



Executive Internal Audit  
Program

# **El rol de la auditoría en el Programa de Compliance: Implementación, gestión y supervisión**

**30 de julio, 1, 6 y 8 de agosto, 2024**

**17:00** Centroamérica

Programa online en vivo

**Juan García Blázquez** 

CIA, CRMA, COSO, CESCO, IFCA



# Juan García Blázquez

## CIA, CRMA, COSO, CESCO, IFCA

Director de Ethics and CAE Redondos S.A.

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). Docente en varios Institutos de la región Iberoamérica como instructor CIA y Docente en el Máster de Auditoría de la UPC (Perú). Revisor Líder Quality Assurance Review en empresas TOP en Iberomérica.

## Descripción del Curso

### Introducción

En este curso se introduce el Modelo de las 3 líneas del IIA y las Normas Globales de Auditoría Interna 2024, enfocándose en las responsabilidades de la implementación, gestión y supervisión del Modelo de Compliance.

Cuando el concepto de la introducción este completo seguimos con la implementación del Modelo de Compliance según estándares internacionales, destacando la importancia del compromiso del órgano de gobierno y la identificación de riesgos y controles de Compliance.

Comprenderemos como hacer y analizar el testeo preventivo y detectivo de los controles de Compliance. Finalmente, cerramos analizando la auditoría interna del Modelo de Compliance, siguiendo las Normas Globales de Auditoría Interna 2024 y la comunicación de resultados a los stakeholders.

Finalmente, la capacidad de planificar y ejecutar auditorías internas robustas, comunicando eficazmente los resultados, fortalecerá la gobernanza y la transparencia organizacional, consolidando la confianza de los stakeholders y mejorando el rendimiento general de la organización.

Todas las sesiones están dirigidas a Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento y Gerentes Legales.

### Contenidos

#### Sesión 1

- Introducción: Normas Globales de Auditoría Interna 2024 y el Modelo de las 3 líneas del IIA para entender las responsabilidades de cada una de ellas
- Objetivos: Conocer en profundidad las normas emitidas por el IIA, en su versión 2024, en relación a responsabilidades diferentes a Auditoría Interna y, en concreto, a la responsabilidad de la implementación, gestión y supervisión

del Modelo de Compliance por parte del Auditor Interno

- Target: Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), Gerentes Legales.

#### Sesión 2

- Introducción: Implementación del Modelo de Compliance, en base a estándares internacionales
- Objetivos: Comprender el contexto de la organización, el compromiso por parte del máximo órgano de gobierno, así como identificar riesgos de Compliance y sus respectivos controles
- Target: Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), Gerentes Legales.

#### Sesión 3

- Introducción: Testeo de controles que dan respuesta a los riesgos de Compliance, con un enfoque, tanto preventivo, como detectivo.
- Objetivos: Llevar a cabo el testeo de los controles, desde su diseño, hasta su efectividad.
- Target: Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), Gerentes Legales.

#### Sesión 4

- Introducción: Auditoría Interna al Modelo de Compliance, basada en las Normas Globales de Auditoría Interna 2024 emitidas por el IIA. (The Institute of Internal Auditors)
- Objetivos: Planificar, ejecutar una auditoría interna al Modelo de Compliance en base a las NOGAI 2024 y comunicar los resultados a los Stakeholders.
- Target: Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), Gerentes Legales

# Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 30 de julio, 1, 6 y 8 de agosto, 2024

● **Horario:**

Zona Pacífico EEUU – 16:00

Centroamérica, México y Zona Montaña EEUU -17:00

Zona Central EEUU, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador 18:00

Zona Oriental EEUU, Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela – 19:00

Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay – 20:00

Guinea Ecuatorial – 24:00

● **Costo:**

**Socios:** USD 195,00 + IMP

**No socios:** USD 245,00 + IMP

● **Incluye:**

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual

● **Pago del Curso:**

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info|@capacita.co

## Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / [www.capacita.co](http://www.capacita.co)

