

TALLER

CAUSA RAÍZ EN AUDITORÍA INTERNA: Identificación práctica y cumplimiento con las NOGAI

 **1, 2, 3 y 4 de septiembre**
(8 horas CPE)

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

FACILITADOR:  **Juan García Blázquez, CIA, CRMA**
Director Ejecutivo de Auditoría Interna en Redondos S.A. (Perú)



En un entorno organizacional complejo, los problemas no siempre tienen causas evidentes. Muchas veces, las soluciones se enfocan únicamente en los síntomas, dejando de lado el origen real del problema, lo que lleva a su recurrencia. El análisis de causa raíz (ACR) permite identificar los motivos fundamentales detrás de una situación no deseada, aportando soluciones sostenibles que fortalecen los procesos, reducen riesgos y mejoran el desempeño organizacional.

OBJETIVO

1. Comprender los conceptos básicos y la importancia del análisis de causa raíz en la gestión organizacional.
2. Identificar y diferenciar entre síntomas, causas inmediatas y causas raíz de los problemas.
3. Aplicar metodologías y herramientas prácticas (Ishikawa, 5 Porqués, Diagrama de Pareto, entre otros).
4. Diseñar e implementar planes de acción basados en la identificación precisa de las causas raíz.

CONTENIDO TÉCNICO – 8 HORAS CPE

Sesión 1: Fundamentos del análisis de causa raíz

- Introducción al concepto de problema y sus niveles (síntomas vs. causas).
- ¿Qué es la causa raíz? Definiciones y relevancia (incluyendo definiciones del glosario de las Normas Globales de Auditoría Interna).
- Beneficios del ACR para la mejora continua y la prevención de problemas.
- Modelos aplicables: enfoque en procesos, gestión de riesgos y control.

Actividad: Análisis de un caso simple para diferenciar síntomas y causas raíz.

Sesión 2: Herramientas básicas para el análisis de causa raíz

- Los "5 Porqués" (5 Whys): cómo aplicarlo correctamente.
- Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto): construcción y análisis.
- Introducción al Diagrama de Pareto: priorización de causas.

Actividad práctica: Construcción colaborativa de un diagrama de Ishikawa y aplicación de los 5 Porqués sobre un problema común en la organización.

Sesión 3: Análisis avanzado y evaluación de causas

- Criterios para validar una causa raíz.
- Integración de técnicas: cómo combinar herramientas para mayor precisión.
- Ejemplos de fallos comunes en el análisis de causa raíz.
- Evaluación del impacto y la significatividad de los hallazgos (relacionado con la noción de "hallazgos" y "significatividad" del glosario de las NOGAI).

Actividad: Resolución grupal de un caso práctico complejo (aplicando 5 Porqués + Ishikawa + Pareto).

Sesión 4: De las causas raíz a la acción

- Diseño de planes de acción efectivos: cómo convertir hallazgos en mejoras.
- Comunicación de resultados: cómo presentar conclusiones de análisis de causa raíz (alineado a las Normas 11.2 y 14.4 sobre comunicación y planes de acción).
- Seguimiento y monitoreo: asegurar la implementación y efectividad de las soluciones.
- Cierre: mejores prácticas para una cultura de análisis y aprendizaje.

Actividad: Elaboración y presentación de un plan de acción basado en el análisis de un caso.

METODOLOGÍA

- **Exposición teórica breve:** Explicación de conceptos clave con apoyo visual.
- **Estudio de casos reales:** Resolución grupal de problemas aplicando las herramientas vistas.
- **Dinámicas prácticas:** Ejercicios colaborativos con simulaciones.
- **Debates y retroalimentación:** Discusión de resultados y buenas prácticas.

FACILITADOR: Juan García Blázquez, CIA, CRMA



Profesional con más de 21 años de experiencia en auditoría, gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC), incluyendo 7 años en PwC. Actualmente es Director Ejecutivo de Auditoría Interna en Redondos S.A., cuenta con 3.800 colaboradores.

Ha trabajado en diversos sectores como el financiero, de servicios e industrial, colaborando con bancos, gestoras y fondos de inversión, y empresas de capital riesgo. Participó en los tests de estrés del Banco Central Europeo a bancos españoles y en reportes de actividades

sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias). También ha prestado servicios a empresas de renting, cobranzas, inmobiliarias y compañías del sector industrial (cárnicas, acuícolas y alimentarias). Tiene experiencia en la implementación de áreas de auditoría interna y Compliance, reportando directamente a Comités de Auditoría y Directorios. Experto en Identificación y Evaluación de riesgos, bajo metodología ISO 31000 y COSO, en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001, como implementador y como auditor.

Licenciado en Administración y Dirección de empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) con especialidad en auditoría. Máster en Auditoría por la Universidad de Alcalá (Madrid). Además, tiene el Certificado de COSO Control Interno, Certificación en Compliance emitido por la IFCA y por la CESCO.

Capacitador en el curso de preparación CIA en el IAI Perú, IAI Costa Rica, entre otros. Ponente de temas de ética y valores, códigos de conducta, prevención de conflicto de interés, procedimientos de debida diligencia, Compliance y otros. Conferencista en congresos de los diferentes Institutos de Auditores Internos. También es Director de la Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics).

LOGÍSTICA

FECHAS: lunes 1, martes 2, miércoles 3 y jueves 4 septiembre

HORARIO: 18h30 a 20h30

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN

Socios individuales: \$240

Socios **corporativos** afiliados: \$220

Particulares: \$280

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

