



Executive Internal Audit  
Program

# **Causa raíz aplicada a la auditoría interna: Gestionando los Riesgos Eficazmente**

**17, 18, 19 y 20 de junio, 2024**

**14:00** Centroamérica

Programa online en vivo

**Carmenza Henao** 



## Carmenza Henao

Ingeniera de Sistemas, Especialista en Fianzas - Universidad Eafit.

Consultora Independiente

Auditora por más de 20 años Grupo Bancolombia

Vicepresidente Corporativo de Auditoría Interna de Bancolombia hasta Julio del 2020.

Estudio de Alta Gerencia Universidad de los Andes

Coach Ontológico Empresarial - Newfield Consulting. Coach de Equipos - Escuela Europea de Coaching (EEC).

Conferencista Internacional por más de 10 años.

# Descripción del Curso

## Introducción

Una responsabilidad de la Auditoría es poder realizar las recomendaciones que realmente logren cerrar las brechas y transformen de manera definitiva los procesos, buscando el aseguramiento de estos en función de los objetivos y estrategias de los negocios, pero llegar al origen del problema no es un asunto trivial, obvio o fácil, y por ello terminamos formulando recomendaciones que son solo paños de agua tibia.

Para agregar realmente valor, una auditoría debe abordar las causas raíz de los problemas y excepciones identificadas, no sólo los síntomas.

El asunto incluso va más allá de encontrar el origen, también significa y requiere desarrollar la capacidad de movilizar a través de los responsables, para emprender las acciones necesarias y cerrar las brechas. Así que el verdadero indicador de valor va más allá de la elaboración y presentación de un adecuado informe, el verdadero indicador es lograr la implementación de acciones y la reducción o erradicación de las reincidencias

Surgen entonces varias preguntas:

- ¿Que deberíamos hacer los Auditores para encontrar realmente la causa raíz de los problemas o situaciones encontradas?
- ¿Qué métodos y herramientas podríamos usar?
- ¿Como lograr que los responsables de los temas adopten las soluciones que resuelven los problemas a fondo?

## Objetivo

Aportar los conocimientos necesarios para desarrollar la capacidad de profundizar en el origen de las observaciones y problemas, identificados en los trabajos de auditoría realizados, de tal forma que los planes de acción logren los resultados esperados, optimizando así los recursos empleados por la organización para el cierre de las brechas.

Este curso está diseñado para abordar el análisis de causa raíz (RCA), presentar las diversas herramientas y metodologías utilizadas y cómo aplicarlas, igualmente entender la importancia de la asertividad en la comunicación para llegar a la solución e implementación de las acciones por parte de los responsables.

## Objetivos específicos

- Aclarar y homologar el significado de análisis de causa raíz conocido por la sigla (RCA).
- Presentar las diversas herramientas y metodologías utilizadas y cómo aplicarlas a la auditoría.
- Oportunidades para la optimización del proceso de análisis de Causa Raíz.
- Entender la importancia de las preguntas para llegar a la solución e implementación de las soluciones por parte del responsable.

## Metodología

Combinación de Exposición y práctica

## Contenidos

- Análisis y metodología de causa Raíz (RCA)
  - Explicar el análisis de causa raíz (RCA).
  - Reconocer cuándo utilizar RCA.
  - Identificar los desafíos comunes al usar RCA.
- Describir las diversas herramientas y metodologías que se pueden utilizar para RCA.
- Capacidad indagativa (El arte de preguntar) para el análisis de causa raíz y adopción de acciones.

## Estructura de las sesiones

### Sesión 1

- Entendimiento del Análisis de Causa Raíz (RCA)
- Limitaciones actuales para abordar este análisis
- Como hacernos cargo de las limitaciones.

### Sesión 2

- Beneficios de este análisis y principios básicos.
- Como redactar la causa raíz.
- Proceso general de RCA
- Técnicas empleadas para este análisis
  - 5 por que

### Sesión 3

- Técnicas empleadas para este análisis
  - Diagrama de Ishikawa
  - Técnica de Pareto

### Sesión 4

- Optimización del proceso
  - Automatización del proceso
  - Aplicación de la Inteligencia Artificial
- Aplicación de la técnica indagativa. El arte de preguntar.
- Conclusiones



# Inversión y formas de pago

● **Día: 17, 18, 19 y 20 de junio, 2024**

● **Horario:**

Zona Pacífico EEUU - 13:00

Centroamérica, México y Zona Montaña EEUU -14:00

Zona Central EEUU, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador 15:00

Zona Oriental EEUU, Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela - 16:00

Brasil, Chile, Paraguay y Argentina - 17:00

Guinea Ecuatorial - 21:00

● **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)

