

Circular nº 24/2021

El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8, en directo a través de la plataforma www.campusauditores.com

Es necesario asistir al 80% de cada una de las sesiones para su homologación.

“Sistemas de control interno y detección de fraudes”

(Código: 50196094)

Fecha del Curso: 9 de noviembre de 2021

Fecha Límite de Inscripción: 4 de noviembre de 2021. (No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo)

Homologación: 4 horas en Auditoría ICAC/REC

Ponente: D. Carlos Barrios. Auditor-Censor Jurado de Cuentas

Presentación:

Nuevas Leyes y normativas europeas están focalizándose en reforzar y reafirmar en las organizaciones públicas y privadas la importancia de adecuados controles internos que ayuden a minimizar riesgos de impacto material, ya sea como consecuencia de actividades inadecuadamente implementadas, entendidas o fraudulentas, con probable impacto en la eficiencia corporativa, en los estados de información y resultados financieros. Para lograr este objetivo se debe considerar el entendimiento del ambiente de control operacional, financiero y de cumplimiento incluyendo las relacionadas a las tecnologías de información, a fin de proporcionar una seguridad más que razonable que los controles internos existen, que son eficientes y oportunos, que la información financiera es adecuada, exacta y válida, y que cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias. Este taller estará dirigido a profesionales en general, Directores Financieros y Administrativos, Auditores Internos, Financieros y de Sistemas, con responsabilidades e interés en los procesos de la Auditoría y del control interno de los procesos empresariales.

Programa:

En este taller trataremos temas relacionados al control interno de procesos empresariales y tecnologías de información, abarcando temas como:

- El entendimiento de la entidad y su entorno
- Riesgos de negocio
- o Aspectos relevantes de la Ley 1/2015 sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y sus administrados
- o Identificación de riesgos del proceso, frecuencia, criticidad e importancia material.
- o Matrices de Objetivos y Actividades de Control
 - Los componentes del Control Interno, Marco Integrado COSO, ISO31000; ISO37301, y COBIT
 - Identificación de procesos críticos, diagramas de bloque, flujogramas, diagramas de Ishikawa
 - Prueba y evidencia
 - Riesgo potencial en los sistemas de información y en ambientes tecnológicos
- o Detección de fraudes potenciales en la organización: Las luces rojas y los cisnes negros.
 - Indicadores de gestión y malas prácticas
 - Riesgos relevantes en procesos críticos
 - Estrategia y planes de acción en la identificación de fraudes potenciales
- o Estrategia y planes de acción en la identificación de fraudes potenciales

Documentación:

La documentación estará disponible en www.campusauditores.com, dentro de la sesión correspondiente a este curso, en el apartado “documentación”.

Derechos de inscripción:

La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en la Cta. Bancaria: ES21 2085 5202 7903 3212 7737

- [INSCRIPCION](#) - Miembros con cuota anual de formación. (Sin coste).
- [INSCRIPCION](#) - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual. (Sin coste).
- [INSCRIPCION](#) - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de colaboradores del ICJCE (Sin coste)
- [INSCRIPCION](#) - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. (60 euros).
- [INSCRIPCION](#) - Otras Inscripciones. (120 euros).

NOTA IMPORTANTE:

En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, una vez finalizado el plazo de inscripción, **recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com** donde tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos”. **Estas credenciales estarán vinculadas** al correo electrónico con el que te inscribas en la primera sesión.

Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.

Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:

Telf.: 976 306001

aragon@icjce.es