



Seminario presencial

Auditoría de TI para el sector financiero: En cumplimiento con reglamentos de República Dominicana

14 de octubre, 2022

Hotel Catalonia, **República Dominicana**

Wilson Andia 

MSc, CISA, CRISC, CSX, CDPSE, ISO 27001 LA



Wilson Andia Cuiza

MSc, CISA, CRISC, CSX, CDPSE, ISO 27001 LA

Tiene en su “ADN” Tecnología y Auditoría, con más de 20 años de experiencia en Auditorías de TI, Seguridad, Riesgos y Control de TI, reconocido en diferentes Bancos como Auditor Externo y por sus conferencias internacionales, así como por las docencias en Certificaciones mundialmente reconocidas y Maestrías de alto impacto.

Wilson es Ingeniero de Sistemas con Postgrados en Seguridad y Auditoría de TI y Certificaciones Internacionales CISA, CRISC, CSX y CDPSE de ISACA e ISO 27001 y es Instructor acreditado CISA y CRISC por APMG. Inicialmente fue Analista Programador en diferentes Empresas. Posteriormente trabajó como Consultor Internacional en Auditoría de TI y Seguridad en países de Sud, Centro América y el Caribe en Bancos de prestigio y Empresas, así como Entidades Fiscalizadoras como Contralorías, Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, Proyectos Financiados por BID, Banco Mundial, PNUD y Unión Europea.

Actualmente es Director de Auditorías y Consultorías de TI de una de las Firmas con mayor presencia en República Dominicana en el Sector Bancario, teniendo entre otros clientes a 10 Bancos de prestigio.

El Sr. Andia es experto en:

- Dirección de Auditorías de TI.
- Auditoría de TI y Seguridad en Bancos Múltiples y de Ahorro y Crédito.
- Auditoría y Seguridad de Core Bancarios: FISERV, FISA, BANCA 2000, SYSDE BANCA, ABANKS.
- Auditoría a Sistemas MONITOR PLUS, SENTINEL CUMPLIMIENTO/PREVENTION, ULTRAFISGON.
- Auditor de TI en Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT).

- Auditoría de cumplimiento PCI-DSS.
- Seguridad, Riesgos y Auditoría de TI basado en metodologías y estándares ISO de TI COBIT, COSO, ISO 27001, 27002, 22301, 27031, 12207, 25000, 9126, 15504.
- Desarrollo e Implementación de Planes de Continuidad (BCP) y de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP).
- Desarrollo e Implementación de Políticas de Seguridad de TI.
- Detección de fraudes o delitos informáticos.
- Análisis Forense Informático usando Software (EnCase y Forensic ToolKit, Autopsy)
- Software de Auditoría (IDEA, ACL, TEAM MATE, MEYCOR COBIT, COBIT ADVISOR)
- Ley Sarbanes Oxley (SOX) relacionado con TI.
- Análisis, Programación e Implementación de Sistemas Informáticos.
- Administración de Bases de Datos ORACLE, SQL SERVER, SYSBASE, DB2.
- Lenguajes de programación ORACLE, .NET, C#, Java.
- Conferencias Internacionales de Seguridad, Auditoría y Riesgos de TI
- Docente de Certificaciones CISA y CRISC en capítulos de ISACA.
- Docente de Maestrías en Auditorías y Seguridad de TI.
- Expositor y capacitador en Auditoría, Riesgos y Seguridad de TI.

Descripción del Curso

Introducción

Las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de la República Dominicana están reguladas por la Junta Monetaria que comprende a Entidades como el Banco Central (BC) y la Superintendencia de Bancos (SIB) quienes han emitido desde hace años regulaciones para garantizar, entre otros, la Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Continuidad de Operaciones, Gestión de Riesgos y Control Interno de TI.

Asimismo, las EIF cuentan con complejos Sistemas de Información para sus operaciones Bancarias (Core Bancario) y Operaciones Contables (Sistema Financiero) y Sistemas de prevención y monitoreo de Lavado de Activos y que son soportados por diferentes infraestructuras tecnológicas de Hardware y Software que requieren ser revisadas, evaluadas de forma independiente y objetiva por una 3era línea de la organización (Auditoría Interna) así como por Firmas de Auditoría Externa.

Si bien existen profesionales dedicados a la Auditoría de TI aún en las EIF existe carencia de profesionales que conozcan de los diferentes Sistemas Bancarios y sus particularidades con la Infraestructura Tecnológica y además que conozcan del Marco Normativo descrito anteriormente, por lo que surge la necesidad de formar Auditores de TI para incorporarse y contribuir al Sistema Financiero Dominicano.

Adicionalmente al marco normativo las organizaciones exitosas implementan marcos de control interno, metodologías y estándares de TI para el Área de Tecnología, Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Riesgos de TI (que el Auditor debe conocer) para apoyar a lograr los objetivos institucionales, como ser:

- Incrementar beneficios – ROI
- Mantener un riesgo aceptable
- Optimizar Costos
- Cumplir regulaciones
- Mantener Información de calidad

- Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
- Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones
- Disuadir, prevenir, detectar operaciones/transacciones inusuales que deriven en fraude informático.

Objetivos

Orientar y capacitar a los profesionales que necesiten incursionar o reforzar conocimientos en la Auditoría de TI del Sector Financiero de la República Dominicana, que les permita verificar, revisar, evaluar, analizar el cumplimiento de reglamentos del País así como recomendar mejoras en los procesos de TI basados en marcos de control interno, metodologías y estándares internacionales, considerados como mejores prácticas de TI, aportando valor a las Entidades que Auditan para que estas cumplan sus objetivos institucionales.

Dirigido a

- Auditores Internos
- Auditores Externos
- Miembros de Comités de Auditoría
- Tecnologías de la información
- Seguridad Cibernética y de la información
- Riesgo Operativo (Riesgo Tecnológico)
- Cumplimiento
- Continuidad

Descripción del Curso

Contenido

Riesgos Tecnológicos y su Impacto en las Organizaciones

- Peligros y riesgos informáticos que amenazan los sistemas y TI
- Amenazas, Fraudes y sabotajes informáticos (Tipos y formas)
- Tipos de ataques más comunes a TI
- Vulnerabilidades más comunes de TI en las organizaciones
- Efectos potenciales que pueden ocasionar los Riesgos de TI en las Organizaciones
- Técnicas de los atacantes
- Debilidades en las 3 líneas en las Organizaciones (nuevas 3 líneas del IAI).

Leyes, reglamentos, marcos y estándares a considerar como criterio de sustento de hallazgos y observaciones de Auditoría de TI

- Reglamento de Riesgo Operacional de la República Dominicana (Incluye artículos relacionados a TI).
- Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información
- Instructivo para el Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información.
- Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)
- Visión general de COSO
- Descripción general de COBIT 2019
- Entendiendo la ISO 27001 y 27002, 22301, 27031, 27032

El Proceso y la documentación de la Auditoría de TI

- Iniciando una Auditoría de TI
- Fase de relevamiento de información
- Fase de Planificación de la Auditoría de TI

- Elaboración del Programa de Auditoría
- Elaboración de los Procedimientos de Auditoría, ChekList, Cuestionarios a utilizar en la Auditoría.
- Fase de Ejecución de la Auditoría (trabajo de campo)
 - Atributos de la evidencia de Auditoría de TI
 - Aspectos claves a considerar para obtener la evidencia
- Fase de elaboración del Informe borrador de Auditoría de TI
- Fase de Seguimiento de la Auditoría de TI (Auditoría posterior)

Auditando: El Core Bancario, el Sistema de Información Financiero e Infraestructura Tecnológica que soporta estos Sistemas

- Auditando el Core Bancario
- Auditando la Integridad del Core Bancario con el Sistema de Información Financiero
- Auditando los Servidores: De Dominio, Base de Datos, de Aplicaciones
- Auditando las Bases de Datos SQL Server, ORACLE.
- Auditando las Redes y Comunicaciones del Banco
- Auditando la Continuidad del Negocio, Recuperación ante Desastres y Site Alterno
- Auditando la Seguridad Cibernética y de la Información

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 4 de octubre, 2022

● **Horario:**

8:00 a 17:00 Centroamérica

● **Costo:**

Socios: USD 275,00 + IMP

No socios: USD 295,00 + 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 / info2@capacita.co / www.capacita.co

