



En entornos organizacionales complejos, los problemas no siempre tienen causas evidentes. El análisis de causa raíz (ACR) permite identificar su origen, evitando soluciones centradas solo en los síntomas y favoreciendo acciones sostenibles que fortalezcan los procesos, reduzcan riesgos y mejoren el desempeño organizacional.

OBJETIVOS

1. Comprender los conceptos básicos y la importancia de un adecuado análisis de causa raíz en la gestión organizacional.
2. Identificar y diferenciar entre síntomas, causas inmediatas y causas raíz de los problemas.
3. Conocer 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

- ¿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 desde la planificación, revisión diseño del control, condición. 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: Caso de la aplicación de los 5 Por qué y herramienta a utilizar sobre un problema común de una organización.

Sesión 3: Análisis avanzado y evaluación de causas

- Identificación de criterios de evaluación y la condición
- 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: Caso práctico de criterios de evaluación, hallazgos e impactos.

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: Revisión de un caso práctico para verificar las condiciones establecidas en las Normas.

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: Edna Liliana Ospina, CIA, COSO, Team Leader de equipos de evaluación de calidad



Edna es reconocida como especialista en preparación y evaluación de calidad de la función de auditoría interna, con 18 años de experiencia en Auditoría interna, Control Interno, Gobierno Corporativo, gestión de riesgos y Cumplimiento.

Tiene una trayectoria de 10 años realizando evaluaciones externa de calidad (EQA) para grandes compañías y grupos empresariales. Actualmente también forma parte del equipo de evaluadores de calidad del IIA global.

En 2014 lideró la implementación del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna en Grupo Corona, contribuyendo a que la organización obtuviera la máxima calificación otorgada por el evaluador externo del IIA Global. Desde 2015 se desempeña como evaluadora externa de calidad, liderando y ejecutando más de 30 evaluaciones en diversas industrias, incluyendo servicios financieros, energía, manufactura, construcción, entidades gubernamentales y Superintendencia Financiera.

Como directora ejecutiva de Auditoría (hasta 2023), lideró equipos responsables de proyectos en control interno, gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, impulsando la optimización de procesos empresariales y aportando al logro de objetivos estratégicos y regulatorios. Gestión que fortaleció la confianza de Accionistas, Juntas Directivas y Alta Gerencia en compañías de los sectores manufacturero, construcción, salud, comercio minorista, minería y financiero. Entre las organizaciones en las que ha aportado valor se encuentran: Grupo Corona (Sumicol, Locería, Gamma, Minerales Industriales, Lanco, Sodimac, Almacenes Corona y filiales internacionales), Grupo Alumina (Colombia, Miami y Ecuador) y Clínica Soma. Adicionalmente, ha actuado como consultora SOX para proyectos de la Banca.

Cuenta con la certificación Scrum Manager en Auditoría, certificado COSO – Control Interno, es Contadora Pública, Especialista en Finanzas, Diplomados en Estrategia, IFRS.

LOGÍSTICA

FECHAS: miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de octubre y miércoles 4 de noviembre

HORARIO: 18h30 a 20h30

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN (adicionar IVA)

Socios individuales: \$250

Socios **corporativos** afiliados: \$220

Particulares: \$280

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

