



Executive Internal Audit
Program

Plan anual de auditoría basada en riesgos: La auditoría interna como un generador de valor organizacional

26 y 28 de octubre; 2 y 4 de noviembre, 2021
Programa online en vivo

Alvin A. Barnett 

CPA, CIA, CCSA, CRMA, ISO y MBA



Alvin A. Barnett 

CPA, CIA, CRMA, CCSA, ISO, CAMS

Más de 35 años en entidades financieras Actualmente es Gerente Ejecutivo de Auditoría del Banco Nacional de Panamá.

Ha desempeñado posiciones de responsabilidad similares en:

Multibank, Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX), Banco Continental de Panamá, BNP Paribas y Caja de Ahorros.

Posee una Licenciatura en Contabilidad, Post Grado en Auditoría de Sistemas, Diplomado en Docencia Superior y Maestría en Gestión Empresarial.

Ha sido conferencista en diversos congresos y dictado seminarios talleres en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Descripción del Curso

Introducción

El seminario está orientado en la aplicación práctica de un plan estratégico y anual, considerando una práctica de auditoría interna basada en riesgos.

Este seminario es dinámico, lleno de casos prácticos que le ayudarán a estructurar un plan con elementos de discusión y a ejercitar sus habilidades para sustentar mejor su gestión basada en riesgos.

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.

Contenidos

1. Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna

2. Insumos claves cuantitativos y cualitativos

- Plan estratégico de la organización
- Requerimientos regulatorios
- Insumos de terceros o segunda línea de defensa en la organización
- Análisis de materialidad de la Información Financiera de la Organización

3. Metodología Aplicada.

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

4. Contenido del Plan Anual de Auditoría Interna

- Evaluación previa para enfocar el plan
- Presentación del Plan de Auditoría

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 26 y 28 de octubre; 2 y 4 de noviembre, 2021

● **Horario:**

16:00 a 18:00 Centroamérica

● **Costo:**

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 225,00 + 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

