



Seminario presencial

Auditoría Basada en Riesgos:

Evaluando la Gestión con COSO ERM y COSO 2013

31 de marzo y 1 de abril, 2022

Hotel Clarion, Tegucigalpa, Honduras

Carlos León González 

MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP,
CIEAF, LA ISO37001



Carlos León González

MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP, CIEAF,
LA ISO37001

Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, realizó diversos cursos, diplomados, especialidades, seminarios y talleres en materia de contabilidad financiera, auditoría forense, Prevención de Lavado de Dinero, administración de riesgos empresariales, evaluación de políticas públicas, control interno, contabilidad y auditoría gubernamental.

Es Certified Fraud Examiner por la Association of Certified Fraud Examiners ACFE. Contador Público Certificado por examen presentado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C (IMCP) y también cuenta con la certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental (PCCAG).

Es miembro del IMCP. Su experiencia profesional ha sido aplicada en la realización de auditoría financiera, auditoría gubernamental, auditoría forense, auditoría al desempeño y consultoría en temas de riesgos, administración y control interno al sector público y privado.

Fue Presidente de la comisión de Seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción de la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP del 2017 a octubre de 2021.

Es Maestro en Administración por la Universidad TecMilenio. Master Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Certificado en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos.

Cuenta también con las certificaciones internacionales por el Instituto de Auditores Internos (IIA) Certificación de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación en Auditoría Gubernamental Profesional (CGAP).

Cuenta con la Certificación Internacional de Experto Anti Fraude (CIEAF) avalada por el Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude (ICPF) en España. Asimismo con el Certificado en Auditor Líder de ISO 3001:2016 por The British Standards Institution (BSI) del Sistema de Gestión Anti Soborno.

Durante los años del 2001 al 2015, fue entre otros puestos, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En 2015 Consultor en sector privado en materia de riesgo de fraude, control interno y auditoría forense; en 2016 fue Director de Auditoría y en 2018 fue Subsecretario de la Contraloría del Estado de Querétaro y actualmente es Secretario Particular de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Ha sido ponente en diversos cursos, maestrías y talleres en diversas estados de México, Catedrático en universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y asociaciones del sector empresarial.

A nivel internacional ha impartido cursos y conferencias en Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, entre otros. Actualmente cursa la Licenciatura en Derecho.

Descripción del Curso

Introducción

El seminario está orientado en la aplicación práctica de una auditoría basada en riesgos, considerando los marcos de referencia COSO a fin de enfocar nuestras evaluaciones a los elementos que representen mayor riesgo en la entidad auditada.

Objetivo

- Aprender o fortalecer un enfoque de auditoría basada en riesgos y la aplicación de los marcos de referencia de control y gestión de riesgos, identificando los riesgos y controles claves.

Metodología

Este seminario será dinámico, con casos prácticos y la utilización de documentos ejemplos y ejercicios que nos ayuden a enfocar nuestras revisiones. Se generaran intercambios de experiencias que fortalezca y nos ayuden a sustentar la gestión de auditoría.

A quienes está dirigido

Este seminario está dirigido a Auditores Internos de diversas industrias que tienen la responsabilidad de asegurarse que su equipo o supervisados agreguen valor a su organización mediante una revisión enfocada a los elementos críticos que pudieran afectar el cumplimiento de la estrategia de negocio.

Contenido

Primera parte

Ámbito Conceptual y Normativo

- Marcos de Referencia de Control COSO
- COSO ERM
- Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna

Segunda parte

Proceso Gestión de Riesgos: Fases y Actividades Claves.

Tercera parte

Revisión de la Gestión sobre los Procesos Claves alineando controles y el Marco de Referencia

- Indicadores clave de riesgo
- Factores Claves

Cuarta parte

Enfoque basado en Procesos, Riesgos o Controles. La Gestión de riesgos y el control interno como elementos de gobierno

Quinta parte

Metodología para el establecimiento de niveles de riesgos y calificación global

Sexta parte

Generación de Resultados Relevantes

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 31 de marzo y 1 de abril, 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

Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info2@capacita.co / www.capacita.co

