



Curso - Mejores Prácticas de Auditoría Interna

Objetivos

- Mejorar la efectividad del rol del Auditor Interno y su reconocimiento en la organización, incluyendo su papel frente a la gestión de riesgos y monitoreo a programas de cumplimiento.
- Conocer e identificar tendencias relevantes en el desarrollo actual de la función de Auditoría Interna que permitan mejorar su enfoque y desempeño.
- Contribuir a las fortalezas técnicas de los equipos de auditoría para la ejecución de su trabajo, incluyendo el conocimiento y aplicación de análisis de datos (*Data Analytics*).
- Comprender apropiadamente el alcance de las auditorías de sistemas y los marcos de control a considerar en esta definición.
- Entender conceptos relacionados con el fraude y sus tipologías, ayudando a generar estrategias para la identificación de los riesgos asociados.
- Identificar el rol del Auditor en relación con el fraude al interior de las compañías.

Temario

Día 1	<ul style="list-style-type: none">• Conceptos básicos de la función de Auditoría Interna y el rol esperado del Auditor.• Generalidades sobre las normas del IIA.• Tendencias relevantes para el enfoque de la Auditoría Interna.• Papel de la Auditoría Interna en el monitoreo a programas de cumplimiento (<i>Compliance</i>).• El rol consultor del Auditor Interno.
Día 2	<ul style="list-style-type: none">• ERM y la función de Auditoría Interna.• Conceptos de fraude y rol del Auditor en relación con el fraude / FCPA
Día 3 y 4	<p>Tecnología de Información (TI)</p> <ul style="list-style-type: none">• Introducción: conceptos clave, tendencias y entendimiento de un ambiente de TI.• Riesgos: identificación y evaluación de riesgos en TI.• Evaluación del control interno: desde la estrategia y su despliegue hasta lo operativo para obtener una conclusión sobre el ambiente de TI.• Recomendaciones para el uso de recursos de la auditoría de sistemas: perfil del Auditor, herramientas y estándares.
Día 5	<p>Análisis de datos (<i>Data Analytics</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">• Conceptos básicos y requerimientos para realizar análisis de datos.• Resultados esperables a partir de un análisis de datos.• Herramientas disponibles en el mercado y sus funcionalidades.

Especialistas



Jorge Alfredo Hernández Socio Líder de Consultoría en Riesgos

Contador Público. Hace parte de la firma desde hace cerca de 30 años. Su experiencia abarca áreas de administración de riesgos, control interno, seguridad de la información, auditoría de sistemas de información, auditoría interna, y *outsourcing* de procesos de negocio. Ha desarrollado su labor en consultoría de riesgos de tecnología, financieros y de procesos en diferentes empresas privadas y oficiales pertenecientes a sector financiero, manufactura, telecomunicaciones, petróleo y gas, líneas aéreas y sector público.



Mauricio Roa Socio de Consultoría en Riesgos

Administrador de Empresas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la Firma en los cuales ha participado en proyectos de auditoría interna, financiera, operativa y asesoría en temas de control interno, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Además, se desempeñó como Gerente Senior de Cumplimiento (*Leyes Sarbanes Oxley (SOX)* y *FCPA* – Prevención de Corrupción) en "*Smith International Inc.*" (Hoy parte de *Schlumberger* - compañía de servicios petroleros) con sede en Houston (Texas, USA) siendo responsable de coordinar y monitorear las actividades requeridas para que la Compañía y sus subsidiarias a nivel global cumplieran con los requerimientos de la mencionada Ley.



Christiam Garratt Saldaña
Socio Consultoría en Riesgos

Ingeniero Informático egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Tecnologías de la Información y 11 años brindando servicios de gestión de seguridad de la información, continuidad de negocios, ciberseguridad, gestión de riesgos, gobierno de TI, aseguramiento de controles y auditorías de sistemas.

Christiam se ha especializado en el desarrollo de soluciones de seguridad de la información e implementación de Sistemas de Gestión Integrados alineados a estándares internacionales como ISO 27001 e ISO 22301.

Cuenta con certificaciones profesionales tales como MBCI, BCMM® *Assessor*, ISO22301 *Lead Implementer*, ISO27001 *Lead Implementer*, ISO27001 *Lead Auditor*, ISO 31000 *Risk Manager*, COBIT 5 *Foundation*, CRISC, CISA, PMP y *Security*.



Orlando Rivera Lazo
Gerente Consultoría en Riesgos

Ingeniero de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También cursó el Programa de Alta Especialización en Gestión de Procesos en ESAN. Cuenta con 8 años de experiencia en la firma en los cuales ha participado en proyectos de auditoría interna, evaluación e implementación de controles SOX, evaluación de la gestión de riesgo operacional, Control Interno (COSO), diseño y evaluación externa del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, responsabilidad social corporativa y gobierno corporativo, entre otros. Sus proyectos han estado enfocados principalmente en las industrias de Energía y Minas, Financiera, Salud e Hidrocarburos.

Orlando es miembro del Instituto de Auditores Internos y Evaluador Acreditado de la Calidad de la Función de Auditoría Interna, IAI 2013. Además, ha sido certificado como ISO 31000 *Risk Manager*, ACL Avanzado y A.D. en *Applied Science in Computer Science* en *Tompkins Cortland Community College* (Nueva York, EE. UU.).



Yoshi Vivanco
Gerente Consultoría en Riesgos

Ingeniero Informático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Estadística de la misma institución. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en continuidad del negocio, seguridad de la información, privacidad datos y auditoría de sistemas. Asimismo, ha liderado proyectos de auditoría interna, auditorías de cumplimiento SOX y de reglamento interno regulatorio, aseguramiento de controles y pruebas automáticas de controles de ciclos de negocio.

Su experiencia también incluye técnicas de análisis de datos como parte de equipos múltiples y cumplimiento, ejecutando métodos analíticos, sobre todo en empresas de los sectores de *Retail*, Energía y Recursos.

Antes de ingresar a Deloitte, participó en procesos de certificación de compañías en prácticas líderes como CMMI, ISO 9001 y Moprosoft. Yoshi cuenta con certificaciones en CISA, CBCP, ISO 22301 LI, ISO 27032 LCM, ISO 31000 LRM, ISO 27001 LI, COBIT 5 e ITIL F.



Irene Arenas Huaroto
Gerente Consultoría en Riesgos

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, *Magíster en Project Management* de ESAN y La Salle (Barcelona). Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional, en los que ha realizado trabajos de auditoría interna, auditoría externa y consultoría relacionada con control interno, riesgos y cumplimiento normativo. Además, ha brindado asesoría en proyectos de diferentes industrias, incluyendo energía y minas, servicios y manufactura, financiera, entre otras.

Irene es Miembro del Instituto de Auditores Internos y cuenta con certificaciones como Evaluadora de Calidad de la función de auditoría interna, ISO 31000 RM y en el módulo de Gestión Financiera de SAP.



Diana Lagos Flores
Gerente Consultoría en Riesgos

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Lima. Cuenta con más de 12 años de experiencia en auditoría interna y de sistemas, auditorías de cumplimiento SOX, aseguramiento de controles, pruebas automáticas de controles de ciclos de negocios, pruebas de controles de aplicación, revisión de cumplimiento de contratos, seguridad de información, continuidad de negocios y gestión de proyectos a empresas del sector financiero y minero, entre otros.

También cuenta con experiencia en funciones de administración y soporte tecnológico de *hardware* y *software* a usuarios finales, administración y control de inventarios del parque tecnológico, documentación y elaboración de procedimientos y flujos de trabajo.

Diana se ha certificado en ISO/IEC 27002 y COBIT y es miembro de ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*).

Educación y Desarrollo Profesional Deloitte - EDP

Información detallada

Fecha: Abril 2 al 6 de 2018
Duración: 15 horas presenciales
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Calle Las Begonias No. 441, San Isidro. Lima 27
Sala SUM Deloitte - Piso 7
Inversión: S/1.200 + IGV por persona

Forma de pago:

Depósito en cuenta o transferencia bancaria a nombre
Deloitte & Touche SRL - RUC 20106910872

Banco Scotiabank: Cuenta corriente MN No.000-1126318

CCI: 009-22300 0001126318- 93

Banco de Crédito – BCP: Cuenta Corriente MN No.193-0047601-0-17

Banco BBVA Continental: Cuenta Corriente MN No.0011-0354-01-00003657

Descuentos:

15% para clientes de Deloitte.

10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.

5% por pago antes del 16 de marzo de 2018.

Los descuentos no son acumulables excepto el de pronto pago.

La realización del curso está sujeta a un mínimo de participantes.

©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



Para mayor información e inscripciones:

peedp@deloitte.com

Teléfono: 2118585 Ext. 7035

¡Porque la preparación hace la diferencia!