



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.



OBJETIVOS

- Mejorar las competencias profesionales para un mejor desempeño en la ejecución de la Auditoría Interna bajo estándares internacionales.
- Complementar los conocimientos para prepararse para el examen de tres partes.
- Analizar y comprender los temas del examen, características, los tipos de pregunta y sus posibles respuestas y los conocimientos fundamentales de los temas objeto del examen.

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE II



UNIDADES:

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 los Resultados del trabajo y progreso de la Monitorización

Ver en el anexo 1 el detalle de cada unidad

METODOLOGÍA

Los conocimientos que adquieran los participantes se basan en el aprendizaje receptivo y el autoaprendizaje por medio de clases participativas, lectura del material y taller práctico donde implementaran los conocimientos adquiridos. Las habilidades que adquiera se basan en el método inductivo relacionado al tipo de aprendizaje por descubrimiento a través de observación y talleres en grupos.



FACILITADORES:

DAVID GONZÁLEZ – Gerente de Auditoría de Corporación MARESA



Cuenta con más de 10 años de experiencia en Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno, Gestión de Riesgos, implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, Impuestos, Gestión de proyectos, Planificación estratégica, Gobierno corporativo, Liderazgo, Cambios organizaciones, entre otros. Anteriormente fue Auditor Interno Corporativo en el Grupo Marathon Sports (10 empresas); en Deloitte estuvo encargado de importantes empresas nacionales y multinacionales. Inició su carrera profesional en Pay Roll & Keeping Cia Ltda.

Actualmente está cursando una Maestría en Contabilidad y Finanzas en la UEES, tiene un Diplomado en Gerenciamiento y Liderazgo de Harvard Business Publishing. Obtuvo el Certificado en Control Interno emitido por COSO. Certificación en metodologías ágiles – SCRUM, Especialista Superior en Finanzas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ingeniero Comercial de la PUCE. Ha dictado varias conferencias relacionadas a Auditoría Interna y Control Interno en universidades del país. Desde enero 2020 es presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador.

DANIEL TERÁN, CIA, Auditor interno de CRECOSCOP S.A. – Créditos Económicos



Con más de 16 años de experiencia profesional en Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Seguridad de Información en compañías multinacionales y nacionales. Anteriormente en SUMESA S.A. se desempeñó como Gerente de Auditoría Interna; en el Grupo SABMiller & ABInbev fue en Cervecería Nacional Gerente de Auditoría, Riesgos y Aseguramiento, en SABMiller LatAm (HUB Regional – Colombia) Gerente Regional de Seguridad y Control. Inició su carrera profesional en Deloitte.

Además de la Certificación Internacional en Auditoría Interna – CIA emitida por el IIA Global, tiene una maestría en Gerencia Internacional, es Ingeniero en Ciencias Empresariales / Finanzas, Economista de la Universidad UEES. De ISACA tiene la certificación Data Privacy Solutions Engineer. Obtuvo el Certificado en Control Interno y

Certificado en Gestión de Riesgos Empresariales emitidos por COSO; Lean Six Sigma/ Green Belt; Diplomado de Especialización en Compliance y Diplomado en Habilidades Gerenciales emitidos por ADEN Business School.

ANGÉLICA ÁVILA MATUTE, CIA, CISA, CISM



Angélica cuenta con 19 años de experiencia, actualmente es Gerente de Auditoría de PRONACA, responsable de Auditoría, evaluación de riesgos y controles de los procesos corporativos, tecnológicos de la empresa y sus filiales. Anteriormente trabajó en Tropifrutas como Jefe de Sistemas y en Pricewaterhouse en Auditoría. Es ingeniera en Sistemas computacionales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, MBA del Instituto de Desarrollo Empresarial.

Ha dictado cursos relacionados a la Auditoría Interna basada en riesgos, Auditoría Informática, Bases de datos. Es instructora de ISACA para la preparación del examen CISA, CISM, entre otros.

FAUSTO RACINES, CIA, CISA, CRISC



Fausto cuenta con 33 años de experiencia en auditoría interna, operativa, informática, financiera y forense. Es Director Corporativo de Auditoría Interna y riesgos de Andicoaudi S.A. Anteriormente fue Contralor del grupo Consenso; Gerente Corporativo de Auditoría Interna en el Grupo La Fabril; consultor internacional de la Contraloría General de la República de Bolivia, Gerente Nacional de GRMS (Global Risk Management Solutions) de PricewaterhouseCoopers.

Tiene una Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros. Es Ingeniero comercial con mención en Auditoría y Contabilidad, CPA, Tecnólogo programador de sistemas y cuenta con un Post-grado en Administración financiera (Holanda) y Diplomado en Teoría de Restricciones en Gerencia de Operaciones, Cadena de Suministros, Mercadeo y Ventas, Multi-proyectos, Contabilidad del Truput y Procesos de Pensamiento TOC. Fue el primer profesional del Ecuador en obtener el Certificado internacional en Control Interno emitido por COSO y ha dictado este taller en los Institutos de Chile y Panamá. En diciembre de 2019, obtuvo el Certificado en Gestión de Riesgos Empresariales emitido por COSO. Se encuentra registrado en la base de instructores internacionales del IIA Global.

GRACE ÁLVARO, MBA



Grace cuenta con 18 años de experiencia en Auditoría interna, control interno, finanzas, Sarbanes Oxley, reportes financieros para la SEC, presupuestos y estrategias administrativas financieras. Ha sido responsable de la coordinación y liderazgo regional en países de Sudamérica para actividades en Internal Control Financial reporting. Anteriormente fue Contralor en GM Colmotores y trabajó en Deloitte. Es MBA con mención en Negocios internacionales en la UI SEK, Doctora en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador.

Posee una certificación avalada por LEAN Horizons (USA) sobre LEAN principios y mejora continua. También es socia de IDEIA Consulting, firma de consultores externos especializada en prevención y detección de fraude y mejora de procesos. Es conferencista en temas relacionados a su especialidad y es facilitadora del taller de preparación para obtener la certificación internacional en auditoría interna - CIA del Instituto.

SIGLAS CERTIFICACIONES:

CIA - Certified Internal Auditor



CISA - Certified Information Systems Auditor



CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control



CISM – Certified Information Security Manager



LOGÍSTICA:



Fechas: Lunes 13, miércoles 15, viernes 17, sábado 18, lunes 20 y miércoles 22 Septiembre

Horario: Lunes a Viernes de 18h30 a 21h00, sábado de 9h00 a 12h00

Plataforma: ZOOM



INVERSIÓN

Socios individuales: \$370
 Socios corporativos: \$350
 Particulares: \$390
 Adicionar IVA

DESCUENTOS (no acumulativos):
 De 2 a 3 participantes el 5%
 4 en adelante el 6%

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)



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

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





ANEXO 1

CONTENIDO DETALLADO PARTE II

Unidad 1 Operaciones de Auditoría Interna

- 1.1 Introducción a la Auditoría Interna
- 1.2 Actividades de Gestión de la Auditoría Interna
- 1.3 Relaciones con las Partes Interesadas
- 1.4 Requisitos de los Recursos de Auditoría Interna
- 1.5 Coordinación

Unidad 2 Trabajos de aseguramiento y cumplimiento

- 2.1 Trabajos de Aseguramiento
- 2.2 Autoevaluación de Riesgo y Control
- 2.3 Auditoría de Terceras Partes y Auditoría de Contratos
- 2.4 Auditorías de Calidad
- 2.5 Auditorías de Seguridad y Privacidad
- 2.6 Auditorías de Desempeño
- 2.7 Auditorías Operacionales
- 2.8 Auditorías de Cumplimiento

Unidad 3 Trabajos de Auditoría Financiera, Ambiental y de Consultoría

- 3.1 Auditorías Financieras
- 3.2 Auditorías Ambientales
- 3.3 Trabajos de consultoría - Resumen
- 3.4 Trabajos de consultoría – Auditor Interno



3.5 Trabajos de consultoría – Evaluación Comparativa

3.6 Trabajos de consultoría – Otros Tipos

Unidad 4 Plan de Auditoría Interna

4.1 Plan de Auditoría Basado en el Riesgo

4.2 Modelos de Riesgos

4.3 Comunicación e Información a la Alta Dirección y el Consejo

Unidad 5 Planificación del Trabajo

5.1 Planificación del Trabajo y Evaluación de Riesgos

5.2 Objetivos, Alcance y Criterios de Trabajo

5.3 Personal y Recursos para el trabajo

5.4 Procedimientos de trabajo

5.5 Programa de trabajo

Unidad 6 Recopilación de información

6.1 Las cuatro cualidades de la Información

6.2 Fuentes y Naturaleza de la información

6.3 Cuestionarios

6.4 Entrevistas

6.5 Otros métodos de Recopilación de Información

Unidad 7 Muestreo y control estadístico de calidad

7.1 Conceptos Estadísticos

7.2 Conceptos de Muestreo

7.3 Muestreo de Atributos

7.4 Muestreo de Variables

7.5 Control Estadístico de la calidad

Unidad 8 Análisis, Evaluación, Documentación y Supervisión

- 8.1 Herramientas informáticas de Auditoría
- 8.2 Enfoques Analíticos y técnicas de mapeo
- 8.3 Técnicas analíticas de revisión
- 8.4 Papeles de trabajo – Propósito y características
- 8.5 Papeles de trabajo – Revisión, Control y retención
- 8.6 Formulario de conclusiones
- 8.7 Supervisión del trabajo

Unidad 9 Comunicación de los Resultados del trabajo y progreso de la monitorización

- 9.1 Comunicación con los clientes
- 9.2 Observaciones y recomendaciones
- 9.3 Comunicación de los resultados del trabajo
- 9.4 Calidad de las comunicaciones y Opiniones globales
- 9.5 Conferencia de salida y respuesta de la dirección
- 9.6 Aprobación y distribución de los informes
- 9.7 Monitorear los resultados del trabajo