

Seminario
Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas
“La Gestión de Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito”

Fecha: 10 de Marzo, 2010

Instalaciones: Distrito Hotelero Plaza San Martín

Objetivo: Exponer respecto a la composición de los diferentes riesgos a los que se exponen las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el contexto financiero global y específicamente en Honduras.			
Actividad asociada: Reunión del Consejo de Administración de ACI-Américas			
Día:			
Hora	Actividades	Metodología/contenido	Expositor/es
9:30-9:40	Bienvenida	Presidente del Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas.	Sr. Tomás Carrizales, Federación Alianza, México.
9:40-10:30	Charla: El Riesgo en la Gestión Cooperativa.	Presentación magistral de una descripción general respecto a los diferentes tipos de riesgo a los que se exponen las Cooperativas de Ahorro y Crédito: Riesgos de tasa de interés, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgo en las transacciones, riesgo en el cumplimiento de las leyes y la regulación, riesgo de fraude.	Sr. Fernando Córdova López, Gerente de Control de Riesgos, Cooperativa ABACO, Perú.
10:30-10:45	Preguntas y respuestas.		
10:45-11:30	Charla: El riesgo del Lavado de Activos en la Gestión Cooperativa.	Presentación magistral de una descripción general de las señales de alerta que provienen exclusivamente del movimiento transaccional para identificar alguna actividad ilícita y su impacto.	Srta. Alejandra Osorio, Unidad de Información Financiera de la CNBS, Honduras.
11:30-12:00	Preguntas y respuestas.		
12:00-13:00	Receso (almuerzo)		
13:00-13:45	Charla: Marco regulatorio para las Cooperativas financieras.	Presentación magistral de una descripción general sobre temas de ordenamiento, coordinación y fiscalización de las actividades de las Cooperativas financieras, sus alcances y limitantes.	Sr. Roger Marín Neda, Gerente General CO-OPSAFA, Honduras. Sr. Marcial Murillo, Director IHDECOOP, Honduras.
13:45-14:00	Preguntas y respuestas.		
14:00-14:10	Palabras de cierre		Sra. Karla Velásquez, Sagrada Familia, Honduras.