

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

GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO
DE CULTURA

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 ELECTRONICO (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	Yiritz 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 Vásquez	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



Elaborado por

Miller
ROMERO

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

GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

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 CAPITAL

**12Y13 DE
MARZO**

16 HRS
09:00 A 17:00HRS

CONOCE SOBRE :

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

ESTE AÑO NOS
Certificamos!





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)

13 respuestas

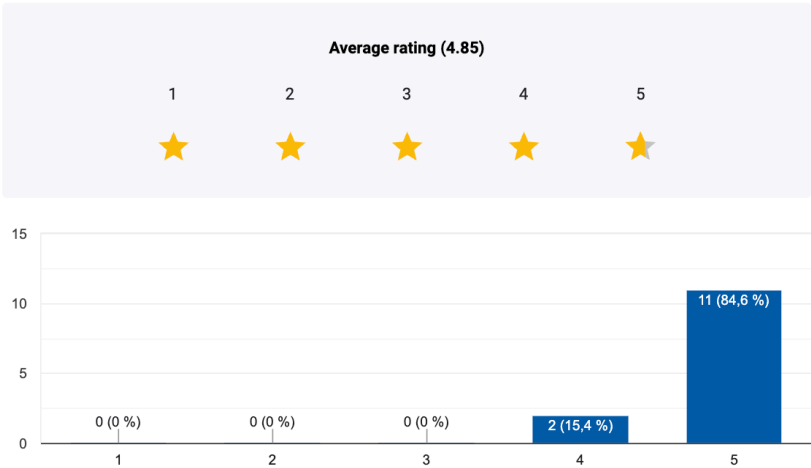
Copiar gráfico



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

[Copiar gráfico](#)

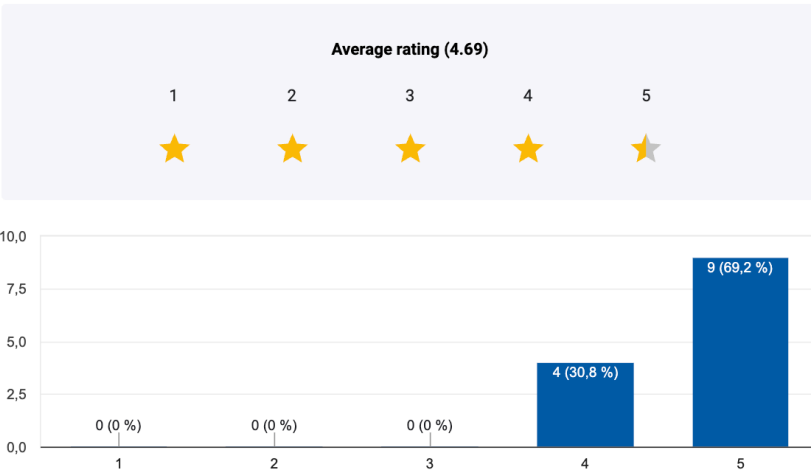
13 respuestas



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

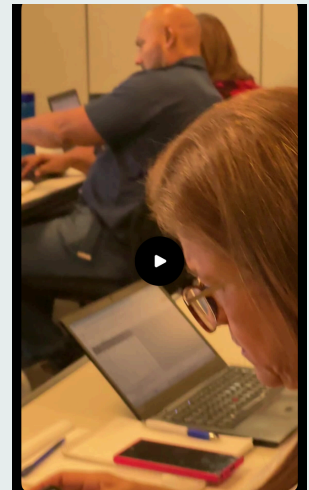
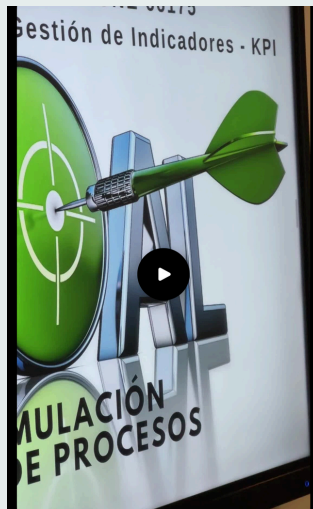
Planificación de objetivos e indicadores del Sistema de Gestión de CyAS, tomando como referencia estándares internacionales como la Norma española UNE 66175: 2003 Sistemas de gestión de la calidad, Guía para la implantación de sistemas de indicadores. Indicadores del Global Reporting Initiative. Duración 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 ANTISOBORN
- DEFINICIÓN DE INDICADORES (KPIs) DE COMPLIANCE Y ANTISOBORN
- TABLERO DE MANDO SIG ISO 37301 (COMPLIANCE) E ISO 37001(ANTISOBORN)

ESTE AÑO NOS
Certificamos!





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

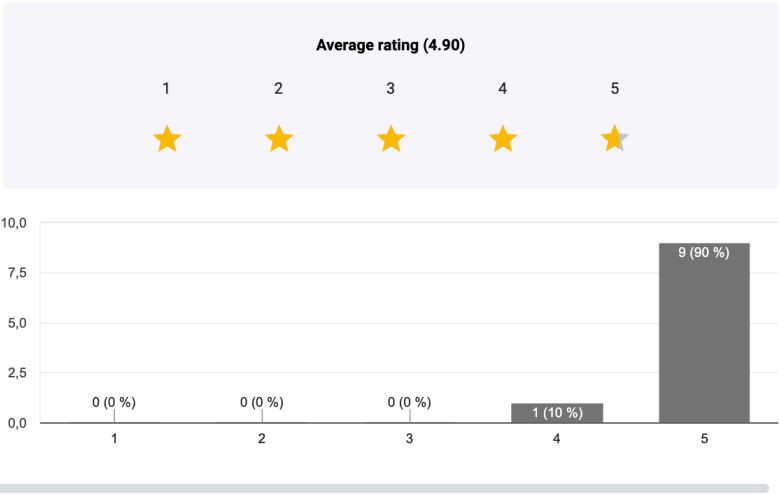


MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN


Nivel de Satisfacción (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

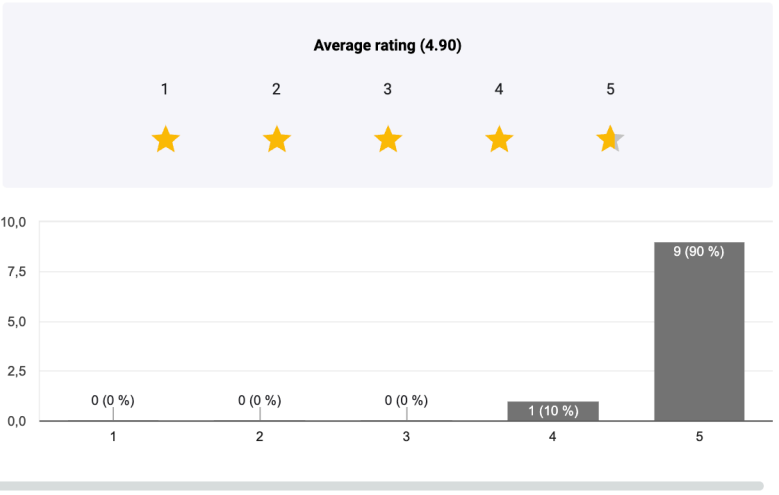
10 respuestas



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

 Copiar gráfico

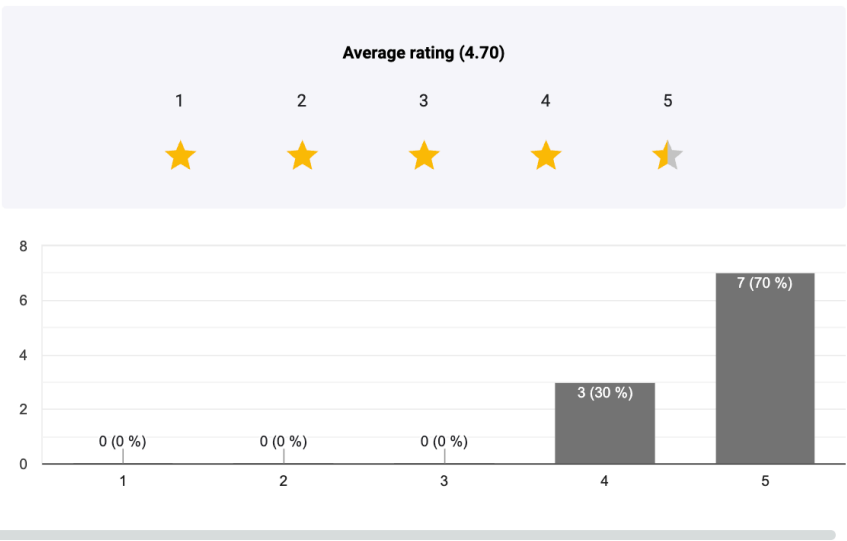
10 respuestas



Conocimientos adquiridos (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

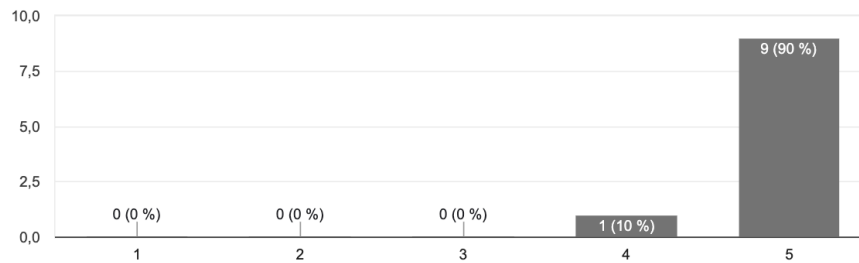
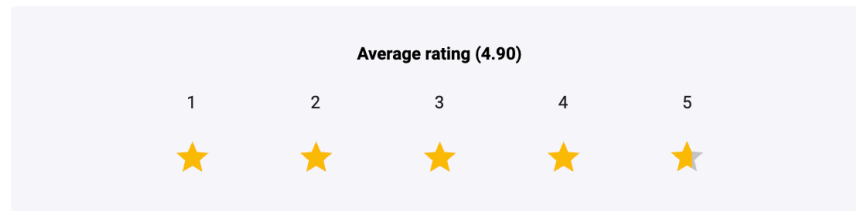
10 respuestas



Contenido del curso (De 1 a 5)

 Copiar gráfico

10 respuestas



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

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

Miller
ROMERO

CONSULTOR

