



ESCUELA INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS
GERENCIALES



Metodología, Automatización y Auditoría de la
**GESTIÓN DEL RIESGO
Y CONTROL INTERNO**
para el Sector Privado, Financiero y Público

18, 19 y 20 de Abril

Expositor



ALFONZO MUÑOZ CANALES
(Perú)

Consultor y Auditor independiente con más de 18 años de experiencia Profesional. Postgrado en Banca y Finanzas en la UNMSM, Postgrado en Diplomado de Gestión de Control Interno en la Universidad de Lima. Es socio de AMS Consulting, quien es representante exclusivo en Perú del Software Methodware (Software especializado en la automatización de la metodología de Gestión de Riesgos y Auditoría Integrada). Participó como expositor en el Congreso de la FLAI en Argentina 2006 sustentando el tema: "Las microfinanzas en América Latina".

Se ha desempeñado como 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, ha 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.

Dirigido a

Profesionales, Técnicos, Contadores Generales, Contadores Auditores, Gerentes, Ingenieros comerciales y en general todas aquellas personas involucradas en el área Contable y Financiera de la empresa.

Objetivo

- Conocer una metodología de prevención de pérdidas que garantiza una adecuada identificación, documentación y valoración del riesgo.
- Desarrollar habilidades y conocer métodos y técnicas para identificar, valorar, medir, controlar y monitorear los riesgos específicos de los procesos, proyectos y actividades claves de la organización, mediante la generación de múltiples mapas de riesgo.
- Implementar un software especializado para la administración de riesgos (de clase mundial). Para esto se instalará el software en la laptop de cada participante.
- Conocer la funcionalidad de amplia aplicación por entidades de todos los sectores (público y privado) en el ámbito mundial.



Temario

I. METODOLOGIA DE GESTION DEL RIESGO

- Análisis global de los efectos de los riesgos en las organizaciones
- Retos actuales de la gestión del riesgos a nivel internacional
- Evolución de las tendencias de la Gestión de los riesgos
- Riesgos en los Procesos, subprocesos, actividades, tareas, como optimizarlos
- Análisis de casos de definición y descripción riesgos.
- Esquema del proceso de Administración del Riesgo fundamentado en estándares y normas mundiales y peruanas.
- Comunicación y Consulta a los dueños de procesos y usuarios.
- Determinación del contexto “Externo” e “Interno” de la Administración del Riesgo.
- Identificación de las áreas de Impacto e Identificación de las fuentes del Riesgo.
- Metodología para identificar y describir los riesgos específicos.
- Proceso de valoración, medición y aceptación del riesgo.
- Niveles de medición y aceptación de los riesgos.
- Métodos y factores de valoración (Consecuencia y Probabilidad).
- Análisis, valoración y medición absoluta de los Riesgos.

II. CONTROL INTERNO

- Conceptos de control en base estándares y normas locales
- Valoración del riesgo con controles
- Evaluación de la efectividad del control interno.
- Identificación de actividades de controles en los proceso
- Evaluación individual de la cobertura (reducción y efectividad) del control sobre los diferentes riesgos que mitiga.
- Evaluación en conjunto de la eficacia de los controles sobre el riesgo.
- Registro y análisis de los Eventos de Riesgo.
- Aplicación de casos prácticos por cada ítem.

III. AUDITORIA INTERNA

- Criterios fundamentales para aplicar la Auditoria en base a riesgos
- Como evaluar las matrices del mapa de riesgos
- Evaluar si los riesgos son riesgos, su estructura y documentación
- Evaluar la efectividad de los controles (eficiencia y cobertura)
- Como elaborar los papeles de trabajo y sustento de las evaluaciones
- Elaboración de las Observaciones (condición, criterios, causa, efecto y recomendación)
- Emitir los informes en base a riesgos

IV. AUTOMATIZACIÓN

En forma personalizada se le cargará la Herramienta Tecnológica en su portátil de cada participante.

- Alimentación paso a paso de la metodología en la herramienta,
- Como generar los objetivos, procesos, riesgos, controles y su documentación.
- Valoración de la consecuencia y probabilidad, y generación de la severidad del riesgo.
- Calificación de la efectividad de los controles internos.
- Análisis del mapa de los objetivos, procesos, riesgos y controles
- Evaluación de la eficacia de los controles
- Generación de gráficas, de los informes de Auditoria y de las observaciones para respuesta del auditado.
- Automatización en el desarrollo del caso práctico elaborado.



Fechas y Horarios

18 de Abril
18:00 a.m. a 22:00 p.m.

19 de Abril
18:00 a.m. a 22:00 p.m.

20 de Abril
18:00 a.m. a 22:00 p.m.

Lugar

Hotel Britania Miraflores
Cl. Independencia 211 Esq. Con Dos de Mayo, Miraflores

Requerimientos

Contar con LAPTOP en los días del evento.

Pagos

Titular de la cuenta: AMS Consulting S.A.C.
Banco de la Nación – Cuenta de Detracciones
Nuevos Soles: N° 00 – 000 – 612480

Banco de la Nación – Cuenta Corriente
Nuevos Soles: N° 00 – 068 – 092612

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

Informes e Inscripciones

Contactos: Flor Rojo / Susana Santos
Teléfonos: (511) 775 – 8533 / (511) 4641432 anexos 26 - 27
Telefax: (511) 4641839
E-mail: contacto@igsglobal.org
contactoigs@gmail.com