



Executive Internal Audit
Program

Plan anual de Auditoría Interna basado en riesgos: COSO ERM

22, 24, 29 y 31 octubre, 2024

17:00 Centroamérica

Programa online en vivo

Alvin A. Barnett 

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



Alvin A. Barnett

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

Con más de 40 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.

Seminario 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.

Metodología

- Exposición de Contenido
- En la medida del avance de los temas, se realizarán preguntas específicas y discusiones grupales para conocer el grado de comprensión del contenido.
- Trabajo en Grupo en la elaboración del plan de auditoría
- Los participantes pueden traer su laptop ya que durante el seminario se efectuarán prácticas que requerirán presentaciones y trabajos de grupo.

Contenidos

A. Normas Globales de Auditoría Interna

B. Marcos de Referencias de Control y Riesgos

- COSO
- COSO ERM

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

D. Metodología Aplicada

- Definición de Riesgos
- Apetito y Tolerancia al Riesgo
- Fuente de Riesgo
- Controles a Nivel de Entidad

E. Contenido del Plan Anual de Auditoría Interna

- Determinación del Plan de Auditoría
- Consideración de los recursos disponibles
- Presentación del Plan de Auditoría

F. Taller de elaboración del Plan Personalizado

Inversión y Formas de Pago

● **Día: 22, 24, 29 y 31 octubre, 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, Chile, Bolivia y Venezuela - 19:00

Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina - 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

