



Executive Internal Audit
Program

Elaboración de informes de Auditoría de TI y documentación del proceso

7, 9, 14 y 16 de junio, 2022
Programa online en vivo

Wilson Andia Cuiza  

MSc, CISA, CRISC, CSX,
CDPSE, ISO 27001 LA



Wilson Andia Cuiza

MSc, CISA, CRISC, CSX, CDPSE, ISO 27001 LA

Tiene en su “ADN” Tecnología y Auditoría, con más de 20 años de experiencia en Auditorías de TI, Seguridad, Riesgos y Control de TI, reconocido en diferentes Bancos como Auditor Externo y por sus conferencias internacionales, así como por las docencias en Certificaciones mundialmente reconocidas y Maestrías de alto impacto.

Wilson es Ingeniero de Sistemas con Postgrados en Seguridad y Auditoría de TI y Certificaciones Internacionales CISA, CRISC, CSX y CDPSE de ISACA e ISO 27001 y es Instructor acreditado CISA y CRISC por APMG. Inicialmente fue Analista Programador en diferentes Empresas. Posteriormente trabajó como Consultor Internacional en Auditoría de TI y Seguridad en países de Sud, Centro América y el Caribe en Bancos de prestigio y Empresas, así como Entidades Fiscalizadoras como Contralorías, Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, Proyectos Financiados por BID, Banco Mundial, PNUD y Unión Europea.

Actualmente es Director de Auditorías y Consultorías de TI de una de las Firmas con mayor presencia en República Dominicana en el Sector Bancario, teniendo entre otros clientes a 11 Bancos de prestigio.

El Sr. Andia es experto en:

- Dirección de Auditorías de TI.
- Auditoría de TI y Seguridad en Bancos Múltiples y de Ahorro y Crédito.
- Auditoría y Seguridad de Core Bancarios: FISERV, FISA, BANCA 2000, SYSDE BANCA, ABANKS.
- Auditoría a Sistemas MONITOR PLUS, SENTINEL CUMPLIMIENTO/PREVENTION, ULTRAFISGON.
- Auditor de TI en Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT).
- Auditoría de cumplimiento PCI-DSS.

- Seguridad, Riesgos y Auditoría de TI basado en metodologías y estándares ISO de TI COBIT, COSO, ISO 27001, 27002, 22301, 27031, 12207, 25000, 9126, 15504.
- Desarrollo e Implementación de Planes de Continuidad (BCP) y de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP).
- Desarrollo e Implementación de Políticas de Seguridad de TI.
- Detección de fraudes o delitos informáticos.
- Análisis Forense Informático usando Software (EnCase y Forensic ToolKit, Autopsy)
- Software de Auditoría (IDEA, ACL, TEAM MATE, MEYCOR COBIT, COBIT ADVISOR)
- Ley Sarbanes Oxley (SOX) relacionado con TI.
- Análisis, Programación e Implementación de Sistemas Informáticos.
- Administración de Bases de Datos ORACLE, SQL SERVER, SYSBASE, DB2.
- Lenguajes de programación ORACLE, .NET, C#, Java.
- Conferencias Internacionales de Seguridad, Auditoría y Riesgos de TI
- Docente de Certificaciones CISA y CRISC en capítulos de ISACA.
- Docente de Maestrías en Auditorías y Seguridad de TI.
- Expositor y capacitador en Auditoría, Riesgos y Seguridad de TI.
-

Descripción del Curso

Introducción

La Tecnologías de la Información (TI) es un factor crítico de éxito para asegurar el logro de los objetivos institucionales y cada día más se depende de ella. Hemos depositando mucha confianza en la TI por lo que la gran mayoría de los procesos del negocio están automatizados y la información procesada, almacenada y transportada por los sistemas interconectados, se ha convertido en el activo más valioso de las Instituciones y que apoyan a la toma de decisiones.

Los partes interesados de las Empresas (Consejos de Administración, Junta de Accionistas, Altos Ejecutivos, Comités, Gerentes del Negocio, Reguladores, etc.) necesitan conocer, a través de auditorías independientes y objetivas, si la TI está apoyando a la organización a alcanzar sus metas, objetivos estratégicos, agregando valor, minimizando los riesgos tecnológicos y cumpliendo marcos regulatorios y estándares internacionales.

La realización de la Auditoría de TI, en consonancia con el ejercicio de la Profesión de Auditoría, requiere que los Auditores de TI cumplan con normas y estándares internacionales de Auditoría en todo el proceso y en la elaboración de los Informes de Auditorías de TI.

El aumento de profesionales informáticos y de sistemas a las Áreas de Auditoría Interna y Firmas de Auditoría Externa es evidente por lo que es imprescindible la formación de estos técnicos en cómo documentar el Proceso y elaborar los Informes de Auditoría de TI apegados a normas y estándares internacionales y que estos tengan un alto impacto

Objetivos

El objetivo del presente curso es capacitar a los participantes, en el proceso y elaboración de Informes de Auditoría de TI y su documentación respectiva, considerando aspectos claves, basados en normas y estándares internacionales, para que estos profesionales se adapten eficientemente a las Áreas de Auditoría Interna y Firmas de Auditoría Externa.

Dirigido a

- Auditoría de TI interna y externa
- Riesgos
- Aseguramiento de la Calidad de TI
- Cumplimiento
- Ejecutivos del Negocio
- Tecnologías de la información
- Seguridad de la información
- Continuidad

Descripción del Curso

Contenido

Sesión 1

Normas, marcos y estándares para la práctica de la Auditoría

- La Auditoría Interna y la Auditoría Externa
- Marco Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna
- Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
- Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras (EFS)
- Auditoría de TI
- Marco de referencia de Auditoría de Tecnología de información de ISACA (ITAF)
- Guías de Auditoría de TI GLOBAL (IIA)
- Universo de Auditabilidad de TI
- El Auditor de TI, características, requisitos y competencias

Sesión 2

Leyes, reglamentos, marcos y estándares a considerar como criterio de sustento de hallazgos y observaciones

- Leyes, reglamentos e Instructivos regulatorios
- Visión general de COSO
- Descripción general de COBIT 2019
- Entendiendo la ISO 27001 y 27002, 22301, 27031, 27032

Sesión 3

El Proceso y la documentación de la Auditoría de TI

- Iniciando una Auditoría de TI
- Fase de relevamiento de información

- Fase de Planificación de la Auditoría de TI
 - Elaboración del Programa de Auditoría
 - Elaboración de los Procedimientos de Auditoría, CheckList, Cuestionarios a utilizar en la Auditoría.
- Fase de Ejecución de la Auditoría (trabajo de campo)
 - Atributos de la evidencia de Auditoría de TI
 - Aspectos claves a considerar para obtener la evidencia
- Fase de elaboración del Informe borrador de Auditoría de TI
- Fase de Seguimiento de la Auditoría de TI (Auditoría posterior)

Sesión 4

Estructura y elaboración del Informe de Auditoría de TI

- Estructura del Informe de Auditoría de TI
- Elaboración del Informe Borrador de Auditoría de TI
- Revisión y validación del Informe de Auditoría de TI con los Auditados
- Elaboración del Informe Final de Auditoría de TI
- Entrega y distribución del Informe de Auditoría de TI
- Confidencialidad del Informe de Auditoría de TI
- Aplicación práctica

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 7, 9, 14 y 16 de junio, 2022

● **Horario:**

15:00 a 17:00 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 / info2@capacita.co / www.capacita.co

