



El mapa de procesos, las narrativas, los flujogramas y la matriz de riesgos y controles son las herramientas clave para identificar los riesgos de una organización y evaluar si sus controles realmente funcionan.

Su valor depende de una condición: mantenerlas actualizadas. ***Un proceso cambia, y un mapeo desactualizado deja de proteger a la organización, aunque siga existiendo en el papel.***

OBJETIVO

Dotar a los participantes de una metodología sólida y aplicable de análisis de procesos, que les permita identificar y evaluar riesgos y controles con precisión, y traducir esos hallazgos en oportunidades de mejora concretas que generen valor real para la organización.

QUIÉN DEBE ASISTIR

Este curso está diseñado para Auditores Internos y Externos, Responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, y todo profesional que quiera fortalecer su capacidad de leer un proceso más allá del organigrama — entendiendo cómo el riesgo y el control se entrelazan en cada paso de la operación.

CONTENIDO TÉCNICO – 8 HORAS CPE

Fundamentos de Gestión por Procesos para Auditores

- Diferencia entre enfoque funcional y enfoque por procesos
- Tipos de procesos y sus interrelaciones
- Rol del auditor en la cadena de valor

 **Ejercicio con IA:** aprenderán a usar IA para convertir relatos sueltos y desordenados de distintas áreas en un mapa de proceso único y claro — una tarea que hoy toma horas de entrevistas y armado manual.

Riesgos, Controles y Trazabilidad en los Procesos

- Identificación de riesgos
- Actividades de control: preventivas, detectivas, correctivas
- Cómo trazar una transacción de punta a punta

 **Ejercicio con IA:** aprenderán a usar IA como generador de hipótesis de riesgo, multiplicando en minutos el punto de partida de un análisis que antes dependía solo de la experiencia individual del auditor.

Herramientas para la Auditoría de Procesos

- Indicadores, Value Stream Mapping - VSM,
- Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP),
- Modelo de Madurez de Procesos (Hammer)

 **Ejercicio con IA:** practicarán cómo usar IA para acelerar diagnósticos de madurez de procesos, y aprenderán a exigirle a la herramienta el nivel de rigor crítico que un auditor necesita.

Redacción de Hallazgos y Recomendaciones de Valor

- Cómo documentar hallazgos relevantes con enfoque de procesos
- Redacción clara, objetiva y útil
- Enfoque a soluciones realistas y viables

 **Ejercicio con IA:** aprenderán a usar IA para estructurar hallazgos completos y bien fundamentados en minutos, verificando siempre que la evidencia citada sea real y no generada por la herramienta.

METODOLOGÍA

- Exposición de cada tema, con foco en los conceptos clave y su aplicación práctica.
- Participación de los asistentes, para intercambiar experiencias y contrastar la teoría con casos reales de cada organización.
- Preguntas de retroalimentación durante la sesión, para verificar en tiempo real el nivel de comprensión y ajustar el ritmo según lo necesite el grupo.

FACILITADOR: Pablo Vaca Maldonado, Especialista en procesos en Corporación Maresa



Pablo cuenta con 18 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 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6 de agosto

HORARIO: 18h30 a 20h30

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN

Socios individuales: \$250
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.

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

