



Seminario presencial

# Plan anual de auditoría interna: Valor estratégico basado en riesgos

29 y 30 de setiembre, 2022

Hotel Clarion, Tegucigalpa, Honduras

**Alvin A. Barnett** 

ISO, CPA, MBA, CIA, CCSA, CRMA y CAMS



**Alvin A. Barnett** 

**CPA, CIA, CRMA, CCSA, ISO, CAMS**

Con más de 35 años de experiencia bancaria. Actualmente es el Gerente Ejecutivo de Auditoría del Banco Nacional de Panamá.

A desempeñado funciones similares en: Multibank (VP Corporativo de Cumplimiento y VP Corporativo de Auditoría Interna), Banco Latinoamericano de Exportación (BLADDEX) (VPA de Auditoría Interna), Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoría Financiera y Operativa, BNP Paribas (Auditor Interno) y Caja de Ahorros (Sub gerente de Auditoría Interna).

Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú).

## Descripción del Curso

### Introducción

Con el pasar de los tiempos, las exigencias sobre la responsabilidad y los aportes de la auditoría se han estado acrecentando. Se requiere que evolucione de ser meramente, verificadores de procesos, a ser socios estratégicos de la organización, haciendo aportes que agreguen valor.

Para agregar valor es necesario que el plan de auditoría tome en consideración la visión y misión estratégica de la organización y evalúe los elementos que pudieran afectar el cumplimiento de esa estrategia. Todo esto, como complemento de los requerimientos normativos y regulatorios de las funciones de la Auditoría Interna.

En este curso, queremos ayudar a los participantes a elaborar un plan que considere los elementos esenciales, tanto cuantitativos, como cualitativos para la construcción del plan estratégico de auditoría, alineado al plan corporativo de su empresa u organización.

### Objetivos

- Aprender a establecer un plan estratégico de auditoría tomando en consideración los objetivos de la organización.
- Ilustrar sobre los requerimientos de las Normas de Auditoría Interna.
- Revisar la utilización de un Marco de Referencia de Control y Gestión de Riesgos para el plan de Auditoría.
- Aterrizar un plan detallado considerando los recursos disponibles.

### Dirigido a:

Líderes de Departamentos de Auditoría Interna, quienes, conforme a sus responsabilidades, deban diseñar el plan de auditoría bajo un enfoque que agregue valor al plan estratégico de su empresa.

Consultores o Reguladores que deban evaluar la suficiencia y metodología de la Auditoría Interna en el establecimiento de su plan de trabajo.

### Contenidos

#### Parte A

Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna

#### Parte B

Marcos de Referencia COSO, COSO ERM y COBIT

#### Parte C

Insumos claves cuantitativos y cualitativos

- Plan estratégico de la organización
- Plan estratégico de Auditoría Interna
- Insumos de terceros o segunda línea de defensa en la organización
- Análisis de materialidad de la Información Financiera de la Organización

#### Parte D

Insumos claves cuantitativos y cualitativos

- Determinación del Plan de Auditoría
- Consideración de los recursos disponibles
- Aprovechando la nuevas tendencias y herramientas tecnológicas.

#### Parte E

Contenido del Plan Anual de Auditoría Interna

- Evaluación previa para enfocar el plan
- Presentación del Plan de Auditoría

# Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 29 y 30 de setiembre, 2022

● **Lugar:** Hotel Clarion, Tegucigalpa, Honduras

● **Hora:** 8:00 a 17:00

● **Costo:**

**Socios:** USD 495,00 + IMP

**No socios:** USD 525,00 + 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](mailto:info@capacita.co)

## Contáctenos

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

