabilidad de la tecnología blockchain	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, la Universidad del Istmo realizó esta charla el 18 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Webinar: Claves de la evaluación de riesgos como parte del liderazgo preventivo en las organizaciones	Durante este webinar se repasaron cuáles son sus características relativas a la prevención de riesgos laborales y cómo podemos aplicarlo a la evaluación de riesgos para obtener una mejora continua en cuanto al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Webinar dictado por EALDE el 19 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Foro: “Canales de Denuncia: Diseño, Implementación y Gestión”	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de las habilidades blandas, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 20 de agosto. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Webinar: Gestión y motivación de equipos en la vuelta al trabajo presencial	EALDE dicto el Webinar: Gestión y motivación de equipos en la vuelta al trabajo presencial el 24 de agosto. En la cual, se evaluaron los puntos claves de la motivación y de la gestión del cambio para que la adaptación y el reinventarse como empresa, equipo o profesional, sea todo un éxito en este nuevo entorno laboral.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
agosto	Programa de Bienestar Emocional: Taller de Liderazgo Soy el líder de mi vida	Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 25 de agosto este taller. Dictado por la Empresa: Crece consultores. Durante este taller se estarán abordando los siguiente temas: Temas a tratar: <ul style="list-style-type: none"> • Donde estoy y a donde voy •Caja de herramientas para liderar mi propia historia •Redefiniendo mis metas •Del deseo a la acción Dictado por la Licda. Teresa Rodríguez	Colaboradores de la SBP
agosto	Webinar: Conociendo los conceptos de apetito, tolerancia y capacidad de riesgos Ejemplos prácticos	Con el objetivo de comprender los elementos fundamentales de la gestión de riesgos es comprender el apetito que cada organización tiene respecto de los riesgos. Además, hay otros conceptos a tener en cuenta como la tolerancia y la capacidad de riesgos. Webinar dictado por EALDE el 25 de agosto.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Charla: "El Internet inclusivo como generación de empleo"	Con el objetivo de reconocer las nuevas competencias laborales y mecanismos para adquirir herramientas de vanguardia y lograr ser eslabón clave en la transformación digital de las empresas de Panamá. Está charla estuvo organizada por el IPEL y se realizó el 26 de agosto. Moderador: Roberto Melo.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
agosto	Foro: "SARS-CoV-2: Variante Delta y Vacunas, desde la perspectiva científica"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de las habilidades blandas, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 27 de agosto. Expositor: Ivonne Torres-Atencio MCB, Ph.D.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y como reguladores de entidades financieras con el objetivo de incentivar y promover en nuestros colaboradores la sana práctica del buen manejo de nuestras finanzas, se realizó el Curso en línea de Educación Financiera: Mejores Decisiones desde Hoy, durante el mes de septiembre.	Colaboradores de la SBP
septiembre	Curso Virtual "Finanzas para no Financieros"	Como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Competencias, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje de la SBP, con el beneficio que se puede realizar el curso desde cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.	Colaboradores de la SBP
septiembre	Conferencia "El futuro del dinero: Monedas Electrónicas y sus implicaciones Económicas"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, se organizó en conjunto con INCAE el 1 de septiembre esta conferencia sobre El futuro del dinero: Monedas Electrónicas y sus implicaciones Económicas. La misma fue dictada por el Lic. Alberto Trejos.	Colaboradores de la SBP
septiembre	Webinar: Cómo funcionan las Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo	En la historia moderna, el lavado de activos se ha caracterizado por relacionarse a diversos delitos que generan riquezas de actividades de dudosa procedencia, o bien para financiar actividades que atentan con la paz mundial, tales como el tráfico de drogas, la trata de personas o la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo. Con el propósito de prevenir y combatir estos delitos, en varios países del mundo se han creado organismos especializados llamados Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que buscan identificar el origen y destino de estos recursos relacionados a las actividades ilegales. En este webinar se vio la importante función que tienen estas UIF en el mundo, su historia, su alcance, así como los organismos locales y el trabajo que están realizado en la lucha contra este tipo de delitos. Se realizó el 2 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de Nivel Ejecutivo de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Foro: "Key Risk Indicators" (Parte 1: Riesgo de Crédito)	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 3 de septiembre. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: El blockchain como herramienta contra el lavado de activos	La lucha contra el lavado de activos ha venido utilizando herramientas centradas en el Conocimiento del Cliente (KYC por sus siglas en inglés), dejando de lado la importancia de gestionar este riesgo en otras contrapartes como empleados, proveedores y aliados estratégicos. En ese sentido la Revolución 4.0 implica otras herramientas contra el lavado de activos y sus delitos fuente, y este es el caso del Blockchain, que tiene aplicación en varios sectores económicos. En este webinar los colaboradores vieron cómo funciona esta herramienta. El mismo se realizó el 3 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Consejos para prevenir ciberataques por suplantación de identidad	El ataque por suplantación de identidad es una de las modalidades de ingeniería social donde el atacante se hace pasar por un usuario legítimo para penetrar en los sistemas informáticos de la empresa. El uso de tecnologías que combinan la inteligencia artificial y la creación de imágenes virtuales, ha provocado una gran brecha de seguridad a través de la suplantación de identidades, donde los grupos de ciberdelincuentes pueden, desde imitar el estilo de redacción de un correo electrónico hasta crear máscaras 3D con la cara y expresiones de un interlocutor conocido. En este webinar se dio a conocer estas amenazas, las distintas formas que pueden adoptar y cómo prevenirlas. El mismo se realizó el 9 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Curso en Blockchain & Criptomonedas	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, la empresa Lexavvy Legal Services realizó este curso el 7 y 8 de septiembre, a cargo del Lic. Cristian Navarro, Lic. Almudena de la Mata y el Lic. Marcos Bravo. El objetivo del curso fue de comprender los aspectos básicos de la tecnología Blockchain y de las criptomonedas; asimilar algunos efectos de la tecnología blockchain y las criptomonedas, en diversos sectores, particularmente el financiero; estar en capacidad de entender los riesgos inherentes y marco de prevención de los activos virtuales-LD/FT, actividades transfronterizas, operaciones ilícitas y otras; conocer la normativa internacional sobre la materia.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Jornada Educativa Virtual de conmemoración al Día Mundial para la Prevención del Suicidio- Crear esperanza a través de la acción	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados sobre Bienestar y Salud, el MINSA realizó esta jornada educativa el 9 de septiembre, donde se trataron temas como: <ul style="list-style-type: none"> •Prevención del Suicidio-Lic. Raúl Ábrego, Psicólogo •Depresión y Conducta Suicida-Dr. Jorge Jesús Rodríguez •Adicciones como Factor de Riesgo en el Suicidio-Lic. Ángela Rodríguez, Psicóloga especialista en adicción 	Colaboradores de la SBP
septiembre	Foro: “Buenas prácticas para la gestión del riesgo de terremoto”	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 10 de septiembre. Expositora: Amalia Llontop, MBA en Administración de Empresas de ESAN. Experiencia de 11 años en Gobierno y Operaciones de TI y 11 años en Gestión de Riesgos Operaciones en Continuidad de Negocios, Gestión de Crisis y Gobierno de Seguridad de la Información en el sector financiero.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Programa de Bienestar Emocional: Motivación - De la insatisfacción al logro	<p>Como parte de nuestro Programa de Bienestar y Salud Mental, contemplado en el Programa de Seguridad y Salud Laboral 2021 y con el objetivo de brindarle herramientas a nuestros colaboradores para su bienestar emocional, el cual se ha convertido en un asunto de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, se realizó el 10 de septiembre este taller, donde se trataron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 pasos para cambiar una situación a su favor • La actitud es la llave <p>Fue dictado por la Lic. Kyo Sai Nieves de la empresa Crece Consultores.</p>	Colaboradores de la SBP
septiembre	Webinar: Claves de las auditorías de sistemas de prevención y de gestión de riesgos del lavado de activos	<p>La auditoría es un componente crucial en un sistema de prevención de delitos, existiendo la necesidad de orientarla de una manera práctica bajo un enfoque basado en riesgos y de cumplimiento normativo. En este webinar se revisó cómo el enfoque basado en riesgos ayuda a la gestión de la auditoría, orienta los recursos a las áreas de mayor exposición, genera mecanismos de consulta para el directorio, lo que aporta a la dinámica empresarial, y reduce otros riesgos colaterales como los operativos, legales, entre otros. El mismo se realizó el 13 de septiembre por EALDE Business School.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: "Panel: Panamá retos y perspectivas económicas"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, la Asociación Bancaria de Panamá, realizó este webinar con el objetivo que los participantes conocieran los nuevos escenarios económicos y perspectivas globales y Panamá para lo que resta del 2021-2022.</p> <p>Como panelistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alexander Müller, Economista Líder para la Región Andina, Centro América y el Caribe Global Research, Bank of America Securities, Inc. • Juan Pablo Espinosa, Economista Líder para Colombia y Centro América Grupo Bancolombia <p>Este webinar se realizó el 14 de septiembre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Webinar: Principales riesgos digitales para la continuidad de negocio	Durante esta sesión online se dio a conocer por qué la gestión de riesgos digitales es importante en el proceso de gestión de continuidad de negocio. También se mostraron ejemplos reales de riesgos que pueden afectar a la continuidad de negocio de una empresa. Este webinar se realizó el 14 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: ISO 31000: Cómo implementar el pensamiento basado en riesgos en las organizaciones	La norma ISO 31000:2018 es el estándar que recoge los principios generales para la gestión de riesgos en cualquier tipo de organización. No hace referencia a ningún sistema de gestión certificable propiamente dicho. Si bien, su estructura recoge el concepto de pensamiento basado en riesgo de forma transversal a todos los sistemas de gestión certificable. En este webinar se abordó las principales claves de esta norma, analizaremos el cambio que introdujo la versión de 2018 respecto al concepto tradicional de riesgo, y su consideración en los sistemas de gestión certificables. Este webinar se realizó el 15 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Webinar: "El poder de las creencias en el Liderazgo"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa INCENTIU organizo este webinar el 16 de septiembre, donde se trataron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> •El Liderazgo un proceso conversacional. •El lenguaje del líder incide directamente en las creencias individuales y grupales. •El Potencial del liderazgo <p>Los colaboradores aprendieron a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conocer las distinciones sobre las creencias y cómo desmontar las creencias limitantes. •Ganar consciencia sobre el poder del Lenguaje y cómo incide en las creencias del líder. •La importancia de las conversaciones con tu equipo de trabajo para lograr los resultados esperados. •Distinguir el modelo de coaching como una herramienta clave para Liberar el Potencial de tus talentos. <p>Este master class fue dictado por el conferencista internacional: Ricardo Escobar</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Foro: "Eficiencia de Controles"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 17 de septiembre. Expositor: Ernesto Bazán, CEO @ERNESTO BAZÁN Training Corporation, The Organization of Risk Management Certification & EB RATINGS Calificadora de Riesgo</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría ISO 9001	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, EALDE Business School organizó este webinar donde le presentaron a los participantes los lineamientos principales para que puedas diseñar la estructura y la presentación de contenidos del informe de auditoría de sistemas de gestión ISO 9001. El mismo se realizó el 20 de septiembre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Conferencia: "Meritocracia en la Administración Pública"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en diversos temas a nivel gubernamental, La Procuraduría de la Administración organizó esta conferencia el 21 de septiembre. Dictado por el Magister Francisco José Silva Durán, actual jefe de asuntos jurídicos e institucionales de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, experto en gestión pública y profesionalización del Estado.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Trabajo en equipo para alto desempeño	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo de habilidades blandas, ANTAI dictó este webinar el 21 de septiembre y el mismo fue dictado por el Lic. Paul Donato.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Ética y Función Pública	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en diversos temas a nivel gubernamental, ANTAI organizó este webinar el 22 de septiembre. Dictado por la Lic. Carmen Montenegro, Directora de Transparencia	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Pasos esenciales para implementar un plan de compliance de delitos financieros	Los programas de cumplimiento de las instituciones financieras y otras empresas obligadas a cumplir con normativas contra delitos financieros tienen por objeto garantizar que las organizaciones cumplan con los requerimientos legales, regulatorios y otros requisitos gubernamentales, y cuenten con estructuras sólidas de protección. Los participantes exploraron en este webinar algunos de los elementos clave de un plan de cumplimiento para una era de compliance con enorme exposición cibernética. También analizaron el concepto de "convergencia" asociado a estos programas de cumplimiento. Este webinar se realizó el 2 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Charla: "Conocer la Demencia"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados sobre Bienestar y Salud, el MIDES realizó esta charla el 23 de septiembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Webinar: Compras en línea y veracidad de la publicidad	Con el objetivo de aportar mayores herramientas y conocimientos, se llevo a cabo este webinar, a cargo de ACODECO. El 23 de septiembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Webinar: Claves de la recuperación económica tras el COVID-19: El impacto en Latinoamérica	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, EALDE Business School organizó este webinar donde le explicaron a los participantes las perspectivas de recuperación tras la crisis del Covid tanto para la economí-a global como para Latinoamérica, analizando los factores claves. Asimismo vieron la repercusión tanto para las perspectivas económicas como para los mercados financieros de los principales cambios recientes, que son la expansión de la variante Delta y la posible retirada de estí-mulos monetarios ante el alza de la inflación. Este webinar se realizó el 23 de septiembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Programa Desafíos de la Regulación y Supervisión Financiera ante la Innovación Financiera	Como parte de nuestro Programa Técnico, establecido en el Plan Anual de Capacitación 2021, se realizó el Programa Desafíos de la Regulación y Supervisión Financiera ante la Innovación Financiera, con el objetivo de desarrollar conocimientos en el funcionamiento de la banca digital, comprender las implicaciones de la innovación tecnológica del sistema financiero en las labores de regulación y supervisión financiera, contar con criterios para las aplicaciones prácticas que fortalezcan sus labores de regulación y supervisión financiera. En este programa se abordaron los siguientes temas contemplados en el PAC: RegTech, SupTech y Desafíos Normativos y Regulatorios de FINTECH. Adicional se trataron temas como Supervisión Basada en Riesgos. Este taller fue dictado por el Lic. Javier Cascante, de Lead University del 23 de agosto al 24 de septiembre del 2021.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Foro: "Cómo lanzar productos o servicios con agilidad y bajo presupuesto"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 24 de septiembre. La presentación estuvo a cargo de Pedro Mateos Felipe, Emprendedor e intraemprendedor que ha trabajado en Europa, África, Asia y Latinoamérica en los últimos 9 años dentro del ámbito del desarrollo de negocios, innovación y transformación organizacional.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Inclusión Financiera (Multiplicación de Conocimientos)	<p>Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 24 de septiembre la multiplicación sobre Inclusión Financiera, donde se abordaron los siguiente temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión Financiera en América Latina: retos y oportunidades. 2. Barreras a la Inclusión Financiera y principales retos en las ENIFs 3. Esquemas de gobernanza y colaboración intersectorial de las ENIFs 4. Retos tecnológicos para implementación de ENIFs 5. Retos de monitoreo y evaluación para implementación de ENIFs 6. Taller de Design Thinking para la implementación de componentes de las ENIFs <p>Este taller fue impartido por Lic. Nicolás Barraza, DAPI; Lic. Benjamín Córdoba, SAC y Lic. Yamileth Gómez. Regulación.</p>	Colaboradores de la SBP
septiembre	Webinar: Casos de éxito en la gestión de riesgos reputacionales	<p>La reputación es un activo de capital importancia para todas las empresas, pero por su carácter intangible a veces se olvida o no se le da la importancia debida. En este webinar se abordaron casos reales de éxito (y algunos de fracaso) en cuanto al tratamiento de este atributo fundamental de cualquier corporación. Este webinar se realizó el 27 de septiembre por EALDE Business School.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Webinar: Elementos estándar de los sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos	Las organizaciones pertenecientes al sector financiero y sector legal que son consideradas como sujetos obligados a contar con sistemas de prevención y gestión de riesgos de los delitos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LAFT), vienen demandando especialistas para la gestión de estos sistemas. En ese sentido, este perfil profesional requiere apoyarse en metodologías y estándares internacionales que son dados por entidades y organismos a nivel mundial y regional para el logro de los objetivos empresariales. En este webinar revisaron la existencia y puntos en común de requisitos y elementos que debe componer un sistema de prevención y gestión de riesgos de LAFT, la razonabilidad de estos y cómo la disponibilidad de información de organismos internacionales contribuye a la gestión de estos sistemas. Este webinar se realizó el 28 de septiembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	InverCamp Recharge Panamá	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, APEDE realizó este evento sobre Inver Camp 2021, que era un espacio donde podlos participantes pudieron actualizarse sobre temas de gestión financiera y las últimas tendencias. El mismo se realizó el 29 de septiembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
septiembre	Sesiones Educativas AWS: 1.Cloud + security / compliance 2.Security Assurance Program 3.Regulación financiera de nube – Experiencia en LATAM y Panamá	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, a través del Despacho Superior se coordinó con Amazon Web Services una serie de webinars 1.Cloud + security / compliance: contenido fundamental de conceptos de compto en la nube, seguridad y compliance, realizado el 3 de septiembre. 2.AWS Security Assurance Program: temas de ciberseguridad y servicios en nube, realizado el 10 de septiembre 3.Regulación financiera de nube – Experiencia en LATAM y Panamá: sesión para presentar una visión general de las regulaciones que se aplican a servicios de nube, y ciberseguridad, en Latino América (LATAM), realizado el 30 de septiembre.	Colaboradores de las áreas de Riesgo Tecnológico, Tecnología y Regulación.



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
septiembre	Taller Virtual "Uso de Plataformas Tecnológicas Remotas"	<p>Como parte de las necesidades de la Gerencia de Compras y desarrollo de competencias del personal, se organizó este taller con el objetivo de brindarle a los participantes herramientas que le permitan la utilización eficaz y completa de las plataformas tecnológicas existentes.</p> <p>Con este taller los participantes aprendieron a conocer las nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para la facilitación de aprendizaje, reuniones de equipo, alineación, configuración y personalización de perfiles en la plataforma; así como desarrollar competencias requeridas y necesarias para el manejo de las herramientas de colaboración en las plataformas tecnológicas remotas como zoom, y teams.</p> <p>Este taller fue dictado por el Lic. William Santamaría de la empresa Asistencia Ejecutiva, realizado del 23 al 30 de septiembre.</p>	Colaboradores de la Gerencia de Compras, la Directora de DAPI y Jurídico.
octubre	Foro: "Escenarios para el Sistema Bancario de Panamá luego del periodo de gracia"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, Ernesto Bazán realizó foro sobre Escenarios para el sistema bancario de Panamá luego del periodo de gracia. El mismo se realizó el 01 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Webinar: Riesgos para la continuidad de negocio en entornos de Cloud Computing	Durante la realización de este webinar se estuvo conversando sobre los principales riesgos y amenazas para la continuidad del negocio a las que se expone el modelo de Cloud Computing y cómo podemos gestionarlos desde la perspectiva de la ISO 27000. De igual forma también se analizaron incidentes relevantes relacionados con diferentes tipos de infraestructuras Cloud. Realizado el 5 de octubre por EALDE.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Taller virtual: Aplicación efectiva y objetiva de la evaluación 360°	El objetivo de reforzar las etapas necesarias a considerar para la aplicación de una evaluación 360° de manera objetiva, en donde los líderes aprendan a llevar una bitácora con hechos reales que sustenten las competencias evaluadas y desarrollen habilidades de comunicación asertiva y motivadora, para la retroalimentación en el análisis de las brechas. 06 de octubre por la empresa Supera y Avanza Internacional.	Colaboradores de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Webinar: El reporte de operaciones sospechosas en compliance: Paradigmas a romper	Se analizaron la importancia del reporte de operaciones sospechosas (ROS) en el combate contra el lavado de activos y la corrupción, así como su relación con el delito precedente. También, los procesos efectivos de debida diligencia a aplicar por parte del sector financiero y el sector real, y las consecuencias de su falta de aplicación. Realizado el 7 de octubre por EALDE.	Colaboradores de la SBP
octubre	Foro: "Identidad Digital y el futuro del dinero"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, Ernesto Bazán realizó foro sobre Identidad digital y el futuro del dinero. El mismo se realizó el 08 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Charla Temas: •El Cuidado de la Salud Mental para la Promoción de la Salud. •Beneficios del Deporte y la Actividad Física para la prevención del cáncer de mama	Con el objetivo de brindar herramientas a la población sobre medidas básicas para el cuidado de la salud mental y enfatizar los beneficios que se obtiene en la salud mental de un ser humano la actividad física, la prevención de las ENT y Cáncer. Dictado por Dra. Angie Pérez Médico Psiquiatra - Coordinadora de la Unidad de Salud Mental-ION y Dr. Virginio A. Carrera Consultor Académico – Docente universitario UDELAS, promocionado por el MINSA. 12 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: "La Nueva Economía Sudamericana"	Con el fin de conocer cómo emerge cada sector económico de la crisis producida por el COVID. Y saber quienes fueron los ganadores y quienes salieron desfavorecidos en el escenario económico post-pandemia. Dictado por Alejandro Trapé, Director del Instituto de Competitividad de ADEN. 14 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Foro: "Los `Pandora Papers` desde la perspectiva de gestión de riesgos"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, Ernesto Bazán realizó foro sobre Los Pandora Papers desde la perspectiva de gestión de riesgos. El mismo se realizó el 15 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Taller Prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y políticas anti corrupción	<p>Durante este taller se estuvieron viendo temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). •Tax Compliance. Se analizarán las principales dificultades que afrontan las entidades financieras a la hora de aplicar tax compliance. •Evaluación de riesgos del GAFI y la Situación de Panamá. •Ética y Anticorrupción. Se abordarán conceptos fundamentales relativos a Compliance, Ética y Anticorrupción. •Análisis del contexto fiscal. Asimismo, se abordará los temas de las prácticas fiscales abusivas en la visión de la OCDE y la Unión Europea y como ello afecta a las economías como las de Panamá. •Estudio de casos concretos a partir del análisis de jurisprudencia a nivel regional que mejor aborde los temas tratados, analizando los principales aspectos de los fallos jurisprudenciales que resultan de mayor importancia a los efectos de clarificar y reafirmar los conceptos desarrollados a lo largo de la capacitación. •Role Play <p>Expositores: Doctor Leonardo Costa Franco, Doctor Juan Diana Romero. Realizado del 12 al 15 de octubre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Webinar: “El Impacto de las Concentraciones Económicas en la Competencia”	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, ACODECO realizó el webinar sobre El impacto de las concentraciones económicas en la competencia. El mismo se realizó el 19 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Webinar: Problemas comunes en la implementación y alcance de los programas de cumplimiento	Durante la realización de este webinar se estuvieron viendo la aparición de dificultades y diferentes problemáticas prácticas que no siempre fueron previstas del modo adecuado y frente a la que, en ocasiones, se han improvisado soluciones que no siempre han sido acertadas. Las nuevas tendencias de cumplimiento, así como la aparición de normas de referencia de calidad reconocidas asociadas a su adecuación han promovido y aportado algunas buenas prácticas, soluciones y sinergias que sirven, hoy día, para favorecer una auténtica cultura de cumplimiento e incentivar la optimización de estos Programas. Realizado por EALDE el 19 de octubre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Evento Tendencias en Innovación Digital para el 2022	<p>Durante este evento se vieron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligencia Artificial para los negocios en el 2022 • Tendencias clave e innovaciones disruptivas para el sector del Retail (Minoristas), Bienes de Consumo, Mayoristas (B2B) y Finanzas • Cara a cara: Retos 2022 • Show Rock n LoL con Kurt Dyer <p>Realizado el 21 de octubre por Digital Bank Latam.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Foro: "Prevención de LAFT-PADM en el nuevo contexto"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, Ernesto Bazán realizó foro sobre Prevención de LAFT-PADM en el nuevo contexto. El mismo se realizó el 22 de octubre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Seminario Club Banca: Inteligencia Artificial y RPA	<p>Con el fin de conocer las transformaciones más importantes que está viviendo la industria financiera es cómo la inteligencia artificial y la automatización de procesos están entregando importantes ventajas competitivas. Procesamiento de lenguaje natural o reconocimiento de imágenes y voz, así como la elaboración de modelos predictivos para establecer proyecciones son sólo algunas de las funcionalidades que el Machinelearning y a Robotización (RPA) ofrecen hoy a una industria cada vez más enfocada en la eficiencia.</p> <p>Realizado por Digital Bank Latam el 22 de octubre.</p>	Colaboradores de áreas no técnicas de la SBP
octubre	Encuentro: Extinción de Dominio	<p>Con el objetivo de entender la figura de extinción de dominio y los alcances de su implementación. Conocer el Proyecto de Ley presentado ante la Asamblea de Panamá, sus ventajas, alcances e implicaciones con la posible implementación de esta figura normativa. Realizado el 25 de octubre por Compliance Panamá.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
octubre	Semana de Tecnología, E-Commerce y FINTECH: "Las Tendencias que vienen"	<p>Durante esta jornada se vieron temas relacionados a la pandemia de Covid-19, la cual aceleró la incursión de la tecnología en prácticamente todas las actividades del ser humano, lo mismo en el comercio, que en las industrias o en las cosas más cotidianas. Importante conocer que el avance tecnológico es irreversible, motivo por el que Forbes Centroamérica y República Dominicana llevó a cabo la "Las tendencias que vienen". Realizado por FORBES del 25 al 29 de octubre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP

Superintendencia de Bancos

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Charla Temas: •Situación del cáncer de mama en Panamá. Objetivo: Sensibilizar a la población sobre la situación del cáncer de mama en Panamá. Dr. Rafael Araúz. Radio oncólogo del ION. Coordinador de la Comisión de Cáncer de Mama PNCC del Ministerio de Salud •El tabaquismo como factor de riesgo para cáncer de mama y la importancia del control del tabaco en Panamá	Con el Objetivo de crear conciencia, sensibilizar a la población sobre la situación del cáncer de mama en Panamá y la evidenciar el tabaquismo como factor de riesgo para cáncer de mama, cual es la importancia del control en Panamá.Dictados por la Lcda. Modesta Haughton Consultora Nacional de Enfermedades No Transmisibles y Prevención y Control de Tabaco Oficina de OPS/OMS en Panamá.Dr. Rafael Araúz. Radio oncólogo del ION. Coordinador de la Comisión de Cáncer de Mama PNCC del Ministerio de Salud. 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: "Futuro de las Fintech en Panamá".	En este webinar se discutió sobre los tipos de ciberataque, los cuales son más frecuentes en Panamá,esto son los principales impulsores del aumento de ciberataques, oferta y demanda de servicios y software de ciberseguridad en los sectores público y privado. Dictado por la Cámara de Comercio Holanda Panamá el 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: "Trends in Cybersecurity in Panama"	Durante este webinar se desarrollo las tendencias Fintech más importantes en Panamá y más allá, las oportunidades y desafíos y cómo ven el futuro de Fintech (y Crypto) en Panamá. Realizado por la Cámara de Comercio Holanda Panamá el 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Presupuesto Familiar"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Presupuesto Familiar. El mismo se realizó el 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Mi Salud Financiera"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Mi Salud Financiera. El mismo se realizó el 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Importancia del Seguro"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Importancia del Seguro. El mismo se realizó el 26 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: La nueva divisa en el sector financiero: los datos y su correcta gestión como acelerador de la transformación digital	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, se realizó el webinar de La nueva divisa en el sector financiero. Estuvieron como conferencista: Ing. Pablo Cesar Velasco G., Technical and Commercial Manager Gati Consultores S.A.S. de FELABAN. 27 de octubre	Colaboradores de la SBP
octubre	Conversatorio: Cyberbullying y sus consecuencias para los derechos humanos	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La Procuraduría General de la Nación realizó un conversatorio sobre Cyberbullying y sus consecuencias para los derechos humanos. El mismo se realizó el 27 de octubre. Por las expositoras: Lic. Taydee Gordón, Jefa de Población y Desarrollo Humano MEDUCA y Lic. Aida Castro, Fiscal de Circuito-Fiscalía Superior de Litigación. Procuraduria General de la Nación	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Importancia del Ahorro para el retiro"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Importancia del Ahorro para el retiro. El mismo se realizó el 27 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Adaptando nuestras finanzas a la nueva Normalidad"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Adaptando nuestras finanzas a la nueva normalidad. El mismo se realizó el 27 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Ahorro y plan financiero"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Ahorro y plan financiero. El mismo se realizó el 27 de octubre.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Webinar: Luche contra los delitos financieros con un programa integral de medios adversos	<p>En este webinar, se vieron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qué tan necesario y pertinente es un programa de medios adversos para su empresa • Sepa qué buscar al comenzar con medios adversos • Cómo un enfoque de medios adversos habilitado por la tecnología crea menos trabajo, no más • Cómo la inteligencia artificial y aprendizaje automático le permite ajustar la tolerancia al riesgo a sus especificaciones: ajuste a sus requisitos comerciales precisos <p>Webinar dictado por: Moody's Analytics el 27 de octubre.</p>	Colaboradores de la SBP
octubre	Evento: Foro No Money IV, El Fin del Efectivo	<p>Durante este evento se vieron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La importancia de la digitalización en tiempos de crisis • Financiamiento en tiempos de crisis • Portabilidad • Un futuro sin dinero: del efectivo a la transformación digital • Asistentes virtuales para crear una mejor experiencia de usuario" • Los retos de un México sin efectivo El País <p>Dictado por el País 28 de octubre.</p>	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: Concientización sobre Ciberseguridad	<p>Durante este evento se vieron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeniería de Software y Procesos de Seguridad • Hacking al escritorio remoto (RDP), compromete a la Ciberseguridad • SD-WAN en infraestructura IT/OT <p>Dictado por la UTP el 28 de octubre.</p>	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: Los Retos de la Digitalización Bancaria en América Latina	<p>Con el objetivo de descubrir la Evolución el mercado de la Digitalización Bancaria en América Latina junto a Microsoft y Finastra. Dictada por FELABAN el 28 de octubre.</p>	Colaboradores de la SBP
octubre	Semana del Ahorro: Webinar "Importancia de un fondo de pensión"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, La fundación Alemana realizó webinar sobre Importancia de pensión. El mismo se realizó el 28 de octubre.</p>	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
octubre	Foro: "Establecimiento de controles que agregan valor"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, Ernesto Bazán realizó foro sobre Establecimiento de controles que agregan valor. El mismo se realizó el 29 de octubre.	Colaboradores de la SBP
octubre	Webinar: "Beneficiario Final y Activos Virtuales"	Durante este webinar se vieron temas como: Temas a tratar: •Beneficiario Final según los lineamientos del GAFI •Activos Virtuales según los lineamientos del GAFI Fue dictado por la UNODC el 29 de octubre	Colaboradores de la SBP
octubre	Taller Antilavado de Dinero y Financiación del Terrorismo	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, se realizó del 26 al 28 de octubre este taller, el cual fue dirigida al equipo técnico de las direcciones de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Supervisión, Jurídica, Riesgo y Regulación. Dicho taller fue dictado por las facilitadoras, María de Lourdes Jiménez (especialista certificada en Antilavado de Dinero – CAMS) y Celina Realuyo (capacitadora independiente adscrita al gobierno de los Estados Unidos de América - EE. UU.), ambas profesionales de probada experiencia y reconocimiento mundial. La agenda incluyó el análisis de temas que han cobrado relevancia en la actual coyuntura, tales como: Desafíos en el lavado de activos, Financiamiento de amenazas transnacionales y el Lavado de activos en el ciberespacio.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
noviembre	Webinar: Consejos para prevenir riesgos asociados a la gestión de activos	La gestión de activos es una disciplina que busca obtener la mayor rentabilidad posible en inversiones de activos financieros. La globalización ha supuesto que el mundo esté mucho más interrelacionado y, por tanto, sea más complejo. Y al aumentar la complejidad en un sistema, aumentan en él los procesos no lineales, y los fenómenos denominados "Cisnes Negros", que con una probabilidad baja de ocurrencia, generan efectos devastadores. En este webinar los participantes identificaron los distintos tipos de riesgos asociados a la gestión de activos, determinaremos los controles necesarios para prevenir los riesgos asociados a los mismos, y una visión transversal a la gestión de activos. Este webinar se realizó el 15 de noviembre por EALDE Business School.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
noviembre	Charla: Etiquetado Nutricional	Con el objetivo de brindar herramientas a nuestros colaboradores sobre una correcta lectura en las etiquetas de los productos que ingerimos y que los ayudarán a prevenir enfermedades, principalmente la Diabetes, en coordinación con la Dra. Lorena Campos se organizó esta charla el 15 de noviembre. La misma fue dictada por la Dra. Ana Cristina Jaén.	Colaboradores de la SBP
noviembre	Capacitación sobre Plan de Continuidad de Operaciones	El 16 de noviembre, la Gerencia de Procesos el taller sobre el programa Plan de Continuidad de Operaciones, cuyo objetivo es sensibilizar a los colaboradores de la SBP sobre los riesgos que pueden afectar, continuar las operaciones de la Institución y la existencia de un Plan de Continuidad Operativa que mitigue su impacto. Esta capacitación fue dictada para los nuevos colaboradores de la SBP y dictada por la Ing. Rebeca Muñoz de la Gerencia de Procesos en coordinación con la Gerencia de Seguridad, Tecnología y Relaciones Públicas.	Colaboradores de la SBP
noviembre	Webinar: "La Importancia del Intercambio de información en materia fiscal y en la lucha contra el blanqueo de capitales, últimas tendencias, principales retos y cómo superarlos"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados, SNIP Noticias realizó este webinar sobre "La Importancia del Intercambio de información en materia fiscal y en la lucha contra el blanqueo de capitales, últimas tendencias, principales retos y cómo superarlos", donde contaron con dos expositores internacionales Pascal Saint Amans director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE y Maira Martini Experta en investigación y políticas, Transparencia Internacional. El mismo se realizó el 17 de noviembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
noviembre	Charla: Medidas de Bioseguridad "Estrategias para preservar la higiene y la salud en el lugar de trabajo"	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados sobre Bienestar y Salud, MITRADEL realizó esta charla el 18 de noviembre	Colaboradores de diversas áreas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
noviembre	Webinar: "Banca digital completa: más allá de la experiencia de usuario"	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizado en temas técnicos, Digital Bank Latam, organizó este webinar donde se abordaron las opciones de integrar sistemas y ofrecer múltiples soluciones desde una única plataforma que les permitirá a los participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Eficiencia operativa y reducción de costos •Mejorar la experiencia del cliente •Ofrecer una experiencia omnicanal conectada <p>Este webinar se realizó el 18 de noviembre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
noviembre	Conferencia: La próxima frontera para la banca está aquí	<p>El avance continuo y la rápida adopción de nuevas tecnologías "de vanguardia" como inteligencia artificial (AI), machine learning (ML) y computación cuántica están impactando a todas las industrias en América Latina, desde las finanzas y la atención médica hasta la educación y la vivienda. Adelantarse conlleva un costo de hacer negocios para cualquier líder de la banca o corporativo encargado de impulsar un crecimiento rentable. Es por eso que FATV organizó esta conferencia digital audaz, una mirada provocativa sobre cómo las tecnologías de vanguardia están redefiniendo los fundamentos de industrias enteras, cambiando la forma en que consumimos, realizamos transacciones, participamos y aprendemos. El mismo se desarrolló con paneles en vivo con speakers destacados sobre las temáticas más relevantes que se vienen para la banca: Liderazgo digital, Blockchain, Futuro de la tecnología, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Sostenibilidad, Organización, cultura y talento, Agilidad, Mantenerse relevantes, Clientes y usuarios, Datos y analítica.</p> <p>Esta conferencia fue organizada por FINTECH Americas FATV y se realizó el 17 y 18 de noviembre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
noviembre	Foro: "Key Risk Indicators" (Parte 2: Riesgo de Liquidez)	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 19 de noviembre.</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
noviembre	Webinar: "Operación Digital, de la teoría a la ejecución de la transformación digital"	La mayoría de las organizaciones ya está realizando planes para cambiar sus procesos e incorporar canales digitales. Pero llevar esos planes a la práctica del día a día es el desafío que hoy viven. En este webinar hablaron de gobierno para transformación digital y metodologías de trabajo para asegurar resultados de impacto. El mismo fue organizado por Digital Bank Latam el 23 de noviembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
noviembre	Foro: Retos y oportunidades en Ciberseguridad en Panamá y Chile	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, la Organización de Estados Americanos (OEA), organizó este foro el 23 de noviembre, donde se abarcó los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulaciones Internacionales, nacionales y de mercado. 2. Riesgos y amenazas asociadas a la Tecnologías de la Información. 2. Medidas tradicionales de mitigación. 3. Protección avanzada ante amenazas. <p>Presentación de iniciativa financiada por el Fondo de Innovación en Ciberseguridad de la OEA. Un proyecto del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano Contra el Terrorismo CICTE.</p> <p>"Servicio online de transferencias de conocimientos y experiencias en auditorías internas ISO 27001 y de análisis de Indicadores de Compromiso (IoC) para Pymes en América Latina"</p>	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
noviembre	Taller de Vocería en Medios de Comunicación	<p>El contenido de los mensajes que se transmiten para los medios de comunicación es una herramienta vital, principalmente para esta Institución que maneja temas especializados y complejos, en materia financiera, para el público en general. Por lo que el 24 de noviembre se organizó este taller para reforzar en el nivel ejecutivo sus destrezas y competencias inherentes a la comunicación y vocería, además de ponerlos en contexto sobre el funcionamiento y comprensión de dinámicas con los medios de comunicación tradicionales y digitales.</p> <p>Este taller incluyó:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ejercicios prácticos de colocación de mensajes durante intervenciones •Sesión práctica de entrevistas en directo con participantes (se debe realizar entrevistas con un periodista y un camarógrafo) •Materiales para el desarrollo de los talleres, •Guía con tips de comunicación y vocería, •Video de sesión práctica, •Evaluación <p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Contexto actual del ámbito mediático en Panamá, •Comunicación tradicional y digital, •Técnicas de comunicación, •Roles y funciones del vocero, •Características, habilidades y comportamiento del vocero, •El mensaje como parte fundamental de la comunicación, •Desarrollo y colocación de mensajes claves, •Ejercicios prácticos de colocación de mensajes, durante intervenciones •Sesiones prácticas de entrevistas en directo, con participantes. <p>El mismo fue dictado por un equipo de facilitadores, expertos en la materia de la empresa The Corporate Diplomacy.</p>	Nivel Ejecutivo de la SBP
noviembre	Foro: "Key Risk Indicators" (Parte 3: Riesgo de Mercado)	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el proveedor Ernesto Bazán realizó este foro el 26 de noviembre.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
noviembre	Taller de Criptomonedas y usos de la actualidad	<p>Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, el Lic. Rodrigo Icaza, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, nos ofreció este taller de manera gratuita a nuestros colaboradores de las áreas técnicas, el 30 de noviembre.</p> <p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conocer el proceso de debida diligencia de Binance para sus usuarios. •Identificar el proceso para trazar transacciones registradas en el Blockchain de Bitcoin. •Identificar los perfiles más comunes de usuarios que usan criptomonedas. <p>Temas que trataron en la sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Debida diligencia de Binance. •Trazabilidad de transacciones. •Perfiles más comunes de usuarios que utilizan criptomonedas. 	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
diciembre	Taller de Power BI	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, nuestros facilitadores internos realizaron este taller los días 2 y 3 de diciembre.	Colaboradores de la SBP
diciembre	Capacitación de Power BI	Con el objetivo de proveer los conocimientos teóricos y prácticos para realizar análisis de datos basados en la información de la institución y convertirlos en información útil que ayude a la toma de decisiones, colaboradores de la dirección de prevención participaron de esta capacitación. La misma fue dictada por el Ing. Bela Istok de la empresa Centauri Technologies Corporation en dos grupos: del 15 al 26 de noviembre y del 6 al 20 de diciembre.	Colaboradores de la Dirección de Prevención
diciembre	Taller Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC)	Con el objetivo de realizar eficiencia en la gestión y la aplicación en la política de “cero “ papel, simplificar los procesos de trabajo en la Gestión de Documentos, la transparencia interna en la gestión y la rendición de cuentas. Taller dictado por el Lic. Oswaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD). Taller realizado del 9 al 21 de diciembre.	Colaboradores de la SBP



Superintendencia de Bancos
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE CAPACITACION

PROGRAMAS DESARROLLADOS (diciembre 2021)			
Mes	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION	DIRIGIDO A:
diciembre	Taller Rompiendo paradigmas, mejorando la actitud en la atención al cliente	Con el objetivo de crear concientización a los participantes en conocer que la experiencia del cliente es un compromiso de todos, y la excelente atención, la cual es parte de ese ciclo de la venta, ciclo formado, construido e iniciado con esfuerzos y sacrificios de todos los colaboradores de la Superintendencia de Bancos para hacer de esta, parte de sus políticas de gestión de recursos humanos. Gestionar un cambio radical y considerado en ese último paso del ciclo comercial, bajo responsabilidad de los colaboradores, en cuanto a la vivencia del solicitante, basado en la entrega permanente de valores y emociones. Profesionalizar a los participantes en un entrenamiento basado en 10% conocimiento del producto, 35% en técnicas y un 55% en auto gestión; se realizó este taller realizado el 9 y 11 de diciembre, el cual fue dictado por Lic. Gustavo Figueroa, 1+1 Panamá	Colaboradores de la SBP
diciembre	Foro Internacional ALD 2021	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo técnico, este foro se realizó del 13 al 16 de diciembre por Cumplimiento y riesgo.	Colaboradores de áreas técnicas de la SBP
diciembre	Webinar: Hagamos docencia tomando café	Con la finalidad de dar a conocer y crear conciencia a los colaboradores en cuanto a derechos de igualdad pares para todos, La secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) dictó este webinar el 16 de diciembre.	Colaboradores de la SBP
diciembre	Webinar ¿Cómo diseñar y planificar de manera exitosa el año 2022?	Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en temas de habilidades blandas, el Lic. Paul Donato a través de la ANTAI brindó este webinar el 21 de diciembre.	Colaboradores de la SBP