

## Listados de capacitaciones ejecutadas en el primer semestre del 2017

INICIO	TIPO	DETALLE	Nº PARTICIPANTES Y/O DESTINATARIOS
ENERO	INTERNA	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	22
FEBRERO	EXTERNA	2017 Y DESPUÉS: CERTEZAS, INCERTIDUMBRES, APUESTAS Y RIESGOS	1
FEBRERO	INTERNA	ALTA/MODIFICACIÓN DE CLIENTES POR WORKFLOW	18
FEBRERO	EXTERNA	GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	1
FEBRERO	EXTERNA	V URUGUAY TAX CONFERENCE	3
MARZO	EXTERNA	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES EN EL ESTADO	1
MARZO	EXTERNA	DESAYUNO DE TRABAJO BUENAS PRÁCTICAS DE AUDITORÍA INTERNA	2
MARZO	EXTERNA	LXXVIII CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3
MARZO	EXTERNA	MANEJO DEL ESTRÉS	14
MARZO	EXTERNA	NORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	4
ABRIL	EXTERNA	ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS	2
ABRIL	EXTERNA	HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.	1
ABRIL	EXTERNA	LIDERAZGO Y GESTIÓN I PARA GERENTES Y MANDOS MEDIOS	1
ABRIL	EXTERNA	LIDERAZGO Y GESTIÓN II PARA GERENTES Y MANDOS MEDIOS	10
ABRIL	EXTERNA	LIDERAZGO Y GESTIÓN III PARA GERENTES Y MANDOS MEDIOS	6
ABRIL	EXTERNA	TALLER DELEGACIÓN FACULTATIVA	2
MAYO	EXTERNA	5TO CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS MONTEVIDEO	5
MAYO	EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS IRAE	3
MAYO	EXTERNA	AUDITORIA INTERNA ORIENTADA A LOS NEGOCIOS Y LA GENERACION DE VALOR	1
MAYO	EXTERNA	COSTOS DE LA CALIDAD	1
MAYO	EXTERNA	CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES Y JUECES DE LA EDICIÓN 2017 DE LOS PREMIOS DE CALIDAD.	1
MAYO	EXTERNA	EL FUTURO DEL TRABAJO	1
MAYO	EXTERNA	GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA	3
MAYO	EXTERNA	GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES, UNA MIRADA PRÁCTICA	2
MAYO	EXTERNA	INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA	2
MAYO	EXTERNA	LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PMP A PROYECTOS REALES	21
MAYO	EXTERNA	MANEJO DE ESTRÉS - PROPUESTA SUCURSAL SALTO	8
MAYO	EXTERNA	MANEJO DEFENSIVO AVANZADO	5
MAYO	EXTERNA	MARKETERS 2017	5
MAYO	EXTERNA	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DEFAULT INESPERADOS AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN SOBRE LA BASE DEL LTV	1
MAYO	EXTERNA	RCB	29
MAYO	EXTERNA	REQUERIMIENTOS LEGALES (DIPLOMA PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)	1
MAYO	EXTERNA	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL	2
JUNIO	EXTERNA	ADAPTACIÓN A LA NORMA UNIT-ISO 9001/2015	22
JUNIO	INTERNA	ALTAS Y MODIFICACIONES DE CLIENTES POR WORKFLOW	6
JUNIO	EXTERNA	ANÁLISIS Y REPORTES EN PLATAFORMAS EXCEL	2
JUNIO	INTERNA	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	7
JUNIO	INTERNA	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	13
JUNIO	EXTERNA	MANEJO ESTRATÉGICO DEL TIEMPO	5
JUNIO	EXTERNA	MANUALES Y DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	1
JUNIO	EXTERNA	METODOLOGIAS PARA PREPARAR EL PLAN DE COMPRAS PUBLICAS	3
JUNIO	EXTERNA	MÓDULO CONTROL DE PROCESOS DEL DIPLOMA ASISTENTE DE CALIDAD - UNIT	18
JUNIO	EXTERNA	RANSOMWARE Y TENDENCIAS CIBER-DELICTIVAS	2
JUNIO	EXTERNA	REQUISITOS ADMINISTRATIVOS (DIPLOMA PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)	1
JUNIO	EXTERNA	RIESGO DE LIQUIDEZ Y ALM	3
JUNIO	INTERNA	SIGB Y PROCESO DE OFICIO JUDICIAL	16
JUNIO	EXTERNA	TALLER NEGOCIAR: UNA HERRAMIENTA PARA GENERAR ACUERDOS	7