



## DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Edwin Arley Giraldo, CIA, CFSA, CCSA, CGAP; Gerente senior en la empresa Aseguramiento y Consultoría - Colombia



Agosto 2, 4, 6 y 7

### Introducción



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, Controladores, 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.

**NOTA:** 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**



Cuenta con más de 17 años de experiencia en Riesgos, Auditoría, Control y Procesos. Actualmente es Gerente senior en la empresa Aseguramiento y Consultoría, implementando proyectos para entidades Públicas y Privadas en temas de Gestión de Riesgos, Auditoría y Control Interno. Se ha desempeñado como Gerente senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular. Trabajó como Senior de Auditoría Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young. Asesor del Departamento Administrativo de

la Función Pública, en los temas de Control Interno, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna que sirven de norma y guía para las entidades del sector público en Colombia.

Asesor de la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los temas de Gestión de Riesgos de Corrupción para el sector público y privado en Colombia.

Edwin es Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales y actualmente desarrollando un Master en Gestión de Riesgos. Evaluador de calidad de la función de Auditoría Interna con base al MIPP. Además es Risk Manager PECB – ISO 31000.

Facilitador de cursos y talleres en Gestión al Riesgo, Auditoría y Control Interno en Colombia, Perú, México, Costa Rica y Salvador. Docente de la Universidad Externado de Colombia en la asignatura - Diseño de Control y Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos en la especialización de Auditoría Forense.

Certificaciones internacionales:

CIA – Certified Internal Auditor



CFSA – Certified Financial Services Auditor



CCSA – Certification in Control Self – Assessment



CGAP – Certified Government Auditing Professional



## Inversión



**HORARIO:** Lunes, Miércoles y Viernes de 18h30 a 20h30, sábado de 9h00 a 11h00)

**INVERSIÓN:**

Socios del IAI: \$160 más IVA  
Socios **corporativos** afiliados \$140 más IVA  
Particulares: \$220 más IVA

**DESCUENTOS:**

De 2 a 3 participantes el 5%  
4 en adelante el 6%



**INCLUYE:** Certificado de participación, material técnico (**digital**) del taller, Herramientas de cada componente en Excel y en español.

**PLATAFORMA:** ZOOM

**INCLUYE:** Diploma de asistencia, material técnico (**digital**) del taller.

**Plan de incentivos:** Si es socio y ha asistido en el 2020 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)



**PROMOCIÓN DE LOS LIBROS COSO CONTROL INTERNO:**

Si usted asiste a este taller, podrá comprar los libros vigentes con un descuento del 10%:

**PAQUETE DE 3 LIBROS: CONTROL INTERNO – MARCO INTEGRADO -COSO 2013. Incluye:**

- Resumen Ejecutivo
- Marco y Apéndices
- Herramientas ilustrativas para evaluar la efectividad de un Sistema de Control Interno

Si se factura a nombre del Socio: \$100  
Si se factura a nombre de la empresa y particulares: \$130



## INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES



Teléfonos: 0979268936, 0999729770  
eventos@iaiecuador.org  
www.iaiecuador.org

