

**CURSOS DE CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUADA APROBADOS POR
COSSEC
Revisado al 1 de junio de 2009**

**Institución: Sosa Lloréns, Cruz, Carrasquillo and Pabón EC-02-03
Attorneys and Counselors at Law**

Sosa Lloréns, Cruz Neris & Asociados, LLP
Centro Internacional de Mercadeo
Torre I - Suite 605
Guaynabo, PR 00968

Tel. (787) 782-3400-3404-3414-3420 Fax:(787) 782-3070
E-mail SLCN@caribe.net

Cursos Educación Continuada:

1. Seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002

Temas:

1. Bank Secrecy Act - Ley Pública Número 91-508. 84 Stat 1118 (1970)
2. Money Laundering Control Act - Ley Pública Número 99-570. 100 Stat 3207-18 (1986)
3. Anti Drug Abuse Act - Ley Pública Número 100-690. 102 Stat 4181 (1988)
Annunzio Wylie Anti Money Laundering Act - Ley Pública Número 102-550 (1992)
4. Money Laundering Suppression Act - Ley Pública Número 103-325 (1994)
Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act - Ley Pública 105-310 (1998)
5. International Money Laundering Abatement and Anti Terrorist Financing Act. Ley Pública 107-56 (2001)

Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris

Recursos Auxiliares: Lcda. Betina Font Nicole
Liz M. López

Cursos Educación Continuada:

2. Seminario sobre Nueva Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito

Duración: 3.5 horas
Aprobación: 6 de noviembre de 2002
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Auxiliares: Lcda. Betina Font Nicole
 Liz M. López
3. Cumplimiento Reglamentario bajo Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002

Duración: 4 horas
Aprobación: 24 de marzo de 2003
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Auxiliares: Lcda. Betina Font Nicole
 Liz M. López
4. Derecho Laboral, Acciones Disciplinarias y Despidos: Aspectos Generales sobre Discrimen en el Empleo

Duración: 4 horas
Aprobación: 7 de mayo de 2003
Recursos: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
 Lcda. Liz M. López Rivera
 Lcda. Ana Cruz-Neris
5. Nuevas Reglas para Identificación de Clientes bajo el Bank Secrecy Act

Duración: 3 ½ horas
Aprobación: 18 de agosto de 2003
Recursos: Lcdo. José Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Axiliares: Lcda. Betina Font
 Liz M. López
6. Transacciones Sospechosas y Office of Foreign Asset Control, (OFAC)

Duración: 4 horas
Aprobación: 18 de agosto de 2003
Recursos: Lcdo. José Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Axiliares: Lcda. Betina Font
 Liz M. López

7. Derecho Laboral: Hostigamiento Sexual en el Empleo
Duración: 4 horas
Aprobación: 24 de noviembre de 2003
Recurso: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
8. Derecho Laboral: Discrimen en el Empleo
Duración: 6 horas
Aprobación: 8 de enero de 2004
Recurso: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
9. Cumplimiento con el "Truth in Savings Act" para Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 4 horas
Aprobación: 15 de enero de 2004
Recurso: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
10. Derecho Laboral: Licencias
Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de marzo de 2004
Recurso: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
11. Transferencias Electrónicas de Fondos
Duración: 4 horas
Aprobación: 2 de marzo de 2004
Recursos Primarios: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Auxiliares: Bettina Font Nicole
Lis M. López
Cynthia Román Sánchez
12. Nuevas Tendencias en la Reglamentación
Duración: 6 horas
Aprobación: 17 de marzo de 2004
Recursos Primarios: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Myriam E. Matos
Recursos Auxiliares: Lcda. Bettina Font Nicole
Lcda. Lis M. López
Lcda. Cynthia Román Sánchez

13. Seminario Pensamiento y Gerencia Estratégica
Duración: 4 horas
Aprobación: 26 de marzo de 2004
Recurso: Dr. Saúl J. Pratts

14. Ley de Disponibilidad Expedita de Fondos y Reglamento CC
Duración: 6 horas
Aprobación: 7 de abril de 2004
Recursos Primarios: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Auxiliares: Lcda. Bettina Font Nicole
Lcda. Lis M. López
Lcda. Cynthia Román Sánchez

15. Herramientas de Manejo Financiero
Duración: 4 horas
Aprobación: 7 de abril de 2004
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Pablo Mas Pope

16. Manejo de Cuentas de Personas de Menor Edad
Duración: 4 horas
Aprobación: 7 de abril de 2004
Recursos Primarios: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Recursos Auxiliares: Lcda. Bettina Font Nicole
Lcda. Lis M. López
Lcda. Cynthia Román Sánchez

17. Procesos de Mercadeo con Miras al Crecimiento Financiero y el Logro de la Función Social
Duración: 6 horas
Aprobación: 6 de mayo de 2004
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Prof. Juan Carlos Sosa Varela

18. Privacidad de la Información de Clientes y Consumidores
Duración: 3 ½ horas
Aprobación: 26 de mayo de 2004
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Bettina Font Nicole
Lcda. Lis M. López Rivera
Lcda. Cynthia Román-Sánchez

19. Derecho Laboral: Nuevas Definiciones para Administradores, Ejecutivos y Profesionales bajo el *Fair Labor Standard Act*
Duración: 4 horas
Aprobación: 25 de junio de 2004
Recurso: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez
20. Arbitraje para Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico
Duración: 8 horas
Aprobación: 14 de abril de 2005
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Llórens
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Myriam Matos
Lcda. Bettina Font
Lcda. Lis M. López
Lcda. María S. Hidalgo
21. Prevención de Lavado de Dinero (REVISADO 2 JUNIO DE 2005)
Duración: 3.50 horas
Aprobación: 2 de junio de 2005
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Myriam Matos
Lcda. Bettina Font
Lcda. Lis M. López
22. Reglas Aplicables a Depósitos
Duración: 4 horas
Aprobación: 6 de septiembre de 2005
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Lis M. López
23. Seminario sobre Reglamento 7051
Duración: 4 horas
Aprobación: 19 de diciembre de 2005
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
Lcda. Ana Cruz Neris
Lcda. Bettina Font Nicole
24. Seminario Laboral Sobre Horas y Salarios
Duración: 8 horas
Aprobación: 21 de marzo de 2006
Recursos: Lcda. Myriam E. Matos Bermúdez

25. Robo de Indentidad

Duración: 3.5 horas
Aprobación: 5 de septiembre de 2006
Recursos: Lcdo. José A. Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
 Lcda. Bettina Font

26. Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo-Ley 247 de 10 de agosto de 2008

Duración: 3 horas
Aprobación: 25 de febrero de 2009
Recursos: José A. Sosa Lloréns
 Lcda. Ana Cruz Neris
 Lcda. Bettina Font Nicole

Institución: Liga de Cooperativas de PR ENCOOP EC-02-02

Julio C. Lugo Rivera
 Coordinador Educación Continuada
 Liga de Cooperativas
 RMS 171-B
 P. O. Box 194000
 San Juan, Puerto Rico 00919-4000

Tel. (787) 758- 8530 Fax: (787) 772-9154

Curso de Capacitación:

1. Curso Básico de Capacitación para Dirigentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 30 horas (mínimo)
Aprobación: 9 de septiembre de 2002

Cursos Educación Continuada:

1. Seminario Nacional de Etica Cooperativa **(NO DISPONIBLE ACTUALMENTE)**
Duración: 14 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Lcdo. Eduardo A. Quijano Rivera
 Lcdo. Celestino Rivera

2. Detección e Investigación de Fraude
Duración: 9 horas 45 minutos
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recurso: Sr. Moisés Rodríguez Rodríguez
3. Curso Procedimiento Parlamentario - Manual de Procedimiento Parlamentario

Temas:

1. Historia
2. Otros Términos del Procedimiento Parlamentario
3. La Asamblea y el Debate
4. Interrupciones Legítimas
5. Resumen de las Reglas del Debate
6. Mociones no Debatibles
7. Elecciones y Votaciones
8. Mociones Privilegiadas

Recurso: Dr. Antonio Kolthoff.
 José Luis González Ortiz
 Milton Rosario

Duración: 4 horas
Aprobación: 18 de octubre de 2002

4. Seminario sobre Administración de Riesgo

Temas:

- I. Título: Administración de Riesgo para Cooperativas
- II. Contenido: Se explica lo que significa administrar riesgos, desde el marco de la identificación de posibles pérdidas financieras a las que se enfrenta una cooperativa. Además, se profundiza sobre la aplicabilidad del manejo de riesgos a director de la junta en funciones, a través de la identificación de posibles exposiciones a pérdidas por decisiones tomadas en su función fiduciaria como director.
- III. Temas:
 Manejo de Riesgo e Identificación de Pérdidas Financieras y Riesgos de un Director.
- IV **Duración:** cuatro (4) horas
Aprobación: 23 de octubre de 2002

Recurso: Sr. Arnaldo Rivera Miranda, Gerente de Riesgos

5. Curso Ley Núm. 255 "Una Nueva Política Legal" Para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito

Temas:

- I. Contenido General
- A. Exposición de Motivos: Implicaciones
 - B. Disposiciones Generales
 - C. Facultades y Actividades Autorizadas
 - D. Organización de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
 - E. Socios
 - F. Asambleas, Junta de Directores y Comités
 - G. Capital Operacional, Préstamos y Limitaciones
 - H. Cambios Institucionales
 - I. Disposiciones Administrativas, Fiscalización
 - J. Prohibiciones y Penalidades
 - K. Deberes Fiduciarios y Conflicto de Intereses
 - L. Disposiciones Generales

- II. Discusión sobre los posibles ajustes de las siguientes áreas:
- A. Reglamentos existentes de las cooperativas
 - B. Cláusulas de Incorporación de las cooperativas

Duración: 6 horas

Aprobación: 21 de febrero de 2003

Recursos: Lcdo. Federico Rivera Sáez
Lcdo. Juan Santana Félix y
Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez

6. Ley 114 "Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico"

Duración: 4 horas

Aprobación: 24 de marzo de 2003

Recursos: Lcdo. Federico Rivera Sáez
Lcdo. Juan Santana Félix
Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
Lcdo. Eduardo Quijano

7. Curso para Comités de Supervisión
Duración: 12 horas
Aprobación: 11 de abril de 2003
Recursos: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
Lcdo. Eduardo Quijano
CPA Benjamín Rosario
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo

8. Comunicación Gerencial
Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de junio de 2003
Recursos: Maribel Ortiz
Sarahí Díaz Ruiz

9. Programa Educativo para Comités de Educación
Duración: 12 horas
Aprobación: 3 de junio de 2003
Recursos: Eduardo A. Quijano Rivera
Elba Echevarría Díaz
Celestino Rivera López

10. Análisis de Indicadores CAEL para Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 4 horas
Aprobación: 5 de junio de 2003
Recursos: CPA Benjamín Rosario
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo

11. Programa Educativo Sobre Lavado de Dinero: Prevención, Detección y Manejo
Duración: 6 horas
Aprobación: 9 de junio de 2003
Recurso: Sr. Javier Morales

12. Análisis e Interpretación de Indicadores Financieros para Cooperativas
Duración: 4 Horas
Aprobación: 1 de agosto de 2003
Recursos: CPA, MBA Benjamín Rosario
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo

13. Curso Básico Introdutoria de Análisis e Interpretación de Estados Financieros
Duración: 3 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2003
Recursos: CPA Benjamín Rosario Cristóbal
Eulogio Rodríguez Flores,
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo
14. Análisis e Interpretación de Estados Financieros de Socios con Negocio Propio
Duración: 4 horas
Aprobación: 23 de Septiembre de 2003
Recurso: Benjamín Rosario Cristóbal, CPA, MBA
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo
15. Marco Legal del Comité de Crédito
Duración: 2.5 horas
Aprobación: 23 de Septiembre de 2003
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
16. Seminario de Morosidad y Cobro para Miembros de Comité de Crédito
Duración: 2.5 horas
Aprobación: 23 de Septiembre de 2003
Recurso: Gilberto Luna Benítez
17. Solicitud, Análisis y Aprobación de una Solicitud de Crédito
Duración: 4 horas
Aprobación: 23 de Septiembre de 2003
Recurso: Gilberto Luna Benítez
18. ¿Cómo Lograr una Dinámica de Grupo?
Duración: 6 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2003
Recurso: Zulma Medina Rivera,
Eric Marrero Molinelly
19. Métodos Efectivos de Selección de Personal
Duración: 8 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2003
Recurso: Zulma Medina Rivera
Eric Marrero Molinelly

20. ¿Cómo Realizar un Programa para Detectar el Uso de Sustancias Controladas en el Empleo?
Duración: 6 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2003
Recurso: Zulma Medina Rivera
21. Ambiente Laboral Seguro
Duración: 6 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2003
Recurso: Zulma Medina Rivera
Eric Marrero Molinelly
22. ¿Cómo Prevenir el Hostigamiento Sexual en el Empleo?
Duración: 8 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2003
Recurso: Zulma Medina Rivera
23. Gestión Gerencial Basada en el Enfoque de Procesos
Duración: 6 horas
Aprobación: 28 de enero de 2004
Recurso: Luis Guillermo Coto Moya
24. Curso Nacional de Comités de Crédito
Temas:
1. Análisis e Interpretación de Estados Financieros de Socios con Negocio Propio
2. Marco Legal del Comité de Crédito
3. Seminario de Morosidad y Cobro para Miembros del Comité de Crédito
4. Solicitud, Análisis y Aprobación de una Solicitud de Crédito
Duración: 13 horas
Aprobación: 29 de enero de 2004
Recursos: Benjamín Rosario Cristóbal, CPA, MBA
Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
Gilberto Luna Benítez
25. Ética Cooperativa (Revisado 2004)
Duración: 16 horas
Aprobación: 7 de abril de 2004
Recurso: Lcda. Nayda L. Rivera Rivera
Juan A. Santana Félix

26. Deberes Fiduciarios
Duración: 2 horas y 30 minutos
Aprobación: 22 de abril de 2004
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez

27. Programa Educativo para Comités de Educación (Revisado 2004)
Duración: 15 horas
Aprobación: 25 de junio de 2004
Recurso: Felícita Torres Osorio

28. Gobierno Cooperativo: Rol y Funciones de los Cuerpos Directivos
Duración: 6 horas
Aprobación: 11 de agosto de 2004
Recurso: Moisés Rodríguez Rodríguez

29. US Patriot Act Sección 326, Estrategia Anti-Lavado de Dinero
Duración: 4 horas
Aprobación: 11 de agosto de 2004
Recurso: Javier Morales

30. El Dirigente Cooperativo y su Deber de Fiducia
Duración: 6 horas
Aprobación: 26 de agosto de 2004
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez

31. Plan de Recuperación de Desastres
Duración: 6 horas
Aprobación: 4 de octubre de 2004
Recurso: Arnaldo D. Rivera Miranda

32. Desarrollo de Planes de Trabajo Efectivos
Duración: 6 horas
Aprobación: 4 de octubre de 2004
Recurso: Eric Marrero Molinelly

33. Introducción al Crédito (Banco Cooperativo de PR)
Duración: 6 horas
Aprobación: 5 de octubre de 2004
Recurso: Edwin A. González Maldonado

34. Acumulación de Capital y Manejo de Riesgo: Sus aplicaciones en Finanzas Personal
Duración: 4 horas
Aprobación: 4 de febrero de 2005
Recurso: Juan R. Benitez, Jr.
35. Los Controles Internos, la Mejor Alternativa para Evitar Posibles Fraudes
Duración: 4 horas
Aprobación: 18 de mayo de 2005
Recurso: Benjamín Rosario Cristóbal, CPA, MBA,
CPA Benjamín Rosario Rosario, hijo
36. Reglamento sobre las Normas de Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito (Reglamento 6466)
Duración: 12 horas
Aprobación: 26 de agosto de 2005
Recursos: Benjamín Rosario Rosario, CPA
37. Planificación Financiera para la Edad Dorada, Sección de Inversiones
Duración: 4 horas
Aprobación: 31 de agosto de 2005
Recursos: Rubén Darío Vázquez
38. Más Allá de la Ética
Duración: 4 horas
Aprobación: 22 de febrero de 2006
Recurso: Lcdo. Milton Méndez
39. Robo de Identidad
Duración: 4 horas
Aprobación: 22 de febrero de 2006
Recurso: Lcdo. Milton Méndez
40. Reglamento 7051
Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de junio de 2006
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
41. Reglamento 7051
Duración: 12 horas
Aprobación: 22 de agosto de 2006
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez

42. Prevención y Protección de Reclamaciones Laborales
Duración: 4 horas
Aprobación: 14 de Septiembre de 2006
Recursos: Hugo E. Serrano Arroyo,
Arnaldo Rivera Miranda
43. Plan de Recuperación de Desastres
Duración: 4 horas
Aprobación: 27 de septiembre de 2006
Recursos: CPA Fernando Llavona Casas
44. Redacción de Actas
Duración: 10 horas
Aprobación: 27 de septiembre de 2006
Recursos: José Luis González
Milton Rosario
45. Gobierno Cooperativo: Rol y Funciones de los Cuerpos Directivos (Revisado)
Duración: 4 horas
Aprobación: 16 de octubre de 2006
Recursos: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
46. Seguridad, Privacidad y Manejo de Información y Documentos
Duración: 10 horas
Aprobación: 31 de octubre de 2006
Recursos: Lcdo. Milton R. Méndez Falcón
47. BSA, Lavado de Dinero
Duración: 12 horas
Aprobación: 1 de noviembre de 2006
Recursos: Lcdo. Milton R. Méndez Falcón
48. BSA, Lavado de Dinero
Duración: 8 horas
Aprobación: 22 de diciembre de 2006
Recurso: Lcdo. Milton Méndez Cintrón
49. Gerencia de Proyectos para Directores y Oficiales
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 19 de marzo de 2007
Recurso: Fernando Llavona

50. Gerencia Cooperativa
Duración: 4 horas
Aprobación: 11 de abril de 2007
Recurso : Luis A. Velázquez Vera
51. La Contratación, Disciplina y Separación de Empleo como parte Inherente de La Función Gerencial
Duración: 6 horas
Aprobación: 19 de abril 2007
Recursos: Lcdo. Luis D. Ortiz Abreu
Lcda. Maritza I. Gómez
Lcdo. Carlos R. Pastrana
52. El Discrimen y Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo
Duración: 6 horas
Aprobación: 19 de abril de 2007
Recursos: Lcdo. Luis F. Antonetti
Lcdo. Luis D. Ortiz
Lcda. Maritza I. Gómez
Lcdo. Heber Lugo
Lcdo. Carlos R. Pastrana
Lcdo. Angel L. Berbera
53. Detección e Investigación de Fraude
Duración: 7 horas
Aprobación: 19 de junio de 2007
Recurso: Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
54. Comité de Supervisión (Marco Legal del Comité de Supervisión - Edición Especial)
Duración: 7 horas
Aprobación: 30 de junio de 2007
Recurso: Lcdo. Juan A. Santana
55. Identidad Cooperativa
Duración: 4 horas
Aprobación: 28 de abril de 2008
Recurso: Irene Cruz Cruz

56. Redacción y Manejo del Protocolo de Violencia Doméstica en Empresas Cooperativas
Duración: 3 horas
Aprobación: 16 de diciembre de 2008
Recurso: Irma N. Torres
57. BSA Lavado de Dinero
Duración: 5 horas
Aprobación: 16 de diciembre de 2008
Recurso: Milton R. Méndez Falcón
58. Responsabilidad Social Cooperativa
Duración: 4 horas
Aprobación: 10 de febrero de 2009
Recurso: José J. Ramírez Ruiz
59. Desarrollando un Espíritu de Trabajo en Equipo (Aprobado a Astrid A. Morales)
Duración: 4 horas
Aprobación: 25 de agosto de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

**Institución: Universidad de PR Instituto de Cooperativismo
 EC-02-01**

Universidad de Puerto Rico
 Instituto del Cooperativismo
 P. O. Box 23345
 San Juan, Puerto Rico 00931-3345
 Tel. (787) 764-0000 Exts. 3109-4219 FAX (787) 772-1469

Cursos de Capacitación:

1. Curso Básico de Certificación de Directivos de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 30 horas (mínimo)
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Prof. Urayoán Jordán
 Wanda Rosario Vázquez
 Lcdo. Carlos Rivera
 Lcda. Petrona Valera
 Dr. Edwin R. Maldonado Medina
 Prof. Elba Echevarría Díaz
 Prof. Vilma Maldonado Moll

Prof. Jesús Rolón Meléndez
 Lcdo. Juan Santana Félix
 Lcda. Beatriz de las M. Ramis
 Dr. Edwin Cruz
 CPA Javier F. Ortiz Díaz
 Luis F. Nieves Velázquez

Cursos de Educación Continuada:

1. Curso de Procedimiento Parlamentario para Cooperativas
Duración: 15 horas
Recursos: Prof. Carlos Carrión
 Prof. José L. González
 Dr. Francisco Jordán
 Urayoán Jordán
Aprobación: 11 de diciembre de 2002

2. Curso para Comités de Educación
Duración: 12 horas
Recursos: Prof. Francisco Jordán
 Prof. Elba Echevarría Díaz
 Sr. Efraín Rosado
 Edwin Cruz
 Urayoán Jordán
 Gloria Salivia
 Wanda Rosario Vázquez
 José L. Román Padilla
Aprobación: 11 de diciembre de 2002

3. Identidad Cooperativa
Duración: 6 horas
Recursos: Prof. Francisco Jordán
 Prof. Efraín Rosado
 Sra. Estela Pérez
 Edwin Cruz
 Urayoán Jordán
 Gloria Salivia
 Wanda Rosario Vázquez
 Lcdo. Carlos Rivera
 Lcda. Beatriz de las M. Ramis
 Lcda. Petrona Valera
 José L. Román Padilla
Aprobación: 11 de diciembre de 2002

4. Curso: Análisis Financiero
Duración: 18 horas
Recurso: Sandra Zayas Román
Prof. José A. Medina
CPA Carlos J. Peña
CPA Javier F. Ortiz Díaz
Luis F. Nieves Velázquez
Aprobación: 11 de diciembre de 2002
5. Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 (Ley 255)
Duración: 6 horas
Recursos: Lcdo. Juan E. Santana Félix
Carlos M. Rivera Matos
Beatriz de las Mercedes Ramis
Juan Palern
Lcda. Petrona Valera
Aprobación: 19 de marzo de 2003
6. Evaluación de Préstamos (Análisis de Experiencia de Crédito y Capacidad de Pago)
Duración: 15 horas
Recurso: José A. Medina Martínez
Wanda Rosario Vázquez
Luis F. Nieves Velázquez
Aprobación: 26 de junio de 2003
7. Programa Educativo Sobre Lavado de Dinero: Prevención, Detección y Manejo
Duración: 6 horas
Aprobación: 9 de junio de 2003
Recurso: Sr. Javier Morales
8. Experiencia Práctica en la Evaluación de Préstamos para Cooperativas de Ahorro y Crédito (**REVISADO Y APROBADO EN OCT. DE 2005**)
Duración: 6 horas
Aprobación: 28 de abril de 2004
Recurso: José A. Medina Martínez
Wanda Rosario Vázquez
9. Redacción y Conservación de Actas
Duración: 12 horas
Aprobación: 30 de noviembre de 2004 (**Revisado 1 de abril de 2005**)
Recursos: Francisco Jordán García

José L. González Ortiz

10. Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico
 - Duración:** 15 horas
 - Aprobación:** 2 de febrero de 2005
 - Recursos:** Prof. Sandra Zayas
Prof. Carlos Peña
Prof. José A. Medina Martínez
Prof. Elba Echevarría
Prof. Edwin Maldonado
CPA Jarvier F. Ortiz Díaz

11. US Patriot Act Sección 326, Estrategia Anti-Lavado de Dinero (Autorizado a Encoop)
 - Duración:** 4 horas
 - Aprobación:** 11 de agosto de 2004
 - Recurso:** Javier Morales

12. Organización de Reuniones y Asambleas
 - Duración:** 12 horas
 - Aprobación:** 11 de mayo de 2005
 - Recursos:** Francisco R. Jordán García
José L. González Ortiz
Wanda Rosario
José L. Román Padilla

13. Seminario Responsabilidad Fiduciaria
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 21 de diciembre de 2005
 - Recursos:** Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
Lcdo. Juan E. Santana Félix
Lcdo. Carlos M. Rivera Matos

14. Programa Educativo para Comités de Educación (Revisado 2004)
 - Duración:** 15 horas
 - Aprobación:** 25 de junio de 2004
 - Recurso:** Felícita Torres Osorio
Prof. Elba Echevarría

15. Reglamento 7051
 - Duración:** 4 horas
 - Aprobación:** 19 de abril de 2006
 - Recursos:** Lcda. Beatriz M. Ramis Sánchez
Lcdo. Carlos M. Rivera Matos
Lcdo. Juan E. Santana Félix

16. Etica y Responsabilidad Fiduciaria

Duración: 10 horas
Aprobación: 28 de enero de 2008
Recurso: Lcdo. Juan E. Santana Félix

Institución: Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de PR EC-02-04

Sr. Héctor León, Director Ejecutivo
 Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, Inc.
 PO Box 70250 Suite 185
 San Juan, Puerto Rico 00936-0250
 Tel. (787) 751-5656 Fax: (787) 772-4333

Cursos de Educación Continuada:

1. Deberes y Responsabilidades Fiduciarias de Directores, Oficiales y Ejecutivos - Exposición y Riesgos de Directores
Duración: 3 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Lcdo. José J. Belén Rivera
 Sr. Arnaldo Rivera Miranda - ARM, AMI

2. Originación de Préstamos Hipotecarios, Seguros y Contribuciones, Cierre de Préstamos Hipotecarios
Duración: 18.0 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Sra. Wanda Sánchez

3. Administración de Activos y Pasivos GAP Analysis de Rendimiento Neto de intereses mediante la Administración de los Activos y Pasivos Spread (ALM) Evaluación CAMEL
Duración: 1.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: CPA Juvenal Rivera Carattini,
 CPA José Iván Flecha Cruz

4. Manejo de Riesgos para Cooperativas de PR
Duración: 4 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Sr. José E. Pérez

5. Curso de Introducción a Asset Liability Management para Cooperativas

Temas:

1. Introducción
2. Tipos de Riesgos que enfrenta una Cooperativa
 - Riesgo de crédito
 - Riesgo de liquidez
 - Riesgo por cambio en las tasas de interés
 - Riesgo operativo
 - Riesgo por eventos externos (event risk)
3. Riesgo por Cambios en las Tasas de Interés (RTI)
 - Curva de rentabilidad o desfase en vencimientos de activos y pasivos (*mismatched or yield curve risk*)
 - Riesgo básico (*basis risk*)
 - Riesgos heredados (embedded option risk)
4. Cómo se Comporta el Riesgo por Tasas de Interés (RTI)
 - RTI no puede ser eliminado completamente
 - RTI no es el principal riesgo que enfrentan las Cooperativas
 - RTI afecta los riesgos de crédito y liquidez
 - RTI afecta en la rentabilidad
5. Análisis de Gap
 - Definición de Gap
 - Tipos Análisis de Gap
 - Uso del Análisis de Gap
 - Limitaciones del Análisis de Gap
6. Cómo Implantar un Programa de ALM
 - Requisitos de información
 - Comité gerencial (ALCO)
 - Política sobre la gestión de activos y pasivos
7. Participación del tesorero o director de finanzas
7. Perspectiva Histórica del Manejo de RIT
 - Prácticas de ALM en los 70
 - Prácticas de ALM en los 80
 - Prácticas de ALM en los 90
 - Mejor utilización de ambas

Duración: 10 horas
Aprobación: 16 de octubre de 2002
Recurso: Sr. Carlos Padilla
6. Fiducia y Fiscalización, Políticas de Inversión y Mercado de Bonos
 - Duración:** 3 ½ horas
 - Aprobación:** 4 de noviembre de 2002
 - Recurso:** Mario S. Iturrino

7. Curso Crédito Comercial Básico
Duración: 10 horas
Aprobación: 22 de enero de 2003 (enmendado a 16 horas en febrero 2004)
Recurso: Luis J. Berríos
8. Introducción a Riesgo por Variación en las Tasas de Interés para Cooperativas
Duración: 7 horas
Aprobación: 27 de enero de 2004
Recurso: Carlos A. Padilla
9. Introducción a "Cash Management" para Cooperativas
Duración: 5 horas
Aprobación: 27 de enero de 2004
Recurso: Carlos A. Padilla
10. Riesgos En la Era de la Cooperativa Virtual
Duración: 6 horas
Aprobación: 26 de marzo de 2004
Recurso: CPA Juan R. Natal Henriquez
11. Bank Secrecy Act - Expedited Funds Availability Act - Reglamento CC-Electronic Fund Transfer Act. Reglamento E - Truth in Savings Act Reglamento DD - Fair Lending - Equal Credit Opportunity Act - Fair Housing Act
Duración: 6.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recurso: Sr. Héctor L. Hernández
12. Truth in Lending
Duración: 12 horas
Aprobación: 23 de diciembre de 2002
Recurso: Lcdo. Jorge Souss
13. Bank Secrecy Act-Anti-Money Laundering Control Act-Informes Requeridos-Venta de Instrumentos Monetarios-Suspicious Activity Reporting-OFAC - Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero (REVISION)
Duración: 4.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recursos: Héctor L. Hernández

14. Desarrollando un Plan de Contingencia para IT
Duración: 5 horas
Aprobación: 10 de diciembre de 2004
Recurso: Ángel Urquía Arán
15. Curso Procedimiento Parlamentario - Manual de Procedimiento Parlamentario

Temas:

1. Historia
2. Otros términos del Procedimiento Parlamentario
3. La Asamblea y el Debate
4. Interrupciones Legítimas
5. Resumen de las Reglas del Debate
6. Mociones no Debatibles
7. Elecciones y Votaciones
8. Mociones Privilegiadas

Duración: 4 horas
Aprobación: 18 de octubre de 2002 (Autorizado a Encoop)
Recurso: Dr. Antonio Kolthoff
 José Luis González Ortiz

16. Supervisión para Cooperativas
Duración: 5 horas
Aprobación: 1 de abril de 2005
Recurso: Lcdo. Pedro J. Salicrup
17. FASB 91 y Capital Indivisible
Duración: 3 horas
Aprobación: 13 de abril de 2005
Recursos: CPA José González Torres
 Lcda. Glayda Acevedo
18. Directrices de Auditoría para el Cumplimiento de Aquellas Leyes, Regulaciones y Acuerdos Contractuales
Duración: 3 horas
Aprobación: 9 de mayo de 2005
Recursos: Ángel Urquía Arán
 CPA Juan R. Natal Henríquez
19. Plan de Continuidad de Negocios
Duración: 4 horas
Aprobación: 1 de septiembre de 2005

Recurso: Fernando Llavona, CPA, CFE

0. Comunicación Gerencial (Encoop)
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 2 de junio de 2003
 - Recursos:** Maribel Ortiz,
Sarahí Díaz Ruiz

21. Administración de Crédito
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 19 de marzo de 2007
 - Recurso:** Carlos Padilla

21. Auditoría de la Gestión de Activos
 - Duración:** 3 horas
 - Aprobación:** 12 de abril de 2007
 - Recurso :** Carlos Padilla

22. Factores a tomar en Consideración para la Selección de Programática en ALM
 - Duración:** 3 horas
 - Aprobación:** 12 de abril de 2007
 - Recurso:** Carlos Padilla

23. Simulación de Estrategias y Escenarios de Tasas de Interés
 - Duración:** 3 horas
 - Aprobación:** 12 de abril de 2007
 - Recurso:** Carlos Padilla

24. Introducción a Planificación Estratégica
 - Duración:** 3 horas
 - Aprobación:** 29 de mayo de 2007
 - Recurso:** Carlos Pdilla

25. Crédito Comercial
 - Duración:** 14 horas
 - Aprobación:** 19 de junio de 2007
 - Recurso:** Miguel Ripoll

26. Administración de Capital Indivisible y Planes de Capitalización
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 28 de abril de 2008
 - Recurso:** Aníbal L. Rosado

27. Iniciativas de Cumplimiento Reglamentario en Tecnología Informativa
Duración: 2.5 horas
Aprobación: 2 de mayo de 2008
Recurso: Eduardo Cardín
28. Riesgo de Tasa de Interés
Duración: 3 horas
Aprobación: 2 de mayo de 2008
Recurso: Pedro González Cerrud
29. Plan de Tecnología Informática: Una perspectiva Gerencial
Duración: 3 horas
Aprobación: 8 de mayo de 2008
Recurso: Eduardo Cardín
30. Protección de la Información en Tecnología Informática
Duración: 2.5 horas
Aprobación: 8 de mayo de 2008
Recurso: Eduardo Cardín
31. Más Allá de la Fiducia II
Duración: 4 horas
Aprobación: 22 de octubre de 2008
Recurso: José González Torres, CPA
Raúl N. Carrero Crespo, Lic.

Institución: Always Solutions Inc., EC-02-05

Sr. Eric N. Virella, Presidente
Always Solution, Inc.
10-10 Carretera 19
Apto. 37 Condominio Asisi
Villa Caparra
Guaynabo, Puerto Rico 00966
Tel. (787) 273-7104

Cursos de Capacitación:

1. Curso Básico de Certificación de Directivos de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 30 horas (mínimo)
Aprobación: 9 de septiembre de 2002

Recurso: Sr. Angel R. Virella
 Sr. Angel Rodríguez
 Sr. Víctor Méndez Zapata
 Sr. Alexis A. Zuñiga

Cursos de Educación Continuada:

1. Cobro Pre-Legal, Cobro Legal y Quiebras
Duración: 8 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2003
Recurso: Sr. Angel R. Virella
 Eric N. Virella Santos
 Sr. Alexis A. Zuñiga
Recurso auxiliar: Brunilda E. Sierra Torres
 Lcda. Yesenia VázquezTorres

2. Procedimiento Comité de Arbitraje
Duración: 8 horas
Aprobación: 10 de junio de 2004
Recurso: Herminio Martínez Rodríguez
Recurso Aux.: Lcda. Yesenia Vázquez Torres
 Eric N. Virella Santos
 Ariel Irizarry Velázquez

3. Menores de Edad y su Capacidad para Contratar
Duración: 8 horas
Aprobación: 3 de octubre de 2005
Recurso: Herminio Martínez Rodríguez
 Eric N. Virella Santos
 Sr. Alexis A. Zuñiga

Recurso Auxiliar: Brunilda E. Sierra Torres
 Lcda. Yesenia Vázquez Torres

4. Legislación de Beneficio Social para los Trabajadores
Duración: 8 horas
Aprobación: 20 de octubre de 2005
Recurso: Lcdo. Eric N. Virella
 Ariel Irizarry Velazquez
Recurso Aux: Lcda. Yesenia Vázquez Torres

5. Programa de Capacitación dirigido a Comité de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 6 horas

Aprobación: 28 de febrero de 2007

Recursos: Eric N. Virilla
Brunilda E. Sierra
Ángel Rodríguez
Ángel R. Virella

Recurso

Auxiliar: Lcda. Yesenia Vázquez Torres

6. Hostigamiento Sexual en el empleo

Duración: 6 horas

Aprobación: 7 de octubre de 2008

Recurso: Eric N. Virella
Ariel Irizarry
Angel Virella

7. Ley de Secretividad Bancaria-Lavado de Dinero

Duración: 8 horas

Aprobación: 6 de noviembre de 2008

Recurso: Angel Rodríguez

Recursos

Auxiliares: Angel Virella
Eric N. Virella

8. Etica y Conflicto de Intereses

Duración: 6 horas

Aprobación: 22 de diciembre de 2008

Recurso: Eric N. Virella
Ariel Irizarry
Angel R. Virella

Institución: Mario Iturrino Consulting Inc., EC-02-06

Sr. Mario Iturrino, Presidente

Consulting Inc.

P. O. Box 191404

San Juan, Puerto Rico 00919 – 1404

Tel. (787) 753-8073 Fax: (787) 753-8019

Cursos de Educación Continuada: Finanzas

Temas:

1. Money Markets, Mercado de Capital a Largo Plazo, Mercado de Acciones, Manejo de Portfolio, Rol de la Reserva Federal y Economía en los Mercados de Valores

Análisis de Aspectos Financieros y de Contabilidad, Cumplimiento Fiduciario

Duración: 10.0 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recurso: Sr. Mario J. Iturrino

Institución: Compliance Consulting Advisor, Inc EC 02 - 07

Sr. Héctor L. Hernández CRCM, CRP CBCO
 H/n/c Compliance Consulting Group
 168 Segre RP Heights
 San Juan, Puerto Rico 00936
 Tel. (787) 646-9297

Cursos de Educación Continuada:

1. Bank Secrecy Act- Anti-Money Laundering Control Act-Informes Requeridos- Venta de Instrumentos Monetarios Suspicious Activity Reporting - OFAC Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero

Duración: 4.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002 (REV. 4/14/05)
Recursos: Sr. Héctor L. Hernández
 Sr. Luis E. Cruz Arteaga
2. Bank Secrecy Act - Expedited Funds Availability Act - Reglamento CC- Electronic Fund Transfer Act Reglamento E - Truth in Savings Act Reglamento DD - Fair Lending - Equal Credit Opportunity Act - Fair Housing Act

Duración: 6.5 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002
Recurso: Sr. Héctor L. Hernández
3. Cómo Mejorar las Técnicas de Cobro

Duración: 4 horas
Aprobación: 10 de noviembre de 2003
Recurso: Ricardo J. Colón Fumero

5. Expedited Funds Availability Act-Reglamento CC
Duración: 3 horas
Aprobación: 13 de abril de 2005
Recursos: Héctor L. Hernández
Luis E. Cruz Arteaga

6. Bank Secrecy Act-Anti-Money Laundering Control Act-Informes
Requeridos-Venta de Instrumentos Monetarios-Suspicious Activity
Reporting-OFAC-Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero
(REVISION)
Duración: 4.5 horas
Aprobación: 19 de abril de 2005
Recursos: Héctor L. Hernández

Institución: **CPA José M. Lloréns, Certified Public Accountant and
Consultant EC- 02- 08**

Sr. José M. Lloréns
Certified Public Accountant and Consultant
Centro Internacional de Mercadeo
90 Carr. 165 Ste. 311
Guaynabo, PR 00968-8058
Tel. (787) 641-1817 Fax: (787) 641-1809

Cursos de Educación Continuada:

1. Taller Avanzado para Ejecutivos
Duración: 16 horas
Aprobación: 9 de septiembre de 2002

Temas:

1. Tendencias Financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
2. Desarrollo y Metodología para la Preparación de un Presupuesto Operacional

Recursos:

1. CPA José M. Lloréns
2. CPA Damián Padilla Rivera
3. Grace F. Lloréns
4. Prof. Edmundo J. Garza

2. Taller de Planificación
Duración: 8 horas
Aprobación: 22 de enero de 2003
Recurso: CPA José M. Lloréns

3. M de Management de Camel
Duración: 4 ½ horas
Aprobación: 7 de octubre de 2003
Recurso: José M. Lloréns, CPA

4. Manejo de Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 4 ½ horas
Aprobación: 7 de octubre de 2003
Recurso: José M. Lloréns, CPA

5. Implantación de Estrategias y Presupuesto
Duración: 3 1/2 horas
Aprobación: 26 de mayo de 2004
Recursos: CPA José M. Lloréns

6. Tendencias Financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 6 horas
Aprobación: abril de 2004
Recursos: CPA José M. Lloréns

7. Presupuesto Operacional
Duración: 6 horas
Aprobación: abril de 2004
Recursos: CPA José M. Lloréns

8. Planificación Estratégica
Duración: 8 horas
Aprobación: abril de 2004
Recursos: CPA José M. Lloréis

15. Planificación, Manejo de Riesgo y Análisis Financiero de Cooperativas Pequeñas Cerradas

Duración: 5.5 horas
Aprobación: 14 de octubre de 2004
Recurso: CPA José M. Lloréns

16. Análisis e Interpretación de Estados Financieros para Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 5.5 horas
Aprobación: 26 de mayo de 2005
Recursos: CPA José M. Lloréns
17. Foro de Inversiones
Duración: 5 horas
Aprobación: 18 de septiembre de 2006
Recursos: CPA José M. Lloréns
18. Controles Internos en Cooperativas
Duración: 3.5 (Revisado 8/10/2008)
Aprobación: 9 de noviembre de 2006
Recursos: CPA José M. Lloréns
19. Reglamentos Más Importantes Aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 5.5 horas
Aprobación: 21 de marzo de 2007
Recursos: CPA José M. Lloréns
Lcdo. José M. Colón Facundo
20. Gerencia de Cooperativas
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 22 de octubre de 2008
Recursos: CPA José M. Lloréns
21. Gerencia Estratégica
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 22 de octubre de 2008
Recursos: CPA José M. Lloréns
22. Reglamento sobre Evaluación Financiera CAEL
Duración: 2.5
Aprobación: 13 de mayo de 2009
Recursos: CPA José M. Lloréns

**Institución: Mortgage Bankers School of Puerto Rico,
Inc. EC-02-09**

Lcdo. Alberto Rosado, Presidente
PO Box 192097
San Juan, PR 00919-2097
Calle Haití 113, Esq. Vieques, Hato Rey
Tel. (787) 753-9237 Fax: (787) 753-9239

Cursos Educación Continuada:

1. Principios de Banca Hipotecaria
2. Originación de Préstamos Hipotecarios

3. Proceso de Préstamos Hipotecarios
4. Cierre de Préstamos Hipotecarios
5. Seguros y Contribuciones
6. Cobro Hipotecario
7. Principios de Derecho
8. Análisis de Estados Financieros y Planillas
9. Análisis y Revisión de Tasación
10. Análisis de Riesgos
11. Cumplimiento Legal
12. Control de Calidad
13. Contabilidad del Inversionista
14. Taller de Underwriting
15. Banca Hipotecaria Avanzada I
16. Banca Hipotecaria Avanzada II
17. Banca Hipotecaria Avanzada III
18. Préstamo Hipotecario para uso personal

Duración: 48 horas cada curso

Aprobación: 27 de septiembre de 2002

Recursos: Profesores Autorizados por la Escuela de Banca
Hipotecaria Mortgage Bankers School (M.B.S.)

Institución acreditada por el Departamento de Educación

Institución: Center for Financial Training EC-02-10

Sra. Marilyn Dávila
Asistente al Director
Center for Financial Training
208 Ave. Ponce de León
Suite 1014

San Juan, PR 00918-1002
 Tel. (787) 767-1130 Fax (787) 764-5076
 E-mail www.info.@cfptr.com

Cursos Educación Continuada :

1. Truth in Lending
Duración: 12 horas
Aprobación: 23 de diciembre de 2002
Recurso: Lcdo. Jorge Souss

2. Negociación y Cobro de una Deuda
Duración: 6 horas
Aprobación: 5 de junio de 2003
Recursos: Lcdo. Keneth Suria
 Lcdo. Félix Montañez

3. Lavado de Dinero: Prevención, Detección y Manejo
Duración: 6 horas
Aprobación: 16 de noviembre de 2005
Recurso: Javier Morales

Institución: COSSEC
 PO Box 195449
 San Juan, PR 00919-0449
 TEL. (787) 622-0957

1. Auditorías de COSSEC y Sistema de Evaluación CAMEL (NO DISPONIBLE)

Recursos: Luis E. Millán, CFE, CSCUE, José F. Carrasquillo Alicea
Duración: 8 horas

Institución: Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) EC-03-11

Sra. Silvia Ríos, Directora
 Oficina Educación Cooperativa
 PO Box 363428
 San Juan, PR 00936-3428
 Tel. (787) 772-4160 Fax (787) 772-4160

1. Normas y Reglas en Procedimientos Parlamentarios
Duración: 4 horas

Aprobación: 7 de mayo de 2003
Recursos: Carlos Carrión

2. Duodécima Ronda de Talleres Avanzados de Gerencia Moderna para Ejecutivos de Cooperativas
Temas: Estrategias para Impulsar tu Cooperativa: Creando Valor y Manejando Riesgos

Duración: 16 horas
Aprobación: 8 de marzo de 2005
Recursos: Rodolfo A. Colbert
 Manuel Calderón

Institución: Sandra Zayas Román, CPA EC-03-12

Sandra Zayas Román, CPA
 PO Box 1694
 Corozal, PR 00783
 Cel. (787) 598-5256
 Tel. (787) 859-3618
 Trab. (787) 764-000 Ext. 3330

1. Administración Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 6 horas
Aprobación: 3 de junio de 2003
Recursos: Sandra Zayas Román, CPA
2. Diseño y Evaluación de Controles Internos
Duración: 3 horas
Aprobación: 27 de enero de 2005
Recurso: Prof. Sandra Zayas Román

Institución: Commercial Credit Solutions, Inc. – EC-03-13

Luis J. Berrios López
 MSC 340
 138 Ave. Winston Churchill
 San Juan, PR 00926
 Tel. (787) 641-7248 Fax (787) 641-7251
 Cel. (787) 460-5418 E-mail berrioslopez@yahoo.com

1. Análisis de Estados Financieros

Duración: 16 horas
Aprobación: 26 de junio de 03 – (enmendado a 16 horas en febrero 2004)
Recursos: Luis J. Berrios López

2. Seminario Documentación Legal, Colateral, Préstamos Comerciales

Duración: 4 horas
Aprobación: 26 de junio de 2003
Recursos: Luis J. Berrios López
 Lcdo. Luis E. Medina Quintana

3. Crédito Comercial Básico

Duración: 16 horas
Aprobación: 22 de enero de 2003
Recurso: Luis J. Berrios López

4. Análisis de Estados Financieros

Duración: 8 horas
Aprobación: 25 de junio de 2004
Recurso: Luis J. Berrios

7. Crédito Comercial Básico

Duración: 8 horas
Aprobación: 25 de febrero de 2004
Recurso: Luis J. Berrios López

Institución: Lcda. Marcelle D. Martell-Jovet – EC-03-15

Lcda. Marcelle D. Martell Jovet, P.S.C.
 Julio Bogoricín Blg. Suite L-08B
 1606 Ponce de León Ave.
 San Juan, PR 00909
 Tel. (787) 729-4444/4445 Fax (787) 729-4466
 E-Mail: mmartelljovet@hotmail.com

1. Últimas Tendencias en Derecho Laboral

Duración: 8 horas
Aprobación: 10 de noviembre de 2003
Recurso: Lcda. Marcelle D. Martell-Jovet

2. Hostigamiento Sexual

Duración: 4 horas
Aprobación: 1 de octubre de 2004
Recurso: Lcda. Marcelle D. Martell-Jovet

Institución: Elba Irlanda Blassini (Seminars & More) – EC-03-16**AUTORIZACION CANCELADA**

Elba Irlanda Blassini
 PO Box 1169
 Bayamón, PR 00960
 Tel. (787) 786-6089 – 786-8500
 Fax (787) 740-7638

1. Análisis de Crédito
Duración: 7 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2003
Recurso: Wanda R. Sánchez

2. Técnicas Modernas de Cobro
Duración: 7 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2003
Recursos: Lcdo. Luis López
 Lcda. Elba Irlanda Blassini

3. Cobros y Procedimiento Judicial
Duración: 7 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2003
Recursos: Lcdo. Luis López
 Lcda. Elba Irlanda Blassini

4. Técnicas Modernas de Cobro y Análisis de Crédito
Duración: 7 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2003
Recursos: Lcdo. Luis López
 Lcda. Elba Irlanda Blassini

5. Técnicas Modernas de Cobro y Procedimientos Judiciales
Duración: 7 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2003
Recursos: Lcdo. Luis López
 Lcda. Elba Irlanda Blassini

Institución: Legal & Compliance Solutions, Inc–EC-04-017

Lcdo. Víctor Martínez
 Lcda. María M. Ramis
 PO Box 3084
 Juncos, PR 00777
 Tel. (787) 209-6388 Fax (787) 703-3387 E-Mail : wmmc@email.com

1. Responsabilidad Institucional y Patronal en la Detección y Prevención de Lavado de Dinero
Duración: 6 horas
Aprobación: 6 de octubre de 2003
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
2. Privacidad en la Información Personal, Financiera y de Salud de Socios Depositantes
Duración: 6 horas
Aprobación: 6 de octubre de 2003
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
Lcda. Beatriz de las M. Ramis
3. Nociones Legales sobre Reclamaciones de Socios y Depositantes Fallecidos
Duración: 4 horas
Aprobación: 10 de febrero de 2004
Recursos: Lcda. Beatriz M. Ramis-Sánchez
4. Productos y Servicios Financieros para Menores de Edad
Duración: 6 horas
Aprobación: 6 de mayo de 2004
Recurso: Lcda. Beatriz de las M. Ramis
5. Controles Internos Operacionales
Duración: 6 horas
Aprobación: 14 de mayo de 2004
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
6. Cumplimiento Legal en la Solicitud, Evaluación, Concesión y Aseguramiento de Préstamos
Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de julio de 2004
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
7. Taller Sobre Reglamento 6464
Duración: 4 horas
Aprobación: 7 de julio de 2004
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
Lcda. Beatriz de las M. Ramis
8. Fiducia y Conflicto de Interés: Un Enfoque Práctico
Duración: 6 horas
Aprobación: 7 de julio de 2004
Recurso: Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz

- Lcda. Beatriz de las M. Ramis
9. Legislación Cooperativa
Duración: 7 horas
Aprobación: 6 de agosto de 2004
Recurso: Lcda. Beatriz M. Ramis-Sánchez
 10. Arbitraje en las Cooperativas
Duración: 6 horas
Aprobación: 6 de agosto de 2004
Recurso: Lcda. Beatriz M. Ramis-Sánchez
 11. Taller Práctico y Comparativo de Junta y Comité de Supervisión y Auditoría
Duración: 6 horas
Aprobación: 25 de octubre de 2005
Recursos: Lcda. Beatriz M. Ramis Sánchez
Lcdo. Víctor M. Martínez
 12. Arbitraje en las Cooperativas (Revisado)
Duración: 8 horas
Aprobación: 21 de marzo de 2006
Recursos: Lcda. Beatriz M. Ramis Sánchez
 13. Taller sobre Trámites en la Solicitud de Permisos, Licencias y Autorizaciones ante COSSEC: Reglamento 6464 (Revisado)
Duración: 5 horas
Aprobación: 21 de marzo de 2006
Recursos: Lcda. Beatriz M. Ramis Sánchez
Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
 14. Seminario sobre Reglamento 7051
Duración: 8 horas
Aprobación: 21 de marzo de 2006
Recursos: Lcda. Beatriz M. Ramis Sánchez
Lcdo. Víctor M. Martínez Cruz
 15. Introducción al Sistema Regulatorio
Duración: 4 horas
Aprobación: 5 de marzo de 2007
Recurso: Lcdo. Víctor Martínez Cruz, CAMS
 16. Hostigamiento Sexual y Violencia en el Empleo
Duración: 3 horas
Aprobación: 2 de mayo de 2007
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz

- Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
17. Seminario de Cumplimiento en las Operaciones de Depósitos I y II
Duración: 8 horas
Aprobación: 11 de junio de 2007
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
 18. Seminario de Cumplimiento en las Transferencias Electrónicas de Fondos
Duración: 4 horas
Aprobación: 19 de julio de 2007
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
 19. Cumplimiento en los Préstamos Hipotecarios
Duración: 8 horas
Aprobación: 26 de febrero de 2008
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
 20. Cumplimiento en la Publicidad y Mercadeo de Productos y Servicios Financieros
Duración: 4 horas
Aprobación: 11 de abril de 2008
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
 21. Prevención Robo de Dinero
Duración: 2 horas
Aprobación: 9 de octubre de 2008
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
Lcda. Beatriz Ramis Sánchez
 22. Seminario de Riesgo Operacional: Su identificación, evaluación y prevención
Duración: 4 horas
Aprobación: 5 de marzo de 2009
Recursos: Lcdo. Víctor Martínez Cruz

Institución: Universidad Interamericana, Recinto de San Germán -EC-04-018

Sra. Eva García, Directora
Programa de Educación Continuada
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán

PO Box 5100
 San Germán, PR 00683
 Tels. (787) 264-1912, Exts. 7573, 7574; 892-2300*Fax (787)892-6350

1. Nuevas Tendencias en la Administración de Beneficios de Retiro
Duración: 6 horas
Aprobación: 4 de febrero de 2004
Recurso: Lcdo. Luis Vivaldi

2. Los Planes de Retiro 401(k) desde una Perspectiva Financiera, Contributiva y Laboral
Duración: 12 horas
Aprobación: 4 de febrero de 2004
Recurso: Lcdo. Luis Vivaldi

3. Planes Keogh Administrados por el Patrono
Duración: 12 horas
Aprobación: 4 de febrero de 2004
Recurso: Lcdo. Luis Vivaldi

4. Herencia: Caudal Relicto (**NO DISPONIBLE**)
Duración: 4 horas
Aprobación: 4 de febrero de 2004
Recurso: Lcda. Jazmín Seda

5. Herencia y Donaciones (Enmendado)
Duración: 4 horas
Aprobación: 27 de septiembre de 2006
Recursos: Lcdo. Jimmy Soto Ledesma

Institución: CPA Ángel M. Avilés Rivera & CPA Javier F. Ortiz
 Díaz -EC-04-019

20 Pedro Rosario St. Suite 2
 Aibonito Plaza Building
 PO Box 2076
 Aibonito, PR 00705
 Tels. (787)735-2141- (787) 991-2411-(787) 735-5971
 Fax (787) 735-0110

1. Análisis e Interpretación de Estados Financieros
Duración: 6 horas
Aprobación: 26 de marzo de 2004

Recursos: CPA Ángel M. Avilés Rivera
CPA Javier F. Ortiz Díaz

Institución: Colegio de Contadores Públicos Autorizados-EC-04-20

Sra. Alice Amador, Directora Educación Continuada
Colegio de Contadores Públicos Autorizados
Edificio Capital Center I
239 Ave. Arterial Hostos Suite 1401
San Juan, PR 00918
Tels. (787) 754-1950 Fax (787) 753-0212
Email-<http://www.colegiocpa.com>

1. Controles Internos Consideración de Riesgos en los Sistemas de Información Computarizados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito **(NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)**
Duración: 7 horas
Aprobación: 22 de abril de 2004
Recursos: Lcda. Ana Violeta Ortiz
CPA Miguel Mercado, CPA Miguel Marín
CPA José Marín
2. IX Foro de Cooperativismo de Ahorro y Crédito **(NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)**
Duración: 3.37. horas
Aprobación: 25 de junio de 2004
3. Auditoría de Cooperativas de Ahorro y Crédito **(NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)**
Duración: 4.20 horas
Aprobación: 6 de agosto de 2004
4. Fraude y Actos Ilegales: Aspectos Legales e Investigativos a Considerar en las Cooperativas de Ahorro y Crédito **(NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)**
Duración: 4.40 horas
Aprobación: 18 de mayo de 2005

5. X Foro de Coeprativas de Ahorro y Crédito (NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)
Duración: 4.40 horas
Aprobación: 10 de junio de 2005
6. Nuevo Reglamento de la Ley de Sociedades Coeprativas de Ahorro y Crédito (NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)
Duración: 4 horas
Aprobación: 24 de agosto de 2006
Recursos: Carlos Cruz Ortiz, William Méndez Pagán
7. Perspectivas Económicas del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico (NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)
Duración: 6 horas
Aprobación: 24 de agosto de 2006
Recursos: Carlos Cruz Ortiz
René Campos
Carlos Fernández,
Ángel Sáez y Moisés Méndez
8. XI Foro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)
Duración: 8 horas
Aprobación: 24 de agosto de 2006
Recursos: Manuel Díaz Collazo
Harold Acevedo
Carlos Cruz Ortiz
Luis Millán
Lcda. Gloria Hickey
Gabriel Cordero
Nerís Rodríguez
9. Evaluación de Controles Internos en Cooperativas de Ahorro y Crédito (NO DISPONIBLE, SOLAMENTE PARA ACREDITAR A PARTICIPANTES QUE TOMARON Y APROBARON EL CURSO)
Duración: 6 horas

Aprobación: 24 de agosto de 2006
Recursos: José Marín

Institución: Banco Cooperativo de Puerto Rico-EC-04-21

Sr. Edwin A. González Maldonado
 Vicepresidente Senior de Crédito
 Banco Cooperativo de Puerto Rico
 PO Box 366249
 San Juan, PR 00936-6249
 Tels. (787) 641-2300/763-0000/763-0653 Fax (787) 751-6369
 E-Mail egonzalez@bancoop.com

1. Introducción al Crédito
Duración: 6 horas
Aprobación: 5 de octubre de 2004
Recurso: Edwin A. González Maldonado

Institución: Goldman Antonetti & Córdova -EC-04-22

Lcdo. Jorge Souss Villalobos
 American International Plaza
 Fourteenth Floor
 250 Muñoz Rivera Avenue
 Hato Rey, PR 00918

PO Box 70364
 San Juan, PR 00936-8363
 Tel. (787) 759-8000 Fax (787) 767-8660
 E-mail jsouss@gaclaw.com <http://www.gaclaw.com>

1. Truth in Lending Act y Otras Leyes Aplicables a Préstamos de Consumo
Duración: 12 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2004
Recursos: Jorge Souss Villalobos
2. Truth in Lending Act y Otras Leyes Aplicables a Préstamos de Consumo
Duración: 6 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2004
Recursos: Jorge Souss Villalobos
3. La Contratación, disciplina y separación de empleo como parte inherente
 La función gerencial.
Duración: 6 horas

Aprobación: 19 de abril de 2007
Recursos: Lcdo. Luis F. Antonetti Zequeira
 Lcdo. Luis D. Ortiz Abreu
 Lcdo. Carlos R. Pastrana Torres
 Lcda. Maritza Gómez Fernández

4. El discrimen y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo
Duración: 6 horas
Aprobación: 19 de abril de 2007
Recursos: Lcdo. Luis F. Antonetti Zequeira
 Lcdo. Luis D. Ortiz Abreu
 Lcdo. Carlos R. Pastrana Torres
 Lcda. Maritza Gómez Fernández
 Lcdo. Heber E. Lugo Rigau
 Lcdo. Angel L. Berberena Feliciano

Institución: Learning Consulting Group -EC-04-23

Nilda A. Pérez Marrero
 Consultora e Investigadora en Desarrollo Organizacional
 PO Box 192470
 San Juan, PR 00919-2470
 Tels. (787) 637-6949 (787) 754-0028 Fax (787) 774-8721
 E-mail leg@tld.net

1. Programa de Supervisión Efectiva
 Temas:
 a) De Supervisor...a Líder
 b) Desarrollando Equipos Efectivos
 c) Administración Eficaz
 d) Inteligencia Emocional en el Trabajo
Duración: 16 horas
Aprobación: 15 de diciembre de 2004
Recursos: Nilda A. Pérez Martínez
 Peter Burgos Vega

Institución: Instituto para el Desarrollo Humano -EC-05-24

Dr. Miguel A. Arrieta Morales
 Analista de Decisiones
 PO Box 195445
 San Juan, PR 00919-5445

242 Ave. Franklin D. Roosevelt

Cuarto Piso, Penthouse
 Hato Rey, PR
 Tels. (787) 753-0520/753-7734
 Website: www.idhpr.org

1. Programa de Cultura de Excelencia en el Servicio Fundamentado en Vida Vertical

Temas: Liderazgo a Base de Valores
 Toma de Decisiones Efectivas
 Reintegración Interna y el Cambio para el Servicio Excelente
 Trabajo en Equipo
 El Recurso Humano en la Planificación Estratégica

Duración: 18 horas (se autorizaron 4 horas contacto)
Aprobación: 25 de febrero de 2005
Recursos: Edwin Quiñones Suárez
 Zulma Cruz Escabí
 Dr. Miguel A. Arrieta Morales

Institución: Grupo Visión Empresarial -EC-05-25

Sr. Celestino Rivera López
 Presidente
 Grupo Visión Empresarial
 Urb. River Plantation
 98 Calle Guamaní
 Canóvanas, PR 00729
 Tels: (787) 721-2478 Fax (787) 721-6569
 Email: grupov@prtc.net

1. La Junta y la Gerencia como Promotores de Eficiencia
Duración: 4 horas (se aprobaron dos (2) horas contacto)
Aprobación: 21 de marzo de 2005
Recurso: Celestino Rivera López
2. La Junta y la Gerencia como Promotores de Servicio al Socio
Duración: 4 horas (se aprobaron dos (2) horas contacto)
Aprobación: 21 de marzo de 2005
Recurso: Celestino Rivera López
3. Reuniones Efectivas y Desarrollo de Actas

Duración: 4 horas
Aprobación: 6 de febrero de 2007
Recurso: Celestino Rivera López

4. El Líder Cooperativista ante la Crisis
Duración: 4 horas
Aprobación: 19 de junio de 2008
Recurso: Celestino Rivera López
5. Estrategias de Desarrollo de la Cooperativa frente a la Crisis
Duración: 4 horas
Aprobación: 9 de febrero de 2009
Recurso: Celestino Rivera López. B.C.S.

Institución: Carmelo Cosme Dávila D/B/A Proyecto Social-EC-05-26

Lcdo. Carmelo Cosme Dávila
 Apartado 950
 Yabucoa, PR 00767
 Tel: (787) 266-0811
 E-mail: carmelocosme@aol.com

1. Elaboración de Políticas y Procedimientos Escritos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 6 horas con 45 minutos
Aprobación: 27 de junio de 2005
Recursos: Carmelo Cosme Dávila
 Stella M. Rivera González, CPA
2. Funciones de Administración y Elaboración de Planes, Políticas y Procedimientos
Duración: 4 horas
Aprobación: 21 de noviembre de 2008
Recursos: Carmelo Cosme Dávila
 Stella M. Rivera González, CPA

Institución: Universidad del Sagrado Corazón, Departamento de Educación Continuada EC-05-27

Elvia Agosto, Directora
 Departamento de Educación Continuada
 Programa de Seminarios y Adiestramientos
 Universidad del Sagrado Corazón
 PO Box 12883
 San Juan, PR 00914-0383

Tel: (787) 728-1250 Cuadro (787) 728-1515 Exts. 2429 y 2422
E-mail-egosto@sagrado.edu

1. Análisis Ley Núm. 18 de 8 de enero de 2004
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
2. Principios de los Seguros de propiedad y Contingencia
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
3. ¿Cómo suscribir un Negocio en una Póliza "Package"?
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
4. Seguros de Propiedad Comercial, Pérdidas Directas e Indirectas
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
5. Seguros de Líneas Personales
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
6. Fundamentos de Ajuste
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
7. Investigación y Ajuste de Pérdidas en Líneas Personales
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

8. Introducción al Fraude en Seguros
Duración: 20 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

9. Principios de Administración de Riesgo
Duración: 27 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

10. Principio de Seguro Obrero
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

11. Seguro de Propiedad Comercial
Duración: 16 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

12. Seguro de Auto Comercial
Duración: 16 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

13. Seguros de Interrupción de Negocios
Duración: 16 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

14. Seguro de Responsabilidad Ambiental
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

15. Introducción a Estudios Paralegales
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

16. Estudios Paralegales Intermedio
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

17. Estudios Paralegales Avanzado
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

18. Conceptos Generales de Registro de la Propiedad y Derecho Hipotecario
Duración: 12 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

19. Instrumentos Públicos y Ley Notarial
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

20. Principios de Contratación
Duración: 12 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

21. Gerencia en Compras
Duración: 18 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

22. Contabilidad I
Duración: 32 horas

- Aprobación:** 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
23. Contabilidad II
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
24. Contabilidad Computadorizada Básica Peachfree for Windows
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
25. Cómo Manejar un Negocio en Tiempos de Crisis
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
26. Análisis de Estados Financieros
Duración: 30 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
27. Mercadeo y Publicidad para la Pequeña y Mediana Empresa
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
28. Fundamentos de Mercadeo Moderno
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005
Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso
29. Servicio al Cliente
Duración: 24 horas
Aprobación: 22 de junio de 2005

Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

30. Estrategias de Persuasión y Negociación para el Éxito

Duración: 24 horas

Aprobación: 22 de junio de 2005

Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

31. Comunicación Efectiva en Español

Duración: 24 horas

Aprobación: 22 de junio de 2005

Recursos: La Universidad del Sagrado Corazón evaluará y asignará cada recurso

Institución: Association of Cooperative Educators (ACE) EC-05-28

James Montalvo Laracuente, Presidente

Junta de Directores

Association of Cooperative Educators (ACE)

PO Box 363846

San Juan, PR 00936-3848

Tel: (787) 758-8585, Ext. 2400 (787) 758-3216 (F)

E-mail james@segurosmultiples.com

Association of Cooperative Educators (ACE)

PO Box 64047

St. Paul, MN 55614

1. "2005 ACE Institute Program" (Conferencias: Understanding and Teaching New Cooperative Structures, The Expanding Scope of the Duties of Directors, Making the Most Out of Case Studies, Lessons Learned Working with Groups, Refining How Cooperative Talk about Themselves: Lessons Learned from Cooperative Marketing, Reaching the Underserved)

Duración: 6.4

Aprobación: 8 de agosto de 2005

Recursos: Mike Cook

James Baarda

Christina Clamp

Innocentus Alhamis

Autrey Mahlan

Hill Patrie

Carolyn Herr
 Lou Hammond
 Dan Morrisey

Institución: CPA González Torres & CO. C.S.P. EC-05-29

CPA José A. González Torres
 González Torres & Co.
 Río Piedras Heights
 1733 Calle Tinto
 San Juan, PR 00926-3252
 Tel: (787) 764-8664 – 764-8667 – Fax (787) 764-8643
 Web: cpagonzalez.com

1. FASB 91 y Capital Indivisible
Duración: 3 horas
Aprobación: 22 de agosto de 2005
Recursos: CPA José A. González Torres
 Lcda. y CPA Glayda Acevedo

2. Fraude en Cooperativas de Ahorro y Crédito
Duración: 4 horas
Aprobación: 20 de septiembre de 2005
Recursos: CPA José A. González Torres
 Lcda., y CPA Glayda Acevedo
 Jenette Santos

4. Preparación del Plan Estratégico y de Negocios
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 14 de marzo de 2006
Recursos: CPA José A. González Torres
 CPA Glayda Acevedo

5. Discusión de las Guías de Examen Revisadas Utilizadas por COSSEC
Duración: 3 horas
Aprobación: 11 de septiembre de 2006
Recursos: CPA José A. González Torres
 Antonio Cruz Rodríguez

Institución: Human Engineering, Inc. EC-05-31

Sra. Ginnette M. Collazo Ramos
 Ave. San Jorge 163

Suite 201, 2ndo. Piso
 San Juan, PR 00911
 Tel: (787) 721-6717 – Fax (787) 530-0200
 E-mail: humaneng@prtc.net

1. Toma de Decisiones
Duración: 4 horas
Aprobación: 29 de agosto de 2005
Recurso: Ginnette M. Collazo Ramos

2. Elementos Esenciales de Supervisión
Duración: 14 horas
Aprobación: 1 de septiembre de 2005
Recurso: Ginnette M. Collazo Ramos

5. Manejo del Tiempo
Duración: 4 horas
Horas contacto aprobadas: 1 hora
Aprobación: 13 de octubre de 2005
Recurso: Ginnette M. Collazo Ramos

6. Manejo de Conflictos
Duración: 4 horas
Aprobación: 13 de octubre de 2005
Recurso: Ginnette M. Collazo Ramos

Institución: Pérez & Llavona, C.P.A., P.S.C. EC-06-32

Fernando Llavona, CPA, CFE
 Pérez & Llavona, C.P.A., P.S.C.
 Call Box 7886 Suite 323
 Guaynabo, PR 00970
 Tel. (787) 789-3930 Fax (787) 272-0144
 Contacto: Maribel Torres, Secretaria

1. Plan de Continuidad de Negocios
Duración: 4 horas
Aprobación: 7 de abril de 2006
Recursos: Fernando Llavona, CPA, CFE

2. Gerencia de Proyectos para Directores y Oficiales
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 30 de noviembre de 2006

Recursos: Fernando Llavona, CPA, CFE
Ing. Rory A. Rivera

**Institución: Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
EC-06-33**

Rizick Rosario Peña, Gerente
Departamento de Servicios Educativos
Cooperativa de Seguros Múltiples
PO Box 363846
San Juan, PR 00936-3846
Tel.: (787) 622-8585, ext. 2400 Fax: (787) 250-7753

1. Procedimiento Parlamentario
Duración: 4 horas
Aprobación: 30 de agosto de 2006
Recursos: Carlos Carrión

2. Manejo de Riesgos y Exposición de Riesgos de un Director
Duración: 4 horas
Aprobación: 30 de agosto de 2006
Recursos: Arnaldo D. Rivera Miranda

3. Plan de Recuperación de Desastres
Duración: 6 horas
Aprobación: 30 de agosto de 2006
Recursos: Arnaldo D. Rivera Miranda

4. La Dimensión Legal de los Colaterales Hipotecarios
Duración: 6.5 horas
Aprobación: 5 de septiembre de 2006
Recursos: Dr. Juan B. Aponte
Sra. Milagros Méndez Cintrón
Lcda. Migdalia Molina

5. Estrategias para el Negocio Hipotecario
Duración: 3 horas
Aprobación: 28 de enero de 2008
Recursos: Dr. Juan B. Aponte
José M. Martínez

**Institución: Liceo Puertorriqueño de Procedimiento
Parlamentario, Inc. EC-06-34**

Dr. Antonio Kolthoff Benners
 PO Box 364941
 San Juan, PR 00936-4941
 Tel. (787) 751-4648-(787) 647-9520 Fax (787) 701-5208
 E-mail aklthoff@centennialpr.net

1. Procedimiento Parlamentario
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 25 de septiembre de 2006
 - Recursos:** Antonio Kolthoff Benners
 Milton Rosario Soto
 José Ferrer
 Juan Mojica Medina
 Emilio Aragonés Otero

Institución: Competitive Consulting Group EC-06-35

Javier Morales Vargas, Ph.Dc.
 Presidente - MSC 57 RR 3
 Box 3125
 San Juan, PR 00926
 Tel: (787) 810-6169-(787) 412-8646-(787) 724-5115 Fax (787) 725-4416
 E-mail morales_associatespr@yahoo.com

1. Manejo, Prevención y Detección de Lavado de Dinero (REVISADO 8 de mayo 2007)
 - Duración:** 6 horas
 - Aprobación:** 23 de octubre de 2006
 - Recursos:** Javier Morales Vargas
 Nardelis Soto Sánchez (recurso autorizado hasta abril 2009)
2. USA Patriot Act (Sección 326)
 - Duración:** 4 horas
 - Aprobación:** 23 de octubre de 2006
 - Recursos:** Javier Morales Vargas
 Nardelis Soto Sánchez (recurso autorizado hasta abril 2009)
3. Prevención y Detección del Fraude en Cheques
 - Duración:** 4 horas
 - Aprobación:** 23 de octubre de 2006
 - Recursos:** Javier Morales Vargas
 Nardelis Soto Sánchez (recurso autorizado hasta abril 2009)

4. Evolución y Detección del Fraude en Préstamos
Duración: 4 horas
Aprobación: 23 de octubre de 2006
Recursos: Javier Morales Vargas
Nardelis Soto Sánchez (recurso autorizado hasta abril 2009)

5. Prevención y Manejo de Asalto a Institución Financiera
Duración: 6 horas
Aprobación: 23 de octubre de 2006
Recursos: Javier Morales Vargas
Nardelis Soto Sánchez (recurso autorizado hasta abril 2009)

6. Cumplimiento Cooperativo
Duración: 8 horas
Aprobación: 16 de mayo de 2007
Recurso: Javier Morales

7. Seminario Laboral Aplicable a los Negocios en Puerto Rico
Duración: 6 horas
Aprobación: 18 de mayo de 2007
Recurso: Zulma Medina, Ph.D

8. Solución de Problemas y Toma de Decisiones
Duración: 8 horas
Aprobación: 24 de mayo de 2007
Recursos: Javier Morales, Ph.D
Zulma Medina Rivera, MA

9. Prevención, Detección de Lavado de Dinero II
Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de junio de 2008
Recursos: Javier Morales, Ph.D
Nardelis Soto (recurso autorizado hasta abril 2009)

10. Fair & Accurate Credit Transaction Act.
Duración: 6 horas
Aprobación: 20 de noviembre de 2008
Recursos: Javier Morales, Ph.D
Nardelis Soto (recurso autorizado hasta abril 2009)

Institución: Educandopr.com EC-06-36

Sr. Carlos L. Pérez González
 Presidente
 Educandopr.com
 PO Box 1382
 Trujillo Alto, PR 00977
 Tel.: (787) 473-3333
www.educandopr.com

1. Manejo de Conflictos

Duración: 2 horas (aprobadas 12/4/07)
Aprobación: 13 de noviembre de 2006
Recurso: Carlos L. Pérez González

2. Destrezas de Liderazgo

Duración: 3 horas (aprobadas 12/4/07)
Aprobación: 13 de noviembre de 2006
Recurso: Carlos L. Pérez González

**Institución: Ramón Valentín H/N/C Mortgage Quality Service
 EC-06-37**

Sr. Ramón Valentín, Presidente
 Urb. Colinas de Cupey
 B-47 Calle 1
 San Juan, PR 00926
 Tel. (787) 640-2181 Fax (787) 761-8976
 E-mail: ramonvalentin@gmail.com

1. Seminario de Fundamentos de Banca Hipotecaria

Duración: 18 horas
Aprobación: 5 de diciembre de 2006
Recurso: Ramón Valentín, MBA

Institución: RC Compliance & CPA Services EC-07-38

CPA - Roberto Caro Caro
 Urb. Montebello
 C/ Realeza 8009
 Tel./Fax (787) 806-2349
 E-mail: rccompliance@yahoo.com

1. Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, Customer Identification Program, OFAC y Programas de Cumplimiento para Cooperativas de Ahorro y Crédito (Revisión)

Duración: 4 horas
Aprobación: 8 de junio de 2007
Recurso: Roberto Caro Caro, CPA

Institución: Cooperativa de Asesoramiento y Representación Legal (JurisCoop) EC-07-39

Lcdo. José J. Belén Rivera
 Aguamarina 50
 Villa Blanca
 Caguas, Puerto Rico 00725
 E-mail: jclf@juriscoop.com

1. Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas de A/C Ley 255 de 2002

Duración: 12 horas
Aprobación: 29 de mayo de 2007
Recursos: Lcdo. José J. Belén Rivera
 Lcdo. Giovanni A. Lausell González
 Lcdo. Fredeswin Pérez Caballero

Institución: Lcdo. Rolando Quevedo Motta EC-07-40

Rolando Quevedo Motta (Lcdo.)
 P.O. Box 194743
 San Juan, Puerto Rico 00919-4743
 Tel.: (787) 605-3157 Fax: (787) 769-2907
 E-mail: rquevedo@rqmlaw.com

1. Prevención y Detección del Lavado de Dinero

Duración: 7 horas
Aprobación: 28 de agosto de 2007
Recurso: Rolando Quevedo Motta (Lcdo.)

2. Robo de Identidad

Duración: 4.5 horas
Aprobación: 28 de agosto de 2007 (**Revisado 6/6/2008**)
Recurso: Rolando Quevedo Motta (Lcdo.)

3. Leyes y Regulaciones Federales de Hipotecas

Duración: 4.5 horas
Aprobación: 7 de julio de 2008

Recurso: Rolando Quevedo Motta (Lcdo.)

Institución: Crescendo Consulting Group, Inc. EC-07-41

Sra. Michelle Rodríguez Díaz
 P.O. Box 932
 Dorado, Puerto Rico 00646-0932
 E-mail michelle@crescendogrouppr.com

Institución: Compliance Intelligence Group of PR EC-07-42

Lcdo. Milton Méndez Falcón
 P.O. Box 361977
 San Juan, Puerto Rico 00936-1977
 Tels.: (787) 548-8472 / (787) 318-4595 Fax: (787) 771-9361
 E-mail info@ciqpr.com

1. BSA Lavado de Dinero

Duración:	8 horas
Aprobación:	5 de noviembre de 2007
Recurso:	Milton Méndez Falcón Gladys M. Castellano

Institución: Harold Badillo & Asociados EC-08-44

Harold Badillo Mercado
 Cond. La Alborada, Apto. 711
 Bayamón, Puerto Rico 00959
 Tel.: (787) 603-4261 Fax: (787) 740-6277
 E-mail: hbadilloasoc@gmail.com

1. Guía de Examen: préstamos

Duración:	5 horas
Aprobación:	26 de febrero de 2008
Recurso:	Harold Badillo Mercado
2. Guía de Examen: Gerencia y Reglamento De la Ley 114

Duración:	5 horas
Aprobación:	28 de febrero de 2008
Recurso:	Harold Badillo Mercado
3. Técnicas de Prevención y Detección de Fraude

Duración:	4 horas
------------------	---------

- Aprobación:** 3 de abril de 2008
Recurso: Harold Badillo Mercado
4. TILA/ Regulación Z
Duración: 3.5 horas
Aprobación: 13 de noviembre de 2008
Recurso: Harold Badillo Mercado
5. Controles Internos y “red flags”
Duración: 5 horas
Aprobación: 13 de noviembre de 2008
Recurso: Harold Badillo Mercado
6. Curso de Capacitación Certificación Para Directores de Cooperativas de Puerto Rico
Duración: 30 horas
Aprobación: 14 de enero de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
7. Seminario Sobre Área de Caja y Bóveda
Duración: 5 horas
Aprobación: 16 de enero de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
8. Análisis de Estados Financieros
Duración: 5 horas
Aprobación: 9 de marzo de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
9. Seminario para Directores
Duración: 5 horas
Aprobación: 9 de marzo de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
10. Introducción al Cooperativismo
Duración: 6 horas
Aprobación: 26 de marzo de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
11. Leyes Estatales
Duración: 6 horas
Aprobación: 26 de marzo de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado
12. Leyes Federales
Duración: 6 horas

Aprobación: 26 de marzo de 2009
Recurso: Harold Badillo Mercado

13. Guía de Examen: Morosidad y Quiebras

Duración: 5 horas
Aprobación: **BUSCAR EXPEDIENTE**
Recurso: **Harold Badillo Mercado**

Institución: Juan González Feliciano EC-08-45

PO Box 276
 Saint Just, Puerto Rico 00978
 Tel.: (787) 748-7076 / (787) 447-0509
 E-mail: juangolfel@gmail.com

1. Procedimiento Parlamentario

Duración: 5 horas
Aprobación: 5 de mayo de 2008
Recurso: Juan González Feliciano

Institución: Astrid A. Morales Jiménez H/N/C Astrid Morales Consulting Group
 EC-08-46

Calle Wilson 1414
 Martinal Plaza, Suite 202
 San Juan PR 00907
 Tel.: 787-448-4495 Fax: 787-724-2517
 E-mail: am.consultinggroup@gmail.com

1. El Proceso de Supervisión y Delegación Efectiva

Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de julio de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

2. Responsabilidad Social Corporativa en Instituciones

Duración: 6 horas
Aprobación: 2 de julio de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

3. Certificación en Gerencia y Liderazgo Efectivo

Duración: 18 horas

Aprobación: 2 de julio de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

4. Desarrollando un Espíritu de Trabajo en Equipo

Duración: 4 horas
Aprobación: 25 de agosto de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

5. Manejo Efectivo de Conflictos Interpersonales

Duración: 2 horas
Aprobación: 17 de noviembre de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

6. Comunicación Efectiva entre Equipos de Trabajo

Duración: 2 horas
Aprobación: 17 de noviembre de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

7. Desarrollando Relaciones Humanas Efectivas en el Escenario de Trabajo Cooperativista

Duración: 4 horas
Aprobación: 17 de noviembre de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

8. Planificación y Organización del Trabajo

Duración: 4 horas
Aprobación: 17 de noviembre de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

9. El Rol del Líder Cooperativista en el Desarrollo del Movimiento Cooperativo

Duración: 4 horas
Aprobación: 17 de noviembre de 2008
Recurso: Astrid A. Morales Jiménez

Institución: Olga Y. Matta García H/N/C OMG Professional Services EC-08-47

PO BOX 364721

San Juan PR 00936-4721

Tel.: (787) 504-3904 Fax: (787) 767-0509

E-mail: olgamg.pr@gmail.com

1. Análisis de Crédito Comercial

Duración: 16 horas
Aprobación: 20 de octubre de 2008
Recurso: Olga Y. Matta García

Institución: C&P ConsultingAutorización: **EC-09-48**

Ave. Ponce de León 623 Suite 503B
Edificio Banco Cooperativo Plaza
San Juan, Puerto Rico 00917
Tel.: (787) 755-5441 Fax: (787) 296-5441

Cursos:

1. Destrezas de Supervisión-Supervisión Básica
Duración: 6 horas
Aprobado: 14 de abril de 2009
Recurso: Carlos J. Santiago Alicea
2. Forjando Resultados "Coaching" Gerencial
Duración: 4 horas
Aprobado: 14 de abril de 2009
Recurso: Carlos J. Santiago Alicea
3. Hostigamiento Sexual
Duración: 4 horas
Aprobado: 14 de abril de 2009
Recurso: Carlos J. Santiago Alicea
4. Desarrollo de Equipos en la Cooperativa
Duración: 4 horas
Aprobado: 14 de abril de 2009
Recurso: Carlos J. Santiago Alicea
5. Comunicación (mejorar la comunicación en la cooperativa)
Duración: 4 horas
Aprobado: 14 de abril de 2009
Recurso: Carlos J. Santiago Alicea

Institución: Universidad del Este, Escuela de Educación ContinuaAutorización: **EC-09-63**

PO Box 2010

Carolina, Puerto Rico 00984-2010

Tel.: (787) 257-7373 Fax: (787) 257-8554

Cursos:

1. Manejo, Prevención y Detección de Lavado de Dinero (Revisado 8 de mayo de 2007)
Duración: 6 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto
2. Prevención, Detección y Manejo de Lavado de Dinero II
Duración: 6 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto
3. Cumplimiento Cooperativo
Duración: 6 horas
Aprobado: 16 de mayo de 2007
Recurso: Nardelis Soto
4. Prevención y Manejo de Asalto a una Institución Financiera
Duración: 6 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto
5. USA Patriot Act (Art. 326)
Duración: 4 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto
6. Prevención y detección del Fraude en Cheques
Duración: 4 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto
7. Evolución y detección del Fraude en Préstamos
Duración: 4 horas
Aprobado: 23 de octubre de 2006
Recurso: Nardelis Soto

Institución: CISS SUR, INC.Autorización: **EC-09-66**

Urb. Jardines de Salinas
C/ Julio Llera Núm. D-40
Salinas, PR 00751
Tel.: (787) 960-0365

Cursos:

1. Nociones legales y operacionales en la adopción de políticas de cumplimiento
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
2. Procedimiento en Juntas y Actas de Cooperativas
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Sr. Carlos Carrión Ramos
3. Renovación de nuestra membresía: Generación Y
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Sr. Eddie Rivera
4. Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y Reglamento 7051
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Lcdo. José J. Belén
5. Hostigamiento sexual y violencia doméstica
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Lcda. Sara Chico
6. Cumplimiento con regulaciones federales
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Lcdo. Víctor Martínez Cruz
7. Comisionado de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Ley 247)
Duración: 2.5 horas
Aprobado: 1 de junio de 2009
Recurso: Lcdo. Víctor Martínez Cruz

Cursos Educación Continuada
Revisado al 1 de junio de 2009

Aviso: Los miembros de los cuerpos directivos y la gerencia de las cooperativas de ahorro y crédito interesados en que se les acrediten los cursos de capacitación y las horas de educación continuada se asegurarán de la autenticidad de los cursos en que participen, corroborando que los mismos sean los aprobados y las instituciones hayan sido autorizadas por la Corporación (COSSEC).