Capacita
e-Learning

Executive Internal Audit Program

Auditoría Continua y Aseguramiento Inteligente: Automatización de Riesgos y Analítica de datos con IA

1, 2, 3 y 4 de diciembre, 2026
15:00 Centroamérica
Programa online en vivo

Juan Carlos López

ISO 22301, ISO27001, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PMP

Descripción del Curso

Introducción

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y digitalizado, la auditoría tradicional está evolucionando hacia un modelo de aseguramiento inteligente. La auditoría continua, la automatización en la evaluación de riesgos y el uso de la analítica de datos impulsada por Inteligencia Artificial (IA) se han convertido en herramientas esenciales para gestionar y mitigar riesgos de manera proactiva.

Este curso está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión integral de cómo las tecnologías de análisis avanzado (incluyendo Machine Learning e IA) y las metodologías de automatización pueden transformar la gestión de riesgos. A lo largo del curso, los asistentes aprenderán a identificar riesgos en tiempo real, desarrollar controles inteligentes y mejorar la eficiencia operativa, todo con el fin de fortalecer los procesos de auditoría y potenciar la toma de decisiones basada en datos dentro de sus organizaciones.

Objetivo

Desarrollar e implementar una estrategia integral de aseguramiento inteligente, apoyada en técnicas avanzadas de analítica de datos e Inteligencia Artificial, que permita automatizar la evaluación de riesgos, mejorar la eficiencia operativa y el control dentro de la organización, así como mantenerse actualizado en las buenas prácticas y tendencias emergentes en la auditoría del futuro.

Objetivo específicos

- Comprender los conceptos fundamentales del aseguramiento inteligente, la auditoría continua y la IA en el contexto de la gestión de riesgos.
- Conocer las herramientas y técnicas esenciales para realizar análisis de datos avanzado y automatización de pruebas de auditoría.
- Desarrollar e implementar una estrategia efectiva de auditoría continua inteligente, alineada con los objetivos de la organización.
- Gestionar riesgos de manera proactiva utilizando técnicas predictivas, analítica de datos con IA y monitoreo en tiempo real.
- Integrar la automatización de riesgos en los procesos operativos para mejorar la eficiencia y el gobierno de los datos.
- Aplicar buenas prácticas éticas en el uso de IA para la auditoría y estar al tanto de las tendencias futuras en el aseguramiento digital.

Contenido del curso

Sesión 1

Fundamentos del Aseguramiento Inteligente: Introducción, Herramientas y Técnicas

- Evolución hacia el aseguramiento inteligente: Definición y objetivos.
- Beneficios de la automatización de riesgos y la analítica avanzada.
- Diferencias entre auditoría tradicional, auditoría continua y auditoría basada en IA.
- Conceptos clave de la automatización (RPA) e Inteligencia Artificial en auditoría.
- Principales herramientas de analítica (ej. SQL, Python, Alteryx) y plataformas de visualización.
- Técnicas de análisis de datos: del enfoque descriptivo y de diagnóstico al predictivo y prescriptivo. Introducción a la minería de datos, Machine Learning y modelos predictivos para auditores.

Ejercicio: Validación de comprensión a través de preguntas interactivas y casos prácticos de uso de datos.

Sesión 2

Implementación de una Estrategia de Auditoría Continua y Automatizada

- Etapas de implementación: De la extracción manual a la orquestación desatendida.
- Identificación de riesgos, mapeo de datos y selección de controles clave automatizables.
- Desarrollo de Indicadores Clave de Riesgo (KRI) dinámicos y métricas de rendimiento continuas.
- Arquitectura tecnológica para la auditoría (Data Marts, conexión a bases de datos).

Ejercicios: Diseño de un plan de auditoría continua y estructuración de un modelo de datos.

Sesión 3

Automatización de Riesgos y Analítica Avanzada con IA

- Identificación y evaluación de riesgos (fraude, cumplimiento, operativos) utilizando algoritmos y analítica.
- Monitorización y seguimiento en tiempo real (Real-Time Auditing) de excepciones.
- Uso de IA para la identificación de anomalías, patrones de comportamiento y clustering.
- Visualización de datos (Dashboards) para el monitoreo interactivo de riesgos.

Ejercicios: Análisis de riesgos paso a paso utilizando modelos predictivos y detección de anomalías.

Sesión 4

Integración del Modelo Inteligente en la Organización: Gobierno y Perspectivas Futuras

- Estrategias para integrar la auditoría inteligente y los modelos de IA en los procesos de negocio (Sinergia con 2da Línea).
- Gobierno de los datos y uso ético de la Inteligencia Artificial (sesgos algorítmicos).
- Gestión del cambio, comunicación efectiva de resultados (Data Storytelling).
- Formación y desarrollo de nuevas capacidades del equipo (El Auditor-Analista).
- Tendencias futuras en aseguramiento continuo, IA generativa y analítica de datos.



Juan Carlos López

CISA, CISM, CRISC, CGEIT, PMP, ITIL y ISO27001 Certified Information Security Management Professional.

Profesional Certificado en Gestión de Seguridad de la Información CISM con experiencia en definición, implementación y gestión de prácticas de seguridad de la información, continuidad de negocio, recuperación de desastres, gobierno, transformación digital, metodologías agiles, administración de riesgos, procesos, control interno planeación estratégica, auditoria y dirección de proyectos; del negocio y tecnología. Fue Auditor y Consultor de TI en PricewatehouseCoopers. Fue Gerente de Auditoría, de Tecnología y de la Oficina de Dirección de Proyectos de la Compañía Internacional. Miembro de asociaciones profesionales como el Instituto de Dirección de Proyectos (PMI), de la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA) y del Instituto para la Gobernabilidad de Tecnología de Información (ITGI), de estos dos últimos fue presidente y Director de Educación. Posee las certificaciones BCP (ISO22301), CISA, CRISC, CGEIT, CISM, COBIT Foundation, SCRUM Master, COBIT Assessor, COBIT Implementer, ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA y PMP. Es entrenador COBIT licenciado por ISACA y acreditado por APMG. Es entrenador bcp (ISO22301) acreditado por Global Trust Association. Adicionalmente es entrenador acreditado en el SCRUM Master, COBIT, ITIL, PMbok, Resilia y otros.

Es un experto con 20 años de experiencia en temas relacionados con Gobierno y Gestión de Información y Tecnología, fue miembro fundador del capítulo ecuatoriano de ISACA, fue líder a nivel mundial del desarrollo del capítulo de auditoría de Sistemas del libro del año 2016 de preparación para el examen CISA de ISACA Internacional, es el único profesional en el país que cuenta con todas las certificaciones de ISACA, es instructor internacional de Dirección de Proyectos, SCRUM máster, COBIT, ITIL, PMBok, Preparación CISA y al PMP.

Adicionalmente, ha sido parte de importantes instituciones a nivel nacional e internacional, entre ellas PricewaterhouseCoopers, Compañía Internacional, actualmente Director General de Exacta Consulting & Training.

Inversión y Formas de Pago

Día: 1, 2, 3 y 4 de diciembre, 2026

Horario:

Zona Pacífico EEUU - 13:00
Zona Montaña EEUU - 14:00
Centroamérica, México y Zona Central EEUU - 15:00
Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU - 16:00
Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela - 17:00
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina - 18:00
Guinea Ecuatorial - 22:00

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

+506 4404 4859 / +506 6292 7902 / info@capacita.co / **www.capacita.co**