

TALLER
MAPEO Y AUDITORÍA DE PROCESOS

11, 12, 13 y 14 de agosto
(8 horas CPE)

Facilitador: Pablo Vaca,
Auditor Interno en
Corporación Maresa.

Horario:
18:30 a 20:30 (hora de Ecuador)

IAI Ecuador

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. La actualización del mapeo y análisis de los procesos debe ser periódica.

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 a la organización.

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.

CONTENIDO TÉCNICO – 8 HORAS CPE

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

METODOLOGÍA

- Exposición de cada punto en donde se analizarán los conceptos clave.
- Participación activa e interacción con los asistentes para compartir experiencias.
- Se realizarán preguntas a los participantes para corroborar el nivel de captación de lo expuesto (retroalimentación).

FACILITADOR: Pablo Vaca Maldonado, Auditor Interno en Corporación Maresa



Pablo cuenta con 17 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 en Corporación Proauto y 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.

LOGÍSTICA

FECHAS: lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 agosto

HORARIO: 18h30 a 20h30

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN

Socios individuales: \$180
Socios **corporativos** afiliados: \$180
Particulares: \$240
Adicionar IVA

DESCUENTOS:

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

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico (**digital**) del taller.

Nota: Para los participantes que requieran certificado de aprobación, se tomará un examen al final del taller.

Tarjeta de crédito: Se puede diferir a 3 meses sin intereses



Información e inscripciones

IAI Ecuador

Teléf.: 0999729770,
0979268936, 2553957,
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

