



CORCEM S.A.
Asertividad, El Ser

CIRCUITO ADMINISTRATIVO CIRADSA S.A.
Seminario de Inteligencia Emocional

CURSOS Y SEMINARIOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Simposio de Macroeconomía

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL
Finanzas Corporativas

INDEG ESCUELA DE NEGOCIOS
Curso de Dirección de Empresas

MARCUS EVANS CONFERENCES
V Conferencia Anual: Nuevas Tendencias de ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-
Gestión de Riesgos. **México D.F.**

CAMARA DE SEGUROS DEL ECUADOR
Curso Básico de Técnico de Seguros
Curso Técnico Avanzado de Seguros

INDEG ESCUELA DE NEGOCIOS
Valores Corporativos

PLUS VALORES
Valoración de Inversiones

LIDERES
Curso de Seguridad y Salud Ocupacional

SARLAF
Sistema de Administración de Riesgos para la Prevención del Lavado de Activos





INTELECTO SA

Elaborar informes aplicando Tablas Dinámicas y Macros.

TBL THE BOTTOM LINE

Tablero de Comando Integral BALANDEC SCORECARD “Alineando Procesos y Objetivos con la Estrategia”

FINANCOOP

Taller de Trabajo “Alcance y Operatividad de la Resolución SBS-JB-1799 Valorización de Inversiones”

CORPORACIÓN LÍDERES

Metodología para el Análisis y Concesión del Crédito en Instituciones Financieras.

CAEFCY CÍA LTDA.

Pérdidas Esperadas y Creación de SCORING Minorista utilizando SPSS

CAEFCY CÍA LTDA.

Como Elaborar el Plan de Continuidad del Negocio

CORPORACIÓN CEDECOOP

Análisis del Micro Crédito bajo enfoque Sectorial

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL – SGS DEL ECUADOR

Indicadores de Gestión y Balance ScoreCard (Tablero de Mando Integral)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Aplicación práctica sobre la Norma de Riesgo Crédito, Operativo y Legal

CLAPAM (Comisión Latinoamérica de Productividad y Medio Ambiente)

Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

SEMINARIUM (QUITO)

Primer Congreso Internacional de Micro Crédito

FINANCIAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS (QUITO)





Taller de Modelización de Riesgo de Crédito para Entidades Financieras.

COOPERATIVA LA DOLOROSA LTDA.

Prevención y Control de Lavado de Activos

SEMINARIUM (Universidad Católica Santiago de Chile)

Excelencia Operacional, Gestión de Procesos y Calidad

CORDEHU

Administración de Base de Datos en EXCELL.
Formulación en EXCELL.

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

Cursos: Operaciones en Bolsa-Matemáticas Financiera-Proyectos-El Fideicomiso y la Titularización, Análisis Financiero-Contabilidad-Estadísticas.

BANCO AMAZONAS S.A.

Curso de Excel intermedio.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS Y FIDUCIARIA TRUST.

Expertos en Fiducia y Titularización.

INDEG (Inst. de Desarrollo Gerencial)

Administración y Planeación Financiera aplicadas al Excel.

ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS

Seminario de Seguridad Bancaria

POLIGRÁFICA - Superintendencia de Bancos

1er. Congreso Cerrado sobre Seguridad en los Documentos de valor Y empaques sensibles a la falsificación.

CAMARA COMERCIO DE GYQUIL.

Comprobante de Ventas y Retención, El Fideicomiso Mercantil

BANCO DE GUAYAQUIL

Excel aplicado a las Finanzas

ESC. DE FORMACION BCO POPULAR

Gestión y Control de Presupuestos





RECONOCIMIENTOS ACTUALES:

COLEGIO DE CONTADORES:

Expositor en jornada contable por Fundación Institucional.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Expositor jornada Tributaria.

OBRAS DE RELEVANCIA:

LIBROS:

“Intervención de las Pymes en el registro especial bursátil - REB. Mercado de valores”, ha sido aceptado y publicado en el Libro Retos y Perspectivas para el

Desarrollo Económico en Ecuador y América Latina, Tomo 1 – CIDE; ISBN 978-9942-8637-4-4, que se encuentra disponible en la web:

www.cidecuador.com/2016

El césped sintético como alternativa de negocio en Guayaquil” No. Radicación

74379 obteniendo el ISBN-E 978-9942-8634-1-6

“Análisis de costos financieros, beneficios y desventajas, del registro especial Bursátil-Reb para las PYMES” No. Radicación 74379 obteniendo el ISBN-E 978-9942-8636-2-1

En proceso: Dos libros.

PONENCIAS CONGRESOS INTERNACIONALES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA

PONENCIA: INTERVENCIÓN DE LAS PYMES EN EL REGISTRO ESPECIAL BURSÁTIL – REB
MERCADO DE VALORES





PONENCIA: XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE RED MOTIVA
ANFITRION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
TEMA: ANALISIS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LEY ORGANIZA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIETARIO Y BURSATIL EN LAS PYMES

PONENCIA: SEGUNDO CONGRESO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
ANFITRION: CIDE – CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD PENINUSULA DE SANTA ELENA
TEMA: ANALISIS DE LOS PILARES DE LA POLITICA TRIBUTARIA

PONENCIA: CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ANFITRION: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARIANO
TEMA: EL REGISTRO ESPECIAL BURSATIL A PROVOCADO UN MEJOR ACCESO U OBSTRUCCIÓN A LAS PYMES PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO?– DIFERENCIAS BASICAS CON PERU.

En Proceso: un artículo.

OTROS CONOCIMIENTOS

Sistemas de Computación e Informática.

Internet-Excel – Word – Power Point – E-mail – Project

Calculadora Financiera EVIEWS,

SPSS.

Programas: **COBIS- SAP-Gestor Fondos y Fiducia, Conexus Millenium**



OFERTA ACADÉMICA





PEDRO JAVIER HERRERA VACAS

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

- POST – GRADO: UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA – MASTER EN GESTIÓN FINANCIERA

INSTITUTO EUROTECH EMPRESAS – MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION.
INSTITUTO DE DESARROLLO GERENCIAL – INDEG DIPLOMADO EN GERENCIA DE EMPRESAS
TECNOLÓGICO DE MONTERREY - DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN EMPRESAS DE SERVICIO

- EDUCACIÓN SUPERIOR:
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO ESPE - Ingeniero Comercial - 1997

TEMAS CAPACITACIÓN

- CAPACITADOR BANCO DEL PICHINCHA: CONTABILIDAD, ANÁLISIS DE CRÉDITO Y FINANCIERO
- CONSULTOR Y FACILITADOR EN TEMAS CONTABLES, ADMINISTRATIVOSM, FINANCIEROS Y COMERCIALES
- AMPLIA EXPERIENCIA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS – FORMACIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA

	NOMBRE DEL CURSO	INSTITUCIÓN	CERTIFICACIÓN OBTENIDA	PERÍODO DE DURACIÓN	DURACIÓN
1	TRIPULACION DE ALTO VUELO	YPD- YOUNG POTENCIAL DEVELOPMENT	DIPLOMA	Octubre - 2015 Marzo -2016	16
1	ESCUELA DE NEGOCIOS	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	DIPLOMA	Marzo - 2015 Octubre -2015	126
1	DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS	TEC DE MONTERREY	DIPLOMADO	Enero - 2002 Octubre -2002	180
2	DESARROLLO GERENCIAL DE EMPRESAS	INDEG	DIPLOMADO	13-Oct-2006 16-Mar-2007	180
3	THE BULLET PROOF MANAGER	CRESTCOM	DIPLOMA	Julio - 2009 Junio . 2010	180
4	DESATANDO EL PODER GERENCIAL	SINERGIA EMPRESARIAL	DIPLOMA	Julio - 2008 Febrero-2009	180
5	TALLER DE MARKETING VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE	BIZZMIND	DIPLOMA	10-Sept-2007 11-Sept-2007	16





6	TEAMPOWER	KAIROS - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DIPLOMA	12-Jul-2007 13-Jul-2007	16
7	PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD	KAIROS - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DIPLOMA	29-Nov-2000 28-Nov-2000	16
8	GERENCIA PARA EL ALTO DESEMPEÑO	DESEMPRE S.A.	DIPLOMA	6-Enero-2001	8
9	TRAINEE	BANCOMEX S.A.	DIPLOMA	28-Abr-1997 16-Jul-1997	450
10	ELIANZEN GROUP	SELLING FINANCIAL SERVICES	DIPLOMA	02-Jul-1997 04-Jul-1997	24
11	TALLER DE ORGANIZADORES GRAFICOS INTERACTIVOS	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DIPLOMA	12-feb-2010 14-feb-2010	30
12	MODELOS EDUCATIVOS. PEDAGOGIA, DIDACTICA UNIVERSITARIA, PSICOLOGÍA EDUCATIVA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DIPLOMA	07-Sept-2009 18-Sept-2009	120
13	MICROCURRICULO Y PRACTICA DOCENTE UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	DIPLOMA	04-Mar-2006 01-Abr-2006	20

EXPERIENCIA - PROFESIONAL

	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO	CARGO EJERCIDO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CARGO	PERÍODO DE DURACIÓN
1	MUTUALISTA PICHINCHA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION	Administración Financiera	Abril - 2005 Hasta la fecha
2	MUTUALISTA PICHINCHA	GERENTE REGIONAL	Generación de negocios Inmobiliarios y Financieros. Administración de la oficina	Abril - 2005 Hasta la fecha
3	AUTOVENTAS WAY S.A.	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Generación de Negocios. Administración de la Oficina. Administración Financiera	Enero - 2001 Marzo - 2005
4	INFLOREX CIA .LTDA.	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Administración de la Finca. Administración del Personal. Administración Financiera.	Julio - 1999 Febrero-2001



OFERTA ACADÉMICA



5	BANCOMEX S.A.	ASESOR FINANCIERO	Colocación de Crédito. Captación de Inversiones. Venta de prod. Financieros	Abril - 1997 Julio - 1999
6	ASESORÍA DE CREDITO CREDICONSLT	ANALISTA FINANCIERO Y DE CREDITO	Análisis Financiero. Calificación de Crédito. Asesoría de Crédito	Junio - 1994 Abril - 1997

EXPERIENCIA - PEDAGÓGICA				
	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN A LA QUE DICTÓ CAPACITACIÓN	ÁREA DE CAPACITACIÓN	PERÍODO DE DURACIÓN	DURACIÓN EN HORAS
1	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	ADMISNITRACIÓN, ANALISIS FINANCIERO, GERENCIA FINANCIERA, PLANEACION ESTRATÉGICA, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MERCADO DE VALORES PLANES DE NEGOCIOS ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS REINGENIERIA Y CALIDAD TOTAL TUTOR DE PROYECTOS DE GRADO	Febrero-2009 Agosto-2016	2.000
2	UTN - PONENTE SEMINARIO INTERNAC.	EVALUACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS	13-Julio-2010 15-Julio-2010	4
3	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	POLITICA CREDITICIA	13-Julio-2010 15-Julio-2010	126
4	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	ANALISIS FINANCIERO Y NEGOCIACIONES INTERNACIONAL	13-Julio-2010 15-Julio-2010	168
5	BANCO DEL PACIFICO S.A.	CONTABILIDAD BANCARIA BASICA Y ANÁLISIS FINANCIERO	26/03/2012	32
7	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 MARZO	CREDITO Y COBRANZAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	15/03/2013	16
8	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PABLO MUNOZ VEGA LTDA	ANALISIS EVALUACION Y CONCESION DEL CREDITO	13/09/2013	12
9	EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR PETROECUADOR	ANALISIS FINANCIERO	14/10/2013	40





10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATEMÁTICA FINANCIERA	08/05/2014	16
11	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA	EVALUACION FINANCIERA Y PLANES DE NEGOCIO	30/07/2014	20
12	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	13/11/2014	40
13	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ANALISIS FINANCIERO	27/04/2015	18
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	PROGRAMA AVANZADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	06/06/2015	24
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	FORMACIÓN DE CAJEROS Y SERVICIO AL CLIENTE	13/06/2015	16
16	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA	COBRANZAS EFECTIVAS Y CONCILIACIONES DE CAJAS	17/06/2015	16
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 MARZO	GESTION ESTRATEGICA DE LA COBRANZA	11/07/2015	12
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	FORMACIÓN DE CAJEROS	13/06/2015	16
19	COOPERATIVA 23 DE JULIO LTDA	POLÍTICAS DE MULTIPRODUCTOS	12/09/2015	8
20	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA COMERCIO AMBATO	NUEVA NORMATIVA CODIFICACIÓN DE CRÉDITOS	21/11/2015	8
21	METALHIERRO S.A	GESTION ESTRATEGICA DE LA COBRANZA PARA VENTAS	28/11/2015	8
22	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	CONTROL DE LA MOROSIDAD- ESTRATEGIAS DE COBRANZAS	18/03/2016	16
23	COHECO S.A	COBRANZAS Y NEGOCIACIÓN	08/04/2016	16
24	CEPSA S.A	GESTIÓN INTEGRAL DE LA COBRANZA	16/04/2016	8
25	CACPECO LTDA	TECNICAS DE COBRANZA	14/05/2016	8



OFERTA ACADÉMICA



26	BANCO DE LOJA S.A	ANÁLISIS FINANCIERO	05/03/2016	40
27	CORPORACION LIDERES	Varios Proyectos	19/03/2012 – ACTUAL	500
28	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. SUCURSAL ZONAL NORTE	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS	07/06/2018	16
29	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.	PROGRAMA DE AGENTES FINANCIEROS	07/04/2018	16
30	GESTIÓN DE COSTOS Y PRECIOS	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	19/03/2018	14
31	PROGRAMA DE AGENTES FINANCIEROS	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.	03/03/2018	16
32	ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.	17/02/2018	24
33	ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA	16/02/2018	24
34	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA	DOCENTE, ESCUELA DE NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL	MARZO 2000- AGOSTO 2001	
35	SINERGIA		JULIO 2018- ACTUALIDAD	
36	Universidad Técnica del Norte.		01/10/2009- 31/06/2016	





- Claro
- Banco Pichincha
- Pronaca
- GM OBB
- Telefónica Movistar
- Grupo Difare
- Arca Ecuador
- Cervecería Nacional
- Holcim Ecuador S.A.
- Banco del Pacífico
- Banco Guayaquil
- Petróleos y Servicios
- La Fabril
- Negocios Industriales Real NIRSA
- MegaSantaMaría
- Distribuidora Importadora DIPOR
- Leterago del Ecuador
- Grupo Fybeca
- Banco Produbanco
- Diners Club del Ecuador
- Acería del Ecuador ADELCA
- REYBANPAC
- Panamericana Vial - Panavial
- Expalsa Exportadora de Alimentos

• CONDICIONES GENERALES

La factura Original emitida se enviará al CLIENTE dos (2) días antes de la fecha de inicio del seminario-taller, la copia quedará bajo resguardo de Corporación Líderes, si dentro de dos (2) días no hemos recibido alguna observación a la factura la consideramos aceptada.

El CLIENTE se compromete al pago íntegro de la factura considerando las especificaciones de la oferta aprobada (número de participantes, duración, entregables), si existiera cambios posteriores se considera como valor adicional.

El plazo para el pago de la factura podrá considerarse vencido a partir del primer día después de la fecha de vencimiento que corresponde a diez (10) días posterior al seminario-taller.

El CLIENTE se compromete a notificar a CORPORACIÓN LÍDERES por escrito cualquier cambio que se genere (Domicilio y/o Razón Social) así como documentos para anexar a la factura, emisión de orden de compras y fecha máxima para recepción de facturas.

• GASTOS DE ANULACIÓN

Corporación Líderes cobrará, en caso de anulación del programa por requerimiento de la empresa, los siguientes gastos:

Anulación recibida por correo electrónico 8 días laborables antes de la fecha prevista, sin gastos de anulación.

Anulación recibida por correo electrónico entre 8 días y dos días laborables antes del inicio de la capacitación 5% del importe de la propuesta.

Anulación recibida mediante correo electrónico con menos de dos días de anticipación al inicio de la capacitación 8% del importe de la propuesta.

• GASTOS DE POSTERGACIÓN

Postergación de fecha recibida con dos días laborables de anticipación o menos al inicio de la capacitación 5% del importe de la propuesta, para seminarios ofertados con servicios que requieran contratar con anticipación los valores que se generen adicionales por motivos de postergación se cargan al valor de la factura.



Por qué elegirnos



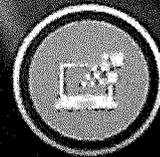
Experiencia

Contamos con una larga trayectoria de éxito de la mano de miles de empresas servidas en el país.



Servicio

La calidad es fundamental para entregarles a nuestros clientes un servicio óptimo y a la altura.



Tecnología

Innovamos para entregar a nuestros clientes formas de capacitación de última generación a nivel mundial.



Trainers de Alto Nivel

Expertos instructores nacionales y extranjeros con un alto nivel académico y una gran trayectoria laboral.



Herramientas

Contamos con una amplia gama de herramientas para suplir todas las necesidades de nuestros clientes.



Resultados

Somos una organización enfocada en garantizar resultados.



Facturación Física > Estado Tributario y plazo de vigencia de comprobantes

Consulta de Estado Tributario

RUC

1791897315001

Razón social

CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y
CAPACITACION EMPRESARIAL

Plazo vigencia

12 meses

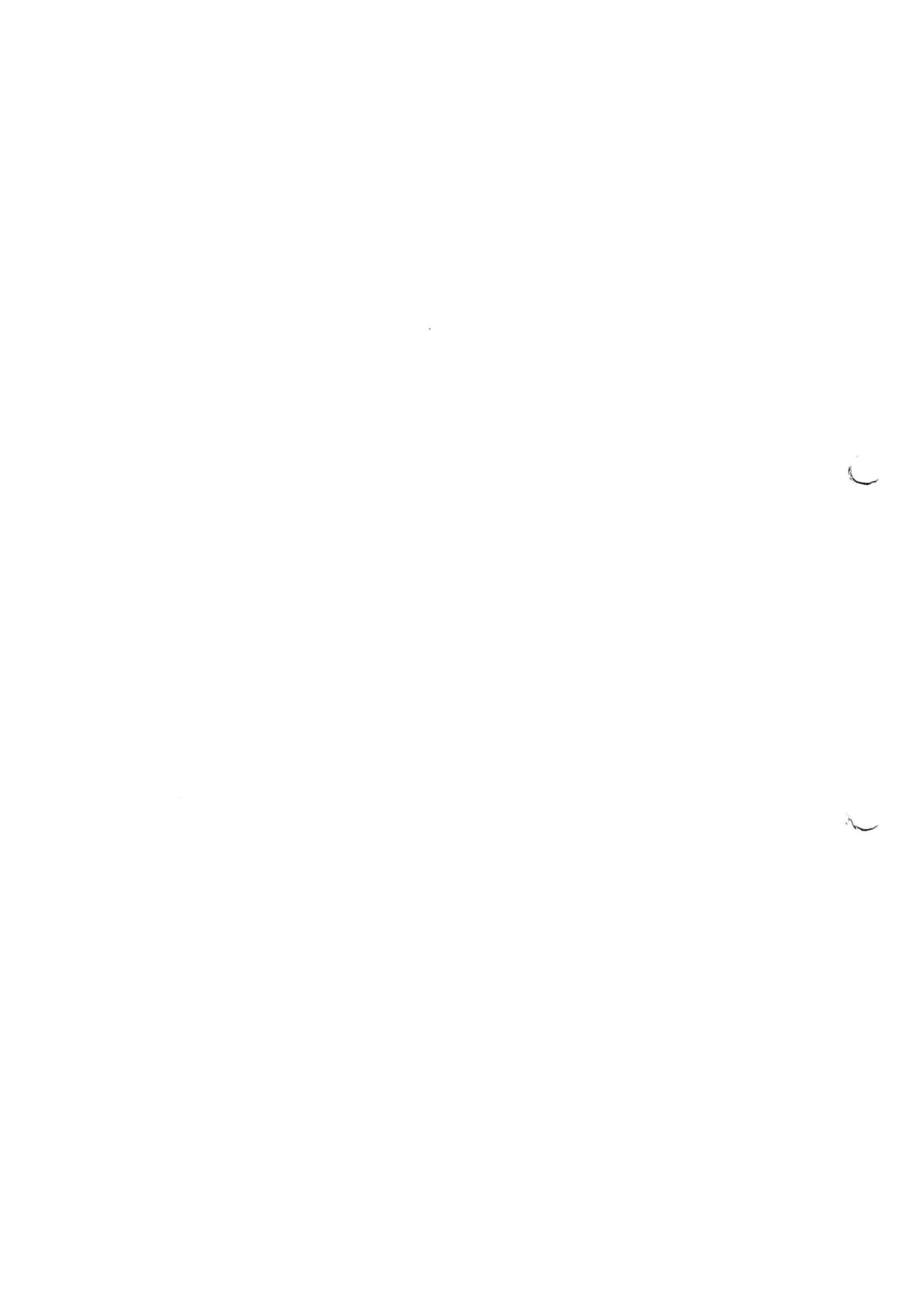
Clase contribuyente

OTROS



AL DIA EN SUS OBLIGACIONES







CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) BARRAZUETA VALENCIA DANIEL ENRIQUE, representante legal de la empresa CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL con RUC Nro. 1791897315001 y dirección EL BATAN. AV. 6 DE DICIEMBRE. N26-163. LA NIÑA. MULTICENTRO., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Luis Alberto Valenzuela Triviño

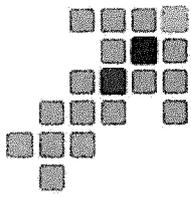
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 29 de julio de 2019

Validez del Certificado 30 días

1

2



CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-07-19-5349
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Lunes 29 de Julio del 2019
PERSONA JURÍDICA: CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL
RUC: 1791897315001
REPRESENTANTE LEGAL: BARRAZUETA VALENCIA DANIEL ENRIQUE
CÉDULA/RUC: 1713171898

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



C I O A F - 0 7 - 1 9 - 5 3 4 9

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.





RESOLUCIÓN No. SETEC-CAL-2019-0107

Psc. María Lorena Polít Estrella
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;
- Que** el artículo 227 de la Constitución de la República prescribe que: *"[...] La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación [...]"*;
- Que** el artículo 34 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial No. 889 de 9 de diciembre de 2016, determina que el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales: *"Es el conjunto articulado de planes, programas, instrumentos, instituciones y actores cuyo fin es planificar, diseñar, instrumentar y evaluar los procesos de cualificación y certificación profesional. La autoridad nacional competente determinada por la Función Ejecutiva, a través del reglamento correspondiente, regulará, la institucionalidad, mecanismos y condiciones de este Sistema"*;
- Que** el Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expedido con Decreto Ejecutivo No. 1435 de 23 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 9 de 07 de junio de 2017, en su Disposición Reformatoria Primera determina que en todo el Decreto Ejecutivo No. 860, sustitúyase la frase "Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional" por "Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales";
- Que** el Decreto Ejecutivo No. 860 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 666 del 11 de enero de 2016, con última reforma realizada con Decreto Ejecutivo No. 161 de 18 de septiembre de 2017, en su artículo 3, establece las organizaciones que componen el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en los siguientes términos: *"a) El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; b) La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; c) El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; d) El Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE; los operadores de capacitación públicos y privados debidamente registrados o calificados; e) Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados o reconocidos para la certificación de cualificaciones."*;
- Que** el artículo 4 del Decreto Ejecutivo señalado en el párrafo previo, menciona: *"Comité Institucional.- Créese el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional como ente rector del Sistema, conformado por: a) El Ministro de Trabajo o su delegado"*



permanente, quien lo presidirá; b) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente; y; c) El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado permanente. El Secretario Técnico del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional actuará como Secretario del Comité. A su vez, el artículo 5 establece las atribuciones y funciones del referido comité;

- Que a su vez, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo-No. 860 establece: "Secretaría Técnica.- Transformase a la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales que estará adscrita al Ministerio de Educación, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política inherente al Sistema. La Secretaría Técnica participará adicionalmente como invitado al Consejo Nacional del Trabajo y en las Comisiones Sectoriales que fueran establecidas por el Ministerio del Trabajo, para levantar y actualizar de forma permanente las necesidades de cualificación y capacitación". A su vez, en el artículo 7 del referido Decreto, en el que se detallan las atribuciones de la Secretaría Técnica, en el literal j) se dispone: "Atribuciones.- La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrá las siguientes atribuciones:(...) l) Registrar y calificar a los operadores de capacitación profesional; (...)";
- Que con Resolución No. SO-01-009-2018 de fecha 20 de febrero de 2018, el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales expidió la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación, misma que se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 210 de 28 de marzo de 2018;
- Que mediante Resolución No. SETEC-2018-024 de fecha 24 de octubre del 2018, el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, expidió el Instructivo para la aplicación de la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación, misma que es aplicable para el presente caso;
- Que mediante Resolución No. Setec-2018-027 de 08 de noviembre de 2018, SETEC expidió el "Reglamento de Auditorías Técnicas a Operadores de Capacitación Calificados por la Setec";
- Que en la primera sesión extraordinaria de fecha 08 de enero del 2019, el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, en uso de la atribución establecida en el artículo 5 literal l) del Decreto 860, designó a la psicóloga María Lorena Polit Estrella como Secretaria Técnica. Dicha designación fue complementada mediante acción de personal No. 025 de 08 de enero de 2019;
- Que "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial", con nombre comercial "Corporación Líderes" conforme lo determina el Servicio de Rentas Internas, cuenta con el Registro Único de Contribuyentes en calidad de Persona Jurídica No.1791897315001;
- Que mediante Resolución No. SETEC-CAL-2017-020 de fecha 05 de abril de 2017, la máxima autoridad de la SETEC resolvió calificar a "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes" como Operador de Capacitación Profesional;
- Que mediante Resolución No. SETEC-CAL-A-2019-068 de fecha 18 de marzo de 2019, la máxima autoridad de la SETEC resolvió ampliar la calificación de "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes";



Que mediante Resolución No. SETEC-CAL-M-2019-074 de fecha 18 de marzo de 2019, la máxima autoridad de la SETEC resolvió modificar la calificación de "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes";

Que mediante oficio sin número de fecha 26 de marzo de 2019, "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes", presentó la solicitud para la renovación de su calificación como operador de capacitación profesional. Mediante Informe de Calificación Técnica No. SETEC-DCR-OC-2019-0101-RC, de 09 de abril de 2019, la Técnica, Econ. María Isabel Muñoz Hidrobo, Analista de Calificación y Reconocimiento, recomienda la renovación de la calificación por parte de la SETEC de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Técnica e Instructivo de Calificación de Operadores de Capacitación, y, determina el registro de 233 cursos por capacitación continua, y 2 cursos por competencias laborales; por lo expuesto, recomienda a la máxima autoridad de la SETEC, la calificación del solicitante;

Que a través del Memorando No. SETEC-DCR-2019-00154-M de 11 de abril de 2019 la Directora de Calificación y Reconocimiento de la SETEC, remitió a la máxima autoridad, entre otros documentos, el Informe No. SETEC-DCR-OC-2019-0101-RC, de 09 de abril de 2019, y recomendó la renovación de la calificación de "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes";

Que con sumilla inserta de fecha 11 de abril de 2019 en Memorando No. SETEC-DCR-2019-0154-M de 11 de abril de 2019, la Secretaría Técnica aprobó el mismo, y dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica "*Dir. Jurídico, favor analizar la documentación presentada y proceder con trámite pertinentes*", y;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 7 literal l) del Decreto No. 860 y el artículo 11 la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación.

RESUELVE:

Artículo 1.- Renovar la Calificación como Operador de Capacitación "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial" con nombre comercial "Corporación Líderes" con RUC. No. 1791897315001.

Artículo 2.- Registrar los cursos por capacitación continua y por competencias laborales como oferta del Operador de Capacitación, mismos que se encuentran en el Anexo 1, adjunto a la presente Resolución.

Artículo 3.- La vigencia de la calificación del Operador de Capacitación Profesional, será de dos (2) años renovables, de acuerdo al artículo 3 de la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación.

Artículo 4.- El otorgamiento de la calificación se efectúa con sujeción a los procedimientos definidos en la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación, por lo que, la Setec, de acuerdo a lo determinado al artículo 21 de la Norma Técnica de Calificación de Operadores de Capacitación, realizará auditorías técnicas, mismas que consisten en el seguimiento y monitoreo a la calificación de los Operadores de Capacitación calificados; para lo cual, los OC calificados deberán ofrecer las facilidades necesarias.

Artículo 5.- El OC deberá cumplir con el Reglamento de Uso del manual de Identidad Corporativa de la Setec.

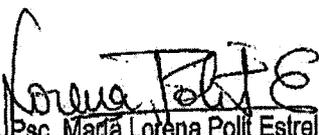


DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica la actualización y registro de la información en el Sistema de Información de Operadores de Capacitación Calificados.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los quince (15) días del mes de abril de 2019.

Comuníquese y publíquese.-


Psc. María Lorena Polít Estrella
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

ci/



ANEXO 1

ALCANCE DE LA RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
COMO OPERADOR DE CAPACITACIÓN

OPERADOR DE CAPACITACIÓN CALIFICADO	Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial
CALIFICACIÓN TÉCNICA No.	SETEC-DCR-OC-2019-101-RC
DIRECCIÓN PRINCIPAL	Av. 6 de Diciembre N26-169 y La Niña, Edificio Multicentro, oficina 1001.
CIUDAD, PAÍS	Pichincha, Ecuador

La Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial, conforme lo determina el Servicio de Rentas Internas, cuenta con Ruc No. 1791897315001, presentó la solicitud de calificación No. SETEC-SLTUD-OCC-2017-023 de fecha 01 de marzo de 2017, para la calificación como Operador de Capacitación Profesional.

Mediante Informe Técnico No. SETEC-DAFO-OCC-2017-023 de 29 de marzo de 2017, la Dirección de Acreditación y Fortalecimiento de la Oferta (Dirección de Calificación y Reconocimiento), concluye que el solicitante **"CUMPLE con todos los criterios descritos en la mencionada Norma Técnica para calificarse como un Operador de Capacitación Profesional"**; y, determina el registro de 202 cursos de capacitación continua...

Mediante Informe de Visita In situ Nro. SETEC-OCC-2017-023 de fecha 16 de marzo de 2017, el personal de la Dirección de Acreditación y Fortalecimiento de la Oferta de la SETEC efectuó la visita in situ en las instalaciones de la "Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial"

A través del Memorando No. SETEC-DAFO-2017-0062-M de 05 de abril de 2017, el Director de Acreditación y Fortalecimiento de la Oferta de la SETEC, remite a la máxima autoridad, el Informe Técnico No. SETEC-DAFO-OCC-2017-023 de 29 de marzo de 2017, y recomienda la calificación de Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial.

Mediante Resolución No. SETEC-CAL-2017-020 de fecha 07 de abril de 2017, la máxima autoridad de la SETEC, resuelve determinar a Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial, como operador de capacitación profesional calificado.

Conforme Resolución No. SETEC-CAL-A-2019-068 de fecha 18 de marzo de 2019, la máxima autoridad de la SETEC, resuelve ampliar la calificación de Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial con 57 cursos de capacitación continua, y 2 de competencias laborales.

Con Resolución No. SETEC-CAL-M-2019-074 de fecha 18 de marzo de 2019, la máxima autoridad de la SETEC, resuelve aprobar la solicitud de modificación de cambio de infraestructura de Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial.

Con fecha 29 de marzo de 2019, se recibe el Oficio S/N de fecha 26 de marzo de 2019, en el cual, Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial, solicita la renovación de la calificación como OC.

Con fecha 05 de abril de 2019, se recibe el oficio S/N de fecha 02 de abril, mediante el cual solicita: *"la convalidación de los nombres en los cursos de Seguridad y Salud Ocupacional previamente aprobados nuestra calificación y ampliación"*; eliminando 9 cursos, y modificando 17 cursos.

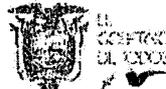
Se recomienda la renovación de la calificación por parte de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Técnica e



Instructivo de Calificación de Operadores de Capacitación; como Operador de Capacitación Calificado a Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresarial con el registro con el registro de 233 cursos en capacitación continua, 2 cursos por competencias laborales, 70 docentes habilitados para capacitación continua y 3 docentes habilitados para competencias laborales, tal como se detalla a continuación:

Registro de cursos por capacitación continua:

Área	Especialidad	Nombre de curso	Modalidad	Carga horaria
Administración y legislación	Administración general	Cooperativismo y la ley de economía popular y solidaria	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Preparar y conducir entrevistas para la selección del personal	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Comunicación efectiva	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Comunicación efectiva	Presencial	16
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Control y manejo del estrés laboral	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	De la actitud al desempeño	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Desarrollo de habilidades administrativas	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Desarrollo de habilidades gerenciales	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Formación de supervisores para procesos productivos	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Gestión de talento humano	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Gestión efectiva del tiempo	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Importancia de los valores y la ética en el desempeño y el compromiso organizacional	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Indicadores de gestión y evaluación y gestión del desempeño por competencias	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Liderazgo directivo	Presencial	8



Administración y legislación	Gestión del talento humano	Liderazgo integral con PNL	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Liderazgo integral y trabajo en equipo	Presencial	16
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Mejoramiento clima laboral y cultura organizacional	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Neurolingüística	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Relaciones humanas, comunicación y trabajo en equipo	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Técnicas de entrevistas	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Técnicas de evaluación del desempeño	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Trabajo en equipo - desarrollo de equipos de desempeño sinérgico	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Trabajo en equipo, liderazgo - coaching	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Contabilidad de costos	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Contabilidad bancaria	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Contabilidad para no contadores	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Estadística básica	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Matemática básica	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Matemática financiera	Presencial	8
Administración y legislación	Administración contable y de costos	Normas internacionales de información financiera (NIIF)	Presencial	8
Administración y legislación	Evaluación de proyectos	Administración, manejo y evaluación de proyectos	Presencial	8



Administración y legislación	Evaluación de proyectos	Fundamentos de gerencia y proyectos en base al PMBOK	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Gestión de la documentación	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Herramientas para el secretariado ejecutivo	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Atención al cliente	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Imagen personal y corporativa	Presencial	8



Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Organización de eventos y protocolo	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	PNL aplicada al servicio al cliente	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Redacción y ortografía	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Técnicas administrativas y de oficina	Presencial	8
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Técnicas de redacción de informes	Presencial	8



Administración y legislación	Legislación	Derecho constitucional	Presencial	8
Administración y legislación	Legislación	Derecho penal	Presencial	8
Administración y legislación	Legislación	Fundamentos de la economía popular y solidaria	Presencial	10
Administración y legislación	Legislación	Legislación laboral y seguridad social	Presencial	8
Administración y legislación	Legislación	Normativa de las organizaciones del sector cooperativo	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Actualización y formación de auditores internos ISO 9001 2015	Presencial	32
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Administración y mejora continua de los procesos	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Control de calidad	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Control estadístico de procesos utilizando excel	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Desarrollo de indicadores de gestión	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Desarrollo de proyectos básicos de seis sigma	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	administración por procesos	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Formación de auditores internos ISO 9001 2015	Presencial	40
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Identificación, análisis y gestión de no conformidades	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Implementación de la Norma ISO 9001 versión 2015	Presencial	48
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Las 9 s para mejorar la productividad	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Norma ISO 9001 versión 2015	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión de la calidad	Planificación y control de la producción industrial	Presencial	8



Administración y legislación	Gestión de la calidad	Transición a la norma ISO 9001 versión 2015	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	Análisis de peligros y puntos críticos de control en el sistema HACCP	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	Aplicación de las auditorias del sistema de seguridad alimentaria	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	Control de desperdicios	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	Programa maestro de limpieza y mantenimiento preventivo	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	Higiene de alimentos y HACCP para la empresa	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Banquetería	Elaboración de menú	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Banquetería	Administración de cafeterías	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Cocina nacional e Internacional	Formación de cocinero polivalente Norma NTE INEN 24412007	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Catering y servicio de bar y comedores	Formación de mesero polivalente	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Servicio de recepción, limpieza, pisos y afines	Formación de camarera de pisos	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Servicio de recepción, limpieza, pisos y afines	Formación de recepcionista polivalente	Presencial	16



Alimentación, gastronomía y turismo	Servicio de recepción, limpieza, pisos y afines	Higiene personal y comportamiento sanitario	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Servicio de recepción, limpieza, pisos y afines	Hospitalidad	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Turismo	Elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos innovadores	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Turismo	Fortalecimiento de conocimientos turísticos	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Turismo	Formación de administrador de empresas de alojamiento	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Turismo	Formación de administrador de restaurant	Presencial	16
Alimentación, gastronomía y turismo	Turismo	Tendencias de mercados para productos turísticos	Presencial	8
Alimentación, gastronomía y turismo	Servicio de agencias de viaje	Servicio de agencias de viajes	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Excelencia en el servicio y atención al cliente	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Desarrollo de técnicas, habilidad en marketing estratégico	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Investigación de mercados	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Negociación en ventas	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Cierre de ventas	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Como manejar la negociación y el cierre de ventas exitoso	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Estrategias de cierre de ventas, programación neurolingüística para ventas telefónicas	Presencial	16



Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Excelencia en el servicio y atención al cliente interno y externo	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Gestión de ventas en punto de venta	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Manejo de objeciones, cierre de ventas, técnicas de negociación	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Manejo de quejas y solución de conflictos	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Merchandising	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Motivación y el servicio al cliente	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	PNL aplicada al servicio al cliente	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Servicio al cliente para call center y cobranzas	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Técnicas de calidad y mejoramiento en el servicio público	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Economía aplicada	Economía familiar	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Crédito y cobranzas	Telecobranza efectiva	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Crédito y cobranzas	Análisis de crédito	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Crédito y cobranzas	Gestión de cobranza y servicio al cliente	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Detección de circulante y documentos falsos	Identificación de firmas, rubricas y documentos - grafología	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Detección de circulante y documentos falsos	Ley de cheques	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Detección de circulante y documentos falsos	Seguridad de documentos e información	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Mercado financiero	Análisis económico y financiero enfocado al sector público	Presencial	24
Finanzas, comercio y ventas	Mercado financiero	Programa de educación financiera	Presencial	32



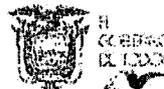
Finanzas, comercio y ventas	Presupuestos y flujo de caja	Elaboración de flujos de caja	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Presupuestos y flujo de caja	Flujo de caja	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Presupuestos y flujo de caja	Presupuesto y flujo de caja	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	Administración y medición de riesgo operativo	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	Análisis financiero	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	Avalúo de bienes inmuebles	Presencial	16
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	El lavado de activos y control en una institución financiera	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	Finanzas	Presencial	8
Finanzas, comercio y ventas	Riesgo financiero	Introducción a la ley de cheques y código monetario financiero	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Contaminación ambiental	Contaminación ambiental	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Contaminación ambiental	Control de plagas	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Contaminación ambiental	Prevención de la contaminación	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Gestión e impacto ambiental	Gestión e impacto ambiental	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Gestión e impacto ambiental	Legislación ambiental	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Gestión e impacto ambiental	Sistema de gestión ambiental	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Producción limpia	Producción más limpia	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Producción limpia	Riesgos sanitarios	Presencial	8
Forestal, ecología y ambiente	Tratamiento de residuos	Control de residuos de agua	Presencial	10
Forestal, ecología y ambiente	Tratamiento de residuos	Tratamiento de residuos	Presencial	8
Educación y capacitación	Capacitación	Medición y evaluación de la efectividad de la capacitación	Presencial	24
Educación y capacitación	Capacitación	Planificación y evaluación de la capacitación	Presencial	20



Educación y capacitación	Capacitación	Desarrollo integral del pensamiento para docentes	Presencial	8
Educación y capacitación	Diseño educativo y curricular	Planificación a través de aprendizaje vivencial para profesores	Presencial	8
Educación y capacitación	Diseño educativo y curricular	Técnicas de facilitación y estructuración de contenidos	Presencial	8
Educación y capacitación	Evaluación del aprendizaje	La evaluación de los aprendizajes	Presencial	8
Educación y capacitación	Formación de instructores, facilitadores, monitores, maestros, guías, formadores	Formación de formadores internos	Presencial	8
Educación y capacitación	Formación de instructores, facilitadores, monitores, maestros, guías, formadores	La formación y facilitación al interior de la organización	Presencial	8
Educación y capacitación	Medios y materiales didácticos	Medios audiovisuales para la educación	Presencial	16
Educación y capacitación	Medios y materiales didácticos	Medios informáticos para la educación	Presencial	8
Educación y capacitación	Metodología y técnica de aprendizaje	Como generar aprendizajes significativos	Presencial	8
Educación y capacitación	Metodología y técnica de aprendizaje	Desarrollo de destrezas en el aula	Presencial	8
Educación y capacitación	Metodología y técnica de aprendizaje	Estilos de aprendizaje y principio de facilitación	Presencial	8
Educación y capacitación	Metodología y técnica de aprendizaje	Herramientas técnicas de la capacitación orientada al desempeño	Presencial	8
Educación y capacitación	Metodología y técnica de aprendizaje	Técnicas de aprendizaje	Presencial	8



Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Brigadas contra incendios	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Brigadas de primeros auxilios	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Brigadas de comunicación	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Brigadas de emergencias	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Brigadas de evacuación y rescate	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Manipulación de cargas	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos ergonómicos	Presencial	12
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos en el manejo de productos químicos	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos biológicos	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos mecánico	Presencial	18
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos psicosociales	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos químicos	Presencial	8



Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Equipos de protección personal	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención en el manejo de desechos hospitalarios	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Plan de emergencias y autoprotección	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos físicos	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	Prevención de riesgos laborales	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Auditoría del sistema de seguridad alimentaria	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	BPM y HACCO	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Buenas prácticas de manufactura	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Buenas prácticas de manufactura aplicable a restaurantes, caterings y empresas de servicios de alimentación colectiva	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Calidad sanitaria de productos cárnicos para empresas de embutidos	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Desarrollo e implementación de buenas prácticas de laboratorio (BPL)	Presencial	8
Procesos Industriales	Prácticas de manufactura	Formación de inspector sanitario y auditor interno del sistema de gestión de inocuidad alimentaria	Presencial	8
Transporte y logística	Logística Integral	administración de almacenes y bodegas	Presencial	12



Transporte y logística	Logística integral	Gestión de bodegas e inventarios	Presencial	16
Transporte y logística	Manejo integral de bodegas y almacenes	Buenas prácticas de almacenamiento	Presencial	8
Transporte y logística	Manejo integral de bodegas y almacenes	Gestión de bodegas e inventarios	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Gestión cultural	Conocerse a través del arte	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Gestión cultural	Motivación a partir del humor	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Género	Acoso laboral y sexual	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Género	La no violencia	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Género	Género	Presencial	8
Servicios socioculturales y a la comunidad	Género	Sexualidad y género	Presencial	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Orientación a resultados	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Poner objetivos y que se cumplan	Virtual	12
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Gestión del tiempo	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Liderar el cambio	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Selección para managers	Virtual	16
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Trabajo en equipo	Virtual	12
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Vender más en tiempos difíciles	Virtual	12



Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Reuniones efectivas	Virtual	12
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	Negociación ganar - ganar	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Feedback	Virtual	12
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Gestión del tiempo para comerciales	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Tomar decisiones difíciles sin equivocarse	Virtual	12
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Empatía en la atención al cliente	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Evaluación del desempeño	Virtual	12
Administración y legislación	Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas	Enamorar al cliente	Virtual	12



Administración y legislación	Gestión del talento humano	Aprovecha tu evaluación (para evaluados)	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Innovación intraemprendimiento +	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Cinco claves del éxito profesional	Virtual	12
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Gestión del estrés	Virtual	12
Educación y capacitación	Capacitación	Situaciones de emergencia	Virtual	8
Administración y legislación	Gestión del talento humano	Coaching para managers	Virtual	20
Administración y legislación	Administración general	Contratación pública y su reglamento	Presencial	8
Administración y legislación	Administración general	Emprendimiento	Presencial	40
Administración y legislación	Gestión del Talento Humano	Team building outdoor	Presencial	8
Tecnologías de la información y comunicación	Programas de Escritorio	Ofimática	Presencial	10
Finanzas, comercio y ventas	Detección de Circulante y Documentos Falsos	Identificación de billetes y monedas falsos	Virtual	8
Educación y capacitación	Formación de Instructores, Formadores	Formación de formadores	Presencial	40
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Acoso laboral / mobbing laboral	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Ambientes seguros y saludables en el trabajo	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Bloqueo y etiquetado	Presencial	8



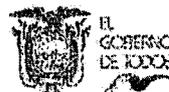
Procesos Industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Control de derrames de sustancias peligrosas	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Estrés laboral	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Legislación y normativa de seguridad y salud ocupacional	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Manejo seguro de montacargas	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Permisos de trabajo para actividades de alto riesgo	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de enfermedades ocupacionales	Presencial	8
Procesos Industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de la violencia psicológica y discriminación	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de riesgos eléctricos	Presencial	8



Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de riesgos en la construcción	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de trabajos en alturas	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención en el manejo de materiales y sustancias peligrosas	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención en el manejo de vehículos livianos. / prevención en el manejo de vehículos pesados	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención en el transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención y manejo de desechos	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales públicos y privados	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Reglamento de seguridad y salud - organismos paritarios	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Reporte, investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo	Presencial	8



Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Trabajos en espacios confinados	Presencial	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Brigadas contra incendios	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Brigadas de emergencias	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Brigadas de primeros auxilios	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Legislación y normativa de seguridad y salud ocupacional	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de la violencia psicológica y discriminación	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de riesgos ergonómicos	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Prevención de riesgos psicosociales	Virtual	8



Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales públicos y privados	Virtual	8
Procesos industriales	Seguridad, Prevención de Riesgos e Higiene Industrial	Reglamento de seguridad y salud - organismos paritarios	Virtual	8
Transporte y logística	Transporte de Carga y de Pasajeros (Aéreo, Fluvial, Marítimo, Terrestre)	Actualización profesional en conducción de vehículos de 4 ruedas o más, con capacidad de 26 asientos en adelante, diseñados para el transporte de pasajeros	Presencial	20
Servicios socioculturales y a la comunidad	Salud y Medicina (Tratamientos y Atención Ocupacional, etc.)	Prevención del VIH-sida	Virtual	8

Registro de cursos por competencias laborales:

Nombre del perfil	Modalidad	Carga horaria
Conducción de vehículos de 4 ruedas o más, con capacidad de 26 asientos en adelante, diseñados para el transporte de pasajeros	Presencial	140
Formación de formadores	Presencial	120

Instructores habilitados por capacitación continua:

Área	Especialidad	Cédula	Nombres y Apellidos	Número
Administración y legislación	Administración General	1706254578	Edwin Gilberto Olalla Velásquez	3
		0901766188	Jesús Amable Vintimilla Ulloa	
		1100662079	Enrique Antonio Barrazueta Chamba	
	Gestión del talento humano	0910529122	Diana Ivanova Grateron Beltran	6
		1708029937	Diego Xavier Hinojosa Muñoz	
		1705015350	Giga Elizabeth Guerra Palacios	
		1706553540	Hugo Fernando Córdova Guerra	



		1710014992	Marcelo José Tapia Roditti		
		1710466960	Marivel Rosario Jaramillo Veloz		
Administración contable y de costos		0916503451	Evelin Eleana Villamar Morales	3	
		1709212029	Freddy Patricio Cáceres Sánchez		
		0905710000	Luis Heriberto Morales Reyes		
Evaluación de proyectos		1706254578	Edwin Gilberto Olalla Velásquez	1	
Atención y servicios de oficina: secretariado, recepción, servicio al cliente, archivo, conserjería, limpieza. Relaciones humanas		0910529122	Diana Ivanova Grateron Beltran	1	
Legislación		1708225980	Edgar Ernesto Calcedo Linger	1	
Gestión de la calidad		1705279121	Edison Estuardo Bohórquez Estrella	1	
Alimentación, gastronomía y turismo	Elaboración, tecnología y producción de alimentos; y, hazard	1709331233	Ernesto Fernando Beltran Heredia	2	
		1803114766	Geovanna del Pilar Amancha Vega		
	Banquetería		1802968030	Andres Santiago Oviedo Auz	1
	Cocina nacional e internacional		1802968030	Andres Santiago Oviedo Auz	1
	Catering y servicio de bar y comedores		1802968030	Andres Santiago Oviedo Auz	2
			1720666641	Eduardo Vinicio Michuy Verdezoto	
	Servicio de recepción, limpieza, pisos y afines		1708620388	Dora Patricia de las Mercedes Enriquez Pozo	1
	Turismo		1715119168	Diego Ricardo Leiva Suarez	2
			1716910128	Laura Isabel Araujo Jaramillo	
	Servicio de agencias de viaje		1715119168	Diego Ricardo Leiva Suarez	1
Tecnologías de la información y comunicación	Programas de Escritorio	1709263428	Edison Fabián Proaño Males	1	
Finanzas, comercio y ventas	Marketing y ventas	0910529122	Diana Ivanova Grateron Beltrán	3	
		1001580750	Pedro Javler Herrera Vacas		
		1709627754	Rodrigo Fernando Hallo Alvear		
	Economía aplicada		0400689527	Héctor Daniel Cuasquer Chulde	1



	Crédito y cobranzas	1708225980	Edgar Ernesto Calcedo Linger	3
		1709212029	Freddy Patricio Cáceres Sánchez	
		1001580750	Pedro Javier Herrera Vacas	
	Detección de circulante y documentos falsos	0916503451	Evelin Eleana Villamar Morales	2
		1001580750	Pedro Javier Herrera Vacas	
	Mercado financiero	1711416626	Carlos Alberto Taco Saltos	1
	Presupuesto y flujo de caja	1001580750	Pedro Javier Herrera Vacas	1
Riesgo financiero	1711416626	Carlos Alberto Taco Saltos	1	
Forestal, ecología y ambiente	Contaminación ambiental	0501733943	Xavier Alonso Grandes Zambonino	1
	Gestión e Impacto ambiental	0501733943	Xavier Alonso Grandes Zambonino	1
	Producción limpia	1705279121	Edison Estuardo Bohórquez Estrella	1
	Tratamiento de residuos	0501733943	Xavier Alonso Grandes Zambonino	1
Educación y capacitación	Capacitación	1100662079	Enrique Antonio Barraqueta Chamba	2
		1710843374	José Edison Chano Guachamin	
	Diseño educativo y curricular	1720154960	Ingrid Lorena Paredes Rosero	2
		0400788105	Janneth Teresa Cano Delgado	
	Evaluación del aprendizaje	0400788105	Janneth Teresa Cano Delgado	1
	Formación de instructores, facilitadores, monitores, maestros, guías, formadores	1708029937	Diego Xavier Hinojosa Muñoz	3
		1710508886	Emma Cristina Calderón Proaño	
1720666641		Eduardo Vinicio Michuy Verdezoto		
Medios y materiales didácticos	1720154960	Ingrid Lorena Paredes Rosero	1	
Metodología y técnica de aprendizaje	0400788105	Janneth Teresa Cano Delgado	1	
Procesos Industriales	Seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial	1713420162	Christian Hugo Urquía Valencia	6
		1705015350	Gilga Elizabeth Guerra Palacios S	
		1710843374	José Edison Chano Guachamin	
		1703420842	Raúl Alfonso Casares Miranda	
		1706456360	Luis Antonio Merino Merizalde	
	0906653613	Walter Abel Casquete Lindao		
Prácticas de manufactura	1709331233	Ernesto Fernando Beltrán Heredia	1	
Transporte y	Logística Integral	0906653613	Walter Abel Casquete Lindao	1



logística	Manejo Integral de bodegas y almacenes	1705279121	Edison Esuardo Bohórquez Estrella	2
		0906653613	Walter Abel Casquete Lindao	
	Transporte de Carga y de Pasajeros (Aéreo, Fluvial, Marítimo, Terrestre)	1708029937	Diego Xávier Hinojosa Muñoz	1
Servicios socioculturales y a la comunidad	Gestión cultural	1001580271	Gulomar Bastidas Vinueza	1
	Género	1001580271	Gulomar Bastidas Vinueza	2
		1705015350	Giga Elizabeth Guerra Palacios	
	Salud y Medicina (Tratamientos y Atención Ocupacional, etc.)	1713889705	Juan Carlos Cabrera Cepeda	1

Instructores habilitados por competencias laborales:

Nombre del perfil	Cédula de identidad	Nombres y Apellidos
Conducción de vehículos de 4 ruedas o más, con capacidad de 26 asientos en adelante, diseñados para el transporte de pasajeros	1708029937	Diego Xavier Hinojosa Muñoz
Conducción de vehículos de 4 ruedas o más, con capacidad de 26 asientos en adelante, diseñados para el transporte de pasajeros	1714818372	Rubén Darío Altamirano Duque
Formación de formadores	1710508886	Emma Cristina Calderón Proaño

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

PROFORMA

Señores
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.
 Presente.-

FECHA:	Lunes 29 de Julio del 2019	INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL OFERENTE	
NOMBRE DEL OFERENTE:	ARASCO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS	Nombre:	NATHALY GUZMÁN
RUC:	0992243619001	E-mail:	nathaly.guzman@grupomj.com
DIRECCIÓN:	AV. HERMANO MIGUEL MZ 1 SOLAR 6 EDIF GS BUILDING PISO 2 OFICINA 205 Y AGUSTIN FREIRE	Teléfono:	04-2627480 ext. 105 / celular: 0983505729
CIUDAD:	GUAYAQUIL		
TELÉFONOS:	04 - 2627480 / 481 / 483		

NRO. ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Capacitación en CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., que abarcará los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> • El lavado de Activos, métodos y etapas. • Aspectos Legales. • Normativa Legal Nacional e Internacional y su aplicación. • Identificación y controles de Señales de Alerta según perfil de cliente. • Investigación, monitoreo y Reporte ROI. • Auditorías de cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y demás monitoreo a las Políticas en general. • Enfoque basados en Riesgos. DURACIÓN DEL CURSO: 16 HORAS	15	\$ 133,33	\$ 2.000,00
SUBTOTAL				\$ 2.000,00
IVA 12%				\$ 240,00
TOTAL				\$ 2.239,99

VIGENCIA DE LA OFERTA:	90 DÍAS
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES RUP	SI
TIENE ACCIONISTAS O SOCIOS EN PARAÍSO FÍSICALES	NO
PERSONAL AFILIADO AL IESS	SI

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL,
 APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



ARASCO & AMI
ARASCO & AMI
Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad & Anti Lavado de Dinero.

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Seminario in Company:

**GESTIÓN ADECUADA DE CUMPLIMIENTO
APOYADA EN EL NUEVO ENFOQUE ISO 31000,
ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO**

Guayaquil – 2019

Fecha: se define una vez aceptada la propuesta

Horario: 09h00 a 17h00 pm

"El dinero lavado es como el agua, siempre busca el camino de menor resistencia"



A. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

ARASCO, es una empresa Ecuatoriana que Administra, Asesora, Capacita y Audita en algunos temas de prevención y seguridad, siendo uno de ellos la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. En tal razón está totalmente en la capacidad de capacitar a empresas y entidades del sector financiero y no financiero para entregar conocimiento técnico, estrategias y herramientas claves para prevenir este delito.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., es una entidad pública controlada y regulada por la Superintendencia de Bancos; y la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador; por lo cual necesita cumplir con los parámetros de control legal para prevenir que su entidad sea utilizada para legitimar dinero ilícito.

B. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer en el profesional miembro del área de Cumplimiento de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P las capacidades analíticas para identificar recursos de procedencia ilícita, a través del sistema financiero ecuatoriano, Identificación de Alertas, Definición de Controles adecuados y demás tareas importantes del área de cumplimiento para incrementar la gestión preventiva, detectiva y de reporte interno / externo a fin de mantener una buena reputación organizacional.



C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer los conocimientos actuales respecto al flagelo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el ámbito internacional, regional y local del sector financiero
2. Tendrá una visión de los riesgos del lavado de activos mediante una adecuada gestión de cumplimiento
3. Podrá establecer un Enfoque Basado en Riesgos en la organización siguiendo Estándares Internacionales y buenas prácticas globales para la prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo
4. Conocer y aplicar herramientas prácticas para una auditoría de cumplimiento siguiendo el Estándar ISO 31000
5. Manejar apropiadamente e Identificación temprana de Alertas de Lavado de Activos

D. ALCANCE

*Generando cultura de prevención de lavado de activos para CORPORACIÓN
FINANCIERA NACIONAL B.P*

ASPECTOS GENERALES

Origen y Definición del Lavado de Activos
Etapas y fases del Lavado de Activos

ASPECTOS ESPECÍFICOS

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES DE ALERTA

Alertas Tempranas
Alertas Transaccionales
Alertas Conductuales
Alertas Judiciales y estatus judicial
Tratamiento y gestión de las alertas
Análisis de casos – Taller diseño de alertas



ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

- Transaccionales
- Conductuales
- Judiciales
- Legales
- Económicos
- Taller – Elaboración de Controles adecuados

INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE ROII

- Investigación efectiva en un Programa de PLA
- Qué hacer ante una Operación Relevante, Inusual, e Injustificada.
- Órdenes de allanamiento, congelamiento de cuentas, citaciones judiciales.
- Realización de la Investigación, etapas.
- Seguimiento de Custodia de la Evidencia
- Informe de la investigación.
- Cooperación de Información entre los países.

AUDITORÍA FORENSE DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

- Enfoque basado en Riesgos de GAFI según Estándar ISO 31000
- Verificación de los niveles de las matrices de riesgos, políticas y procedimientos.
- Verificación de la Due Dilligence – Calidad de la Data.
- Verificación de las variables por cliente, producto, jurisdicción y canal de Vinculación
- Verificación de la segmentación de cada variable, utilización de modelos estadísticos y criterio experto.(transacciones inusuales en la entidad)
- Verificación de la ponderación de cada variable, EBR, Misión, Visión.
- Verificación de la adecuada definición del riesgo de vinculación
- Verificación de las alertas diseñadas de acuerdo al giro de negocio de cada sujeto obligado
- Verificación de la adecuada ponderación de las alertas
- Determinación del correcto perfil de riesgo transaccional.
- Determinación de la gestión de riesgos versus el apetito de riesgo y como los controles actúan en la operación.
- Establecimiento de gráficos de Cumplimiento Gerenciales.



E. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN

Se propone realizar el curso en modalidad in Company para un máximo de 15 funcionarios de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

Se propone realizarlo en dos días de capacitación con **ocho horas** clase. En el horario de 09:00 a 17:00 pm

F. FORMA DE PAGO

Por ocho horas de capacitación a un grupo de máximo 15 funcionarios, la inversión es de \$2.000 +IVA, monto que se deberá cancelar el 100% al finalizar la capacitación.

G. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La metodología a utilizarse se basará en el ISO 31000 Sistema de Administración de Riesgos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Recomendaciones de Organismos Internacionales como GAFI, GAFILAT, BASILEA que están en lucha contra este delito.

H. PRODUCTO / SERVICIO ESPERADO

Se espera que todos los participantes al curso puedan fortalecer sus conocimientos actuales respecto al flagelo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el ámbito internacional, regional y local del sector financiero y puedan aplicarlo a la institución que perteneces. Además de tener una visión clara del riesgo del lavado de activos e importancia de una adecuada gestión de cumplimiento a través del Nuevo Enfoque Basado en Riesgos, apoyado en estándares internacionales y buenas prácticas globales para la prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo

I. DOCENTE



Se presenta como Facilitadora para este seminario, a la Ing. Jhenny Andrade López, CEO de Arasco. Quien cuenta con amplia experiencia en asesoría y capacitación a entidades del sector financiero y no financiero por más de veinte y tres años. Está certificada como "Certified Protection Professional" CPP en ASIS INTERNATIONAL; "Specialist Anti Money Laundering CAMS, conferida por ACAMS; y ha sido conferencista Internacional invitada por ACAMS a los Congresos de Prevención de Lavado de Activos y Análisis de Riesgos; así como, conferencista del Review previo al examen de certificación CAMS "Certified Anti Money Specialist". **(Anexo Perfil Profesional)** Cabe indicar que la Coop. Andina han sido nuestros alumnos en algunos de nuestros seminarios que hemos impartido en ocasiones anteriores y conocen nuestra metodología y calidad de trabajo.

Quedamos a las órdenes para ampliar cualquier información relacionada con esta propuesta y agradecemos su confianza en ARASCO

Atentamente



Ing. Jhenny Andrade, CPP. CAMS
DIRECTORA GENERAL
CEO ARASCO & AML CORP
Ecuador – Panamá – Guatemala – Paraguay



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) ANDRADE LOPEZ JHENNY MERCEDES, representante legal de la empresa ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A. con RUC Nro. 0992243619001 y dirección TARQUI. AV HERMANO MIGUEL . MZ 1 SOL 6. S.N.. A LADO DE GIMNASIO., Si registra obligaciones patronales en mora por un valor de USD 11,746.23; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Luis Alberto Valenzuela Triviño

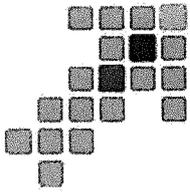
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 29 de julio de 2019

Validez del Certificado 30 días

)

)



CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-07-19-5350
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Lunes 29 de Julio del 2019
PERSONA JURÍDICA: ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.
RUC: 0992243619001
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE LOPEZ JHENNY MERCEDES
CÉDULA/RUC: 0501437842

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

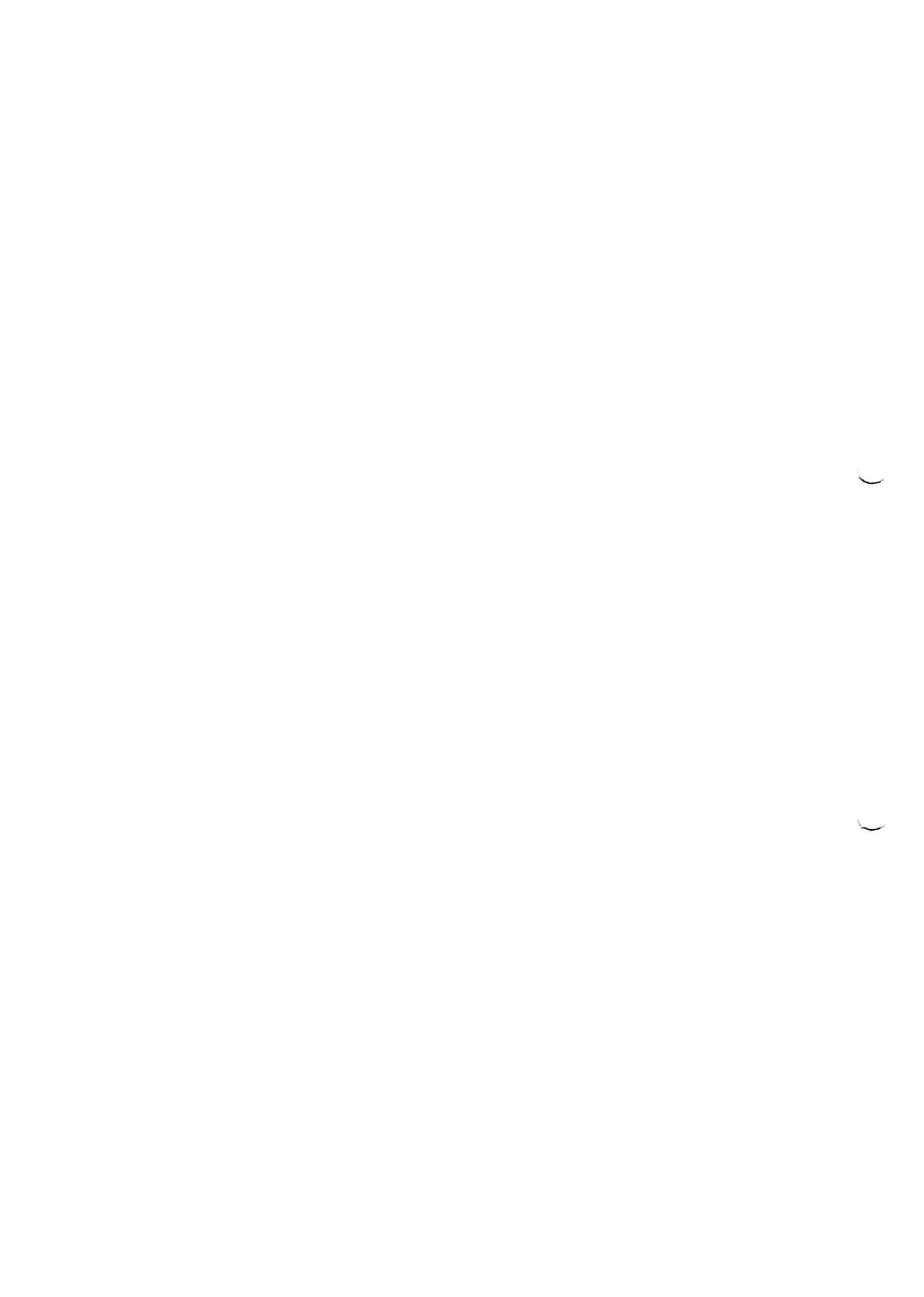
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



C I O A F - 0 7 - 1 9 - 5 3 5 0

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.





Facturación Física > Estado Tributario y plazo de vigencia de comprobantes



Consulta de Estado Tributario

RUC
0992243619001

Razón social
ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA
EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.

Plazo vigencia
12 meses

Clase contribuyente
OTROS



AL DIA EN SUS OBLIGACIONES

Mostrar consulta

6

7

PROFORMA

Señores
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.
Presente.-

FECHA:	26 de julio 2019	INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:	LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA. LTDA.	Nombre: Patricia Martínez
RUC:	1792257077001	E-mail: ventas@liderazgo.com.ec
DIRECCIÓN:	Av. Antonio de Ulloa N31-124 y Mariana de Jesús	Teléfono: 0996382861
CIUDAD:	Quito	
TELÉFONOS:	022229667 ext 103	

NRO. ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>Servicio de Capacitación en CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., que abarcará los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El lavado de Activos, métodos y etapas. • Aspectos Legales. • Normativa Legal Nacional e Internacional y su aplicación. • Identificación y controles de Señales de Alerta según perfil de cliente. • Investigación, monitoreo y Reporte ROI. • Auditorías de cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y demás monitoreo a las Políticas en general. • Enfoque basados en Riesgos. <p>DURACIÓN DEL CURSO: 16 HORAS</p>	15	\$ 370,13	\$ 5.551,95

SUBTOTAL	\$ 5.551,95
IVA 12%	\$ 666,23
TOTAL	\$ 6.218,18

VIGENCIA DE LA OFERTA:	90 DÍAS
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES RUP	SI
TIENE ACCIONISTAS O SOCIOS EN PARAÍSO FÍSICALES	NO
PERSONAL AFILIADO AL IESS	SI



Ing. Johnny Dávila
Gerente General / Representante Legal







Empresa Liderazgo Capacitación & Eventos

Presenta:

Proforma de Capacitación No. P - 2019- 493

Tema: **PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**

CLIENTE: Corporación Financiera Nacional.

FECHA: Viernes, 26 de julio 2019



Nuestra empresa esta Calificada por la SETEC. Resolución No. Resolución-No-SETEC-CAL-2018-085-Liderazgo-Capacitación-y-Consultoría-DAVSOC-Cia-Ltda



TERMINOS DE CONFIDENCIALIDAD: Por claras razones de derechos de autor y de índole comercial, puede resultar en perjuicio de Liderazgo Capacitación y Consultoría el que las ideas, conceptos, precios, aplicaciones, planes de entrega y en general las soluciones contenidas en esta oferta sean conocidas por personas distintas a aquellas a quienes está dirigida.

Esta propuesta es el resultado de un trabajo desarrollado por el equipo de **LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA. LTDA.**, y destinado exclusivamente para **Corporación Financiera Nacional**. Su contenido no debe ni puede ser revelado, duplicado, usado o publicado total o parcialmente fuera de su organización, sin una autorización expresa escrita por parte de **LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA. LTDA.**

OBJETIVOS DEL TALLER:

- ✓ Transmitir a los integrantes de los sujetos obligados los conocimientos teóricos y prácticos sobre las obligaciones sobre prevención de lavado de activos ante los entes de control.
- ✓ Ejercitar mediante casos prácticos la elaboración de reportes sobre transacciones y operaciones que superan el umbral y de aquellas inusuales e injustificadas conforme a los procedimientos establecidos.

CONTIENE EN EL EJE TEMATICO

- El lavado de Activos, métodos y etapas.
- Aspectos Legales.
- Normativa Legal Nacional e Internacional y su aplicación.
- Identificación y controles de Señales de Alerta según perfil de cliente.
- Investigación, monitoreo y Reporte ROII.
- Auditorías de cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y demás monitoreo a las Políticas en general.
- Enfoque basados en Riesgos.
-

TRAINER:

- Dra. Catalina Carpio Peñafiel
- Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
- Mejor Egresada de la Promoción
- Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar
- Postgraduada en Resolución de Conflictos en la Universidad de Upsala, Suecia
- Estudios cursados en Derecho Internacional Económico en la Universidad Central de Venezuela.
- Estudios contables en el Colegio de Contadores de Chacao, Caracas-Venezuela.
- Ex Asesora Legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.
- Ex Subprocuradora General y Procuradora Metropolitana (E) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
- Asesora Jurídica del Parlamento Andino, Sede Ecuador.
- Gerente Administrativa Costumer Interaction Consultants, Caracas Venezuela,
- Abogada Senior PriceWaterhouseCoopers del Ecuador
- Asesora Jurídica de la Administradora de Fondos del Pichincha, FondosPichincha S.A.



Gerente General y Socia de la Empresa Contycom Cia. Ltda., empresa constituida en 1993 y especializada en asesoría, consultoría y capacitación en materia legal y financiera, especialmente en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

En los últimos 7 años, la empresa ha dictado más de 3000 horas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo para sujetos obligados en el Ecuador y ha capacitado a más de mil (1000 oficiales) de cumplimiento a nivel nacional. La empresa ha desarrollado modelos de gestión para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo para empresas importantes del sector inmobiliario, concesionarios automotrices, entidades de economía popular y solidaria, seguros.

Actualmente es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), con sede en Miami, EEUU, y ha sido invitada como conferencista para la Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Delitos Financieros, que se desarrolló el 2015, 2016 y 2017.

METODOLOGÍA:

El curso deberá contemplar una metodología con manejo de material didáctico – visual y desarrollo de caso práctico.

Al finalizar el curso los asistentes deberán realizar una evaluación (Formato Evaluación Evento del Ministerio de Trabajo)

Detalle de la Capacitación

El detalle de la propuesta de Capacitación: La propuesta incluye únicamente lo especificado.

Sede: Hotel Wyndham Garden Guayaquil

Número de personas: 15 participantes

Instructor: Dra. Catalina Carpio, Instructor Avalado por la SETEC y por la UAFE

Número de Horas de Capacitación: 16 horas de 60 minutos.

Fechas propuestas para la capacitación: de acuerdo a la disponibilidad de la instructora las fechas propuestas son el lunes 4 y martes 5 de agosto 2019.

Incluye Materiales para la Capacitación para los Participantes

1 Block de Notas por participante

1 bolígrafo

1CD con la información

1 diploma Certificado por participante con el aval de la SETEC y Homologado como empresa de capacitación emitido por Liderazgo, por el tiempo de **16 horas de capacitación.**

Alimentación por participante por los dos días del taller

-Almuerzo -Coffeebreak

Propuesta Económica: Incluye SEDE y alimentación

No.	TALLER	HORAS	TOTAL PART.	INVERSIÓN	INVERSIÓN POR PARTICIPANTE
1	PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS	16 horas de 60 minutos	15 Pax	\$5551,92 + IVA	\$ 370,13

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA PROFORMA: 90 días

DATOS EMPRESA OFERENTE:

RAZON SOCIAL: LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA. LTDA.

RUC: 1792257077001

DIRECCIÓN: Av. Antonio de Ulloa N31-124 y Mariana de Jesús

FORMA DE PAGO: El 100% del valor total de la contratación, una vez que finalice la capacitación y previa entrega de los siguientes documentos:

- ✓ Informe emitido por el contratista del programa ejecutado en su totalidad al finalizar el evento de capacitación.
- ✓ Registro de asistencia de los participantes.
- ✓ Entrega de los temas de capacitación en formato digital, junto con el desarrollo de cada uno de los ítems que lo componen.
- ✓ Entrega del original y copia de los certificados de participación otorgados a los participantes de la capacitación al Administrador de la Orden.
- ✓ Entrega de la respectiva factura.
- ✓ Acta de entrega de recepción definitiva, conforme a lo estipulado en el artículo 124 del Reglamento de la LOSNCP y el informe de conformidad por parte del administrador de la orden de servicio.

Esperando que la presente propuesta sea de su total interés, quedo agradecida por su amable atención.

Cordialmente,




Patricia Martínez

Jefe de Capacitación In Company

Cel: 0996382861 - 02 229 667 ext 103



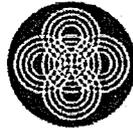
Liderazgo capacitación & Consultoría
se encuentra calificado por:



SECRETARÍA TÉCNICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Mediante Resolución No. **SETEC-CAL-2018-085** el 25 de septiembre 2018
es Reconocido como Operador de Capacitación (OC)

Mediante Resolución No. **SETEC-REC-2018-060** del 20 de agosto 2018
es Reconocido como Organismo Evaluador de Conformidad (OEC)



Red Global
de Mentores

Liderazgo a través de su Director es Miembro fundador y embajador
RED GLOBAL DE MENTORES para Ecuador



Ministerio
del Trabajo



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación





Facturación Física > Estado Tributario y plazo de vigencia de comprobantes

Consulta de Estado Tributario

RUC
1792257077001

Razón social
LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA
DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA

Plazo vigencia
12 meses

Clase contribuyente
OTROS



AL DIA EN SUS OBLIGACIONES

Ver consulta

2

3



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) DAVILA CORTEZ JHONNY RODRIGO, representante legal de la empresa LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA con RUC Nro. 1792257077001 y dirección MARIANA DE JESUS. ANTONIO DE ULLOA. N31-124. MARIANA DE JESUS. JUNTO AL REGISTRO., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

Registra obligaciones patronales en estado depositado por el valor de USD \$446.42. La conciliación bancaria de la Institución se reflejará en 48 horas.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Luis Alberto Valenzuela Triviño

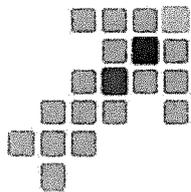
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 29 de julio de 2019

Validez del Certificado 2 días

—

—



CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-07-19-5187
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Lunes 29 de Julio del 2019
PERSONA JURÍDICA: LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA
RUC: 1792257077001
REPRESENTANTE LEGAL: DAVILA CORTEZ JHONNY RODRIGO
CÉDULA/RUC: 1708761257

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

✓

✓

Toggle navigation

capacitacion lavado de i

Catálogo Electrónico

Volver al SOCE

- - **Usuario:**
KATHERINE STEFFANIA RICARDO
RODRÍGUEZ (karicardo)
RUC:
1760003090001
 -
 - Salir
-
-
- - Lista de órdenes
 - Lista de mantenimientos
 - Programación de pujas
 -
 - Validar QR Medicamentos
 -
 - Salir
- **Ordenes de Compra Generadas**
000.000.001.634.103

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

1

2

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-30 12:13:29 (GMT-5)

Generado por: Katherine Steffanía Ricardo Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	CFN-B.P.-GETH-2019-0559-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Augusto Chong Carrera, Gerente de Talento Humano, Corporación Financiera Nacional B.P.	Para:	Sra. Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Gerente Administrativo, Corporación Financiera Nacional B.P.
Asunto:	Capacitación: Lavado de Activos y PMI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subgerencia de Compras Públicas	Kerly María Moreno Peñaherrera (CFN-B.P.)	2019-07-08 11:19:35 (GMT-5)	Reasignar	Katherine Steffanía Ricardo Rodríguez (CFN-B.P.)	10	Ariana, para gestionar. Los TDR fueron remitidos via correo electrónico. Favor solicitar demás documentación de respaldo al área requirente, revisar catálogo electrónico, revisar poa, revisar pac, revisar términos de referencia / especificaciones técnicas, elaborar estudio de mercado y demás gestiones pertinentes de acuerdo a la normativa vigente.
Subgerencia de Compras Públicas	Andrea Paola Mera Servigon (CFN-B.P.)	2019-07-02 11:32:18 (GMT-5)	Reasignar	Kerly María Moreno Peñaherrera (CFN-B.P.)	4	Kerly, previo a asignar analista de adquisiciones, favor solicitar al área requirente los respectivos términos de referencia y la documentación soporte para la contratación.
Gerencia Administrativa	Grace Ivonne Rodríguez Barcos (CFN-B.P.)	2019-06-28 18:10:58 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Paola Mera Servigon (CFN-B.P.)	0	Para conocimiento y atención de Adquisiciones
Gerencia de Talento Humano	Carlos Augusto Chong Carrera (CFN-B.P.)	2019-06-28 18:09:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Talento Humano	Carlos Augusto Chong Carrera (CFN-B.P.)	2019-06-28 18:09:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Talento Humano	Carlos Augusto Chong Carrera (CFN-B.P.)	2019-06-28 18:09:20 (GMT-5)	Registro	Grace Ivonne Rodríguez Barcos (CFN-B.P.)	0	

1

—

1

Memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0559-M

Guayaquil, 28 de junio de 2019

PARA: Sra. Ing. Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Gerente Administrativo

ASUNTO: Capacitación: Lavado de Activos y PMI

De mi consideración:

Con fecha 27 de junio de 2019 por Memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0543-M el Gerente de Talento Humano Carlos Augusto Chong Carrera, informa a la Gerencia Administrativa y a la Gerencia de Presupuesto y Control el Programa de Ejecución del Plan Anual de Formación y Capacitación 2019.

Dentro de dicho Programa de Ejecución del Plan Anual de Formación y Capacitación 2019 se encuentran los procesos de capacitación de Lavado de Activos y Project Management Program (PMI), los mismos que fueron aprobados por la Gerencia General en hoja de ruta de los memorandos Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0540-M y Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0541-M respectivamente.

En base a los antecedentes antes mencionados solicito se dé inicio al proceso de compra de los programas antes detallados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Augusto Chong Carrera
GERENTE DE TALENTO HUMANO

Copia:

Sra. Ing. Maria Claudia Ames Leigh
Subgerente de Desarrollo Institucional

Sra. Psic. Cinthya Lisethe Castillo Loor
Analista de Talento Humano

Sra. Econ. Fatima Elizabeth Flores Vera
Gerente de Cumplimiento

Sr. José Leonardo Matías Sánchez
Gerente de Gestión Estratégica

Memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0559-M

Guayaquil, 28 de junio de 2019

cc



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS AUGUSTO
CHONG CARRERA**

Matriz Guayaquil: Av. 9 de Octubre #200 y Pichincha, Centro Financiero Público.
Oficina Principal Quito: Edificio Platinum G, Calle Iñaquito entre Corea y Av. Naciones Unidas, Torre A.
Oficinas: Ambato / Cuenca / Esmeraldas / Ibarra / Latacunga / Loja / Machala / Manta / Riobamba / Salinas.

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

Área Requiriente	Gerencia de Talento Humano
Responsable del Área	Mgs. Carlos Augusto Chong Carrera
Delegado Precontractual	Ps. Cinthya Castillo
Fecha de Requerimiento	28 de junio de 2019

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Corporación Financiera Nacional B.P., es una institución financiera pública, cuya misión consiste en Impulsar el desarrollo del país, el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas, y que de acuerdo al numeral 5 del artículo 9 uno de sus Objetivos Estratégicos es Incrementar su eficiencia Operacional.

Mediante Memorando No. CFN-B.P.-UC-2018-1375-M del 15 de Octubre de 2018, la Gerencia de Cumplimiento solicitó a Talento Humano incluir en su POA 2019 las Capacitaciones correspondientes a la Unidad de Cumplimiento, en el que se contempla la CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Vigente, artículo 46 sección VII De la Estructura Organizacional, capítulo III Normas para la entidades de los sectores financieros público y privado sobre prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, título X Del Control Interno, libro I Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado de la Superintendencia de Bancos del Ecuador en la que se indica: *“Los oficiales de cumplimiento calificados actualizarán cada dos (2) años la siguiente información: nuevos títulos académicos obtenidos y el detalle de los cursos de capacitación sobre prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos como el terrorismo efectuados en el último año, de ser el caso”*.

El Capítulo V Norma de Control para la Calificación de Oficiales de Cumplimiento de las Entidades controladas por la Superintendencia de Bancos (incluida con resolución Nro. SB-2018-1207) del Título XVII De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos del Libro I Normas de Control para las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado, Artículo 4 señala: *“La Superintendencia de Bancos calificará como oficial de cumplimiento, a la persona natural, siempre que cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos:*

4.3. Contar con capacitación complementaria de al menos noventa (90) horas en cursos de capacitación, en materia de prevención de lavado de activos, dictados en el Ecuador o en el extranjero;...”.

El Art 42 sección VII De la Estructura Organizacional, capítulo III Normas para la entidades de los sectores financieros público y privado sobre prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, título X Del Control Interno, libro I Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado de la Superintendencia de Bancos del Ecuador en la que indica:"

...h. Propender que las políticas, procesos y procedimientos respecto de la prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos como el terrorismo sean adecuados y actuales;

v. Coordinar el desarrollo de programas de capacitación inicial y continua sobre prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos como el terrorismo para los empleados que contrate la entidad y para los demás funcionarios, respectivamente;...".

Por tal motivo, es necesario que sean capacitados servidores de distintas gerencias adicionales a la Gerencia de Cumplimiento en atención a lo siguiente:

- La Gerencia de Calidad se encarga de la elaboración de manuales de procesos y procedimientos en lavado de activos; así como la inserción de las normas de lavado de activos en todos los procedimientos de la CFN B.P. basado en el Art. 42 literal h) de las Normas de Control Interno de la Superintendencia de Bancos.
- La Gerencia de Negocios Fiduciarios, Gerencia de Negocios Financieros y Captaciones, y la Sucursal Mayor Guayaquil se encargan de la implementación de la automatización de las listas que implica manejar el reporte de alertas para los controles en prevención de lavado de activos; así como también el reporte de operaciones inusuales.
- La Gerencia de Talento Humano implementa la política Conozca su Empleado y variación patrimonial de acuerdo al Art. 24 y 25 de las Normas de Superintendencia de Bancos.
- La Gerencia de Tecnología se encarga de desarrollar el sistema PCIE de Cumplimiento fase 4 priorizado por el Comité de Calidad principalmente para el reporte de señales de alerta y la automatización de los reporte de operaciones inusuales.
- La Gerencia Administrativa implementa la política Conozca a su Proveedor en el área de adquisiciones principalmente.

Mediante Memorando No. CFN-B.P.-GETH-2019-0540-M del 27 de Junio de 2019, la Gerencia de Cumplimiento nuevamente informó a Talento Humano la necesidad urgente de ejecutar el programa de capacitaciones contempladas en el POA, en aras de cumplir con la Normativa Vigente y con el fortalecimiento de capacidades de nuestros servidores.

Con fecha 27 de junio de 2019 mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0540-M la Gerencia de Talento Humano solicita la aprobación de la Capacitación de Lavado de Activos a la Gerencia General, la misma que mediante hoja de ruta fue autorizada. En la misma fecha mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0543-M la Gerencia de Talento Humano informó a la Gerencia Administrativa y a la Gerencia de Presupuesto y Control el cronograma de ejecución de los programas de capacitación para el año en curso.

El 28 de junio de 2019 la Gerencia de Talento Humano mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GETH-2019-0559-M solicita a la Gerencia Administrativa el inicio del proceso de contratación del Servicio de Capacitación de Lavado de Activos.

Por lo expuesto, y a fin de fortalecer el conocimiento y destrezas de los funcionarios de la CFN B.P. para detectar operaciones susceptibles del riesgo de lavado de activos en la institución, además de cumplir con el requisito de la Superintendencia de Bancos de acumulación de horas en materia de prevención de lavados de activos, se requiere contratar el **SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.**

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General:

- Prevenir, mitigar los riesgos en Lavado de Activos, analizando y evaluando los mismos de una manera técnica y legal.
- Fortalecer el conocimiento del área de Cumplimiento de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

Objetivo Específicos:

- Identificar y aplicar controles oportunamente en Alertas de Lavado de Activo.
- Conocer y aplicar herramientas prácticas y efectivas para una auditoría de cumplimiento.
- Lograr una mejor visión de los riesgos de lavado de activos mediante el uso de Estándares Internacionales y buenas prácticas globales para la prevención de lavado de activos y contra el Financiamiento al Terrorismo.
- Identificar nuevas modalidades de lavado y su investigación mediante procedimientos de investigación legal.

ALCANCE

El servicio de capacitación está dirigido para 15 servidores pertenecientes a la Gerencia de Cumplimiento, Gerencia de Calidad, Gerencia de Negocios Fiduciarios, Sucursal Mayor de Guayaquil, Gerencia de Negocios Financieros y Captaciones, Gerencia de Tecnologías de la Información y Gerencia de Talento Humano de la Corporación Financiera Nacional B.P., los mismos que al finalizar el curso podrán elaborar, identificar, aplicar controles y detectar operaciones susceptibles del riesgo de lavado de activos en la institución.

PLAZO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN (HORAS)

El plazo de ejecución del SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., es de 16 horas académicas que deberán ser cumplidas en un (2) días.

El plazo será contado a partir de la notificación de inicio del servicio, por parte del Administrador de la Orden de Servicio.

FORMA DE PAGO

La CFN B.P, pagará el 100% del valor total de la contratación, una vez que finalice la capacitación y previa entrega de los siguientes documentos:

- Informe emitido por el contratista del programa ejecutado en su totalidad al finalizar el evento de capacitación.
- Registro de asistencia de los participantes.
- Entrega de los temas de capacitación en formato digital, junto con el desarrollo de cada uno

de los ítems que lo componen.

- Entrega del original y copia de los certificados de participación otorgados a los asistentes de la capacitación al Administrador de la Orden.
- Entrega de la respectiva factura.
- Acta de entrega de recepción definitiva, conforme a lo estipulado en el artículo 124 del Reglamento de la LOSNCP y el informe de conformidad por parte del administrador de la orden de servicio.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo para la ejecución del programa es la siguiente:

- El curso deberá contemplar una metodología con manejo de material didáctico – visual y desarrollo de caso práctico.
- El contratista deberá entregar el material didáctico impreso o en formato digital a todos los participantes el día de inicio del curso.
- El evento de capacitación se realizará en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto deberá disponer de una sala o auditorio con el equipo (proyector, pantalla, computador, etc.) y del personal necesario para el desarrollo del curso.
- El contratista deberá presentar en su propuesta la metodología, lugar a realizar la capacitación, el cronograma del desarrollo del curso y la hoja de vida y certificados del expositor, los cuales deberán ser entregados previo a la firma de la orden de servicio. Posterior a la entrega de la documentación el Administrador de la Orden verificará que la documentación entregada por el proveedor cumpla con lo solicitado en el presente documento.
- El curso deberá tener mínimo 16 horas (2 días de 8 horas cada día) debiendo ejecutarse en su totalidad de forma presencial.
- Durante el desarrollo del curso, el contratista deberá incluir el servicio de alimentación y coffee break a todos los participantes de la CFN B.P.
- El contratista entregará el registro de asistencia de los participantes por el evento de capacitación.
- Dado a que el curso se desarrollará en dos jornadas (8 horas cada una), los participantes deberán asistir a todas horas de capacitación para poder acceder al Certificado de participación.
- Una vez finalizado el curso de capacitación (máximo 4 días laborales posteriores), el contratista deberá entregar el respectivo certificado a los participantes que hayan cumplido con el porcentaje de asistencia (100%).
- Al finalizar el curso los asistentes deberán realizar una evaluación (Formato Evaluación Evento del Ministerio de Trabajo Código FO-SP-GAFSP-DC-05) al expositor por el evento realizado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

El servicio esperado para la presente contratación es el siguiente:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Servicio de Capacitación por 8 horas en CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., para 15 participantes, que abarcará los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none">• El lavado de Activos, métodos y etapas.• Aspectos Legales.• Normativa Legal Nacional e Internacional y su aplicación.	1

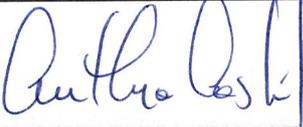
	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación y controles de Señales de Alerta según perfil de cliente. • Investigación, monitoreo y Reporte ROII. • Auditorías de cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y demás monitoreo a las Políticas en general. • Enfoque basados en Riesgos. 	
--	---	--

CONDICIONES PARTICULARES	
LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN	
Provincia	Guayas
Cantón	Guayaquil

OBLIGACIÓN DE LAS PARTES	
Obligaciones del Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar al 100% el curso de capacitación contratado. • Entregar original y copia de los certificados de participación otorgados a los asistentes del curso, al Administrador de la Orden de Servicio. • Contar con el equipo (proyector, pantalla, computador, etc.) necesario para el desarrollo del evento de capacitación. • Previo a la suscripción de la orden de servicio, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificado emitido por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC). ○ La metodología a seguir para el desarrollo del curso. ○ Cronograma del curso. ○ Lugar donde se realizará la capacitación. ○ Hoja de vida del expositor, quien deberá cumplir y presentar los documentos que avalen los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Título de Tercer Nivel cualquier carrera en carreras administrativas y/o técnicas. ▪ Actividades de docencia y/o capacitador en los últimos 6 años. Deberá presentar los certificados correspondientes.
Obligaciones del Contratante	<ul style="list-style-type: none"> • Designar al Administrador de la Orden de Servicio. • Suscribir el informe de conformidad. • Suscribir acta de entrega recepción definitiva.

MULTAS

Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, se aplicará una multa de 1x1000 (uno por mil) respecto a las obligaciones que se encuentren pendientes de pago.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		
Cinthya Castillo Analista de Talento Humano	Ma. Claudia Ames Subgerente de Desarrollo Institucional	Carlos Chong Carrera Gerente de Talento Humano