

## Informe Capacitación - Taller 2

Principios de la Gestión de Riesgos en el Sistema de Gestión de CyAS, basado en la norma Directrices para la gestión del riesgo ISO 31000: 2018, y la IEC 31010: 2019 Gestión del riesgo.

Técnicas de apreciación del riesgo.

13 y 14 -01-2025

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



*"El objetivo de la capacitación fue dar a conocer los principios de la Gestión de Riesgos en el Sistema de Gestión de CyAS, basado en la norma Directrices para la gestión del riesgo ISO 31000: 2018, y la IEC 31010: 2019 Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo"*

# FLYER DE INVITACIÓN



## TALLER 2

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

### PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO



13 y 14 ENERO 2025



16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

**OBJETIVO:** Comprender el proceso de apreciación de riesgos dentro del SIG de Compliance y Antisoborno

- Antecedentes de la gestión de riesgos
- Norma internacional ISO 31000 para la gestión de riesgos de compliance y antisoborno
- Norma internacional IEC 31010 Técnicas para la apreciación de riesgos de compliance y antisoborno
- Taller Matriz de riesgos ISO 31000 para el SIG ISO 37301 e ISO 37001
- Informe Gerencial de Gestión de Riesgos - Mapa de Calor SIG

#### Entrenador



MILLER ROMERO

## MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN

Nombre del curso	NOMBRE PARTICIPANTE PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICADO (Como desea que salga en el certificado)	CORREO ELECTRÓNICO DONDE DESEA RECIBIR EL CERTIFICADO Y PRESENTACIÓN DEL CURSO EN MEDIO ELECTRÓNICO (PDF)?	Nivel de Satisfacción ( De 1 a 5 )	Conocimiento s adquiridos (De 1 a 5)	Conocimiento, Habilidades y dedicación del entrenador (De 1 a 5)	Contenido del curso (De 1 a 5)
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Gillian Anetd Díaz Córdoba	gidiaz@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Dhavinia de Mares	dmares@micultura.gob.pa	4	4	4	4
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Yiritta Gaona	Maleyka.3003@gmail.com	5	4	5	4
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	MÓNICA CALVIÑO MORENO	mcalvino@micultura.gob.pa	4	4	4	4
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Francisco A. Gumbs	13frank.gumbs@gmail.com	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Cristina R Carrera M.		5	4	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Gustavo A. Rivera R.	grivera@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Alexis Altamirano	aaltamirano@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Orielys Del Carmen Ramos Vásqu	Oramos@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Edwin Tenas	etenas@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Ana María Bernal	Anabernalro@hotmail.com	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Cristy Castro	ccastro@micultura.gob.pa	5	4	4	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Marieth Morales	mmorales@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Leticia B. Ramos	lramos@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Leidy Herrera	lherrera@micultura.gob.pa	5	5	5	5
Taller 2 Capacitación: Principios de la Gestión de Riesgos de Compliance y Antisoborno / 13 y 14 - 01-2025	Norma Borbón Rivas	nborbon@micultura.gob.pa	4	4	4	4
PROMEDIO NIVEL DE SATISFACCIÓN				4,81	4,63	4,75
				4,75		

## MODELO DE CERTIFICADO ENTREGADO A PARTICIPANTES



MINISTERIO  
DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Participó y aprobó el proceso de formación  
"PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  
DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO"

Con una intensidad horaria de 16 horas cátedra en modalidad presencial

Ciudad de panamá 13 y 14 de enero de 2025

MILLER ROMERO  
ENTRENADOR

RICARDO TACK  
DIRECTOR DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL



MARÍA EUGENIA HERRERA  
MINISTRA

Elaborado por

**MILLER ROMERO**

**CONSULTOR**



## Informe Capacitación - Taller 3

Evaluación de riesgos, elaboración de la matriz o mapa de riesgo y medidas para mitigarlos. Identificación y evaluación de riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

Duración 16 horas  
12 y 13 -03-2025



MINISTERIO  
DE CULTURA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FLYER'S



GOBIERNO NACIONAL  
CON PASO FIRME

MINISTERIO  
DE CULTURA

EVALUACIÓN DE RIESGOS, ELABORACIÓN  
DE LA MATRIZ O MAPA DE RIESGO Y  
MEDIDAS PARA MITIGARLOS.  
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
RIESGOS EN MATERIA DE FRAUDE Y  
BLANQUEO DE CAPITALES

12Y13 DE  
MARZO

16 HRS      09:00 A 17:00HRS

ESTE AÑO NOS  
*Certificamos!*

CERTIFIED  
ISO  
CERTIFIED

- QUE ES EL FRAUDE
- QUE ES EL BLANQUEO DE CAPITALES
- CONTEXTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MUNDO
- PANAMA Y EL RIESGO DE FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES
- REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES
- GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO) DE FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES



### TALLER 3

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

EVALUACIÓN DE RIESGOS, ELABORACIÓN DE LA MATRIZ O MAPA DE RIESGO  
Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
EN MATERIA DE FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES.

12 y 13 de Marzo de  
2025

16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

**TEMARIO**

**OBJETIVO:** Adquirir el conocimiento sobre la gestión de riesgos  
de fraude y blanqueo de capitales

- Que es el fraude?
- Que es el blanqueo de capitales?
- Contexto del blanqueo de capitales en el mundo
- Panamá y el riesgo de blanqueo de capitales
- Requisitos legales en materia de fraude y blanqueo de capitales
- Gestión de riesgos (Identificación, análisis, evaluación y tratamiento) de fraude y blanqueo de capitales

**Entrenador**



MILLER ROMERO

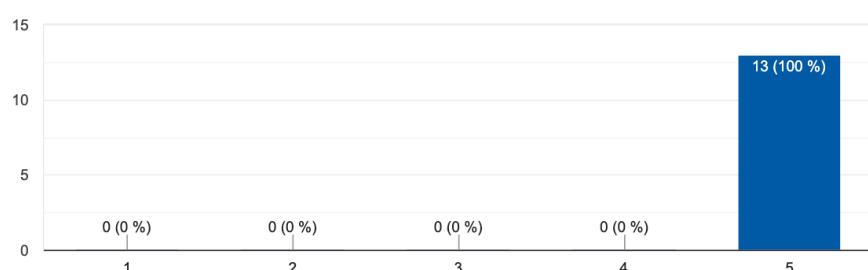
## MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN

Nivel de Satisfacción ( De 1 a 5 )

Copiar gráfico

13 respuestas

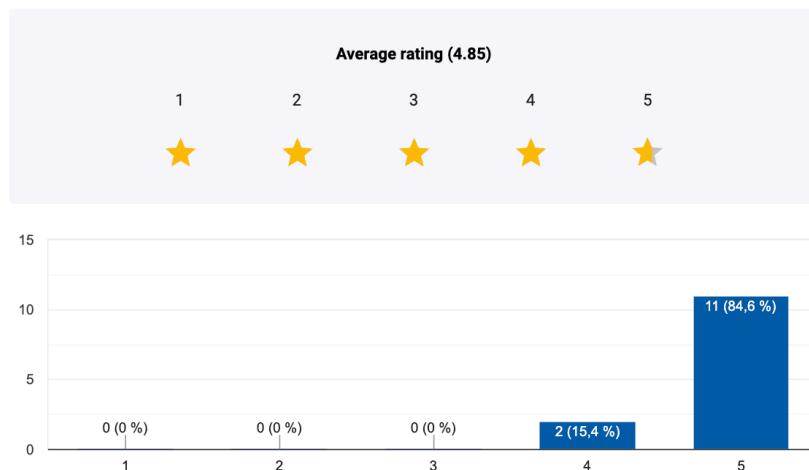
Average rating (5.00)



### Conocimiento, Habilidades y dedicación del entrenador (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

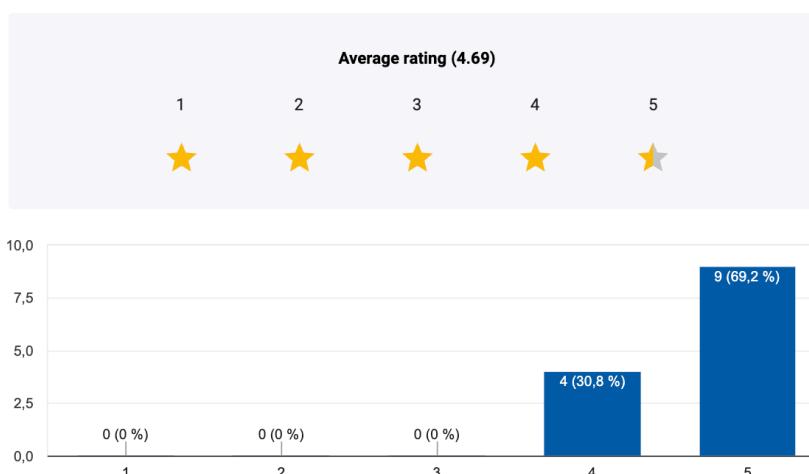
13 respuestas



### Conocimientos adquiridos (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

13 respuestas



### Contenido del curso (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

13 respuestas



# PARTICIPANTES

**Ironette Flores**

**David Santimateo**

**Norma Borbón Rivas**

**Eliecer Rodríguez**

**Leticia Berta Ramos**

**Yiritza Gaona**

**Orielys Del Carmen Ramos Vásquez**

**Ana María Bernal**

**Belgis P. García Solís**

**Iluminada sanjur**

**Carmen Eugenia Díaz U.**

**Dhavinia de Mares**

## MODELO DE CERTIFICADO ENTREGADO A PARTICIPANTES



**Elaborado por**



**CONSULTOR**

## Informe Capacitación - Taller 4

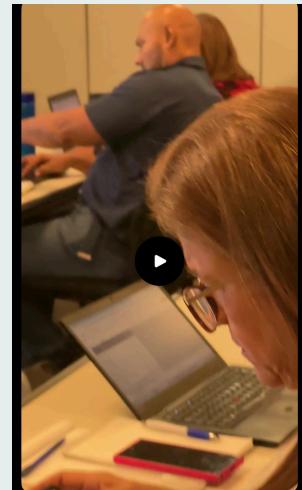
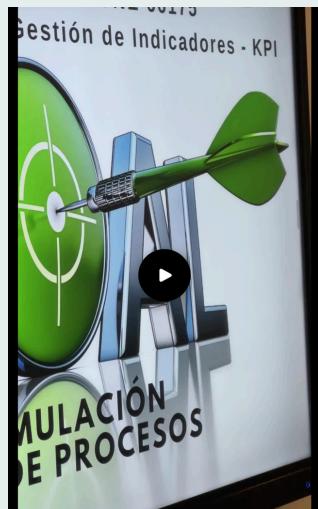
Planificación de objetivos e indicadores del Sistema de Gestión de CyAS, tomando como referencia estándares internacionales como la Norma española UNE 66175: 2003 Sistemas de gestión de la calidad, Guía para la implantación de sistemas de indicadores. Indicadores del Global Reporting Initiative. Duración 16 horas

07 y 08 - 04-2025

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



## FLYER'S

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★ | MINISTERIO  
DE CULTURA

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS  
Y SISTEMAS GESTIÓN

UNE 66175: 2003 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INDICADORES.

07 Y 08 DE ABRIL

16 HRS 09:00 A 17:00HRS

CONOCE SOBRE :

- NORMA UNE 66175:2003
- PLANIFICACIÓN DE PROCESOS
- INDICADORES DE GESTIÓN
- POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 37301 E ISO 37001
- DESPLIEGUE DE POLÍTICA EN OBJETIVOS DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO
- DEFINICIÓN DE INDICADORES (KPI's) DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO
- TABLERO DE MANDO SIG ISO 37301 (COMPLIANCE) E ISO 37001(ANTISOBORNO)

ESTE AÑO NOS  
Certificamos!

ISO CERTIFIED



## TALLER 4

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA



### PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE C Y AS



07 y 08 de abril de 2025



16 Horas

09:00 h a 17:00 h

**OBJETIVO:** Conocer sobre el proceso de planificación de procesos y sistemas de gestión, tomando como referencia estándares internacionales como la Norma española UNE 66175: 2003 Sistemas de gestión de la calidad, Guía para la implantación de sistemas de indicadores. Indicadores del Global Reporting Initiative

## TEMARIO

- Norma UNE 66175:2003
- Planificación de procesos
- Indicadores de Gestión
- Política del Sistema Integrado de Gestión ISO 37301 E ISO 37001
- Despliegue de política en objetivos de compliance y antisoborno
- Definición de indicadores (KPIs) de compliance y antisoborno
- Tablero de mando SIG ISO 37301 (Compliance) e ISO 37001(Antisoborno)

## Entrenador



MILLER ROMERO

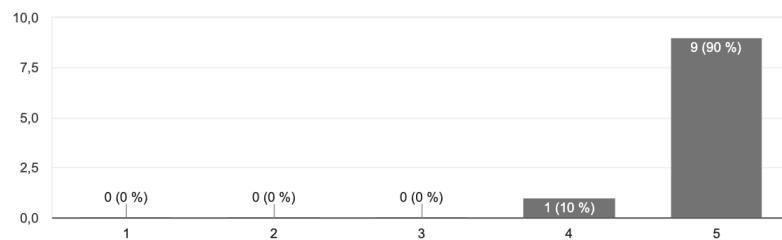


# MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN

### Nivel de Satisfacción ( De 1 a 5 )

10 respuestas

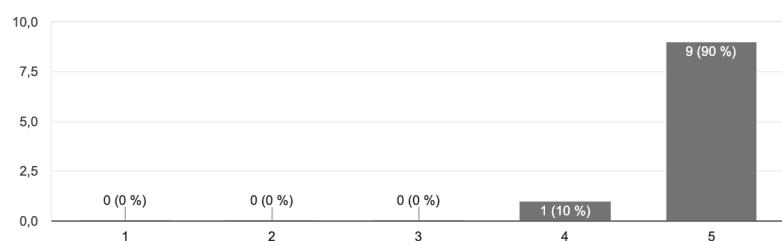
 Copiar gráfico



### Conocimiento, Habilidades y dedicación del entrenador (De 1 a 5)

10 respuestas

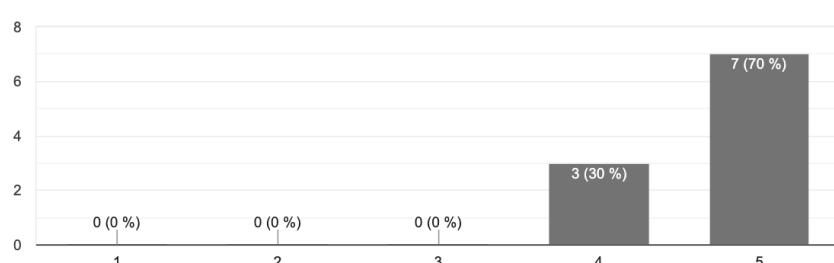
 Copiar gráfico



### Conocimientos adquiridos (De 1 a 5)

10 respuestas

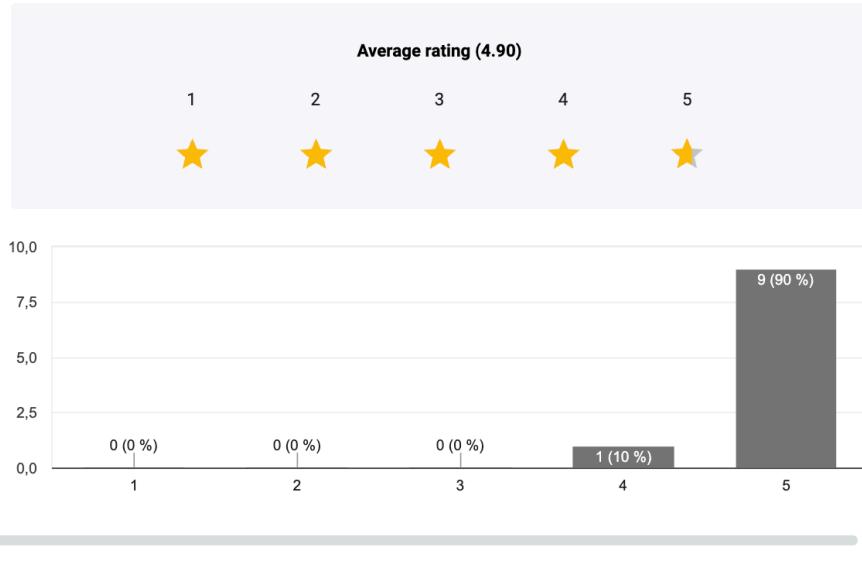
 Copiar gráfico



## Contenido del curso (De 1 a 5)

10 respuestas

 Copiar gráfico



NOMBRE PARTICIPANTE PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICADO (Como desea que salga en el certificado)

10 respuestas

Orielys Del Carmen Ramos Vásquez

David Santimato

Carmen Díaz U

Yiritza Gaona

Leticia Berta Ramos

Norma Bor

René Arcia

Ironette Fl

Ana María Bernal

# PARTICIPANTES

NOMBRE PARTICIPANTE PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICADO (Como desea que salga en el certificado)

10 respuestas

Orielys Del Carmen Ramos Vásquez

David Santimateo

Carmen Díaz Urriola

Yiritza Gaona

Leticia Berta Ramos

Norma Borbón Rivas

René Arcia

Ironette Flores

Ana María Bernal

---

AREA DEL MICULTURA A LA QUE PERTENECE

10 respuestas

Departamento de compras

Departamento de Transporte

Presupuesto

Oficina de Desarrollo Institucional

Tesorería

Contabilidad

Contabilidad

Almacén Central

Presupuesto

# MODELO DE CERTIFICADO ENTREGADO A PARTICIPANTES



**Elaborado por**



**CONSULTOR**

