

QUIÉNES SOMOS

Somos una organización profesional de derecho privado, autónoma, independiente y sin fines de lucro; que busca integrar a todos los profesionales que realizan actividades de Auditoría Interna en el país, promoviendo su desarrollo profesional, académico y personal. Somos miembros The Institute of Internal Auditors, líder de la profesión de Auditoría Interna con más de 200.000 socios en 170 países. Además somos miembros de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos - FLAI. A febrero 2020 contamos con más de 400 socios.

CONTACTO

Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera.
Edf. Business Plus La Pradera
Piso 5, oficina 505
eventos@iaiecuador.org
<http://www.iaiecuador.org>

LINKEDIN
FACEBOOK

(593-2) 2553957
(593-2) 2905727
(593-2) 2568040



DIRECTORIO 2020 - 2021

Formación 2020



Instituto de
Auditores
Internos
Ecuador

TABLA DE CONTENIDOS

Innovar la gestión de auditoría interna para impactar en la cultura de la organización ¡Nuevo!	3
Cuadros de mando y “reporting” de la Auditoría Interna ¡Nuevo!	4
Auditoría ágil ¡Nuevo!	5
Programa de Certificado en Gestión de Riesgos - Integrando la estrategia y el desempeño ¡Nuevo! COSO ERM CERTIFICATE	6
Auditoría de procesos ¡BEST SELLER 2019!	7
Llegar a la raíz de los problemas: Técnicas de análisis de causa - raíz para Auditores internos ¡Nuevo!	8
Compliance - Un reto para la Alta Gerencia y la Auditoría ¡Nuevo!	9
Elaboración de mapas de aseguramiento ¡Nuevo!	9
Evaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna	10
Diagnóstico e implementación de un sistema de control interno	11
Elaboración del universo de auditoría interna y del plan anual de auditoría basado en riesgos	12
Seguridad de la información y ciberseguridad ¡Nuevo!	13
Temas Anti Fraude y Anti Corrupción ¡Nuevo!	13
Certified Internal Auditor - CIA	14
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna CLAI 2020	15
Información general para todo el plan de formación	16



INNOVAR LA GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA PARA IMPACTAR EN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN ¡NUEVO!

Las nuevas reglas de juego para las organizaciones se desarrollan en un ambiente VICA (Volátil, incierto, complejo y ambiguo), relacionados a cambios y desarrollos tecnológicos, cambios regulatorios, innovación en modelos de negocio, presión por productividad, globalización, entre otros. Situación que genera oportunidades que pueden ser capitalizadas por las organizaciones.

Debemos descifrar cómo innovando en el desarrollo de la actividad de Auditoría generaremos un impacto POSITIVO en la cultura de la organización.

“LA INNOVACIÓN ES LO ÚNICO QUE DISTINGUE A UN LÍDER DE LOS DEMÁS - STEVE JOBS”

Objetivos:

- Identificar mecanismos para incorporar de manera efectiva a Auditoría Interna en el Gobierno de la Organización.
- Evaluar la efectividad del modelo de Gestión de Riesgos de la compañía basado en las 3 líneas de defensa; y determinar cuál es el rol de Auditoría.
- Determinar el estado de salud del departamento de Auditoría Interna
- Desarrollar técnicas para asesorar mejor a la Alta dirección y generar confianza

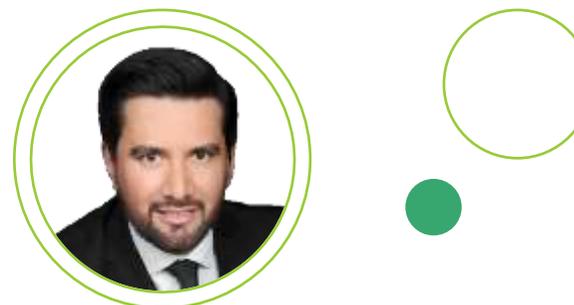
Contenido Técnico:

1. Transformación e Innovación del Área de Auditoría
 - Casos de negocio: cuál es la inversión que necesitan las áreas de control, incluyendo Auditoría
 - Nuevas Técnicas de Remediación

- Tendencias en la evaluación de riesgos y best practices para Auditoría Interna (Monetización de Riesgos, Laboratorios, Meth & Back-office, Subject Matter Experts y Quality Assurance)
 - Soft skills, nuevas funciones, nuevos roles, nuevos cargos (modelos corporativos y descentralizados)
2. Comunicación
 - Consejos y técnicas para la comunicación del Comité de Auditoría.
 - Cómo asesorar a la Alta Gerencia y generar impacto.
 - Diseño de Pruebas de Auditoría que generan valor y cambios
 - Creación de un control de mando para la Gerencia General
 3. Cultura
 - Modelos para gestionar el cambio de la cultura
 - Diseño de Programas Clave que impactan en la cultura organizacional (cambios profundos)
 - Políticas mínimas que debe tener la compañía para generar cultura y maximizar el cumplimiento sostenido de los objetivos

Facilitador:

Galo Soria, Auditor General del Banco del Pichincha.
Master de la Universidad Viña del Mar y Diplomado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Certificado Six Sigma Green Belt.



GYE: 21 marzo	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
UIO: 28 marzo	(E)	\$200	\$220	\$250

CUADROS DE MANDO Y “REPORTING” DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ¡NUEVO!

El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión, revisión y medición del día a día de la actividad de auditoría interna. Uno de los mecanismos para medir la eficiencia y eficacia puede ser a través de indicadores. El control de las desviaciones permitirá establecer planes de acción propios de la actividad y cumplir con la misión de Auditoría Interna.

Objetivos:

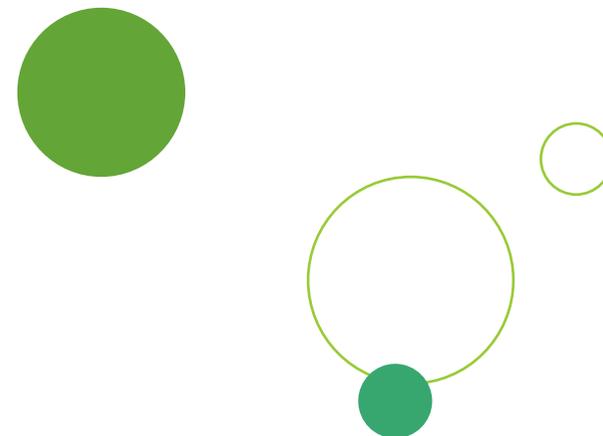
- Definir indicadores que faciliten el seguimiento de la actividad de Auditoría Interna.
- Dar una visión práctica de cómo seguir y reportar el progreso de la actividad de Auditoría Interna.
- Identificar factores clave que aseguren los mejores resultados en el desarrollo de la actividad de Auditoría Interna.
- Definir entregables para la Dirección / Comisión de Auditoría.

Contenido Técnico:

1. Cuadro de mando de Auditoría Interna
 - Indicadores de calidad
 - Principales magnitudes
 - Productividad y recursos
2. Memoria y planificación anual de Auditoría Interna.
 - Distribución del esfuerzo
 - Principales actuaciones, proyectos y otras actividades
 - Medidas internas y externas de calidad
 - Principales hitos y despliegue del Plan Anual de Auditoría
3. Evaluación interna del cumplimiento del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.

- Feedback de los clientes de Auditoría Interna
- Evaluación de calidad del desempeño de cada trabajo
- Implicaciones en la valoración del desempeño profesional de los auditores internos, formación y capacitación del personal
- Análisis de los indicadores: seguimiento del plan, ciclos de tiempos y recomendaciones aceptadas

4. Diseñar un programa de formación continua del personal de Auditoría Interna



UIO: 21 marzo	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 28 marzo	(C)	\$170	\$190	\$230

AUDITORÍA ÁGIL ¡NUEVO!

La era de la inteligencia artificial y la automatización de procesos robóticos están presente ahora en muchas empresas. Para la auditoría interna se presentan muchos paradigmas para redefinir la propuesta de valor, debe mirar que existen nuevas tecnologías que pueden reemplazar las prácticas de auditoría que hemos venido ejecutando por años.

Los grupos de interés están esperando ideas más rápidas, relevantes y más persuasivas como parte de una propuesta de valor sostenible.

“SOLO SI NOS DETENEMOS A PENSAR EN LAS PEQUEÑAS COSAS, LLEGAREMOS A COMPRENDER LAS GRANDES - JOSÉ SARAMAGO”

Objetivos:

- Conocer qué implica una auditoría interna ágil
- Evaluar si estamos preparados para utilizar metodologías ágiles de desarrollo de software y capacidades necesarias para convertir nuestra mentalidad y por lo tanto el trabajo y resultados en una propuesta de valor innovadora.

Dirigido a:

Audidores Internos, Miembros de Comités de auditoría, Consejos de vigilancia, Auditores Externos, y otros interesados en conocer sobre las nuevas metodologías ágiles.

Contenido Técnico:

1. Definición de auditoría ágil
2. Comparación entre la Auditoría ágil y la auditoría tradicional
 - Pros y contras de una auditoría tradicional
 - Características de una auditoría interna ágil
3. Qué es el marco de desarrollo de software ágil
4. La propuesta de valor de una auditoría ágil
 - Beneficios de una auditoría interna ágil
5. Implementación de una auditoría interna ágil
 - Factores de éxito
 - Proceso implementación



UIO: 17 abril	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 18 abril	(E)	\$200	\$220	\$280

PROGRAMA DE CERTIFICADO EN GESTIÓN DE RIESGOS - INTEGRANDO LA ESTRATÉGIA Y EL DESEMPEÑO ¡NUEVO! COSO ERM CERTIFICATE

La gestión de riesgos se ha convertido en responsabilidad de todos porque va directamente relacionada con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Este programa de COSO le ofrece la oportunidad de aprender los conceptos y principios de este Marco actualizado y prepararse para integrarlo en el proceso de definición de la estrategia de su organización y el desempeño.



Obtenga su Certificado COSO a través de una combinación de aprendizaje on-line de 2 horas, un taller práctico de 21 horas, seguido de un examen en línea.

Objetivos:

- Analizar el valor de la gestión del riesgo empresarial a la hora de definir la estrategia y los objetivos.
- Aplicar la integración de la gestión del riesgo empresarial en la estrategia y el desempeño de la organización.
- Familiarizarse con los conceptos del Marco COSO ERM, incluyendo sus componentes y principios.
- Aplicar los conceptos del Marco ERM a diferentes ejemplos situacionales.

Dirigido a:

Responsables de Gestión de Riesgos, Control Interno Contralores, Auditores Internos, Auditores Externos, Consultores que proveen servicios de asesoría en Riesgos, miembros de directorio que proporcionan supervisión de la gestión de riesgos y otros profesionales interesados en la evaluación e implementación.

Contenido Técnico:

1. Visión general del Marco
 - El valor de la gestión de riesgos empresariales al establecer y llevar a cabo estrategias y objetivos
 - Alineación del desempeño y la gestión de riesgos empresariales
 - Identificar términos clave, definiciones, conceptos Marco ERM
2. Gobierno y Cultura
3. Estrategia y establecimiento de objetivos
4. Desempeño
5. Revisión y monitorización
6. Información, comunicación y reporte
7. Caso práctico integral identificación de mejoras de desempeño ERM

Facilitador:

Fausto Racines, CIA, CISA, CRISC, COSO Internal Control Certificate, COSO Enterprise Risk Management Certificate.
Instructor en varios países de Latinoamérica.



Horario:

Jueves y viernes: 8h30 - 18h30; sábado de 8h30 a 13h30

GYE: 23, 24 y 25 abril	21 horas (E)	Socio Corp.: \$900	Socio Indv.: \$900	No socio: \$1.000
UIO: 14, 15 y 16 mayo				

Fechas máximo para registro y pago

Guayaquil: Antes del 10 de abril

Quito: Antes del 30 de abril

Existen varias herramientas como el mapa de procesos, las narrativas, flujogramas, matriz de riesgos y controles que nos permiten identificar los riesgos clave y la eficacia de sus controles en una organización. Es importante entender procesos para determinar oportunidades de mejora.

Objetivo:

- Desarrollar una metodología de análisis de procesos para identificar y evaluar los riesgos y controles del proceso, que ayuden a identificar oportunidades de mejora que aporten valor.

Dirigido a:

Audidores Internos, Auditores Externos, Responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y otros interesados en conocer sobre los procesos y su relación con el riesgo y control.

Contenido Técnico:

1. El mapa de procesos
 - Análisis de un mapa de procesos
2. Análisis de los procesos de la Cadena de Valor
 - Identificar la información clave del proceso (estructura)
 - Analizar indicadores
 - Identificar los factores de riesgo en los procesos clave
3. Entendimiento y análisis de un proceso
 - Identificar los elementos del proceso
 - Identificar los flujos de las operaciones
4. Riesgos en el proceso

- Determinar los objetivos del proceso
 - Identificar y priorizar los riesgos en el proceso
5. Controles en el proceso
 - Identificar los controles establecidos en el proceso
 - Incorporar controles al proceso.
 6. Eficacia de los controles en el Proceso
 - Análisis y evaluación de la matriz de riesgos y controles.
 - Determinar el programa de pruebas de los controles
 - Identificar controles no realizados
 7. Oportunidades de mejora en el proceso.
 - Modificar controles establecidos para más eficacia y eficiencia
 - Establecer propuesta para modificar o determinar nuevos controles para mitigar riesgos no cubiertos

Facilitador:

Pablo Vaca, Auditor Corporativo de Procesos en Corporación MARESA. Master en Interregional Academy of Personnel Management - Ucrania.



UIO: 23 mayo	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 30 mayo	(FI)	\$135	\$155	\$200

LLEGAR A LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS: TÉCNICAS DE ANÁLISIS CAUSA RAÍZ PARA AUDITORES INTERNOS ¡NUEVO!

En el entorno de auditoría actual, se debate mucho sobre la necesidad de que la función de auditoría "agregue valor". Las auditorías requieren tiempo, esfuerzo y costo sin embargo a menudo, pueden ser una fuente de frustración para el auditado. ¿Por qué? Como auditores, a menudo escuchamos que el "auditor simplemente no comprende mi negocio", la Organización muchas veces responde así, como reacción a la acción propuesta o plan de remediación sugerido por auditoría interna. Si un equipo de auditoría no realiza un análisis eficaz de la causa raíz, entonces la acción recomendada a menudo no resolverá la causa raíz del problema y las dificultades persistirán.

El análisis de causa raíz se puede utilizar en las fases de planificación, trabajo de campo e informes de una auditoría interna, con el fin de mejorar la efectividad de la auditoría, fortalecer las observaciones de auditoría reportadas y facilitar debates más profundos para gestionar los problemas identificados.

Objetivos:

- Identificar el propósito, la importancia y los términos clave del análisis de causa raíz.
- Identificar los estándares del MIPP relevantes y la guía de implementación de análisis de causa raíz relacionada.
- Identificar las restricciones en los procesos y entenderla como la base para el mejoramiento continuo.
- Aplicar conceptos, herramientas, técnicas, habilidades de análisis de causa raíz dentro de un entorno de auditoría.
- Explicar cómo se puede utilizar el análisis de causa raíz para mejorar significativamente la presentación de informes de los resultados de la auditoría.

Contenido Técnico:

1. Introducción a la teoría de las restricciones
 - Aplicación de la teoría de restricciones de Eliyahu Goldratt.
 - Explicar el propósito y la importancia de la Teoría.
 - Describir los cinco pasos de focalización de la Teoría.
 - Explicar el uso de amortiguadores en la teoría de restricciones.
2. Procesos de pensamiento lógico
 - Lo necesario y lo suficiente
 - Los procesos de Pensamiento Lógico
 - Las Categorías de Reserva Legítima
3. Análisis de la causa raíz (RCA)
 - Estándares y mejores prácticas Guía de implementación del IIA 2320 - Análisis y evaluación
 - Explicar el análisis de causa raíz (RCA).
 - La técnica de los "cinco porqués" para profundizar en la causa raíz de los problemas.
 - Diferencia de 5W + 2H para la implementación de planes acción.
 - Discusión de cómo se puede aplicar RCA dentro de las auditorías.
 - Reconocer cuándo usar RCA en auditoría interna.
 - Identificar los desafíos comunes al usar RCA.
 - Aplicación práctica de RCA.

Facilitador:

Fausto Racines, CIA, CISA, CRISC, COSO Internal Control Certificate, COSO Enterprise Risk Management Certificate.
Instructor en varios países de Latinoamérica.

UIO: 6 junio GYE: 13 junio	8 horas (C)	Socio Corp.: \$170	Socio Indv.: \$190	No socio: \$230
-------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

COMPLIANCE UN RETO PARA LA ALTA GERENCIA Y AUDITORÍA ¡NUEVO!

Las empresas están expuestas al cumplimiento de extensa y cambiante normativa local e internacional. El riesgo por incumplimientos afecta a la consecución de los objetivos estratégicos, pudiendo derivar en problemas reputacionales o financieros. Por esto, se requiere que existan unidades o personas con claras responsabilidades en el cumplimiento normativo, así como de supervisión. Se deben establecer procesos de identificación de riesgos, reportes oportunos y seguimiento.



Objetivos:

- Dar una visión de las responsabilidades de la 2da y 3ra línea de defensa
- Identificar los principales riesgos normativos
- Establecer prácticas para una supervisión oportuna y reporte

Dirigido a:

Responsables de Cumplimiento normativo, de Auditoría Interna, Oficiales de cumplimiento, Gestión de riesgos.

Contenido Técnico:

1. Alcance del riesgo de cumplimiento
2. Roles y responsabilidades de Auditoría Interna y Cumplimiento
 - Programas de Cumplimiento eficiente: Auditoría / Cumplimiento
3. Mapa de aseguramiento normativo
4. Comunicación de resultados y seguimiento recomendaciones

UIO: 13 junio	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 20 junio	(C)	\$200	\$220	\$250

ELABORACIÓN DE MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Existe la necesidad de mejorar la eficiencia de los recursos de las diferentes áreas de una organización. Auditoría Interna debe compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otras áreas y asegurar principalmente una cobertura adecuada de los riesgos minimizando la duplicación de esfuerzos.

Objetivos:

- Conocer los parámetros para confiar en el trabajo de otros “proveedores o funciones de aseguramiento”
- Explicar cómo diseñar un mapa de aseguramiento y cómo ejecutarlo
- Definir los soportes para poder emitir una opinión

Contenido Técnico:

1. Alcance y rol de Auditoría interna en relación a otras funciones de aseguramiento
2. Evaluación de la efectividad del aseguramiento
3. Cómo realizar las actividades de aseguramiento
 - Guías de colaboración entre auditoría interna y otras funciones de aseguramiento
 - Elaboración mapa de aseguramiento
 - Modelo de aseguramiento combinado
 - Acuerdos para evitar duplicación de actividades
4. Responsabilidad de sobre las conclusiones y opiniones de Auditoría Interna
5. Presentación - Caso de éxito

UIO: 27 junio	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 11 julio	(FI)	\$170	\$190	\$250

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA

Los elementos requeridos de un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) para un departamento de Auditoría Interna, incluyen evaluaciones internas periódicas y evaluaciones externas para demostrar la conformidad con los Estándares Internacionales del IIA Global para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.

En este taller aprenderá sobre los procesos y herramientas en el Manual de evaluación de calidad del IIA (Manual de control de calidad) que puede ayudarlo a identificar oportunidades para mejorar sus actividades de calidad de auditoría interna.

Objetivos:

- Examinar el flujo del proceso y las herramientas en el Manual de control de calidad actualizado y explorar cómo se pueden usar para evaluar la conformidad con los Estándares e identificar oportunidades para la mejora continua.
- Practicar el uso de las herramientas del Manual de control de calidad para planificar, realizar y evaluar los resultados de un estudio de caso de evaluación de calidad externa.
- Discutir cómo usar las herramientas del Manual de control de calidad en una autoevaluación periódica.
- Evaluar las opciones de evaluación de calidad externa y determinar qué opción funcionará mejor para su actividad de auditoría interna.

Dirigido a:

Directores de Auditoría Interna, Gerentes de Auditoría; Auditores internos y profesionales relacionados con el control interno y la gestión de riesgos. Auditores externos y consultores profesionales; Todo profesional interesado en conocer las mejores prácticas en el ámbito internacional en auditoría interna y los estándares en el desarrollo de la profesión de Auditor Interno.

Requisitos previos:

- Tener al menos 3 de experiencia en auditoría interna.
- Para un correcto aprovechamiento del taller, se recomienda la lectura previa del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna - MIPP (Libro rojo)



Contenido técnico resumido:

1. Manual de calidad y resumen del proceso
2. Planificación de la evaluación de calidad
3. Realizar la evaluación de calidad
4. Evaluación de resultados de evaluación de calidad
5. Solicitud de autoevaluación periódica
6. Opciones de evaluación de calidad externa

Facilitador:

Alejandro Darío Álvarez, CRMA, QA Validador de la Calidad de Auditoría Interna - **Argentina**; Responsable del Área de Políticas y Cumplimiento Anti lavado / Financiamiento del terrorismo del Banco de la Nación Argentina



Horario:

Jueves y viernes de 8h30 - 18h30; sábado de 8h30 a 13h30

UIO: 18, 19 y 20 junio	20 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 23, 24 y 25 julio	(E)	\$350	\$380	\$420

DIAGNÓSTICO / IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La existencia de un buen control interno es responsabilidad de la Administración y de todos quienes forman parte de la institución, sin embargo, no conocemos si lo que se ha diseñado está funcionando en forma eficiente y si mitiga los riesgos. El análisis de brechas le permitirá determinar los planes de acción.

Dirigido a:

Gerentes de Control Interno, Contralores, Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Control de Gestión, Auditores Internos, Auditores de Sistemas, Comités de Auditoría, Miembros de Directorio, Consultores y demás personal interesado en la implementación y/o evaluación de control interno.

Objetivos:

- Conocer los 17 principios y los 87 puntos de enfoque que le permitirán evaluar el control interno en forma objetiva
- Compartir un modelo práctico de análisis de brechas.
- Explicar cómo emitir un informe de resultados

Contenido Técnico:

1. Introducción al Marco de Control Interno.
2. Sistema de Control Interno.
3. Objetivos y Componentes de Control Interno.
4. Modelo para el análisis de brechas (diagnóstico) y fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través de sus principios y componentes.
5. Informe del resultado del diagnóstico y seguimiento a los planes de acción establecidos.

6. Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y/o ejecutivos en la Implementación del Sistema de Control Interno.

SE ENTREGARÁN HERRAMIENTAS EN EXCEL BASE DEL LIBRO DE HERRAMIENTAS ILUSTRATIVAS DE COSO EMITIDO EN EL 2013.

Facilitador:

Edwin Arley Giraldo Zapata, CIA, CFSA, CCSA, CGAP - **Colombia**
Instructor en varios países de Latinoamérica



Horario:

Viernes de 8h30 - 18h30 y sábado de 8h30 a 13h30

UIO: 3 y 4 jul GYE: 21 y 22 ago	12 horas (C)	Socio Corp.: \$200	Socio Indv.: \$220	No socio: \$280
------------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

ELABORACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA INTERNA Y DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS

Hoy día, la función de auditoría interna se ha convertido en un componente fundamental para el buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la efectividad del control interno efectivo y la eficiencia en las operaciones de cualquier organización, por lo que establecer un adecuado plan anual es esencial en el cumplimiento del concepto de Auditoría Interna.

Objetivos:

- Orientar a los participantes sobre como estructurar adecuadamente un Plan de Auditoria Basada en Riesgos que apoye a los objetivos estratégicos de la entidad.
- Contribuir a que los participantes logren identificar las unidades auditables de la entidad, de manera que puedan definir el Universo de Auditoria y con base en éste, estructurar y definir el Plan Anual de Auditoria Basada en riesgos.
- Mejorar el entendimiento y aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria, con relación al Plan Anual de Auditoria Basada en Riesgos.

Dirigido a:

Gerentes de Auditoría, Auditores y Staff de Auditoría, Jefes de Control Interno, Miembros de Comités de Auditoría, Consultores o Asesores en Auditoría y Control Interno y profesionales vinculados al mundo Empresarial, interesados en realizar un Plan Anual de Auditoria Basada en Riesgos que apoye al logro de los objetivos de la Entidad.

Contenido Técnico:

1. Marco para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
 - Definición Auditoría Interna
 - Alcance del Aseguramiento y la consultoría

2. Entendiendo y Auditando la Gestión de Riesgos
 - Nuevo COSO ERM
 - Relación Riesgo - Valor
 - Alineación de la Estrategia con la Misión y Visión
 - Evaluar el objetivo del Proceso
 - Determinación de la cadena de valor
 - Identificación, evaluación y tratamiento del riesgo
3. Determinación del Universo de Auditoría
 - Definición de riesgo
 - Consideraciones para la definición del Universo
 - Análisis, Evaluación (matriz) y tratamiento del riesgo
4. Establecimiento del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos
 - Plan Anual (Norma del MIPP)
 - Determinación Universo de Auditoría Interna
 - Nivel de riesgo
 - Requerimientos
 - Plan de rotación
 - Hallazgos y Oportunidades de mejora
5. Plan Anual de Auditoría Vs Recursos.
6. Comunicación y aprobación del Plan de Auditoría Basada en Riesgos.

INCLUYE ENTREGA DE FORMATOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORIA Y EL PLAN ANUAL BASADO EN RIESGOS

Facilitador:

Edwin Arley Giraldo Zapata, CIA, CFSA, CCSA, CGAP – **Colombia**
Instructor en varios países de Latinoamérica



UIO: 18 sept	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 19 sept	(FI)	\$170	\$190	\$250

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD ¡NUEVO!

La protección de datos es un riesgo al que las empresas deben enfrentarse cada vez más por el avance de la tecnología. Existe una alta exposición a ataques cibernéticos, lo que puede impedir que las operaciones de la organización con normalidad y principalmente con seguridad. Un efectivo sistema de control interno es básico para proteger la información interna y externa, así como la identificación oportuna de riesgos.

Objetivos:

- Determinar los riesgos básicos sujetos alertas tempranas que eviten riesgos de privacidad
- Identificar los riesgos legales de incumplimientos normativos
- Establecer un modelo básico de controles, riesgos, planes de mitigación

Dirigido a:

Audidores Internos, Audidores Informáticos, Responsables de seguridad de la información, Gestión de Riesgo, Control Interno, Oficiales de cumplimiento y otros interesados en conocer sobre el tema.

Contenido Técnico:

1. Aspectos principales de la seguridad de información y ciberseguridad
2. Roles y responsabilidades de:
 - Auditoría Interna
 - Seguridad de información
 - Tecnología de la información
 - Área legal

3. Programas de trabajo
 - Identificación de Riesgos y Controles
 - Efectos legales por incumplimientos
 - Mejores prácticas
4. Casos legales



UIO: 14 nov	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 21 nov	(C)	\$200	\$220	\$250

TEMAS ANTI FRAUDE Y ANTI CORRUPCIÓN LOADING...

Nos encontramos identificando un tema de actualidad para compartir experiencias para ponerlas en práctica en la organización. Esperamos en el corto plazo completar esta información.

UIO: 4 sep	8 horas	Socio Corp.:	Socio Indv.:	No socio:
GYE: 5 sep	(C)	\$200	\$220	\$280



LOADING
PLEASE WAIT...

La Certificación CIA es la designación por excelencia de la Auditoría Interna, aceptada globalmente para auditores internos, en la cual los profesionales demuestran su competencia y conocimientos para facilitar y manejar responsabilidades complejas de la Auditoría Interna.



El programa de entrenamiento está compuesto por TRES PARTES, se recomienda leer las guías de estudio varias veces y simular el examen en el software de GLEIM®. Todo el proceso de certificación toma aproximadamente entre 1 año a 1 año y medio.

El Instituto de Auditores Internos del Ecuador - IIA Ecuador, está analizando procedimientos adecuados para establecer programas de capacitación que aporten de una manera eficiente a la obtención del Certificado CIA. Se está revisando casos de éxito en países de la región que podrían aportar con ideas de mejora en este aspecto.

**“SE PRODUCE UN CAMBIO POQUE LA GENTE
COMÚN HACE COSAS EXTRAORDINARIAS - BARACK
OBAMA”**

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE I

1. Base de la Auditoría Interna
2. Independencia, Objetividad, Pericia, Cuidado Profesional y Calidad

3. Gobierno
4. Gestión de Riesgos
5. Controles: Marcos y Tipos
6. Controles: Aplicación
7. Riesgo de Fraude y Controles

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE II

1. Operaciones de Auditoría Interna
2. Trabajos de aseguramiento y cumplimiento
3. Trabajos de Auditoría Financiera, Ambiental y de Consultoría
4. Plan de Auditoría Interna
5. Planificación del Trabajo
6. Recopilación de información
7. Muestreo y control estadístico de calidad
8. Análisis, Evaluación, Documentación y Supervisión
9. Comunicación de resultados trabajo y progreso de monitorización

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE III

1. Gestión estratégica y planificación
2. Comportamiento organizacional y medidas de desempeño
3. Liderazgo, estructura organizacional y procesos de negocio
4. Gestión de proyectos y contratos
5. Estaciones de trabajo, bases de datos y aplicaciones
6. Infraestructura de TI
7. Marcos de control TI y analítica de datos
8. Seguridad de la información y recuperación de desastres
9. Conceptos y principios subyacentes de la contabilidad financiera
10. Conceptos de contabilidad financiera avanzados y análisis
11. Gestión de activos corrientes
12. Estructura y presupuesto de capital, tributación básica y precios de transferencia
13. Contabilidad gerencial: conceptos generales
14. Contabilidad gerencial: sistemas de costes y toma de decisiones

EL CLAI ES EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE AUDITORÍA INTERNA DE LA REGION. EN EL AÑO 2020 SE LO CELEBRARÁ EN ECUADOR.



Estarán presentes líderes destacados de la profesión a nivel mundial. Se compartirán temas de innovación, mejores prácticas y casos de éxito. Se han organizado cuatro pistas:

- Auditoría Interna
- Gobierno Corporativo, Riesgos, Cumplimiento y Fraude
- Innovación y Tecnología
- Sector Público

Tendremos la oportunidad de vivir este evento con personalidades referentes de la profesión. Como por ejemplo Cynthia Cooper, Ex Vicepresidente de Auditoría Interna de WorldCom, quien investigó y develó un fraude de más de US\$3.8 billones de dólares; autora del bestseller "Circunstancias Extraordinarias - El viaje de un denunciante corporativo".

Cynthia Cooper, Ex Vicepresidente de Auditoría Interna de WorldCom
Persona del año por la revista "TIME"



Además, contaremos con conferencistas que laboran en importantes multinacionales de México, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros. Durante el congreso tendrá la oportunidad de compartir experiencias e interactuar directamente con los conferencistas, auditores internos, colegas de profesiones relacionadas, representantes de firmas internacionales, representante de organismos reguladores y patrocinadores locales e internacionales.

UIO: 12, 13 y 14 oct	20 horas	Tarifas diferenciadas
----------------------	----------	-----------------------

FECHAS INSCRIPCIÓN CLAI 2020	EXTRANJEROS US\$		NACIONALES US\$	
	SOCIOS	PARTICULARES	SOCIOS	PARTICULARES
Octubre 2019 a Febrero 2020	470	520	420	470
Marzo a Mayo 2020	550	600	500	550
Junio a Agosto 2020	600	650	550	600
Septiembre en adelante	625	675	575	625
Acompañantes (Inauguración y Cena gala)	150	150	150	150
Taller Post-Congreso	100	125	100	125

Mayor información: infoclai@iaiecuador.org

Inscripciones en: www.claiflai.org

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODO EL PLAN DE FORMACIÓN

RESERVA DE CUPOS:

En caso de facilitadores extranjeros la reserva debe ser con al menos 15 días antes del inicio del programa. Para mayor información contactarse con los datos indicados al inicio de este documento.

**¡RESERVA ANTICIPADAMENTE
TU PARTICIPACIÓN!**

TARIFAS:

A las tarifas indicadas en este documento se les debe agregar los impuestos correspondientes por Ley, 12%, Impuesto al Valor Agregado.

DIPLOMA DE ASISTENCIA:

El IAI Ecuador emitirá diplomas de asistencia, cuyas horas de formación se consideran Créditos de Educación Profesional Continua (CPE) para los programas de certificaciones del IAI Global.

CLASIFICACIÓN DE SEMINARIOS:

Estos se han definido en base a los niveles de conocimiento y experiencia requeridos. Para identificar el tipo de programa, referirse al cuadro resumen al final de cada seminario, en la parte inferior del número de horas.

- **Programas Especializados (E):** Nivel de conocimiento requerido: Avanzado, buen nivel de conocimiento en el tema, intercambio de experiencia.

- **Programas Complementarios (C):** Nivel de conocimiento requerido: Medio, requiere nociones del tema.
- **Programas de Formación Inicial (FI):** Nivel de conocimiento requerido: Básico, ningún o poco conocimiento en el tema

DIRECTORIO 2020 - 2021
#AUDITORESXLAINNOVACIÓN
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR