



Executive Internal Audit
Program

Auditoría continua y analítica de datos: Gestionando los riesgos

3, 4, 5 y 6 diciembre, 2024

15:00 Centroamérica
Programa online en vivo

Juan Carlos López 

ISO 22301, ISO27001, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PMP



Juan Carlos López



- Ingeniero en Sistemas y Tecnología de la Información de la ESPE
- Cuenta con un Máster en Gerencia de Innovación Empresarial de la Universidad de Barcelona.
- Consultor con experiencia en definición, implementación y gestión de prácticas de gobierno, administración de riesgos, control interno planeación estratégica, auditoría y dirección de proyectos; del negocio y tecnología.
- Durante 5 años fue consultor de PricewaterhouseCoopers.
- Fue Gerente de Auditoría, de Tecnología y de la Oficina de Dirección de Proyectos del Banco Internacional, durante los ocho años que laboró en la Institución.
- Miembro de asociaciones profesionales como el Instituto de Dirección de Proyectos (PMI), de la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA) y del Instituto para la Gobernabilidad de Tecnología de Información (ITGI), de estos dos últimos fue Presidente y Director de Educación.
- Posee las Certificaciones CISA, CRISC, CGEIT, PMP y COBIT.
- Es instructor COBIT licenciado por ISACA.
- Es profesor de la UDLA en la Maestría en Gestión de Seguridad de la Información, y en la Maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnología Empresarial.
- Es Entrenador acreditado ITIL, Resilia y PMP
- Es CEO de Exacta Consulting, empresa consultora y de entrenamiento en temas relacionados con seguridad de la información, auditoría de sistemas de información, estrategia y gobierno de tecnología de la información, riesgos y procesos.

Descripción del Curso

Introducción

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y digitalizado, la auditoría continua y la analítica de datos se han convertido en herramientas esenciales para gestionar y mitigar riesgos de manera proactiva. Este curso, "Auditoría Continua y Analítica de Datos: Gestionando los Riesgos", está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión integral de cómo las tecnologías de análisis de datos y las metodologías de auditoría continua pueden transformar la gestión de riesgos. A lo largo del curso, los asistentes aprenderán a identificar riesgos en tiempo real, desarrollar controles efectivos, y mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de herramientas de análisis avanzadas, todo con el fin de fortalecer los procesos de auditoría y la toma de decisiones dentro de sus organizaciones.

Objetivo principal

Desarrollar e implementar una estrategia integral de auditoría continua, apoyada en técnicas avanzadas de analítica de datos, que permita gestionar riesgos de manera proactiva, mejorar la

eficiencia operativa y el control dentro de la organización, así como mantenerse actualizado en las buenas prácticas y tendencias emergentes en la gestión de riesgos.

Objetivos específicos

- Comprender los conceptos fundamentales de la auditoría continua y la analítica de datos en el contexto de la gestión de riesgos.
- Conocer las herramientas y técnicas esenciales para realizar análisis de datos en auditorías continuas.
- Desarrollar e implementar una estrategia efectiva de auditoría continua alineada con los objetivos de la organización.
- Gestionar riesgos de manera proactiva utilizando técnicas de analítica de datos avanzadas y monitoreo en tiempo real.
- Integrar la auditoría continua en los procesos operativos para mejorar la eficiencia y el control dentro de la organización.
- Aplicar buenas prácticas en la auditoría continua y estar al tanto de las tendencias futuras en la gestión de riesgos y analítica de datos.

Contenido del Curso

Contenido

Sesión 1

Auditoría Continua y Analítica de Datos: Introducción, Herramientas y Técnicas. Los temas que trataremos son:

- Definición y objetivos de la auditoría continua.
- Beneficios de la auditoría continua y la analítica de datos.
- Diferencias entre auditoría tradicional y auditoría continua.
- Conceptos clave y terminología.
- Principales herramientas de analítica de datos (ej. Excel, SQL, R, Python).
- Técnicas de análisis de datos: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo.
- Introducción a la minería de datos y el machine learning.

Ejercicio: Validación de comprensión a través de preguntas interactivas

Sesión 2

Implementación de una Estrategia de Auditoría Continua. Los temas que trataremos son:

- Etapas de implementación de la auditoría continua.
- Identificación de riesgos y controles clave.
- Desarrollo de indicadores y métricas de rendimiento.

Ejercicios: Diseño de un plan de auditoría continua.

Sesión 3

Gestión de Riesgos a través de la Analítica de Datos.
Para esto trataremos lo siguientes temas:

- Identificación y evaluación de riesgos utilizando analítica de datos.
- Monitorización y seguimiento continuo de riesgos.
- Uso de modelos de amenazas y visualizaciones para la gestión de riesgos.

Ejercicio: Análisis de riesgos paso a paso.

Sesión 4

Integración de la Auditoría Continua en la Organización: Buenas Prácticas y Perspectivas Futuras. Para esto trataremos lo siguientes temas:

- Estrategias para la integración de auditoría continua en procesos de negocio.
- Gestión del cambio y comunicación efectiva.
- Formación y desarrollo de capacidades del equipo.
- Lecciones aprendidas y buenas prácticas.
- Tendencias futuras en auditoría continua y analítica de datos.
- Preguntas y respuestas.
- Conclusiones y cierre del curso.

Inversión y Formas de Pago

● **Día: 3, 4, 5 y 6 de diciembre, 2024**

● **Horario:**

Zona Pacífico EEUU - 13:00

Zona Montaña EEUU - 14:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU -15:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU -16:00

Rep. Dominicana, Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela - 17:00

Brasil, Uruguay y Argentina - 18:00

Guinea Ecuatorial - 22:00

● **Costo:**

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 245,00 + IMP

● **Incluye:**

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual

● **Pago del Curso:**

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info|@capacita.co

Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

