

ÁREA

FINANZAS

Costos – Auditoría

**Live -
Online**

CIDES Corpotraining





**Finanzas | Costos
| Auditoría |
Tributaria**

ÍNDICE

ÍNDICE DE CURSOS

- [Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección](#)
- [Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones](#)
- [Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos](#)
- [Control Interno, Procesos y Auditoría Operativa de la Gestión de RR.HH](#)
- [Implementación de Control Interno basado en COSO orientado a principios \(2013 y 2017\)](#)
- [Gestión por Procesos y Mapa de Procesos](#)



Curso - Online

Fraudes Corporativos:

Naturaleza, Prevención y Detección

Facilitador:

Christian M. Nino-Moris

CIDES Corpotraining - www.cides.com - contacto@ides.com - +569 9320 2663
Av. Providencia 1650, Of. 806, Providencia, Santiago, Chile
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO LTDA.



Curso Online (Sincrónico)

Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

Christian M. Nino-Moris

Objetivos

- Familiarizarse con la naturaleza del fraude corporativo:
- Reconocer el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, comprendiendo las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS).
- Analizar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas antifraude dentro del gobierno corporativo de las entidades.
- Comprender algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar.
- Utilizar las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes.

Dirigido a

Audidores externos; auditores internos; auditores de fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes de riesgos operacionales; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Se presentan los conocimientos mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con el facilitador online -en tiempo real- utilizando herramientas desarrolladas para el e-learning, con apoyo audiovisual y otras herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización, aportando la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional.

Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso



Nuestro Facilitador

Christian M. Nino-Moris

Contador público-auditor Universidad Diego Portales (con Distinción), Certified Professional Forensic Accountant, USA; Master of Forensic Accounting, Australia (UOW, Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne.

Es Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), y de la American College of Forensic Examiners, ambas organizaciones de USA. Es Director A. Forense en el Colegio Criminalistas de Chile A.G.

Ha sido columnista de diversos medios de comunicación, donde escribe sobre temas relacionados al fraude corporativo.

Ha desempeñado la pericia contable desde 1995, como perito designado y como auditor senior en diversas oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes contables; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos.

Ha sido profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Alberto Hurtado en donde ha dictado la cátedra de Auditoria Forense; fue profesor-instructor en la Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios.

Ha sido un pionero en términos profesionales. Sus vínculos con la Auditoria Forense comienzan el año 2002, en una época que no se conocía en el medio local tal especialidad. Una vez de vuelta a Chile comienza su “peregrinaje y evangelismo” publicando columnas referidos al fraude corporativo y su vínculo con la Auditoria Forense, donde logra ser uno de los profesionales que ayuda a posicionar este concepto en la prensa local (antes del año 2014 no hay evidencia de aquello en era digital). Como grandes hitos se destacan: Fundador de la cátedra de Auditoria Forense y Fraude Corporativo en la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el año 2015; fundador y Faculty Advisor de la ACFE Student Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica; Fundador de las Jornadas de Criminalísticas en Delitos Económicos del Colegio del Criminalistas de Chile A.G.; logró sentar un precedente al conseguir un primer pronunciamiento de la Dirección del Trabajo respecto a la labor investigativa de los auditores forenses.

Adicionalmente, ha preparado y publicado un número de artículos técnicos sobre su especialidad. Asimismo, ha dictado un sinnúmero de charlas y capacitaciones en temas referidos a los delitos económicos, donde ha capacitado a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (SMV).

Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, profesional y laboral; además, de becas institucionales.

Algunos **Testimonios** de instancias presenciales

- *Excelente oportunidad para conocer el relator e interés por continuar con términos y métodos forenses.*
Ilse Katie Moreno Latrille. (**UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE**)
- *Didáctico y asertivo. Bien estructurado el curso, me encantó y cumplió con mis expectativas.*
Marcela Alejandra Curiqueo Millapán. (**ARMAS ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.**)
- *Buen nivel del curso, entretenido.*
Sergio Patricio Hernández Morales. (**UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE**)
- *Aportó conocimientos que no tenía.*
Jaime Calderón Rodríguez. (**PINTURAS TRICOLOR**)

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.



Programa del Curso

Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

1. Naturaleza del fraude

- Análisis crítico de algunas estadísticas locales y mundiales
- Teoría básica del fraude
- Naturaleza del fraude corporativo y laboral
- Tipología del fraude en las organizaciones
- Naturaleza de los delitos económicos

2. La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades




- Definición y su naturaleza
- Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa
- Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes
- Limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
- El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades
- Tipología del fraude contable-financiero (más comunes)

3. La prevención y detección de fraudes

- El gobierno corporativo y el principio rector “the tone at the top”
- Evaluación de los controles y procesos anti-fraudes
- Esquema básico de prevención de fraudes
- Esquema básico de disuasión y detección de fraudes
- Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos.
- Pasos básicos para emprender una investigación interna como respuesta a la detección de irregularidades

Información general



CURSO ONLINE Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección	
Duración total:	8 horas totales – 2 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	670
Código Sence*: 12-38-0094-45	Nombre Sence del Curso: Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención Y Detección.
* Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no conducente al otorgamiento de un título o grado académico.	
Especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> - Navegadores recomendados - Cómo unirse a la sesión - Micrófono - Acceso 	 Google Chrome(38+)  Mozilla Firefox(45+)  Opera Desde un PC o notebook – <i>No es necesario descargar ningún programa.</i> Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio. Restringido a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son **sólo referenciales**.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$160.000	US\$210

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser [cotizados de forma cerrada \(in company\)](#) para un grupo de al menos 8 personas.





Curso Online

Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones

Facilitador:
Guillermo Casal (Argentina)



Curso Online (Sincrónico)

Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones

Guillermo Casal (Argentina)

Objetivo general

En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias más efectivas para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones.

Objetivos específicos

- Presentar los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones.
- Conocer estadísticas referidas a impacto económico de cada tipo de fraude, mecanismos de detección y efectividad de las medidas de prevención.
- Analizar casos reales para identificar las fallas que los posibilitaron y las posibles acciones correctivas.
- Delinear el programa anti-fraude más adecuado para su industria y modalidad operativa.

Dirigido a

- Directivos de Compras y Contrataciones
- Administradores de Contratos
- Auditores Internos
- Contralores y Directores Financieros
- En general, todo profesional que desee adquirir conocimientos respecto a prevención, disuasión y detección de fraudes en adquisiciones.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

Testimonios de este curso en modalidad presencial

- *Gran aporte para mi crecimiento personal y laboral. Úrsula Aliste Bustos. (IMA INDUSTRIAL LTDA.)*
- *Muy provechoso. Elogios para el relator. Benjamín Zamudio V. (GAS ATACAMA GENERACIÓN.)*
- *Acertada elección del expositor; enorme capacidad relatora y de invocación de experiencias. Roberto Ibáñez C. (ASSOCIATED UNIVERSITIES INC.)*
- *El expositor conjuga muy bien, en forma clara y sistemática, la teoría con su vasta experiencia práctica. Carlos Cisternas (D.V.A. CONSTRUCTORA)*
- *Tanto el curso como la organización excelente con preocupación por los detalles. Edgardo Cienfuegos Silva (ANGLO AMERICAN CHILE)*
- *Útil para los tiempos actuales. Buena experiencia del relator. José Villarroel F. (ICAFAL GESTIÓN).*
- *Excelente metodología. La experiencia de Casal es un plus para el seminario. Carlos Pérez Rozas (BHP CHILE)*
- *Muy útil para obtener un conocimiento global y específico en el control y mitigación del fraude. Cristián Muñoz T. (ENAEX)*
- *El curso cumplió totalmente las expectativas respecto de fortalecer los conocimientos en auditar para prevenir fraudes en la empresa. Alexis Jaldín R. (MINERA ESCONDIDA LTDA.)*
- *La parte práctica del curso y la cantidad de ejemplos derivados de la experiencia del señor Casal permite aterrizar de manera simple los temas asociados a fraude. Patricia Rojas R. (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)*
- *Muy necesario para las áreas que direccionen compras. Jorge Rojas (BESALCO Construcciones)*
- *Excelente. Mauricio Herrera Q. (MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.)*
- *Guillermo es una persona altamente preparada, y la clase resulta interesante debido a los ejemplos y casos que se estudian. Óscar Valencia A. (GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.)*
- *Interesante conocer experiencias del relator. Jimmy La Orga R. (GIT SOLUTIONS LTDA.)*



Nuestro Facilitador Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI



Programa del Curso Online

Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones

1. Diversos tipos de adquisiciones

- Adquisiciones en el sector público vs. procesos privados de adquisiciones
- Adquisiciones con financiamiento de organismos multilaterales de crédito
- Procesos competitivos vs. adjudicaciones directas
- Bienes o servicios

2. El fenómeno del fraude en las organizaciones

- Fraude interno vs. crimen organizado.
- Modalidades y cuantificación del crimen organizado
- Modalidades y cuantificación del fraude interno u ocupacional
- Teorías sobre el fraude: el triángulo de Cressey la información asimétrica de Klitgaard. Similitudes y diferencias.

3. El programa antifraude:

- Cómo abordar y cómo no abordar un programa antifraude
- Elementos que disuaden y alientan el fraude. Banderas rojas “blandas y duras”
- Elementos preventivos del programa antifraude:
 - Normas éticas
 - Líneas de denuncia
 - Monitoreo de operaciones

4. El proceso de adquisición

- Detección de la necesidad de comprar
- Administración de registros de proveedores
- Solicitudes de cotización
- Proceso de negociación y adjudicación
- Recepción de los bienes o servicios
- Autorización de los pagos

5. Esquemas fraudulentos en adquisiciones

- Registro de adquisiciones inexistentes: el pago de sobornos
- Manipulación de requerimientos
- Convenios injustificados de proveedor único
- Arbitrariedad en la administración del registro de proveedores
- Manipulación en el procesamiento de ofertas recibidas
- Negociaciones irregulares previas a la adjudicación
- Adulteración de la conformidad de recepción

Continúa en la página siguiente...

- Autorización irregular de los pagos
- Pago de mayores costos
- Falsificación de productos con complicidad de los proveedores
- Extorsión: los “socios del silencio”

6. Adquisiciones de alto riesgo de fraude:

- Construcciones y obras civiles
- Publicidad y promoción
- Servicios médicos
- Consultoría

7. “Banderas rojas” de fraude en adquisiciones

- Proveedores multipropósito
- Domicilios y otros datos inusuales
- Correlatividad de comprobantes
- Negociaciones “confusas”

8. El ciclo de la investigación en general y de la investigación de adquisiciones en particular

- Recepción de denuncias y evaluación de su verosimilitud
- Diseño del plan de investigación
- Integración del equipo interdisciplinario: coordinación de tareas de investigación y auditoría forense
- Procedimientos investigativos típicos de investigación en adquisiciones:
 - Background information
 - Análisis de vínculos societarios y familiares
 - Investigación patrimonial de sospechosos
 - Análisis de hábitos de vida y consumos
- Etapas y productos de la investigación
- El informe de investigación. Reglas de evidencia y formato




9. Procedimientos de auditoría forense en adquisiciones

- Análisis pericial de documentos y firmas. Coordinación con el equipo de investigación para la selección de documentos a peritar
- Entrevistas y confirmaciones con proveedores no adjudicados
- Benchmarking de abastecimientos:
 - Identificación de fuentes alternativas de abastecimiento
 - Análisis técnico de requerimientos
 - Comparación con precios de mercado
- Tareas conjuntas del auditor forense y el investigador de adquisiciones:
 - Análisis de variaciones patrimoniales de sospechosos
 - Análisis de vínculos, eventos y transacciones
 - Determinación de responsabilidades personales en adquisiciones irregulares

Información general



CURSO ONLINE Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones

Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	731
Especificaciones técnicas: Navegadores recomendados: Cómo unirse a la sesión: Micrófono: Acceso:	 Google Chrome(38+)  Mozilla Firefox(45+)  Opera Desde un PC o notebook – <i>No es necesario descargar ningún programa.</i> Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio. Restringido sólo a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son sólo referenciales.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$230.000	US\$310

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser [cotizados de forma cerrada \(in company\)](#) para un grupo de al menos 8 personas.





Curso Online

Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos

Facilitador:
Guillermo Casal (Argentina)



Curso Online (Sincrónico)

Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos

Guillermo Casal (Argentina)

Introducción

Toda organización es el resultado de un proyecto previo, en el cual se compatibilizan los intereses sólo parcialmente convergentes de los diversos tenedores de partes de interés para culminar en la formulación de una misión, visión y valores corporativos enunciados en el inicio de la operación.

Ulteriormente, esa operación se estandariza en la documentación de procesos que debieran ser la continuación en el tiempo del proyecto fundacional original, pero que, por lo común, se va desvirtuando gradualmente en una entropía a la que aludimos vulgarmente como "burocratización". Procesos que dejan de servir a la organización y atienden a los intereses de sus gestores, gestores desinteresados del servicio al cliente, etc.

En algún momento, los tenedores de partes de interés advierten este fenómeno y comienzan a establecer funciones de control para reencauzar a la organización hacia los fines establecidos en el proyecto original: retomar el gobierno corporativo. En este curso atenderemos a formular las mejores prácticas para que el proyecto original de la organización se plasme en procesos que inmediatamente le den continuidad minimizando la burocratización y maximizando.

Objetivos específicos

Al concluir el curso, el participante estará en condiciones:

- Conocer las mejores prácticas en gestión de proyectos y modelización de procesos y aplicar metodologías para realizar auditorías operativas de valor agregado, que aseguren la conexidad entre los proyectos y los procesos operativos.
- Establecer o evaluar las medidas para asegurar que el proyecto fundacional, los procesos organizacionales y los proyectos ulteriores se compatibilicen y funcionen armónicamente.

Dirigido a

- Integrantes de Juntas Directivas y Comités de Auditoría a fin de que comprendan mejor los principios y prácticas de la gestión de proyectos para dar apoyo y orientación a los equipos de proyectos.
- Gerentes de proyectos
- Profesionales que integran los equipos de proyecto interesados en llevar a cabo auditorías de Sistemas de Gestión de Proyectos.
- Auditores internos

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.



Nuestro Facilitador **Guillermo Casal** (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI



Programa del Curso Online

Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos

1. La norma ISO 21500 de Gestión de Proyectos

- Contenidos de la norma ISO 21500
- Alcance
- Términos y definiciones
- Conceptos de la dirección y gestión de proyectos
- Procesos de dirección y gestión de proyectos
- Descripción de procesos por grupo de materia
 - Integración
 - Parte Interesada
 - Alcance
 - Grupo de materia
 - Recurso
 - Tiempo
 - Costo
 - Riesgo
 - Calidad
 - Adquisiciones
 - Comunicación

2. Comparativa ISO 21500 vs PMBOK (Project Management Body of Knowledge del PMI)

- Introducción
- Definición de proyecto en ambas normas
- Organización de los procesos de dirección de proyectos
- Grupos de procesos
- Grupos de materias / áreas de conocimiento
- Estructura de la descripción del proceso
- Grupo de procesos de: integración; partes interesadas; alcance; recurso/recursos humanos; tiempo; costo; riesgo; calidad; adquisiciones; comunicación.
- Grupo de procesos de riesgo
- Grupo de procesos de adquisiciones
- Grupo de procesos de comunicación

Continúa en la página siguiente...

3. Estándares y Mejores Prácticas para la Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos

- Incorporación de la auditoría interna en el desarrollo de proyectos: módulos embebidos de auditoría en el desarrollo de proyectos.
- Metodología del Instituto de Auditores Internos de España para la auditoría de proyectos.
- Particularidades para el desarrollo y auditoría de proyectos informáticos.
- Conexión entre proyectos y procesos: modelización de procesos
- El marco de tres líneas de defensa del IIA–Institute of Internal Auditors para la auditoría de procesos
- Relación de auditoría interna con otras funciones de aseguramiento para la auditoría de procesos
- Particularidades y técnicas específicas de auditoría interna para la revisión de procesos informatizados e informáticos. Diferencia entre ambos conceptos
- Conclusiones

Información general



CURSO ONLINE Auditoría Operativa de Proyectos y Procesos

Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	736
Especificaciones técnicas: Navegadores recomendados: Cómo unirse a la sesión: Micrófono: Acceso:	Google Chrome(38+) Mozilla Firefox(45+) Opera Desde un PC o notebook – No es necesario descargar ningún programa. Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio . Restringido sólo a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son **sólo referenciales**.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$230.000	US\$310

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser **cotizados de forma cerrada (in company)** para un grupo de al menos 8 personas.





Curso Online

Control Interno, Procesos y Auditoría Operativa de la Gestión de RR.HH.

Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

Curso Online (Sincrónico)

Control Interno, Procesos y Auditoría Operativa de la Gestión de Recursos Humanos

Guillermo Casal (Argentina)

Introducción

En este curso se despliega una metodología que incorpora una perspectiva integrada de la gestión y auditoría de los recursos humanos que compatibiliza los objetivos de la organización con los de las personas que la integran y le dan sustento.

Objetivos

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de

- Comprender y operativizar la importancia de la gestión de Recursos Humanos para el establecimiento de un adecuado control interno en la organización
- Delinear los objetivos y procedimientos de auditoría aplicables para auditar integralmente la gestión de recursos humanos
- Identificar las brechas existentes entre el control interno y los procesos de Recursos Humanos de su organización, para poder emprender las necesarias mejoras o formular las correspondientes recomendaciones, según sea su función y responsabilidad en la empresa

Dirigido a

- Directivos de empresa responsables del área de Recursos Humanos, de alguna de sus funciones, o con supervisión sobre la misma.
- Auditores internos, auditores forenses e investigadores de fraudes
- Gerentes, supervisores y analistas de riesgos
- Gerentes, oficiales, analistas de cumplimiento
- Supervisores y todo tipo de funciones con personal a cargo, interesados en mejorar su productividad laboral y clima de trabajo.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Al final de cada módulo práctico, y utilizando la lista de verificación, se realizará una ronda de conversación con los participantes respecto de su aplicación para mejorar la gestión o auditar los temas recientemente analizados, según sea la responsabilidad de cada asistente en su organización.

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Programa estándar de auditoría (checklist) de la gestión de Recursos Humanos
- Mapa de riesgos estándar de Recursos Humanos
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida p



Nuestro Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI

Programa del Curso Online

Control Interno, Procesos y Auditoría Operativa de la Gestión de Recursos Humanos



Módulo 1.

- La importancia de la gestión de Recursos Humanos para el éxito de la organización: la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en el tablero de comando, y dinámica de equipos en organizaciones que aprenden.
- Objetivos de control interno y procedimientos de auditoría operativa de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

Módulo 2.

- La relevancia de los Recursos Humanos en el contexto de control interno.
- Marco COSO original y sus modificaciones ulteriores.
- Procedimientos de auditoria operativa en relación con el ambiente de control

Módulo 3.

- Establecimiento inicial de la función de RR.HH.
- Objetivos, riesgos, responsabilidades, perfiles.
- Procedimientos de auditoria operativa para validar el control interno en la validación de estructura y segregación de funciones de Recursos Humanos

Módulo 4.

- Responsabilidades de RR.HH. en el diseño y actualización de la estructura de la organización.

Módulo 5.

- Perfiles y descripciones de puestos.
- Autoridad de RRHH en el establecimiento de responsabilidades y retribución de cada función.
- Procedimientos de auditoria operativa para la evaluación de la estructura corporativa

Módulo 6.

- La tarea de Recursos Humanos en el establecimiento y la difusión de las normas de conducta. Auditoría operativa del Código de Conducta

Módulo 7.

- Selección de personal.
- Responsabilidades de Recursos Humanos y de los superiores directos.
- Auditoría operativa de la selección de personal

Continua en la página siguiente...

Módulo 8.

- Lineamientos de Recursos Humanos para la capacitación y actualización del personal.
- Auditoría operativa del programa de capacitación

Módulo 9.

- Evaluación de desempeño y actualizaciones salariales. Rol de Recursos Humanos.
- Auditoría operativa de la evaluación de desempeño y gestión salarial

Módulo 10.

- Liquidación de haberes y tiempo adicional.
- Responsabilidad de Recursos Humanos en la aprobación previa y posterior de tiempo extra trabajado.
- Auditoría operativa de la liquidación de haberes

Módulo 11.

- Gestión de beneficios al personal. Servicio médico, planes de retiro, asistencia financiera, otros.
- Auditoría operativa de la gestión de beneficios. Auditoría médica

Módulo 12.

- Promociones y cambios de tareas. Rol de Recursos Humanos.
- Auditoría operativa de las promociones y rotaciones de personal

Módulo 13.

- Establecimiento de sanciones disciplinarias. Rol de Recursos Humanos.
- Rol de Auditoría Interna en el establecimiento de sanciones disciplinarias

Módulo 14.

- La labor y responsabilidad de Recursos Humanos en el caso de finalización de la relación laboral.
- Auditoría operativa de terminación de personal

Módulo 15.

- Fraudes en el área de Recursos Humanos y tarea de RRHH frente a fraudes en otras áreas de la organización.
- Rol de Auditoría Interna en el caso de fraudes

Información general



CURSO ONLINE: Control Interno, Procesos y Auditoría Operativa de la Gestión de RRHH

Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	738
Especificaciones técnicas:	
Navegadores recomendados:	Google Chrome(38+) Mozilla Firefox(45+) Opera
Cómo unirse a la sesión:	Desde un PC o notebook – No es necesario descargar ningún programa.
Micrófono:	Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio.
Acceso:	Restringido sólo a cada uno de los participantes inscritos.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son **sólo referenciales**.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$230.000	US\$310

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser [cotizados de forma cerrada \(in company\)](#) para un grupo de al menos 8 personas.





Curso Online

Implementación de Control Interno basado en COSO orientado a principios (2013 y 2017)

Facilitador
Guillermo Casal (Argentina)

CIDES Corpotraining – www.cides.com – contacto@cides.com – +569 9320 2663

Av. Providencia 1650, Of. 806, Providencia, Santiago, Chile

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO LTDA.



Curso Online (Sincrónico)

Implementación de Control Interno basado en COSO orientado a principios (2013 y 2017)

Guillermo Casal (Argentina)

Introducción

Desde su formulación inicial en 1992, el marco **COSO** (Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission), fue el marco de referencia para integrar un modelo de control interno que fuera de aplicación para sustentar un sólido gobierno corporativo, el debido reporte contable y gestión de riesgos y una base objetiva de evaluación para auditores externos e internos.

Los últimos marcos COSO - 2013 y 2017 - proveen una guía práctica adicional mediante la explicitación de "principios" y "puntos de interés", que detallan la enunciación de los componentes del control interno a un nivel de detalle suficiente como para resultar operativo, al tiempo que no tan específico como para apartarse de la realidad de cada organización individual.

Este curso presenta y operativiza los marcos COSO 2013 y 2017 para poder implementar y auditar un robusto control interno de clase global.

Objetivos

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de

- Evaluar la medida en que su organización se alinea con las más avanzadas normas de control interno,
- Implementar o recomendar las acciones necesarias para establecer en la organización un sistema de control interno de clase global.

Dirigido a

- Directivos con responsabilidades en el establecimiento de un sistema de control interno: Directores, Consejeros, Gerentes Generales (CEO) y Gerentes Administrativo Financieros (CFO)
- Auditores internos y externos
- Gerentes, supervisores y analistas de Riesgos
- Gerentes, oficiales y analistas de Cumplimiento
- Gerentes y supervisores de todas las áreas, interesados en mejorar el control sobre sus áreas.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Al inscribirse en la actividad, se le proveerá un caso de ejercitación con el cual los participantes realizarán la aplicación práctica de los conceptos vertidos en las sesiones teóricas.

Al final de cada módulo práctico, podrán confrontar su labor con la solución modelo provista por el instructor

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Lista de verificación (checklist) de implementación y evaluación de control interno conforme COSO 2013 y 2017
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo,
- Hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida



Nuestro Facilitador **Guillermo Casal** (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI



Programa del Curso Online

Implementación de Control Interno basado en COSO orientado a principios (2013 y 2017)

- Concepto y definición de control interno
- Objetivos y componentes del control interno. Limitaciones
- Formulación tradicional y crisis de 1992
- El surgimiento del marco COSO: su formulación, entidades patrocinantes. Avances y limitaciones
- Un marco alternativo a COSO: el modelo CoCo canadiense. Ventajas y desventajas sobre COSO
- Un intento de síntesis entre COSO y CoCo: el marco COSO ERM de 2004. Avances e inconvenientes que representó
- Los nuevos marcos de control interno basados en principios

COSO 2013

- Componentes, principios y puntos de enfoque establecidos por COSO 2013.
- La estrategia de la organización y el control interno.
- Ambiente de control (principios: 1 al 5).
- Riesgos (principios: 6 al 9).
- Actividades de control (principios: 10 al 12).
- Información y comunicación (principios: 13 al 15).
- Monitoreo (principios: 16 y 17).
- Gobierno Corporativo.
- Normativa internacional en materia de control interno: ley Sarbanes Oxley de los EEUU (SOX)
- Control interno aplicado a tecnología y seguridad de información: COBIT
- Herramientas para diseñar e implementar el modelo (flujogramas, y matrices de riesgo control, entre otros)
- Enfoques para evaluar la efectividad del sistema de control interno

COSO 2017:

- COSO ERM 2017 y su relación con COSO 2013
- Gestión de riesgos empresariales integrada con la estrategia y desempeño
- El rol del riesgo en la selección de la estrategia.
- Gobierno y cultura corporativa:
 - Rol de vigilancia de los órganos de Gobierno.
 - Independencia, objetividad y habilidades de los miembros de los Comités de riesgos.
 - Modelo de las tres líneas de defensa.

Continúa en la página siguiente...

- Estructura organizacional para la gestión de riesgos
- Definición de una cultura deseada
- Estrategia y Objetivos:
 - Análisis del contexto de negocio: ambiente interno, externo y grupos de interés.
 - El marco de riesgos estratégicos
 - Conceptos de capacidad, apetito y tolerancia al riesgo.
 - Definición y despliegue de apetito al riesgo. Evaluación de estrategias alternativas.
 - Formulación de objetivos empresariales
- Desempeño:
 - Identificación de riesgos nuevos, emergentes o cambios.
 - Concepto de riesgos emergentes.
 - Evaluación de la severidad de los riesgos.
 - Riesgos inherente y residual.
 - Priorización de los riesgos.
 - Implementación de las respuestas al riesgo.
 - Desarrollo de un portafolio de controles
- Revisión
 - Evaluación de los cambios sustanciales.
 - Revisión de los riesgos y el desempeño
 - Propuesta de mejoras en la gestión de riesgos empresariales
- Información y Comunicación
 - Relación entre información y comunicación.
 - Informes sobre riesgos, cultura y desempeño.
 - Conclusiones

Información general



CURSO ONLINE Implementación de Control Interno basado en COSO orientado a principios	
Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	735
Especificaciones técnicas: Navegadores recomendados: Cómo unirse a la sesión: Micrófono: Acceso:	Google Chrome(38+) Mozilla Firefox(45+) Opera Desde un PC o notebook – <i>No es necesario descargar ningún programa.</i> Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio. Restringido sólo a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son **sólo referenciales**.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$230.000	US\$310

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser **cotizados de forma cerrada (in company)** para un grupo de al menos 8 personas.





Curso Online

Gestión por Procesos y Mapa de Procesos

Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

CIDES Corpotraining – www.cides.com – contacto@ides.com – +569 9320 2663

Av. Providencia 1650, Of. 806, Providencia, Santiago, Chile

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO LTDA.



Curso Online (Sincrónico)

Gestión por Procesos y Mapa de Procesos

Guillermo Casal (Argentina)

Presentación

En cierto momento de su evolución, las organizaciones perciben una dificultad extrema para coordinar su actividad hacia el logro de metas comunes. Un factor recurrente en estos casos es la estructura jerárquica vertical, que especializa individuos y sectores, dificultando el ordenamiento horizontal hacia procesos orientados a satisfacer a los clientes finales y dar cumplimiento a la misión de la organización.

Este curso provee de herramientas, metodologías, ejercitación en casos prácticos y bibliografía dirigidas a asistir a las organizaciones a superar la parálisis burocrática y reinventarse para lograr el éxito en sus metas.

Objetivos

- Comprender y ser capaz de aplicar los principios teóricos y prácticos de la gestión por procesos.
- Proveer de un marco conceptual y herramental a gerentes y auditores empeñados en obtener de sus organizaciones un desempeño de clase global.

Dirigido a

- Directivos de organizaciones públicas y privadas
- Responsables de Organización y Métodos
- Responsables de Recursos Humanos
- Auditores internos y externos

Metodología a aplicar – online en tiempo real

- Mediante una **plataforma de aprendizaje virtual** con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias. El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.
- Las sesiones se desarrollarán en seguimiento de un PowerPoint presentado por el instructor, acompañado de diversos videos que ilustran los contenidos.
- Al final de cada una de las sesiones se proveerá a los asistentes de un caso práctico para ser analizado en la sesión siguiente

Usted Recibirá - en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Diversos materiales de lectura complementaria y de referencia, para acompañar el desarrollo de las sesiones
- Previamente al inicio de cada sesión, se entregará a los asistentes material para su consulta y referencia
- Certificado de participación y aprobación del curso

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de Participación en el curso:

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. Certificado de Participación y Aprobación del curso:

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence - en Chile y voluntario para los demás) con un **57% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo, hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.



Programa del Curso Online

Gestión por Procesos y Mapa de Procesos

1. Introducción

- Evaluación histórica de la organización
- Establecimiento del modelo de gestión por procesos
- Conceptos básicos de la gestión por procesos
- Ventajas de la gestión por procesos
- Bibliografía, lecturas y casos de éxito.

2. Modelación de Procesos

- Niveles de la modelización: estratégico, táctico y operativo.
- Los procedimientos como el elemento operativo del proceso
- Diagramación, reglas de negocio y automatización.
- Documentación y Manuales de la Gestión por Procesos
- Casos prácticos: genéricos y específicos
- Bibliografía, lecturas y casos de éxito.

3. Sistema de Gestión

- La gestión por procesos
 - Planificar un proceso. Establecimiento de rendimientos y objetivos de un proceso. Alineamiento estratégico de los procesos. Modelo de negocios
 - Ejecutar un proceso. La toma de decisiones
- Monitorización de procesos. Indicadores de gestión y cuadro de mando
- Corrección de los Desvíos.
- La gestión por proceso desde el punto de vista estratégico: indicadores.
- Diferencia entre Factores Críticos de Éxito e Indicadores Clave de Desempeño.
- Casos prácticos: genéricos de éxito.
- Bibliografía, lecturas y casos de éxito.

4. Mapas de procesos y fichas de procesos

- Alineamiento estratégico de los procesos
- Elementos del mapa de procesos:
 - Identificación de proveedores y clientes externos de los procesos
 - Partes interesadas (stakeholders)
 - Alianzas

(Continúa en la página siguiente)

- Tipos de procesos: Estratégicos; Centrales; De soporte
- Fichas de proceso. Elementos componentes:
 - Objetivos y riesgos del proceso. –
 - Dueño de proceso y actores secundarios.
 - Inicio y fin de proceso.
 - Proveedores.
 - Insumos.
 - Salidas.
 - Cliente

5. Optimización

- Diferentes tácticas para la optimización de los procesos:
 - Los sistemas de Mejora Continua:
- Las normas ISO. Conceptos clave: proveedores y clientes internos, costos de calidad y reemplazo del concepto de control de calidad por el de gestión de calidad. Documentación de la calidad. Manual de la calidad.
- Six sigma. Relevancia de la variabilidad y predictibilidad de los procesos. Uso de herramientas estadísticas para el monitoreo de procesos.
 - El Rediseño de procesos: metas y riesgos. La Reingeniería de Procesos (BPR)
- Metodología para la optimización de los procesos. Método, técnicas y herramientas.
- Casos prácticos de optimización
- Bibliografía.

6. Auditoría por procesos

- Auditoría por procesos vs. Auditorías departamentales. Objetivos y relevancia de la auditoría por procesos
- Diferente enfoque de los auditores operativos de procesos vs. auditores de calidad.
- Requisitos y metodología para el establecimiento de auditorías operativas de procesos.
- El perfil y bagaje profesional del auditor de procesos
- Involucramiento de la auditoría interna en:
 - Establecimiento de programas de calidad total y certificación en normas ISO
 - La reingeniería y rediseño de procesos
- Metodologías integradas: oportunidad de las revisiones de auditoría embebidas en el rediseño de procesos
- Tareas que puede desarrollar el auditor interno como consultor en la gestión de calidad y rediseño de procesos



Nuestro Facilitador **Guillermo Casal** (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de:

- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI.

Información general



CURSO ONLINE Gestión por Procesos y Mapa de Procesos	
Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	CIDES Corpotraining Ltda. / Rut: 77.334.850-2
Código interno:	792
Especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> - Navegadores recomendados - Cómo unirse a la sesión - Micrófono - Acceso 	 Google Chrome(38+)  Mozilla Firefox(45+)  Opera Desde un PC o notebook – <i>No es necesario descargar ningún programa.</i> Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio. Restringido a cada uno de los participantes inscritos.

Inscripciones

Éstas no están disponibles, porque el curso no está programado de forma abierta (con fecha). Sin embargo, puedes dejar tu **interés de participación en el formulario** ubicado arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma anticipada para cuando se programe.

Precio Referencial (en modalidad Abierta Live-Online):

Dado que el curso no se encuentra en estos momentos programado (con fecha), los valores indicados son **sólo referenciales**.

	CLP Chile	US Dólar
Precio por participante (Valores exentos de IVA)	\$230.000	US\$310

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser **[cotizados de forma cerrada \(in company\)](#)** para un grupo de al menos 8 personas.





www.cides.com