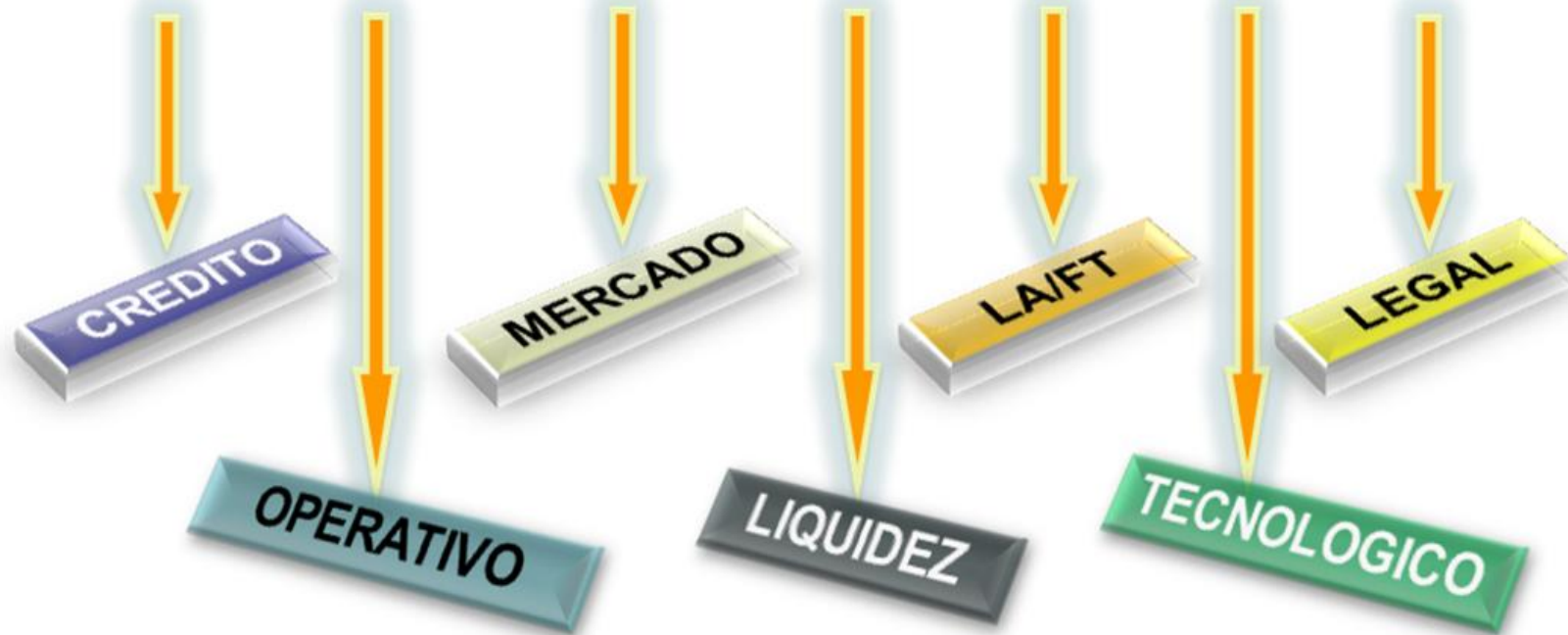


T&A – SOMOS CONSULTORES EN RIESGOS

Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos - SAR



NUESTROS CLIENTES



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



PAISES DONDE NUESTROS CONSULTORES ASOCIADOS REALIZAN CAPACITACION

A map of Latin America is shown on the left, with red lines pointing to various countries. A large orange arrow points from the map towards the logos of associated consultants and institutions on the right.

The logos of the associated consultants and institutions are arranged in a grid-like fashion on the right side of the image. The logos include:

- Banco de la República Colombia
- AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- VISA
- Universidad Externado de Colombia
- Universidad de los Andes
- Banco de Occidente Credencial
- Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá
- REPÚBLICA DE COLOMBIA
- DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- fasecolda FEDERACIÓN DE ASSEGUADORES COLOMBIANOS
- ASOBANCARIA
- ESAP
- UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
- Superintendencia Financiera de Colombia



Cada seminario propuesto por T&A, va más allá de dar una explicación teórica a los participantes, busca que el conferencista logre transferir su know-how de la aplicación, e implementación, de cada tema expuesto en el ámbito laboral real. Esto se hace a través de talleres y actividades propuestas en cada uno de los seminarios. Todos los conferencistas de T&A tienen amplia experiencia docente y profesional. Esta última, conseguida en la dirección y participación de proyectos aplicados a la gestión de riesgos, tanto en entidades privadas como públicas, en años de experiencia profesional exitosa.

Seminarios T&A - 2011		Horas	Objetivo General
1	TALLER APLICADO A LA GERENCIA DE RIESGOS USANDO EXCEL	16	Brindar a funcionarios de nivel gerencial de las entidades financieras y gubernamentales los conceptos mínimos para: i) entender los resultados de los modelos que se usan para los SAR de mercado y crédito, y ii) usar eficientemente la herramienta Excel. Esto se lograra a través de talleres prácticos acompañados de sus correspondientes explicaciones teóricas.
2	CAPACITACIÓN EN EXCEL AVANZADO (PROGRAMACION MACROS) - 6 TALLERES	18	6 casos prácticos donde el participante aprenderá a utilizar funciones avanzadas de finanzas en Excel y a realizar pequeñas aplicaciones para manejo de formularios, bases de datos, cálculos de indicadores financieros, entre otros. Se aprenderá a programar macros en visual basic.
3	METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO - SARO	16	Afianzar conceptos y adquirir los conocimientos necesarios para diagnosticar, diseñar, gestionar y monitorear el Sistema de Administración del Riesgo Operativo - SARO.
4	ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS (MERCADO, LIQUIDEZ, CREDITO, OPERATIVO)	24	El seminario proporciona los principales lineamientos dados por los diferentes estándares internacionales relacionados con el SAR (Sistema de Administración de Riesgos) a tener en cuenta para gestionar los riesgos en una entidad financiera, emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en línea con los estándares y mejores prácticas internacionales.
5	CONFERENCIA DE SENSIBILIZACIÓN EN RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)	3	Presentar una visión aplicada sobre los deberes e implicaciones, para la entidad y sus funcionarios, de la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
6	CAPACITACION EN RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)	20	Presentar el marco teórico y práctico de la administración del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias para la adecuada administración del riesgo LA/FT. Proporcionar los criterios para el desarrollo de las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos LA/FT.

Seminarios T&A - 2011		Horas	Objetivo General
7	CARACTERISTICAS BASICAS PRODUCTOS DERIVADOS Forward de Divisas: Delivery y Non Delivery Forward de Tasas de Interés Forward de Títulos	16	Presentar el marco teórico y práctico de los productos derivados: Forwards, OPFC, Simultáneas. La capacitación y entrenamiento para los funcionarios de LA ENTIDAD se realizará a través de la presentación del marco teórico de los productos derivados; para luego poner en práctica los conceptos y herramientas aprendidos en la solución de talleres prácticos.
8	CARACTERISTICAS BASICAS PRODUCTOS DERIVADOS Opciones sobre Divisas Futuros (Derivados Estandarizados) SWAPS: Tasa de Interés, Tasa de Cambio	18	Presentar el marco teórico y práctico de los productos derivados: Opciones, Futuros, SWAPS. La capacitación y entrenamiento para los funcionarios de LA ENTIDAD se realizará a través de la presentación del marco teórico de los productos derivados; para luego poner en práctica los conceptos y herramientas aprendidos en la solución de talleres prácticos.
9	ESTRATEGIAS DE NEGOCIO PRODUCTOS DERIVADOS Forward de Divisas: Delivery y Non Delivery Forward de Tasas de Interés Forward de Títulos	16	Ofrecer a los participantes una orientación teórica y práctica acerca de las posibilidades de controlar y disminuir los diferentes riesgos del sistema financiero a través de operaciones de cobertura. Para ello, se presentan estrategias que involucran productos derivados: conceptos, ejemplos y sus posibilidades de utilización en nuestro mercado.
10	ESTRATEGIAS DE NEGOCIO PRODUCTOS DERIVADOS Opciones sobre Divisas Futuros (Derivados Estandarizados) SWAPS: Tasa de Interés, Tasa de Cambio	20	Ofrecer a los participantes una orientación teórica y práctica acerca de las posibilidades de controlar y disminuir los diferentes riesgos del sistema financiero a través de operaciones de cobertura. Para ello, se presentan estrategias que involucran productos derivados: conceptos, ejemplos y sus posibilidades de utilización en nuestro mercado.
11	NORMATIVIDAD Y ASPECTOS CONTRACTUALES PRODUCTOS DERIVADOS	8	Presentar herramientas conceptuales apropiadas que permitan discernir los efectos legales de la relación jurídica propia de los contratos marco de derivados OTC, así como el cumplimiento de las obligaciones generales que se pactan. Entender la normatividad emitida por la SFC respecto de los productos derivados. Asimilar la forma como operan los contratos marco de derivados, en particular las establecidas en el ISDA.
12	VALORACION, CONTABILIZACION Y ASPECTOS FISCALES DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS	20	Ofrecer las herramientas conceptuales y prácticas apropiadas para entender la normatividad y/o reglamentación emitida por la SFC, la BVC, las Cámaras de Compensación, el Banco de la República y los Depósitos Generales; respecto de los productos derivados. Analizar los principales aspectos contables que regulen los tipos específicos de operación, y las mejores prácticas con respecto a los procedimientos operativos a implementar.

Seminarios T&A - 2011		Horas	Objetivo General
13	ADMINISTRACION DEL RIESGO EN PRODUCTOS DERIVADOS	16	<p>Presentar al participante las técnicas de la administración del riesgo y la importancia de manejar una adecuada administración de riesgos cuando se operan productos derivados.</p> <p>El seminario es teórico y práctico. Se desarrollan una serie de talleres para reforzar los conceptos teóricos impartidos. Por lo cual se requiere que el participante cuente con un computador personal, tenga un manejo intermedio del Excel y básico de estadística.</p>
14	ADMINISTRACIÓN PORTAFOLIOS DE RENTA FIJA	16	<p>Ofrecer a los participantes una orientación teórica y práctica acerca de la administración portafolios de inversión en renta fija. Se hace énfasis en la valoración de bonos y en los elementos claves a tener en cuenta para identificar, medir los riesgos que hay cuando se negocia en el mercado de bonos. La parte teórica es complementada con talleres prácticos que requieren el uso de la herramienta Excel.</p>
15	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO	12	<p>Capacitar en los objetivos y componentes del modelo COSO, con énfasis en la interrelación del control Interno con la Auditoría. Suministrar la orientación en cómo obtener y desarrollar herramientas propias de Control Interno, basados en flujos de procesos y listas de control por proceso, negocio y actividad. Iniciar a los participantes en metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos y de Lavado de Activos.</p>
16	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	16	<p>Lograr el entendimiento y familiarizarse con la utilización de los elementos centrales para la gestión y control del Riesgo de Liquidez, partiendo de los elementos básicos, tales como: cash flow at risk y estimación de las necesidades de liquidez; para concluir con técnicas de cuantificación (LAR y otras), construcción de escenarios de stress y elaboración de planes de contingencia. Desarrollar las habilidades necesarias para cumplir con los requerimientos regulatorios sobre riesgo de liquidez exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. El curso cubre elementos comunes para la gestión del riesgo de liquidez tanto en entidades financieras (bancos, cooperativas, fiduciarias, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, comisionistas de bolsa, etc.), como en firmas no financieras (sector real y sector público).</p>
17	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	16	<p>Profundizar en los conceptos analíticos y de gestión relacionados con la medición y administración del riesgo de crédito. Definición y análisis de modelos de scoring para originación y seguimiento. Se pretende que los participantes comprendan en profundidad los usos y limitaciones estos modelos. Se realizan talleres prácticos relacionados con definición de probabilidad de incumplimiento, matrices de transición, entre otras. Al finalizar el programa de entrenamiento, el participante deberá tener total claridad acerca de los elementos y temas mínimos que debe abordar para gestionar el riesgo de crédito.</p>

HOJA DE VIDA DE LOS CONSULTORES Y CAPACITADORES

GUILLERMO TOPA

Es Ingeniero de Sistemas y Computación, de la Universidad de los Andes de Bogotá, tiene el título homologado como Ingeniero Informático por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Realizó los siguientes estudios de postgrado: Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes, Master en Economía de la Universidad de Los Andes, y Master en Dirección Financiera y Control del Instituto de Empresa (IE), en Madrid-España.

Tiene un conocimiento alto de todos los aspectos relacionados con la gestión de riesgos en entidades financieras y bursátiles. Tiene experiencia comprobada como Gerente responsable de varios proyectos de carácter financiero, organizacional y/o tecnológico.

En relación con Tesorerías en los sectores financiero, bursátil, gubernamental, tiene alta experiencia en montaje de áreas de Front, Middle y Back. Conocimientos sólidos en todos los productos de tesorería: money market, renta fija, divisas, derivados, renta variable, etc. En mercados de capitales interno y externo.

Fue asesor financiero del Ministerio de Hacienda de Colombia, entre los años 90 y 94, en proyectos relacionados con las primeras emisiones de Deuda Interna (Títulos TES) y Externa (Bonos Yankee, Samurai y Eurobonos) del país; en el saneamiento de empresas del Sector Financiero y Sector Eléctrico, en las crisis que presentaron a comienzos de los noventa, entre otros temas.

Fue asesor financiero de la Superintendencia Bancaria de Colombia, entre los años 95 y 98, en proyectos relacionados con la emisión de normas de supervisión para valoración de inversiones, valoración y contabilización de productos derivados, riesgo de mercado, gestión de activos y pasivos, entre otros temas.

Trabajó como Director de Departamento de Riesgos de Mercado, Operativo y de Crédito, por 8 años entre 1998 y 2005, en dos de los Bancos más grandes de Colombia en los cargos de: Gerente de Riesgos en el Banco de Bogotá (activos por US\$9.000 millones) y Vicepresidente de Riesgos en Bancafe (activos por US\$4.700 millones); donde uno de sus principales logros fue encargarse de crear las áreas de gestión de riesgos en esas entidades.

Fue miembro por más de tres años de los comités de Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito de la Asociación Bancaria de Colombia; y participó en la fundación del Comité de Riesgo Operacional de la Asociación Bancaria de Colombia, establecido a comienzos del año 2005.

Ha sido docente de las principales Universidades en Colombia (Los Andes, Externado, Javeriana, Cesa, Escuela de Ingeniería), y participado como expositor en seminarios y congresos de tipo financiero a nivel nacional e internacional. Además de haber escrito un libro y varios artículos para revistas especializadas en finanzas. Los temas de docencia que maneja son: Renta Fija, Administración de Portafolios de Inversión, Valoración de Inversiones, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional, Productos Derivados, Mercado de Capitales, entre otros.

Actualmente, es Gerente y socio principal de T&A.

MARIA MERCEDES COPELLO VERGARA

Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con Maestría en Leyes (L.L.M) con énfasis en Derecho Comercial Internacional, en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.), y Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes.



Experiencia de 20 años en el sector financiero y cooperativo. Se ha desempeñado como Asistente de Presidencia de la Financiera Energética Nacional –FEN, Asesor Jurídico de la Presidencia del Banco de Bogotá, Secretaria General del Banco de Bogotá.

Fue Coordinadora del Despacho del Superintendente Financiero, Delegada de Intermediación Financiera en la Superintendencia Financiera,

Fue Directora del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas- Fogacoop.

Ha participado en diversos procesos de reorganización en el Banco de Bogotá (escisiones, adquisiciones y fusiones), procesos de emisión de bonos y acciones en el mercado público de valores colombiano y negociación de empréstitos y garantías. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Presencia.

Consultor de Topa y Asociados Ltda. y coordinador del riesgo legal del proyecto “Control y Prevención de Riesgos Jurídicos y Financieros” de la Superintendencia de la Economía Solidaria para 423 entidades cooperativas, esencialmente con actividad financiera, desarrollado en el segundo semestre de 2009 y segundo semestre de 2010.

Fue asesor legal en la adquisición de Leasing Bogotá por parte del Banco de Bogotá. Trámite ante la Superintendencia Financiera y adecuación de los sistemas de administración de riesgos del Banco (SARC, SARLAFT, SARO, SARL, SEARM) como condición para la integración legal y contable.

RICARDO MARTÍNEZ RIVADENEIRA

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia con énfasis en Telemática y distinción por haber obtenido el mayor promedio de su promoción durante toda su carrera, especialización en Administración de Empresas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y un MBA del Instituto de Alta Dirección Empresarial INALDE -Universidad de la Sabana. Especialización en Administración Financiera - Incolda, Facilitación del Proceso de Calidad Total – Corporación Calidad, - Using the Balanced Scorecard to measure corporate performance in Latin America (Miami. USA) -International Quality & Productivity Center.IQPC, Non financial performance measures: Balancing the scorecard - Institute of Management Accountants. IMA, Managing, measuring and mastering customer expectations -University of Cambridge- The Judge Institute of Management Studies, el programa de formación docente; “Docencia para la educación superior” en la facultad de educación de la Universidad Javeriana, Curso de Administración de costos con la Asociación de Ejecutivos de Finanzas, Customer Service Training- El arte de entrenar al recurso humano en servicio al cliente con Editec.

Consultor en temas de Control de Gestión, Planeación Estratégica, Gestión de Riesgos, Gestión Humana, Gestión de las Tecnologías de Informática e Indicadores de Gestión: diseño, implementación, evaluación, auditorias y aplicación del Balanced Scorecard – (Sistema Estratégico de Gestión) en diversidad de empresas nacionales y latinoamericanas.

Capacidad para impulsar la gestión de las entidades para obtención alineada de resultados en función al marco estratégico de la entidad.

Capacidad de articular e interactuar al interior de las entidades la gestión efectiva del día a día con la gestión estratégica, contribuyendo a hacer posible el propósito fundamental de la entidad.

Amplios conocimientos y habilidades en áreas de interés relacionadas con la Ingeniería de Sistemas y la Administración de Empresas. Especializado en las áreas de estrategia empresarial, control de gestión, calidad, auditoria, planeación, riesgos, financiera y mercadeo. 28 años de experiencia laboral, docente, investigativa y en consultoría. Habilidades para el diseño e implantación de soluciones informáticas de varias herramientas de gestión, igualmente en el montaje de sistemas integrales de riesgo, experiencia en sistemas de control, medición y calidad, así como la gerencia de proyectos.

RENE M CASTRO

Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad en la Universidad de Miami, Miami, Florida, USA.

Miembro del Comité de Etica Federación Internacional de Contadores (IFAC), por el periodo 1997-2000, New York, USA. Director por Colombia de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), por el periodo 2003-2005, Miami, USA.

Capacitador de Fasecolda. Profesor en las especializaciones de Contabilidad Gerencial, Contabilidad Financiera Internacional, Aseguramiento y Control Interno y Revisoría Fiscal de la Universidad Javeriana, y de la especialización de Revisoría Fiscal de las universidades Externado y Rosario.

Instructor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Criminal para la Prevención de Delitos Económicos y Financieros y Auditoria Forense.

Instructor de la Policía Federal Australiana en el Programa de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Criminal para la Prevención de Delitos Económicos y Financieros y Auditoria Forense.

Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoria. Miembro investigador del Centro de Investigación Javeriano de Auditoria Forense (CIJAF) de la Universidad Javeriana. Conferencista, escritor y consultor internacional.

Coautor de los libros: Escándalos y Fraudes Contables y Corporativos y de Globalización de Servicios Contables y de artículos e investigaciones para la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoria y para otras publicaciones especializadas de América y Europa.

JUAN PABLO RODRIGUEZ

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Especialización en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales, Fundación Universidad de Salamanca (España).

Asesor, consultor y conferencista a nivel local e internacional en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoria forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo.

Capacitador de entidades como Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria, Interbolsa, Banco Superior, Grupo Aval, Leasing del Valle, Almaviva, Serfinco, Aires, el Instituto Bancario Internacional de Panamá, la Banca Peruana, la Banca Ecuatoriana, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Colegio Universitario de Contadores Públicos de Honduras, la Banca y Seguros de Venezuela y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana.

Asesoría y Consultoría en: Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria, Banco Superior, Chubb de Colombia, Grupo Aval y Almaviva entre otros.

Profesor de Derecho Penal, Derecho Contable y de Postgrado en la Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Cesa-Incolda. Profesor Investigador del Centro de Investigación Javeriano de Auditoria Forense (CIJAF) de la Universidad Javeriana. Profesor Invitado del Módulo de

Auditoría Forense en la Maestría de Auditoría Integral de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

Conferencista, escritor y consultor internacional.

Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros – ALIFC de República Dominicana. Autor de diferentes artículos sobre Prevención de Lavado de Activos y Derecho Penal para publicaciones especializadas de América.

LUIS ALFONSO TORRES

Economista con Maestría en Development Economics de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Tiene certificaciones de KPMG en gestión de riesgos de Mercado y de Crédito, así como en la implementación de soluciones en el marco de Enterprise Risk Management. Tiene cursos de postgrado en Programación Financiera (Fondo Monetario Internacional) y en negociación Internacional (World Trade Institute, New York) y diploma en Banca y Finanzas de la Universidad de los Andes de Bogotá.

Experiencia de más de 15 años en dirección y gerencia de servicios de consultoría y de marketing de productos para la gestión de riesgos financieros y operativos. Los servicios se han prestado a clientes líderes en Colombia, Venezuela, Panamá y Honduras incluyendo bancos, compañías de seguros, bancos, firmas comisionistas de bolsa, fiduciarias, fondos de pensiones y compañías del sector real.

Fue gerente de la práctica de Financial Risk Management, (FRM) en KPMG, a cargo de proyectos de asesoría sobre riesgos financieros y operativos, responsable igualmente del desarrollo de productos de consultoría. Lideró numerosos proyectos para clientes líderes de Colombia. Igualmente fue representante de KPMG Colombia en grupos internacionales de trabajo incluyendo los creados para la implantación y análisis de Basilea II, para la implantación de mejores prácticas en las tesorerías del sector financiero y real y para la implantación de las mejores prácticas en riesgos operativos.

Tiene amplia experiencia en el diseño e implantación de modelos para la cuantificación y control de riesgos de mercado, liquidez y operativos.

La experiencia incluye igualmente la participación desde el sector público, como regulador en el mercado de valores (Delegado para el Desarrollo del Mercado), y asesor de varios Ministros de Hacienda en Colombia y consultor del Banco de la Republica. Fue funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Ha sido integrante de la Junta Directiva de Bancoldex, así como de la delegación colombiana al World Trade Organization y de la delegación para las negociaciones del Pacto Andino. Fue integrante de la misión del Banco Mundial "Western Hemisphere Payments, Clearance and Settlements". Integrante Delegación Colombiana a las Negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. OMC (1990 - 1992).

Ha sido instructor de KPMG para riesgos financieros y operativos, con experiencias en Colombia, Venezuela y Centroamérica. Profesor de la Universidades de los Andes y, Director de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Autor de varias publicaciones y artículos de prensa sobre temas financieros y de riesgos.

RODOLFO URIBE DUARTE

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, Especialista en Comercio Electrónico de la Universidad de Los Andes de Colombia.

Calle 31 No. 13A – 51 Edificio Panorama Torre 1 Oficina 208, Parque Central Bavaria. Bogotá - Colombia.

Tefefax: +57 +1 479 3031 -- +57 +1 606 5719



Con 20 años de experiencia en los sectores real, financiero y gubernamental. En cargos de dirección de tecnologías de información y comunicación TICs, donde se destaca haber sido Director del Departamento de Computo del BIC, Gerente de Proyectos de Bancolombia, y Director General de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Lider de proyectos de Bodegas de Datos, minería de datos, Diseños de sistemas de consultas multidimensionales, BPO y Arquitectura de TI.

Reconocido en varias ocasiones en el sector de Tecnologías de Información como gerente del año.

RICARDO GRANADOS

Es Ingeniero de Sistemas e Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Especialista en Finanzas, Especialista de estudios avanzados en Mercadeo, Magíster en Economía y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Formador de formadores de la Universidad del Rosario y Director y docente de diferentes programas en niveles de postgrado en temas de Gerencia y Alta Gerencia, Mercadeo y Servicio, Calidad, Venta profesional, Finanzas, Telecomunicaciones, Competencias gerenciales, Negocios por Internet y Gerencia judicial, entre otros. Participante en no menos de veinte procesos de formación gerencial en diferentes disciplinas como Alta Dirección en Negociación de la Universidad de los Andes; Balanced Score Card; Project Manager Professional del Project Management Institute; Coach de coaches.

Cerificado en venta profesional de avanzada y facilitador de las metodologías de venta compleja Spin Selling, Achieving Sales Excellence y Venta sistémica de valor (creador). Certificado en Balance Score Card. Representante y consultor en el área Andina de la plataforma líder mundial SumTotal de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje (LMS, LCMS, VCS, Toolbook,...).

Consultor internacional y director de proyectos de consultoría, formación y acompañamiento en grandes compañías casa en diferentes programas con grandes empresas y entidades como la CCB (Negocios por internet y otros programas); Formador de formadores EEPPM y BELCORP; Consultor y expositor Asociación de Cooperativas de Puerto Rico (Programa con Presidentes de 40 de ellas) y Banco Santander Puerto Rico; Industrias Hermo Venezuela (creador del método de "fuentes de generación de riqueza"); Cordialsas Costa Rica; Grupo Empresarial Antioqueño en sus compañías Zenú, Suizo Rica, Doria, Compañía Nacional de Chocolates y Noel; Consultor y formador en venta profesional para diversas empresas como Bancafé, Hewlett Packard (Venta de valor en tecnología); DHL, Petrobras; Home Center Sodimac; Laboratorios Abbott -Hospira, Emtelco y EEPPM (formación en venta de avanzada); entre otras; entre otros.

Consultor de IDC y de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones -CCIT- en los estudios económicos del "impacto de la eliminación de aranceles para la inversión en tecnología de información y comunicaciones en el crecimiento económico Colombiano" y "análisis de la conveniencia de la exención del IVA en los computadores personales", y "Estrategia sectorial en tecnología" presentados ante el gobierno en el año 2003 y 2007.

Gerente de diversas compañías en diversos sectores de la economía e investigador en impacto económico para el sector de tecnología en Colombia. Actualmente es consultor asociado de T&A.

MIGUEL MORENO

Es Contador Público titulado, con 25 años de experiencia en el campo de auditoría, procesos y evaluación de riesgos de productos financieros de la Banca Personal y Corporativa (Citibank), y áreas de tesorería en Compañías de Financiamiento Comercial, Fiduciarias y Firms Comisionistas de Bolsa (Interbolsa, Bolsa y Banca).



Implementación de programas de Control Interno en las áreas de proceso para cubrimiento de los riesgos mayores: Mercado, Crédito, Legal, Operativo (SARO), y LA/FT (SARLAFT)

Desarrollo de proyectos de mejoramiento de procesos, estructuras administrativas e implementación de estrategias de reducción de costos, y controles para mitigar el riesgo operativo y el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Elaboración de manuales de procedimientos para productos y procesos en Bancos, Fiduciarias, Firms Comisionistas y otras similares del sector financiero.

Durante los últimos años desarrolló consultorías para el Mercado de Valores y Firms comisionistas de Valores relacionadas con estructura organizacional, estándares de control interno y auditoría.

Manejo de proyectos de automatización de procesos operativos, identificación de puntos de exposición e implementación de controles que mitigan los riesgos.

Construcción de Indicadores anticipantes de Control y diseño de señales de monitoreo de los riesgos.

Amplio conocimiento en el manejo de reportes y requerimientos regulatorios de las entidades de vigilancia (Superintendencia Financiera, BVC, DIAN, Banco de la República).

Implementación de programas de Auditoría a nivel regional con énfasis en la evaluación de procedimientos de Compliance, Control Interno, sistemas de Prevención al Lavado de Activos (AML- SARLAFT) y Prevención de Fraude. Desarrolle programas de auditoría para productos de Tesorería, Mercado de Divisas y derivados, Financiación en Moneda local y extranjera, Leasing, Banca Electrónica, Administración de Portafolios, Crédito, productos fiduciarios, Distribución, Contabilidad, Gestión Humana, Compras, Seguridad de Información y actividades de control Financiero.

VAYNIK FELIPE-MORALES BARBOSA

Es Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, y Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, con más de 10 años de labor profesional.

Actualmente es consultor asociado de la firma T&A, con experiencia en la implementación de sistemas de administración de riesgos de mercado y de crédito en entidades financieras del país, así como en la elaboración de modelos de otorgamiento de cupos, asignación de contrapartes y riesgos de mercado. Es conocedor de los productos de renta fija, FX y Derivados que se negocian en mesas de dinero a nivel local e internacional. También ha dedicado parte de su ejercicio profesional al análisis de dichos mercados y al desarrollo de programas de entrenamiento en temas financieros para fuerzas comerciales.

Además del conocimiento sobre el manejo comercial de clientes por medio de procesos de venta relacional, ha desarrollado estrategias de comunicación orientadas a educar a clientes-inversoristas respecto a los eventos económicos del entorno para acercarlos al cumplimiento de sus objetivos financieros. A través de su experiencia, ha sido trader y gestor de recursos basando sus estrategias en el análisis técnico y fundamental de un conjunto de índices bursátiles, mercados de futuros y mercados cambiarios. Asimismo, ha participado en temas de Consejería Financiera relacionados con la gestión del riesgo, optimización, administración y reestructuración de recursos financieros.

En el sector financiero ha trabajado en áreas como la planificación financiera personal, fidelización de clientes, riesgo de crédito, procesos de crédito e investigación y desarrollo de productos, entre otros.