



Gestión de Riesgos y Control Interno Integrado

Cómo automatizarlo en herramienta tecnología
de última generación

Temario:

Marco Metodológico de Control interno y Riesgos

- Estándares Internacionales que toda Organización debe implementar.
- Estándar Australiano "Administración de Riesgos".
- Metodología COSO, El nuevos enfoque de control interno
- Enfoque Mixto: "Procesos, Riesgos y Controles".
- Mapa de Riesgos por Procesos.

Control interno y gobernabilidad

- Concepto de control interno.
- Auditoría Interna y Riesgos.
- Responsables del control interno.
- Madurez del Control Interno.

Como debe gestionar y controlar los riesgos.

- Identificación de eventos de Riesgos.
- Evaluación de las fuentes del riesgo
- Respuesta al riesgo (La evita, reducir, compartir y aceptar el riesgo)
- Técnicas para determinar las actividades de Control (políticas y procedimientos)
- Como Informar y Comunicar de las debilidades de control afectados por Riesgos en todos los niveles de la organización.
- Supervisión y seguimiento del sistema de control.
- Plan de Tratamiento del Riesgo.

Funcionalidad de Herramienta Tecnológica de Gestión de Riesgo y Auditoría

- En forma personalizada aprenderán los siguientes tópicos:
- Se le cargará la Herramienta Tecnológica en su portátil
- Se enseñará como usar la herramienta tecnológica
- Se automatizará el desarrollo de casos prácticos

TALLER

Evaluación de Procesos, Riesgos y Controles

El objetivo es trabajar en grupos con todos los funcionarios que son dueños de los procesos, supervisores y los responsables, tales como Créditos, Tesorería, contabilidad, administración entre otros y culminar en un documento donde cada grupo sugiera el tratamiento con controles de los riesgos identificados en cada proceso, tareas a ejecutar:

- Generación de estructura de procesos, sub-procesos, actividades y tareas.
- Evaluación de procesos, controles y riesgos de los proceso de la IMFs
- Valoración del riesgo por tratamiento y establecimiento del riesgo residual.
- Seguimiento institucional y planes de acción mediante la aplicación de metodologías de control interno con enfoque de riesgos.

METODOLOGÍA:

El seminario constará de 16 horas full taller en las que las bases conceptuales se reforzarán con ejemplos y ejercicios, con el uso de las herramientas tecnológicas Risk Advisor (Gestión de Riesgos) que sera instalada en sus portátil y así los participantes aprendan de una manera 100% práctica.

DIRIGIDO A:

A los Directivos, Gerentes, Supervisores, encargado de Agencias, Directores de Auditoría, Auditor Interno, Funcionarios de Riesgos, Directores del Comité de Riesgos, Funcionarios de TI, así como todos los colaboradores interesados.

Aprenda la Metodología en base a COSO ERM y Estándar Australiano AS/NZS 4360

Objetivos:

- Proporcionar los conocimientos esenciales del Proceso, Control Interno y riesgos, con la finalidad de fortalecer esta cultura en los participantes.
- Conocer los componentes de los estándares internacionales y adaptarlos al componente COSO ERM que es de Control Interno y Riesgos.
- Proporcionar las herramientas para identificar controles claves necesarios y el objetivo de los mismos para su correcta aplicación.
- Identificar los factores de riesgos, sus fuentes de riesgos, sus controles y riesgo residual, determinando si los procesos en su conjunto tienen una adecuada administración de riesgos y controles.

Instructor: Alfonso Muñoz

- Consultor y Auditor senior independiente con más de 18 años de experiencia en Entidades Microfinancieras. Postgrado en Banca y Finanzas en la UNMSM, Postgrado en Diplomado de Gestión de Control Interno en la Universidad de Lima, Seminarios Internacionales de: Implementación de Riesgos Operativos – Basados en las mejores prácticas mundiales y soportado por el modelo COSO – ERM, la Metodología para implementar su sistema de administración de riesgos, basado en el modelo COSO ERM y estándar Australiano AS/NZS 4360, Riesgo Crediticio en el marco de Basilea II, Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión Integral de Riesgos, Metodología COSO para la Prevención de Riesgos y Fraudes, entre otros. Es socio de AMS Consulting, quien es representante exclusivo en Perú del Software Methodware. Participó como expositor en el Congreso de la FLAI en Argentina 2006 sustentando el tema: "Las microfinanzas en América Latina". Es Auditor de Gestión de Riesgos del Programa Iniciativa Microfinanzas del Convenio COPEME USAID, desempeñándose hasta la actualidad como líder en la evaluación de gestión integral de riesgos, han evaluado Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Edpymes, Cooperativas, ONG con proyecto crediticio, así mismo participa en la evaluación de riesgos para entidades microfinancieras en la Red Financiera Rural del Ecuador; ha sido auditor de gestión de cartera de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito "FEPCMAC", Administrador de Fondos del "FOCMAC", Auditor interno de la financiera Edyficar.

VACANTES

Los Asistentes deben traer una portátil en la que ejecutarán sus prácticas y cargarán la herramienta.

*Las Vacantes son limitadas por tratarse de enseñanza personalizada.

Av. José Gálvez Barrenechea 790, San Isidro
Teléfonos: 225.0227 225.3839 fax: 476.7435
contacto@igsglobal.org - contactoigs@gmail.com
www.igsglobal.org



Instructor: Mónica Córdova

Gerente de Tecnología de Informática de AMSCONSULTING S.A.C, es representante de Methodware Internacional, es ingeniero en Sistemas, con especialización en Evaluación de Base de Datos en Instituciones Financieras, Plan de Adecuación de Riesgos Asociados a la Tecnología de la Información, ACL, cuenta con dominio de la Metodología de COSO ERM, Estándar Australiano AS/NZS 4360, COBIT Advisor que es basada en modelos internacionales, Sistema de Administración de Riesgos Operativos (SARO) en base a estándares internacional y evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SARFLAT), asimismo amplia experiencia en los diversos temas relacionados al sector de las Microfinanzas nacional e Internacional. Trabaja en la firma Alfonso Muñoz & Asociados desde hace más de nueve años.

Cuenta con más de once años de experiencia en evaluaciones de controles generales a los sistemas informáticos, Diagnóstico y evaluación del Área de Sistemas a distintas IMF como son Edpymes, Cooperativas y Cajas Municipales. Es además, asesora del Área de Riesgos y Sistemas Informáticos, especialista capacitada en evaluar instituciones microfinancieras supervisadas y no supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

También realiza consultorías de control de calidad en proyectos de desarrollo de software para ONG con programas microfinancieros dentro del marco COPEME - USAID; anteriormente estuvo vinculada con diferentes instituciones microfinancieras encargada de supervisar, implementar, asesorar el departamento de informática y la dinámica Contable en software dentro de las IMF.

Capacitador Internacional sobre gestión de riesgos de instituciones microfinancieras de: LA RED FINANCIERA RURAL "RFR", Firmas Auditoras, BDO Stern, HLB Internacional – Moran Cedillo, BKR Internacional – Aena Auditores, Cooperativa Maquita Cusunchic, Varela Auditores del Ecuador, así mismo ha realizado evaluaciones de Gestión de Riesgos en diversas Cooperativas de Ahorro y Créditos. Consultora en control de calidad en proyectos de análisis, diseño, desarrollo e implementación de ERP para la COOPAC Francisco Bolognesi Ltda. Consultora en implementación de labores del Oficial de Cumplimiento e implementación de reportes para la supervisión de Lavado de Activos.

Inversión y Beneficios:

Hasta el 30 de Setiembre: US\$ 200.00, no incluye IGV*

Hasta el 15 de Octubre: US\$230.00, no incluye el IGV*

*Descuento corporativo para grupos de más de 03 personas.

El participante recibe:

- Herramienta tecnológica de última Generación de gestión de riesgos y auditoría.
- Certificado de Participación.
- Separata del Participante.
- Cofee Break