



Auditor Interno Certificado - CIA® es la única certificación aceptada y reconocida mundialmente para los auditores internos que les permite demostrar conocimientos, habilidades y competencias para desempeñar eficazmente las responsabilidades como profesionales de cualquier servicio de auditoría interna, en cualquier parte del mundo. Con 50 años de experiencia, el IIA ha establecido como el estándar de oro, obtener la credencial CIA es invertir en oro.

INTRODUCCIÓN

La certificación CIA se obtiene una vez que se ha completado y pasado los exámenes de las **tres** partes. Este programa de preparación se ha desarrollado basado en las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) vigentes desde febrero 2025. Los candidatos del programa obtienen experiencia educativa, información, mejores prácticas y herramientas de negocio, que pueden aplicarse en cualquier entorno organizacional o de negocios.

OBJETIVOS

- Comprender el contenido, las características y las modalidades del examen.
- Familiarizarse con la terminología, los tipos de preguntas y sus posibles respuestas.
- Ampliar los conocimientos frente a las temáticas del examen (normas aplicables a las actividades de auditoría interna).
- Poner en práctica los conceptos aprendidos a partir de la revisión de casos y talleres.
- Facilitar la preparación para el examen y el proceso de certificación.

DIRIGIDO A

Profesionales de la Auditoría Interna, gestión de riesgos y/o cumplimiento que están interesados en obtener la Certificación CIA y en mejorar la calidad de sus servicios, fortalecer sus competencias de auditores internos, especialmente en sectores que se encuentra regulada la implementación de las NOGAI,

REQUISITOS PARA PRESENTARSE AL EXAMEN

Revisar el detalle de los requisitos para la certificación en el Manual del Candidato, siendo los principales:

- Tener experiencia en auditoría interna por lo menos 2 años.
- Título de tercer nivel.

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE II (80 horas)

Sección A. Planificación del trabajo

Sección B. Recopilación, análisis y evaluación de información

Sección C. Supervisión y comunicación del trabajo

[Ver detalle en el anexo 1](#)

METODOLOGÍA

El proceso de formación requiere la realización de múltiples exámenes de simulación por sección y dos exámenes finales de todo el contenido de esta Parte en horario adicional o extracurricular, para promover el mayor éxito en su proceso de certificación.

Se entregará además la licencia de Gleim, un software de simulación de preguntas en español, el cual incluye el material técnico. Gleim por 40 años ha sido el material técnico y software que ha utilizado el IIA Global en la certificación CIA. La licencia tiene vigencia de 6 meses.

INSTRUCTORES

Ivett Paola Sánchez Roa, CIA® - CCSA®



Cuenta con más de 15 de años de experiencia profesional. En su rol como consultor, sus aportes principales ha sido en el fortalecimiento de Sistemas de Control Interno, la mejora en las operaciones y el desarrollo de las competencias requeridas para apoyar la sostenibilidad organizacional.

Es facilitadora de variados cursos de preparación en Normas Globales de auditoría, COSO IC y COSO ERM; entre otras actividades de formación y consultoría con el IAI Colombia.

Ingeniera Industrial con enfoque en sistemas de control Interno y de gestión. MBA Executive y MSc. en Ingeniería Industrial con énfasis en Dirección y Gestión

Jorge Zipa, CISA, CDPSE, CSX-F, CAFSC



Ejecutivo con más de 15 años de experiencia liderando funciones estratégicas en Gobierno de TI, Ciberseguridad, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en el Sector Financiero.

Reconocido por dirigir equipos multidisciplinarios de alto desempeño y alinear la gestión de riesgos con la estrategia corporativa y requerimientos regulatorios. Ha diseñado e implementado marcos robustos de riesgos tecnológicos y cibernéticos, incorporando estándares globales como COBIT,

FFIEC, SOX, GLBA y marcos de privacidad de datos, así como tecnologías emergentes como inteligencia artificial, nube y automatización de auditoría

Experto en ciberresiliencia, respuesta a incidentes, cumplimiento normativo, transformación digital segura y transformación de la cultura organizacional orientada al control. Líder de iniciativas integrales de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC), con amplios conocimientos de evaluaciones de riesgos y cumplimiento de TI.

Ha sido Gerente de Riesgos de TI en Nubank, Jefe de Auditoría TI, Cyber & Forense y otros cargos en Banco Daviviend. Es Certified Information System Auditor – CISA, Certified Data Privacy Solutions Engineer – CDPSE, Certified in Cybersecurity Fundamentals – CSX-F, Certified Analyst Forensic Specialize Computer – CAFSC. Tiene una Maestría en Administración de Empresas, Dirección de Empresas, Gestión y Operaciones, Maestría en Administración y Gestión de Tecnologías de la Información y Computación, Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones

Ciro Arenas A., CIA, CISA® - CISM® - CRISC®, CSX-F, SCRUM, Gerente de Contraloría Corporativa en el Grupo Aval



Con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con auditoría (procesos operativos y tecnología) y gobierno de tecnología. Ha auditado empresas tanto del sector real (Cartón Colombia, Johnson & Johnson, Ingenio del Cauca y Providencia, entre otros); como del financiero (Grupo Aval, Bancomeva, Banco de Occidente, Grupo Aval entre otros). Cuenta con una sólida experiencia en liderazgo y manejo de equipos, he desarrollado y ejecutado estrategias efectivas para optimizar las actividades y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Capacitador del IAI Colombia con enfoque en el fortalecimiento de capacidades técnicas, analíticas y estratégicas de los profesionales de auditoría interna. Combina experiencia profesional, estándares del IIA, pensamiento analítico y una visión práctica orientada a generar valor para las organizaciones y los equipos de auditoría.

Máster Online en Inteligencia Artificial e Innovación, Aplicaciones de la IA en marketing y finanzas, Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios, Maestría en Administración Empresarial, Especialización en Gerencia Informática Organizacional, Ingeniero de Sistemas.

Jorge Ricardo Rojas Álvarez, CIA, CRMA. Director Corporativo de Auditoría Interna en Alianza Team Foods



Cuenta con más de 28 años de experiencia auditando procesos críticos de la industria de alimentos, operaciones, supply chain y commodities y otros. Ha liderado la implementación de procesos de auditoría continua y tecnología, integrando herramientas de Análisis de Datos, Inteligencia Artificial o automatización (RPA) en las metodologías de auditoría y gestión de riesgos. un equipo de 24 personas en las operaciones de Colombia, México, Chile y USA.

Es especialista en Aseguramiento y Control interno de la Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en IFRS de la Universidad Externado de Colombia, Especialización en Finanzas, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de los Andes. Certificado en Gestión de Riesgos Empresariales de COSO.

LOGÍSTICA

Inicio: martes 18 de agosto y finaliza el martes 3 de noviembre

Horario: martes, jueves de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Plataforma: Zoom

INVERSIÓN CIA PARTE II (adicionar IVA)

	Socio	No socio
PAGO AL IAI ECUADOR	935,00	1.150,00

La inversión incluye:

- Libro versión impresa: Normas Globales de auditoría interna 2024
- Guías técnicas oficiales de The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA)
- Licencia de Gleim por 6 meses.

INFORMACIÓN ADICIONAL – PAGO DIRECTO AL IIA GLOBAL:

Inversión para presentarse al examen CIA II	SOCIO US\$	NO SOCIO
Examen	280,00	41,00

NOTAS:

Para el pago al IIA Global: se requiere acceder al CCMS del IIA (Ver Manual del Candidato) y pagar directamente el valor del examen. Una vez realizado el pago tiene el plazo de 180 días para presentarse al examen



Inscripciones IAI Ecuador
Teléf: 0979268936, 2553957
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org



CIA PARTE II - Trabajo de auditoría interna**Sección A. Planificación del trabajo (50%)**

1. Determinar los objetivos y el alcance del trabajo.
2. Determinar los criterios de evaluación basándose en la información relevante recopilada.
3. Planifique el trabajo para evaluar los riesgos y controles clave.
4. Determinar el enfoque apropiado para un trabajo.
5. Completar una evaluación de riesgos detallada de cada actividad bajo revisión.
6. Determinar los procedimientos de participación y preparar el programa de trabajo de participación.
7. Determinar el nivel de recursos y habilidades necesarios para la participación.

Sección B. Recopilación, análisis y evaluación de información (40%)

1. Identificar fuentes de información para respaldar los objetivos y procedimientos de participación.
2. Evaluar la relevancia, suficiencia y confiabilidad de la evidencia recopilada para respaldar los objetivos del trabajo.
3. Evaluar las opciones tecnológicas que los auditores internos pueden utilizar para desarrollar y respaldar los hallazgos y conclusiones del trabajo.
4. Aplicar enfoques analíticos adecuados y técnicas de mapeo de procesos.
5. Aplicar técnicas de revisión analítica.
6. Determinar si existe una diferencia entre los criterios de evaluación y las condiciones existentes y evaluar la importancia de cada hallazgo.
7. Preparar documentos de trabajo, incluyendo información relevante para respaldar las conclusiones y los resultados del trabajo.
8. Resumir y desarrollar conclusiones del trabajo.

Sección C. Supervisión y comunicación del trabajo (10%)

1. Aplicar una supervisión adecuada durante todo el trabajo.
2. Aplicar una comunicación adecuada con las partes interesadas durante todo el trabajo.