



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 los procesos para determinar oportunidades de mejora.

1. Objetivos



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 a la organización.

2. Quién debe asistir



Se recomienda la participación Auditores 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.

3. Contenido Técnico – 8 horas CPE



El mapa de procesos

- Análisis de un mapa de procesos

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

Entendimiento y análisis de un proceso

- Identificar los elementos del proceso
- Identificar los flujos de las operaciones

Riesgos en el proceso

- Determinar los objetivos del proceso
- Identificar y priorizar los riesgos en el proceso

Controles en el proceso

- Identificar los controles establecidos en el proceso
- Incorporar controles al proceso.

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

Oportunidades de mejora en el proceso.

- Modificar controles establecidos para que sean más eficaces y eficientes
- Establecer propuesta para modificar o determinar nuevos controles para mitigar riesgos no cubiertos

4. Metodología

Las habilidades que adquieran los participantes se basan en el método inductivo relacionado al tipo de aprendizaje por descubrimiento a través de observación, desarrollo de ejercicios prácticos, experiencias compartidas. También se realizarán preguntas grupales o individuales al finalizar cada unidad temática para corroborar el nivel de captación de lo expuesto (retroalimentación). Se sugiere que los participantes lleven una computadora portátil.



5. Facilitador: Pablo Vaca Maldonado, Auditor corporativo de Procesos en Corporación Maresa Holding – Distrivehic S.A.



Pablo cuenta con 13 años de experiencia en el diseño, implementación y mejora de procesos, modelos de gestión bajo normas internacionales, desarrollo y control de políticas sobre Gestión de Continuidad del Negocio, Gestión de riesgos y/o procesos de negocio. Trabajó varios años en Telefónica Ecuador. Es Implementador (Auditor líder) de: ISO 27001 de Sistemas de Gestión de Seguridad de la información; ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad. También tiene la certificación Entrenamiento Black Belt – Sixsigma.

Es Master en Gestión Administrativa de la Academia Interregional de Gestión de personal en Ucrania; Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica Equinoccial.

6. Inversión



HORARIO: De 8h30 a 18h30

INVERSIÓN:

Socios del IAI: \$155 más IVA

Particulares: \$185 más IVA

Socios **corporativos:** Afiliados \$135 y no afiliados \$165

DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS:

De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos no aplica)

4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)

Participantes de provincias el 5% (aplica también a corporativos)



INCLUYE: Certificado de participación, material técnico (**digital**) del taller, Servicio de refrigerio y almuerzo.

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2018 a un taller del Instituto, usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una sola vez)

Voluntariado para Guayaquil: Si es socio y desea asistir al evento y apoyarnos logísticamente en Guayaquil, tendrá un descuento especial, escribanos un mail para coordinar.



**INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR**

Teléfonos: 2568040, 2553957, 2905727

eventos@iaiecuador.org

www.iaiecuador.org

