

Informe de Misión Oficial

Evento: XI Reunión sobre casos prácticos de inspección y supervisión basada en riesgos

Lugar: Montevideo, Uruguay

Organizador: El Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores (IIMV) y el Centro de Formación de la Cooperación Española e Montevideo

Participantes: Elena Martín – Directora de Supervisión

Maruquel M. de González – Sub-Directora In Situ/Dirección de Supervisión

Fecha del evento: 21 al 25 de septiembre de 2015

Fecha del regreso: 26 de septiembre de 2015

Costo: El pasaje fue sufragado por la SMV y el hospedaje por el IIMV. La SMV sufragó los viáticos, que ascendieron a B/.525.00 para la Licda. Elena Martín, y B/.525.00 para la Licda. Maruquel M. de González.

Resumen del Evento

I. Objetivo

Analizar y compartir con otros reguladores de la región de América Latina casos prácticos de inspección y metodología en cuanto a la supervisión basada en riesgo.

II. Participantes y Agenda de las charlas y reuniones

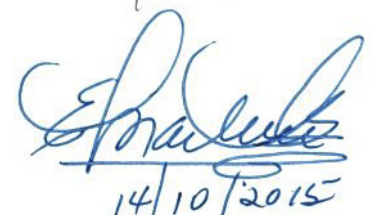
Ver programa adjunto

III. Conclusiones

Consideramos que esta jornada fue productiva ya que la misma nos permitió conocer directamente de los reguladores en el mercado de valores de la región de América Latina sus metodologías y experiencias en la supervisión basada riesgo, la cual contribuirá positivamente al momento que esta Superintendencia ponga en práctica la Supervisión Basada en Riesgo.

Al mismo tiempo nos permitió también conocer personalmente a los Reguladores de la región de América Latina que siempre es esencial para el buen desempeño nuestras funciones.


14/10/15


14/10/2015

Martes 22 de Septiembre

Mañana

8:45 Traslado desde el hotel al Centro de Formación

9:00 Recepción de participantes, entrega de material

9:15 - 9:30 Inauguración de la actividad:
Manuel de la Iglesia-Caruncho, Director del Centro de Formación de la AECID en Montevideo

Santiago Cuadra, Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores-IIMV

09:35 - 10:25 Introducción general a un modelo de Supervisión basada en riesgos (SBR) en el mercado de capitales: objetivos, etapas y criterios de evaluación

Luis Peigneux, Subdirector del Dpto. de Supervisión, CNMV de España

10:25-11:15 Marco de Supervisión Basada en Riesgos y sus Criterios de Evaluación en México

Hugo Asdrúbal Herrera Gutiérrez, Subdirector de la Dirección General de Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles. CNBV de México

11:20-11:45 Pausa/Café- foto grupo

11:50-12:40 Modelo de Supervisión basado en riesgos en Brasil

Luis Paulo Canale Perelra, Coordinador del Comité de Administración de Riesgos. CVM de Brasil

12:45-13:40 Enfoque de la Supervisión Basada en Riesgo en Colombia.

Juan Carlos Alfaro Lozano, Superintendente Delegado Adjunto para Riesgos y Conductas de Mercados. Superintendencia Financiera de Colombia

13:45 -14:45 Almuerzo

Tarde

14:50 -15:40 La metodología de análisis de riesgo en Perú

Mario Zambrano, Superintendente Adjunto de Riesgos. SMV del Perú

15:45-16:35 Esquema de supervisión en Chile

Marcelo Leteller, Jefe Coordinador de Auditoría de la División Control Intermediarios de Valores. SVS de Chile

16:40 -16:50 Pausa/Café

16:50-17:40 Proceso de implementación de la supervisión basada en riesgo en el Mercado de Valores, experiencia en El Salvador.



cooperación
española

XI Reunión sobre **casos** **prácticos** de **inspección** y **supervisión** **basada** en **Riesgos**

Montevideo

22 al 25 de Septiembre de 2015



Montevideo



Miércoles 23 de Septiembre

Mañana

08:45	Traslado desde el hotel al Centro de Formación
09:00 - 09:55	Modelo de la CNMV para la Supervisión de las Empresas de Servicios de Inversión Luis Peigneux, Subdirector del Dpto. de Supervisión, CNMV de España
10:00 - 11:50	Mercado Integrado Latinoamericano: Desafíos respecto a la supervisión de sus participantes Vicente Lazen, Consultor
10:55 - 11:30	Pausa/Café
11:30 - 13:40	Panel sobre lineamientos de supervisión en el marco de la integración de mercados 11:30 Introducción - Luis Peigneux, CNMV. España 11:40 Hugo Asdrúbal - Herrera Gutiérrez, CNBV. México 12:15 Mario Zambrano, SMV. Perú 12:45 Marcelo Letelier, SVS. Chile 13:15 Juan Carlos Alfaro Lozano, Superintendencia Financiera. Colombia
13:45 - 14:45	Almuerzo

Tarde

14:50 - 15:40	Experiencia de supervisión en el mercado bancario del Uruguay Cristina Rivero, Gerente de Supervisión de Empresas de Intermediación Financiera. SSF del Uruguay
15:45 - 16:35 de	Experiencia de la Superintendencia General de Valores Costa Rica en la adopción de criterios de SBR David Piedra Conejo, Inspector de la División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores. SUGEVAL de Costa Rica Max Rímolá Guevara, Analista de la División de Supervisión de Mercados e Intermediarios. SUGEVAL de Costa Rica
16:40 - 16:50	Pausa café
16:50 - 17:40	Casos prácticos de Brasil sobre supervisión basada en riesgo Luis Paulo Canale Pereira, Coordinador del Comité de Administración de Riesgos. CVM de Brasil
17:45	Traslado desde Centro de Formación al hotel

Jueves 24 de Septiembre

Mañana

09:00	Traslado desde el hotel al Centro de Formación
09:15 - 10:10	El enforcement y la Supervisión Basada en Riesgo Vicente Lazen, Consultor
10:15 - 11:10	Casos de supervisión de conglomerados financieros basada en riesgos en Perú Mario Zambrano, Superintendente Adjunto de Riesgos. SMV del Perú
11:15 - 11:45	Pausa/Café
11:50 - 12:40	Casos prácticos de supervisión en México Hugo Asdrúbal Herrera Gutiérrez, Subdirector de la Dirección General de Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles. CNBV de México
12:45 - 13:40	Casos prácticos de supervisión de intermediarios en Chile Marcelo Letelier, Jefe Coordinador de Auditoría de la División Control Intermediarios de Valores. SVS de Chile
13:45 - 14:45	Almuerzo

Tarde

14:45 - 15:35	Casos prácticos de supervisión en Colombia Juan Carlos Alfaro Lozano, Superintendente Delegado Adjunto para Riesgos y Conductas de Mercados. Superintendencia Financiera de Colombia
15:40 - 15:55	Pausa/Café
16:00 - 16:50	Análisis de recientes casos prácticos sobre procedimientos de control y supervisión de entidades en el sistema financiero español Jaime Herrero, Vicesecretario. Banco de España
17:00	Traslado desde Centro de Formación al hotel

Viernes 25 de Septiembre

Mañana

08:45	Traslado desde el hotel al Centro de Formación
09:00 - 09:50	Ejemplo de cooperación internacional en el ámbito supervisor: el Mecanismo único de Supervisión en Europa Jaime Herrero, Vicesecretario. Banco de España
09:55 - 10:40	Supervisión y monitoreo de procedimientos en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Marcela Isabel Díaz, inspectora/Contadora en la Subgerencia de Verificaciones de Operaciones Sospechosas de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero. CNV de Argentina
10:45 - 11:00	Pausa/Café
11:00 - 11:45	Fraude Financiero: caso práctico Maruquel Murgas de González, Subdirectora de Supervisión In Situ. SMV de Panamá.
11:50	Mesa de conclusiones de Jornadas
12:15	Clausura a cargo Juan Pedro Cantera, Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay.
12:30	Fin de la reunión
12:30	Almuerzo
13:30	Traslado desde Centro de Formación al hotel