

Diseño 27 y 28 de Mayo Evaluación y Auditoría de Procesos



EXPOSITOR
Guillermo Casal - Argentina



Temario:

1. Contexto previo a la definición de procesos:

- . Definiciones estratégicas básicas: misión, visión y valores.
- . Análisis estratégico competitivo: riesgos estratégicos, objetivos estratégicos.
- . Definiciones claves para los procesos: actividades y controles críticos

2. Mapa de procesos: Identificación de interrelaciones entre los procesos

Cadena de valor de procesos:

- . Procesos centrales de ciclo activo
- . Procesos centrales de ciclo pasivo
- . Procesos de soporte de ambiente externo
- . Procesos de soporte de actividades internas

3. Diseño de procesos:

- . Objetivos a cumplir y riesgos que el proceso debe mitigar
- . Procesos que abastecen al proceso bajo análisis y procesos que reciben su output.
- . Inicio y fin del proceso.
- . Factores claves de éxito (CSF) e indicadores clave de desempeño (KPI)

4. Diferentes tipos de procesos:

- . Administrativos
- . Fabriles
- . Informáticos

5. Relevamiento de procesos:

- . Flujogramas
- . Histogramas
- . Simulación (test de Montecarlo)

6. Evaluación de procesos. Las cuatro dimensiones de evaluación de COSO – ERM

- . Objetivos y riesgos estratégicos.
- . Objetivos y riesgos operacionales.
- . Cumplimiento legal, normativo y regulatorio.
- . Adecuada información financiera.
- . Identificación de actividades que no agregan valor.
- . Aplicación de los conceptos de calidad total y reingeniería de procesos.
- . Costos de calidad en los procesos.

7. Alineamiento de procesos operacionales e informáticos:

- . Necesidad de realimentar definiciones de procesos a las posibilidades de Tecnología Informática.
- . Dificultades para la gestión de riesgos en TI: el marco Cobit.
- . Alineamiento de procesos operativos e informáticos: ciclo de vida de los sistemas.
- . La cuestión de la participación del usuario en las definiciones informáticas

8. Casos prácticos:

- . Evaluación de los procesos de adquisiciones y facturación en una compañía manufacturera.
- . Evaluación del proceso de emisión de plásticos de tarjetas de crédito en un Banco.

Instructor:

GUILLERMO CASAL (Argentina)

Consultor Especializado en Administración de Riesgos y en Investigación de Delitos Económicos en la Universidad de Buenos Aires. Es un expositor Internacional en temas de ERM y manejo de riesgos de la empresa. Ha conducido cuatro auditorías de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en los Estados Unidos, y dos en Colombia.

Posee estudios de post grado en diversas especialidades vinculadas con la Administración de Riesgos Empresariales entre los que sobresalen las certificaciones profesionales: CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certified in Control Self Assessment), CISA (Certified Information Systems Auditor) y CFE (Certified Fraud Examiner) todas ellas de validez internacional.

Consultor de Gobierno Corporativo, ha sido Director de Management Assurance Services de KPMG Argentina. Es un conocido autor de diversas obras en América Latina.

Objetivos:

- . Proveer a los asistentes de metodología y herramientas para diseñar procesos eficientes, alineados con la misión estratégica de la organización a la vez que provistos de un adecuado control interno.
- . Comprender y lograr superar los “cuellos de botella” que dificultan las interfases entre:
 - a) Las definiciones estratégicas de la organización y el diseño de procesos.
 - b) La operación de procesos y las definiciones informáticas.

Comprender y lograr superar los “Cuellos de Botella” que dificultan las interfaces entre las estrategias, el diseño de procesos y las definiciones informáticas, que contribuyen a mejorar los valores de las organizaciones.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a Auditores Internos, Consultores y Auditores Externos, Supervisores de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Miembros de Comités de Auditoría y Consejos de Vigilancia, Jefes de Riesgos, funcionarios administrativos y profesionales que desempeñen funciones de control, en las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos, CRAC, Edpymes, Cooperativas, ONGs con Proyectos de Microfinanzas y otros que requieran ampliar sus conocimientos teórico – prácticos en el área.

Pagos:

Titular de la Cuenta: AMS Consulting S.A.C.

Cuentas Corrientes
Banco de la Nación
Nuevos Soles: 00 – 068 - 092612

Banco Continental – BBVA
Dólares: N° 0011 – 0191 – 0200111826 – 40
Nuevos Soles: N° 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

Cuenta de Detracciones
Banco de la Nación
Nuevos Soles: N° 00 – 000 – 612480

Código CONSUCODE: S0213914

Sírvase llenar la ficha con los datos solicitados y enviarla junto con el cupón de depósito bancario vía fax al 476.7435 o al correo electrónico contacto@igsglobal.org

* Inicio sujeto a cupo mínimo de inscritos.

Beneficios:

- Certificación de participación.
- Manual del participante y materiales impresos.
- Coffee Break, playa de estacionamiento. (Previa Reserva)

Lugar y Horarios:

Lugar: Sala de Conferencias de AMS Consulting
Av. José Galvez Barrenechea 790, San isidro

Horarios: Jueves 06, de 09:00 a 18:00 horas.

Viernes 07, de 09:00 a 18:00 horas.

Inversión

Pase Individual: S/. 1,200.00 (No Incluye IGV)

3 personas o más: S/. 1,050.00 (No Incluye IGV)*

* Descuento corporativo del 10%



ALFONZO MUÑOZ
& ASOCIADOS

Auditores de Gestión de Riesgos
www.amsauditores.com



Herramienta de Administración de
Riesgos y Auditoría Integrada
www.methodware.com



Sus socios de en Administración de Riesgos
y Auditoría Integrada
www.amsriskconsulting.com



www.igsglobal.org

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