



| Seminario presencial

Plan anual de auditoría interna: Valor estratégico basado en riesgos

9 de octubre, 2023

Wyndham Garden, Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Alvin Barnett 

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

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.

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 sus laptops ya que durante el seminario se efectuarán prácticas que requerirán presentaciones y trabajos de grupo.

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

1. Normas Globales de Auditoría Interna y Marcos de Referencias de Control y Riesgos.

2. 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

3. Contenido del Plan Anual de Auditoría Interna

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

4. Taller de elaboración del Plan Personalizado



Alvin A. Barnett 

CPA, CIA, CRMA, CCSA, ISO, CAMS

Más de 40 años en entidades financieras.

Actualmente es Gerente Ejecutivo de Auditoría en el Banco Nacional de Panamá.

A desempeñado funciones similares en: Multibank (VP Corporativo de Cumplimiento y VP Corporativo de Auditoría Interna), Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX) (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).

Inversión y formas de pago

● **Día:** 9 de octubre, 2023

● **Lugar:** Wyndham Garden, Ciudad de Guatemala

● **Hora:** 8:00 a 17:00

● **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

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

