

2018



*Crecer con Compromiso,
Responsabilidad, Entusiasmo,
Capacitación, Empatía y
Resiliencia*

IAIA.ORG.AR

Sumate a la red internacional de profesionales en Auditoría Interna
del The Institute of Internal Auditors.

ASOCIATE



Contenidos exclusivos
en nuestro sitio web
www.iaia.org.ar



Descuentos en certificaciones
internacionales, en más de 22
seminarios y en nuestros
eventos anuales.



Intercambio de experiencias
con tus colegas en nuestros
Comités de Trabajo.

Nuestra membresía corresponde al año calendario vigente.

SOLICITÁ TU MEMBRESÍA:

- 1- Completá el Formulario de Admisión [CLIC](#)
- 2- Informamos tu pedido a nuestra Comisión Directiva
- 3- Una vez aprobado, te enviaremos la factura electrónica para que puedas efectuar el pago de tu cuota anual.

MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES

Desde tu casa/oficina

- * Transferencia Bancaria.
- * Tarjetas de Crédito: VISA – AMEX – MASTERCARD – CABAL
- * Pago Fácil.

En nuestra Sede (Viamonte 783 4 Piso, CABA)

- * Con cheque, no a la orden.
- * Tarjetas de Crédito/Débito: VISA – AMEX – MASTERCARD – CABAL.

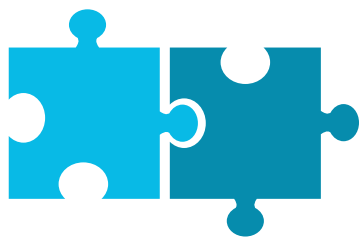
Aranceles

2018

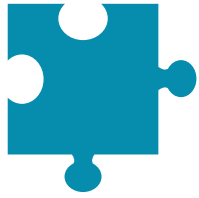
Cuota de admisión \$ 800.-

Cuota anual \$ 2.100,- (año calendario)

CONSULTAS: DESARROLLOPROFESIONAL@IAIA.ORG.AR



Comités de Trabajo



SUMATE

Participá de las reuniones completando el Formulario para ingresar a los Comités de Trabajo. **CLIC**

Coordinador General

Ríos Gustavo

coordinador.comites.iaia@gmail.com

Comité de CAEs

(Directores Ejecutivos en A. I.)

Abal Roberto – Director

Menzani Alejandro – Director

Valente Fernando – Director

Comité de Entidades Financieras

Giachello Geraldine – Director

Perez Torres Gabriel – Director

Fernández María Eugenia – Director

Comité de Analistas en Auditoría Interna

Menzani Alejandro – Director

Valente Fernando – Director

Galíndez Rodríguez Manuel – Director

Comité de Sostenibilidad

Jerkovic Nicolás – Director

Grondona Andrea Mabel – Director

Ortega Girad Patricia – Director

Comité de Auditoría Continua

Nessier Pablo – Director

Castro Berasain María Laura – Director

Comité de Auditoría y Fraude

Maiola Oscar – Director

Fernandez Menta Adriana – Director

Comité de TI

Rela Mónica – Director

Díaz Bancalari Sabrina – Director

Segui Daniel – Director

Comité de Seguros

Monacci Marta – Director

Chitaro Tomás – Director

Comité Gubernamental

Mariani Laura – Director

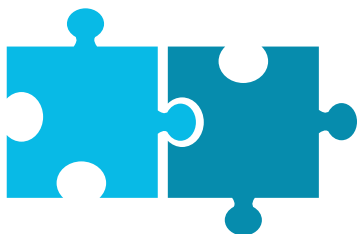
Zarlenga Carlos – Director

Valente Isabel – Director

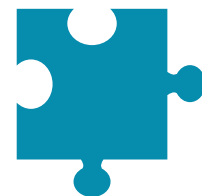
Comité de Compliance

García Pablo Enrique – Director

Maiola Oscar – Director



Eventos



Encuentro Nacional de Auditores Internos

Un evento que reúne a más de 500 auditores internos de todo el país. Los participantes podrán interactuar entre pares, logrando cambios positivos en el desarrollo de su profesión.

Escuchar a reconocidos profesionales del ámbito empresarial nacional e internacional, quienes presentarán ponencias basadas en su experiencia y práctica profesional.



Jornadas de Riesgo y Control Interno en Entidades Financieras

Más de 450 Auditores Internos del Sector Financiero participan de dos días de actualización profesional.

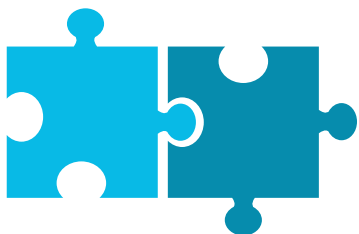
Se presentan temas de actualidad y mayor interés de la industria financiera, brindando un marco profesional de alta calidad para el desarrollo y actualización de las prácticas de Control Interno y Gestión de Riesgos.



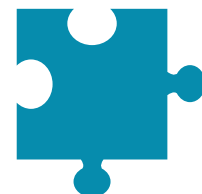
Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna

Reúne a líderes de Auditoría, Gerentes y Directores, miembros del Comité de Auditoría y stakeholders, ofreciéndoles una jornada dinámica en la cual los profesionales participantes podrán escuchar ponencias magistrales y debatir sobre distintos temas que hacen al desarrollo de su función.





Certificaciones



Certificaciones



Internacionales



Hay muchas razones para obtener una designación de certificación oficial del IIA. Ya sea que se trate de la designación distintiva de la auditoría interna: Certified Internal Auditor® (CIA®) o una de nuestras cuatro certificaciones de industria especializada, obtener una certificación es profesionalismo definido.

Obtener su certificación es como tener una clave para el vasto mundo de oportunidades que ofrece la profesión de auditoría interna en la palma de su mano. Puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían, ya que las tres o cuatro letras que siguen a tu nombre harán una poderosa declaración sobre la experiencia que traes a la mesa. En definitiva, certificarse:

Ayuda a ganar credibilidad y respeto en su campo.

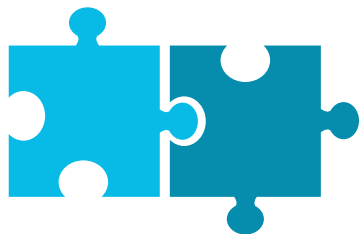
Abre más oportunidades para el avance.

Demuestra su disposición a invertir en su propio desarrollo y su compromiso con su profesión.

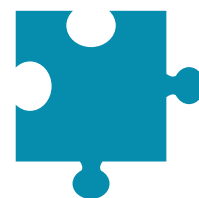
Mejora sus habilidades y conocimientos de auditoría interna.

Crea confianza en tu conocimiento de la profesión





Capacitación



Seminarios



Nuestro plan de capacitación cuenta con más de 22 seminarios para el desarrollo de tu carrera como auditor interno.

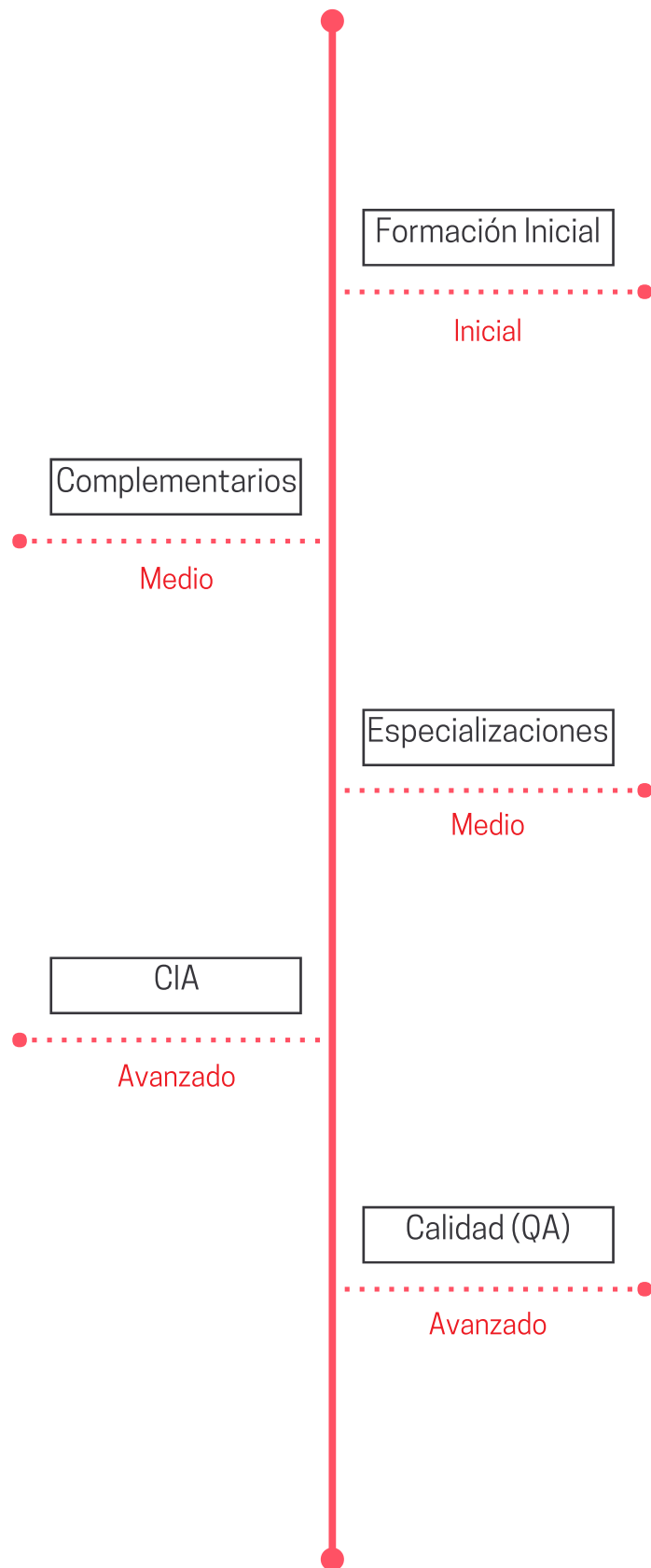
Analista en AI es la formación indicada para aquellos profesionales que desean iniciarse sin conocimiento previo. La misma se desarrolla en encuentros que permiten, a través de la práctica, adquirir los conocimientos de los más altos estándares internacionales en Auditoría Interna.

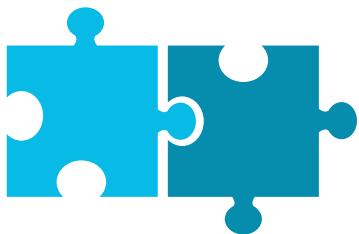
Aprobando el examen final el IAIA otorga un certificado numerado, que te acreditará como Analista en Auditoría interna. Con solo dos ediciones, superamos los 90 AAI.

Como complemento a tu formación, el IAIA cuenta con cursos de Auditorías operativas, como Logística, Distribución, Compras.

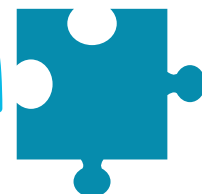
Podrás especializarte con profesionales en temas de actualidad como lo son Fraude, Compliance y Tecnología de la información, entre otros.

En niveles avanzados, contamos con certificaciones internacionales para validar tu conocimiento.





Información general



Inscripción

- La inscripción a los seminarios se realiza exclusivamente en forma on-line.
- Es conveniente hacer la reserva de plaza al menos dos semanas antes del inicio de cada seminario.
- Para más información, puede contactarnos en desarrolloprofesional@iaia.org.ar

Forma de pago

- El pago deberá estar registrado e imputado 48 hs. antes del inicio de la actividad. Caso contrario debe informar la fecha de pago.
- En caso de que Ud. sea del exterior, el pago podrá efectuarlo en nuestras oficinas.

Tarifas

- Las tarifas establecidas para este año están incluidas en la información de cada seminario en iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/
- Las tarifas incluyen los breaks previstos por el Instituto de Auditores Internos de Argentina en cada seminario así como el material para cada uno de los asistentes.
- **Los socios IAIA tienen un descuento aproximado de un 30% sobre la tarifa para no socios.**

Horario

- El horario es de 9 a 18, de lunes a viernes.

Lugar

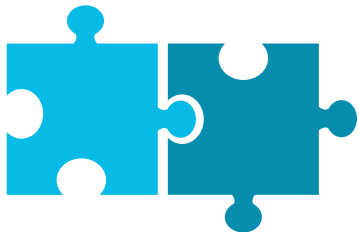
- Los seminarios son presenciales. Se dictan en Viamonte 783 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Certificado de asistencia

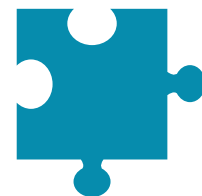
- Los asistentes recibirán el correspondiente certificado de asistencia, emitido por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, cuyas horas de formación son consideradas con Créditos de Educación Profesional Continua (CPE) para los programas de certificaciones del IIA Global.

Cancelación

- Para la participación de los seminarios se requiere un mínimo de participantes, en caso de no cubrirse, se reprogramará. Por favor, confirme el dictado antes de emitir su pasaje. Los seminarios se confirmarán en las 48 hs.hábiles previas a la fecha programada.
- Si el asistente no puede concurrir y desea anular la inscripción, podrá hacerlo notificando a este Instituto hasta 5 días antes del inicio de cada Seminario. En este caso, podrá designar a otra persona en su reemplazo, o bien utilizar la inscripción para cualquier otro Seminario organizado exclusivamente por este Instituto, antes del cierre del año en curso.



Nuestros cursos



Analista en Auditoría Interna.

Duración: 64 hs. | *Nivel:* Inicial

Objetivo

Tiene como objetivo formar auditores capaces, comprometidos y responsables.

Se desarrollarán 8 encuentros, al final de los cuales después de un examen, se obtiene el título intermedio en “Analista en Auditoría Interna”.

Se entregarán constancia de asistencia y/o certificado numerado de cada examen aprobado.

Requisitos: – Formulario de inscripción completo – 70 % de asistencia.

Unidades temáticas

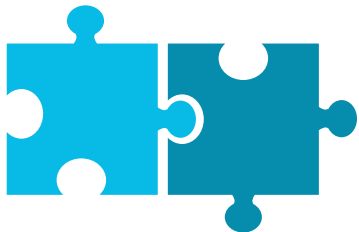
- La Auditoría Interna Hoy
- Evaluación de Riesgos y Gestión de Riesgos
- Planificación de Auditoría
- Entrevistas
- Documentación del Proceso
- Programas de Auditoría
- Herramientas Emergentes
- Prueba
- Informes
- Trabajo en Equipo
- Roles y Cualidades de los Auditores a Cargo
- Planificación de la Auditoría
- Programas de Auditoría y Asignaciones de Personal
- Supervisión y control de auditorías
- Lograr resultados utilizando la planificación y gestión de proyectos
- Revisión de papeles de trabajo
- Puntos e informes de auditoría
- La reunión de cierre
- Cierre de la auditoría
- Evaluación del desempeño de los auditores del plantel

Instructores

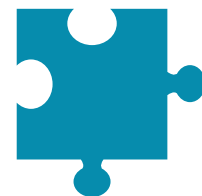
- María de los Ángeles Novello - CP / Lic.en Adm. / CIA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC
- Adriana Claudia Fernández Menta - CIA- CGAP- CRMA
- Matías Arena - CPA-CIA-MCI

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Auditoría Interna – Módulo I

Duración: 16 hs. | Nivel: Inicial

Objetivo

Los objetivos son conocer el objetivo y alcance de la Auditoría Interna y la forma en que el “Marco para la Práctica Profesional” la respalda; comprender las tareas que realiza la Gerencia y la Auditoría Interna para mejorar los procesos de la organización. Conocer los Modelos de Gestión y Marcos de Control Interno que se utilizan como referentes para administrar tales actividades. Analizar las fases de la auditoría operativa. Profundizar el enfoque de Auditoría Interna basado en los riesgos de los procesos. Aplicar y entender los conceptos anteriores mediante casos de estudio y prácticas.

Destinatarios

Pensado para Auditores Internos que se inician en la práctica profesional, con la finalidad de entender el rol de la dirección y los conceptos básicos de control interno. Para Auditores Internos de distintos niveles con experiencia operativa que deseen mejorar sus habilidades de evaluar y mejorar los procesos de administración y control de riesgos en las áreas operativas de su organización; y demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos.

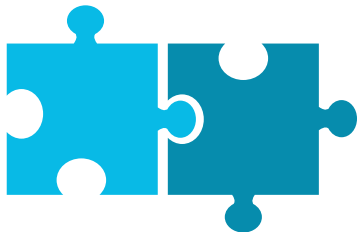
Unidades temáticas

- Auditoría interna – Visión general
- El rol de la dirección
- Marcos integrados de control interno
- El modelo de auditoría
- Realización de la auditoría operativa
- Introducción a la auditoría operativa – Caso de estudio
- Conclusiones

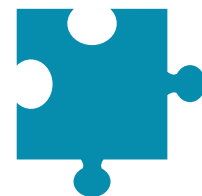
Instructor

- María de los Ángeles Novello - CP / Lic.en Adm. / CIA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/
Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Auditoría Interna – Módulo II

Duración: 24 hs. | Nivel: Inicial

Objetivo

Explicar cómo las metodologías utilizadas por las organizaciones para alcanzar los objetivos se relacionan con los Controles Internos y el rol del Auditor Interno.

Estudiar los cuatro enfoques para abordar la Auditoría Interna: basadas en el riesgo, la eficiencia, la autoevaluación y el análisis del flujo de procesos.

Intercambiar experiencias de Auditorías Operativas y mejores prácticas con otros y conocer sus experiencias.

Debatir prácticas líderes de Auditoría Interna y observaciones comunes de revisiones externas de evaluación de la calidad relacionadas con Auditorías Operativas.

Debatir las técnicas y tecnologías que aumentan la eficacia de la auditoría.

Destinatarios

Pensado para Auditores Internos con experiencia en la práctica profesional, que deseen aportar un verdadero valor agregado a la Dirección en la evaluación de controles internos, más allá de la información financiera y el cumplimiento. Auditores Internos de distintos niveles familiarizados con conceptos básicos de auditoría y control, interesados en mejorar sus habilidades de evaluación de los controles internos y de gestión, a través de metodologías de auditoría operativa eficaces y eficientes. Demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos.

Unidades temáticas

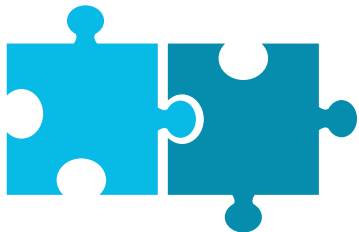
- Metodologías de gestión y control interno
- Caso de estudio: controles a nivel de entidad.
- Metodologías de auditoría interna
- Optimización de eficiencias y eficacia de la auditoría
- Rol de la auditoría operativa
- Conclusiones

Instructor

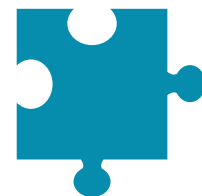
- María de los Ángeles Novello - CP / Lic.en Adm. / CIA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Auditoría Operativa de Logística y Distribución

Duración: 8 hs. | Nivel: Complementario

Objetivo

- Compartir conocimientos del manejo de esta área operativa
- Interés y foco en común
- Objetivos y Técnicas de control
- Familiarizarse con los inconvenientes y trabas que pueden presentarse en la revisión del área.
- Compartir experiencias en auditorías de esta área.

Destinatarios

Destinado a Auditores del área de Logística.

El seminario ofrece a la comunidad de auditores, las herramientas necesarias para lograr realizar una revisión de la operatoria de logística y distribución en compañías comerciales e industriales a efectos de revisar el cumplimiento de los controles internos del área. Presentar a los asistentes la metodología de enfoque de una auditoría de Logística.

Unidades temáticas

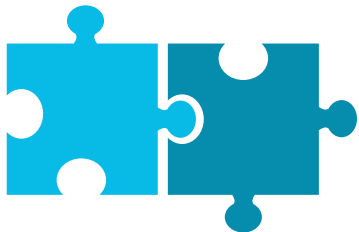
- El área de Logística de una Compañía
- Programación de la auditoría
- Identificación de los Objetivos
- Técnicas de Control
- Tests aplicables

Instructor

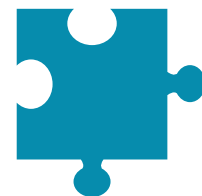
- Luis Ernesto Armoza - CIA-CRMA-CPN (UBA)

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



El Informe de Auditoría Interna

Duración: 12 hs. | Nivel: Complementario

Objetivo

- Tiene como objetivo presentar a los participantes modelos de informes basados en conceptos modernos de emisión, como así también repasar reglas básicas de redacción.

Destinatarios

Destinado a todos aquellos que deseen aprender a redactar un informe de auditoría.

Unidades temáticas

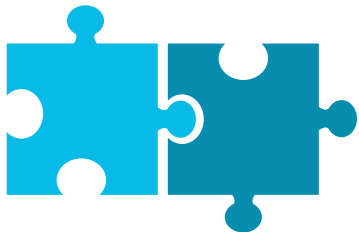
- I- Calidad en la escritura
- Alcanzar un estilo apropiado. Redacción sencilla y concisa. Evitar la verbosidad.
-
- II- Calidad en la emisión
- Informar, persuadir, obtener resultados. Utilización incorrecta del informe. Normas de calidad. Escribir para persuadir. Técnicas para hacer entretenido el informe. Revisión final y edición.
-
- III- El informe de auditoría
- Definición. Diseño. El informe en una página. Seguimiento del informe.
-
- IV- Ejercicio práctico
- Redacción de un informe basado en un caso simulado.

Instructor

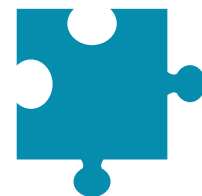
- Oscar M. Cardoso -CPN (UBA)

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Gestión de Riesgos de Fraude y la Mejora Continua de Procesos

Duración: 8 hs. | Nivel: Complementario

Objetivo

Mantener actualizadas las competencias de los asociados en lo referido a las temáticas de Gestión de Riesgos, Políticas Anti-Fraude y técnicas de Mejora Continua asociadas.

Conocer las mejores prácticas y estándares desarrollados actualmente por empresas internacionales y locales de primer nivel referidas a mejora continua y gestión de riesgos de fraudes asociados.

Destinatarios

Destinado a Auditores, Supervisores, Gerentes, DEAs, Directores y demás colaboradores de entes privados y/o estatales que deseen mantener actualizadas sus competencias sobre Mejora Continua y su relación con la Gestión de Riesgos de Fraudes.

Unidades temáticas

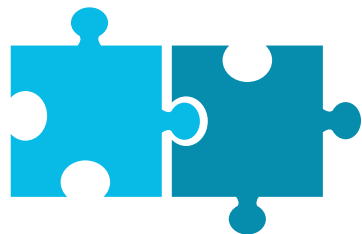
- El fraude y las líneas de defensa. Su relación con la mejora continua.
- Costo del fraude ocupacional y perfil del defraudador según ACFE. Colusión y tamaño de las organizaciones y su relación con el Fraude Ocupacional.
- El Forensic Accountant: su rol en las empresas.
- Factores de riesgos y fraude.
- Definición de controles. Causas y tipos de riesgos. Foda, Matriz de Riesgos y Planificación de Auditoría basada en riesgos. Frecuencia de los controles
- Calidad y la mejora continua. Auditoría Interna y Mejora de Procesos.
- Relación de la auditoría y las mejoras. El riesgo en las mejoras. Metodología en la Mejora Continua. Metodología Lean Six Sigma. Antecedentes. 5 principios de Lean
- Círculo de Deming PDCA
- Fases DMAIC y DMADV. Parámetros Críticos de Calidad
- Project Charter, Diagrama de Flujos y SIPOC
- Precisión vs. Exactitud. Repetitividad vs. Reproductividad
- Herramientas de medición. Los 5 why
- Herramientas de mejora.
- Herramientas para controlar FMEA.
- Ejercitación y conclusiones.

Instructores

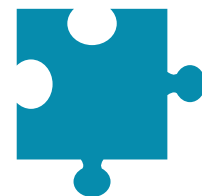
- Oscar Maiola - CPN-CIA-CFE-CRMA
- Yandira Rivero

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Papeles de trabajo

Duración: 8 hs. | *Nivel:* Complementario

Objetivo

Tiene como objetivo que los auditores internos conozcan las normas establecidas para su elaboración y se familiaricen con la metodología para la preparación de los Papeles de Trabajo.

Destinatarios

Destinado a todos aquellos que deseen aprender como elaborar los papeles de trabajo en el área de auditoría interna.

Unidades temáticas

Funciones de los Papeles de Trabajo

- Normas del IIA
- Objetivo y funcionalidad de los papeles de trabajo

Contenidos de los Papeles de Trabajo

- Aspectos que deben contener
- Documentos e información a incluir
- Soportes físicos e informáticos
- Evidencias de auditoría

Técnicas de elaboración de los Papeles de Trabajo

- Análisis y diseño de los papeles
- Requisitos formales de los papeles
- Marcas, tildes y símbolos.

Revisión y archivo de los Papeles de Trabajo

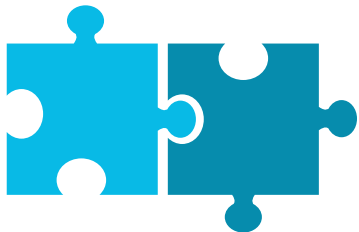
- Técnicas de revisión
- Propiedad de los papeles de trabajo
- Custodia, archivo y conservación de los papeles de trabajo

Instructor

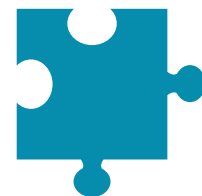
- Adriana Claudia Fernández Menta - CIA- CGAP- CRMA

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Técnicas y prácticas de Negociación para Auditores

Duración: 8 hs. | Nivel: Complementario

Objetivo

El curso está orientado a plantear los posibles escenarios y conocer técnicas y herramientas que servirán de guía para lograr un buen desempeño en la negociación.

Que los participantes incrementen significativamente sus habilidades de comunicación, negociación y liderazgo de sus equipos de trabajo y en aplicación con sus clientes internos.

Descubrir las oportunidades y trascendencia de su hacer profesional cotidiano, tanto en cuanto al impacto para su propia vida, como para el de las personas que los rodean y de las organizaciones en general.

Este curso está orientado a proveer herramientas tendientes a lograr un buen acuerdo entre las partes pero con una orientación en las actividades del auditor interno

Destinatarios

Desde el planeamiento de la auditoría al cierre de la misma los auditores están realizando negociaciones continuas. Si bien hay temas que profesionalmente y éticamente no se negocian el auditor se enfrenta algunas veces en discusiones como por ejemplo las referidas a las posibles soluciones a ciertas falencias detectadas, el plazo para resolver la regularización de debilidades, la presentación del informe.

Unidades temáticas

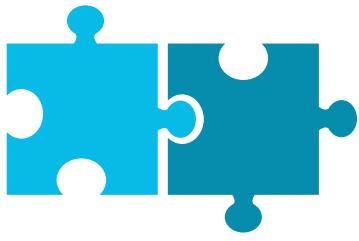
- Situaciones de negociación en la actividad del auditor interno. Comparación con la vida diaria.
- Identificación de situaciones no negociables en el role del auditor
- Conceptos, fundamentos y estilos para una Negociación exitosa
- Modelos de Negociación
- Planeamiento
- Comunicación, Persuasión y Poder
- Factores internos y externos
- Estructura dinámica del proceso de Negociación (desarrollo del plan estratégico, planeación del enfoque táctico, etc.)

Instructor

- Luis Ernesto Armoza - CIA-CRMA-CPN (UBA)

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Taller de Auditoría Operativa de Compras

Duración: 8 hs. | Nivel: Complementario

Objetivo

- El seminario ofrece a la comunidad de auditores, las herramientas necesarias para lograr realizar una revisión de la operatoria de Compras a efectos de revisar el cumplimiento de los controles internos del área.
- Compartir las herramientas técnicas para realizar una auditoría eficiente de la función de Compras con un enfoque integrador entre Auditoría y Compras
- Presentar a los asistentes la metodología de enfoque de una auditoría de Compras.
- Compartir conocimientos del manejo de esta área operativa
- Interés y foco en común
- Objetivos y Técnicas de control
- Familiarizarse con los inconvenientes y trabas que pueden presentarse en la revisión del área.
- Compartir experiencias en auditorías de esta área

Destinatarios

Destinado a Auditores internos y externos de todos los niveles, y Personal involucrado en el área de abastecimiento.

Unidades temáticas

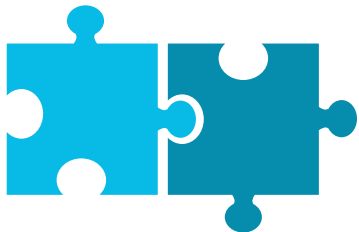
El área de Compras, enfoques de abastecimiento
Programación de la auditoría en todas las etapas
Enfoque del control empresarial y su aplicación al ciclo de abastecimiento
Los principales riesgos del área y medidas para reducirlo
Controles preventivos
Identificación de los Objetivos
Técnicas de Control
Delegación interna y de funciones en el proveedor
Distintos tipos de vinculación comercial con los proveedores
Tests aplicables

Instructor

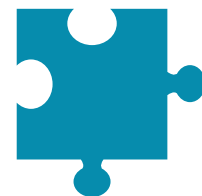
- Luis Ernesto Armoza - CIA-CRMA-CPN (UBA)

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



[GTAG] Guías de Auditoría de Tecnología Global

Duración: 24 hs. | Nivel: Especialización

Objetivo

Pensado para que auditores no especializados en auditoría de TI o aquellos que quieran realizar sus primeros pasos en auditoría de TI, adquieran las herramientas necesarias para manejar o formar parte de un equipo interdisciplinario de auditores, en un entorno cada vez más dependiente de la tecnología de la información.

Destinatarios

Destinado a Auditores internos no especialistas en TI.

Unidades temáticas

Unidad 1: Auditoría de Gestión y Gobierno de TI

GTAG 1: Introducción. Riesgos y Controles relacionados con la TI.

GTAG 17: Auditando Gobierno de TI

GTAG 8: Auditar Controles de Aplicación.

GTAG 2: Controles de gestión de parches y cambios críticos para el éxito de la organización.

GTAG 9: Gestión de Identidades y Acceso.

Unidad 2: Auditoría de Sistemas de Información y datos enfocado al Monitoreo y Auditoría Continua.

GTAG 16: Tecnologías de Análisis de Datos.

GTAG 13: Prevención y Detección de Fraudes en un mundo automatizado.

GTAG 3: Auditoría Continua: La coordinación de Auditoría Continua y Supervisión para proporcionar un aseguramiento continuo.

GTAG 14: Auditando Aplicaciones de Auditoría.

Unidad 3: Auditoría de Continuidad del Negocio y la óptica de TI. Auditoría de Seguridad de la Información. Plan de Auditoría de TI.

GTAG 10: BCM.

GTAG 12: Auditar Proyectos de TI.

GTAG 15: Gobierno de la Seguridad de la Información.

GTAG 11: Desarrollando o diseñando el Plan de Auditoría de TI.

Instructores

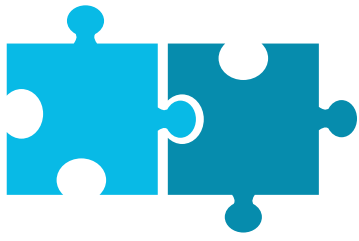
Enrique LarriouLet - CISM

Rodolfo Szuster - CIA - CISA

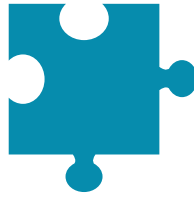
Adrian Girotti - CISA

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Fraude en las organizaciones **Módulo I**

Duración: 16 hs. | *Nivel:* Especialización

Prevención, disuasión y detección de Fraude para Auditoría Interna.

Objetivo

El seminario le permite a los asistentes entender la naturaleza del fraude corporativo, desde su concepción hasta su comisión; conocer metodologías para su detección, disuasión y prevención, propuestas de modelos de sistemas de gestión anti-fraude y distintas herramientas de investigación; integrando casos de estudio, datos de encuestas recientes, normativa y mejores prácticas relacionadas.

Entender la naturaleza y causas del fraude corporativo y las características y perfil del defraudador.

Conocer distintas metodologías de detección, disuasión y prevención del fraude y evaluar propuestas de modelos de gestión anti-fraudes.

Estar preparados para actuar ante un indicio o comisión de un fraude y conocer las técnicas y herramientas de investigación apropiadas.

Analizar el rol y responsabilidades del auditor ante el fraude corporativo en cada una de las fases del proceso (fases pre-delictiva y gestión del incidente). Conocer las mejores prácticas recomendadas.

Compartir datos de encuestas recientes sobre fraude corporativo y analizar la tendencia actual.

Vincular los contenidos del seminario para determinar el posicionamiento ante el fraude de la organización en la que nos desempeñamos e identificar debilidades de control interno.

Destinatarios

- Auditores internos de todos los niveles interesados y/o con responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos de fraudes corporativos.
- Gerentes de seguridad e investigaciones de fraudes corporativos.

Unidades temáticas

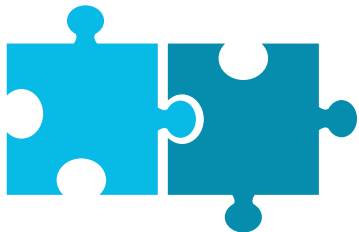
- La naturaleza del fraude y sus causas
- Detección del fraude
- Prevención y disuasión del fraude. Cultura ética
- Responsabilidades del auditor interno respecto de la investigación
- Análisis de fraudes corporativos y casos de estudio
- Datos estadísticos . Encuestas y tendencia actual empresaria

Instructor

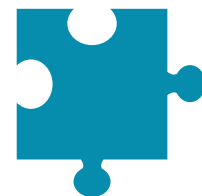
- María de los Ángeles Novello - CP / Lic.en Adm. / CIA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Fraude en las organizaciones Módulo II

Duración: 16 hs. | Nivel: Especialización

Investigación de Fraudes para Auditores Internos

Objetivo

El seminario le permite a los asistentes entender la naturaleza del fraude corporativo, desde su concepción hasta su comisión; conocer metodologías para su detección, disuasión y prevención, propuestas de modelos de sistemas de gestión anti-fraude y distintas herramientas de investigación; integrando casos de estudio, datos de encuestas recientes, normativa y mejores prácticas relacionadas.

Entender la naturaleza y causas del fraude corporativo y las características y perfil del defraudador.

Conocer distintas metodologías de detección, disuasión y prevención del fraude y evaluar propuestas de modelos de gestión anti-fraudes.

Estar preparados para actuar ante un indicio o comisión de un fraude y conocer las técnicas y herramientas de investigación apropiadas.

Analizar el rol y responsabilidades del auditor ante el fraude corporativo en cada una de las fases del proceso (fases pre-delictiva y gestión del incidente). Conocer las mejores prácticas recomendadas.

Compartir datos de encuestas recientes sobre fraude corporativo y analizar la tendencia actual.

Vincular los contenidos del seminario para determinar el posicionamiento ante el fraude de la organización en la que nos desempeñamos e identificar debilidades de control interno.

Destinatarios

- Auditores internos de todos los niveles interesados y/o con responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos de fraudes corporativos.
- Gerentes de seguridad e investigaciones de fraudes corporativos.
- Gerentes/directivos de áreas de Control Interno o relacionadas vinculados a la gestión de riesgos de fraudes.
- Empresarios u otros interesados en familiarizarse en estrategias investigativas ante el fraude.

Unidades temáticas

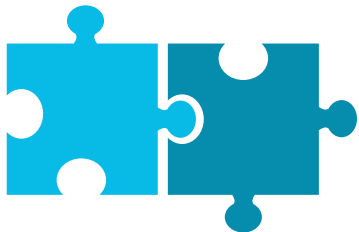
- Marco conceptual y regulatorio.
- Fortalecimiento del control interno.
- Instancias del fraude
- Ciclo de la investigación: planeación. Investigación, cierre e informe.
- Marco jurídico/legal.

Instructores

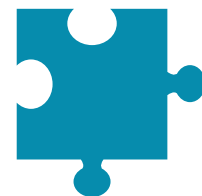
- María de los Ángeles Novello - CP / Lic.en Adm. / CIA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC
- Oscar Maiola - CPN-CIA-CFE-CRMA

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469



Nuestros cursos



Ethics, compliance y técnicas anti-fraude para auditores

Duración: 16 hs. | Nivel: Especialización

Objetivo

Mantener actualizadas las competencias en lo referido a las temáticas de gobierno corporativo, ética & compliance y técnicas Anti-Fraude para los auditores.

Evitar y mitigar, entre otros riesgos, las penalidades reguladas por lo establecido en el Art 59 de la LSC en donde se establece la obligatoriedad del 'debido cuidado' de los Directivos y Administradores en el establecimiento, entre otros aspectos requeridos, de controles de negocios adecuados tanto preventivos como detectivos y la debida capacitación al respecto.

Conocer las mejores prácticas referidas al establecimiento de Códigos de ética y compliance que permitan la adhesión a las estrategias y objetivos éticos y de gestión de la entidad educativa.

Capacitar sobre cómo gestionar proactivamente el Capital Reputacional de las entidades: formas de incentivarlo, mantenerlo y mejorarlo.

Destinatarios

Auditores, Supervisores, Gerentes, DEAs, Directores y demás colaboradores de entes privados y/o estatales que deseen mantener actualizadas sus competencias sobre ética, compliance y medidas anti-fraude.

Unidades temáticas

- Qué se entiende por "Compliance" (cumplimiento). Funciones y perfil del Compliance Officer (CO). Cómo desarrollar un Ambiente de Compliance.
- En qué consiste el Capital Reputacional.
- Interacción con el Gobierno Corporativo. Relación con los órganos de control. Gestión de Riesgos, focalizado en el Compliance. Investigaciones preventivas. Códigos de Ética y Políticas asociadas. Líneas de Denuncia.
- Programa de Compliance: elementos indispensables.
- Investigación de fraudes. Roles de la gerencia, la auditoría y el examinador de fraudes. Diferencias en frecuencia, alcance, objetivo y relación. La tolerancia al riesgo y su impacto en la prevención y detección de fraudes. Controles disuasivos, preventivos y detectivos.
- La importancia de la autoevaluación de controles (CSA) y SOX en la prevención de fraudes.
- Criminología y prevención del fraude. Tipos de fraudes, características, red flags (alertas de fraude). Lavado de dinero. Fraude ocupacional y corporativo: sus diferencias.
- Investigación del fraude. Evidencias. Nociones de evidencias digitales y el cloud computing. La prueba testimonial. Signos que delatan engaño. Reportes y nociones sobre legislación internacional.

Instructores

- Pablo Enrique García - CPN – LA – CEC (Certificación en ética & compliance)
- Oscar Maiola - CPN-CIA-CFE-CRMA

Valores y fechas: iaia.org.ar/capacitacion/seminarios/

Consultas: lorena@iaia.org.ar | 54 011 4328 4469