

Seminario – Taller Virtual

AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 19011:2018

| Contenido: | Página |
|--|--------|
| Presentación | 1 |
| Propuesta de valor | 2 |
| 1. Objetivos | 2 |
| 2 ¿ A quien va dirigido? | 2 |
| 3. Temas del seminario | 3 |
| 4. Metodología | 4 |
| 5. Materiales para los participantes | 4 |
| 6. Certificación. | 4 |
| 7. Requisitos | 4 |
| 8. Instructores | 5 |
| 9. Procedimiento de inscripción. | 5 |
| 10. Fecha y duración. | 5 |
| 11. Forma de pago. | 6 |
| 12. Valor | 6 |
| 13. Plazo para anular la inscripción. | 6 |
| 14. Plazo para cancelar la realización del seminario | 6 |
| 15. el seminario en su empresa | 7 |
| 16. Nuestros Productos y Servicios. | 7 |

PRESENTACION.

La Auditoría Interna de Sistemas de Gestión permite a las organizaciones evaluar el estado de cumplimiento de requisitos de normas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, entre otras), además de revisar su nivel de madurez del sistema y los posibles riesgos asociados a los procesos y la efectividad de los controles. De manera general, uno de los principales beneficios de realizar auditorías internas es permitir a los principales responsables de la organización tomar decisiones con base en la situación de su sistema de gestión, a fin de realizar ciertas reorientaciones, en caso de ser necesario, hacia la consecución de sus objetivos previstos

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión basado en la norma ISO 19011:2018



Con las auditorías internas de Sistemas de Gestión, también llamadas Auditorías de Primera Parte, además de evaluar el funcionamiento de los sistemas implantados, se identifican las desviaciones que pueden existir e introducen medidas correctivas. Esto permite asegurar que los sistemas de gestión satisfacen las directrices establecidas y que, por tanto, los clientes pueden seguir depositando su confianza en los productos o servicios de la empresa.

En línea con lo anterior, la norma ISO 19011:2018 facilita las directrices para la auditoría de sistemas de gestión estableciendo los procedimientos y técnicas, no solamente para la ejecución de las mismas, si no para el desarrollo de habilidades de los auditores internos.

Al final, las auditorías internas de sistemas de gestión, se convierten en una herramienta gerencial de alta relevancia para su uso en las organizaciones, puesto que permite valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas de gestión en relación con el logro de objetivos y satisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas; razón por la cual su aplicación es fundamental para el mantenimiento y mejora del sistema, así como la sostenibilidad de la organización

PROPUESTA DE VALOR

Al finalizar el seminario, los participantes estarán en capacidad de:

- a. Diseñar programas de auditoría interna de acuerdo con las necesidades de la organización y las prioridades del sistema de gestión en función de los riesgos potenciales relacionados con el proceso de auditoría.
- b. Priorizar los elementos o procesos que se encuentran dentro del alcance del sistema de gestión de la organización con el fin de desarrollar la planificación de actividades de la auditoría y por ende la valoración de los riesgos y oportunidades que podrían ser evidenciados durante el desarrollo de la auditoría interna.
- c. Aplicar metodología para la evaluación de riesgos y oportunidades de los procesos que se encuentran dentro del alcance del sistema de gestión, para orientar la planeación y el desarrollo de la auditoría interna.
- d. Elaborar listas de verificación acordes a los requisitos de las normas de gestión y orientadas a asegurar el logro de los objetivos de la auditoría interna.
- e. Elaborar informes de auditoría eficaces con los resultados de la evaluación de la conformidad y las respectivas conclusiones de acuerdo con los hallazgos identificados.
- f. Diferenciar las Auditorías Internas de Sistemas de Gestión, de las Auditorías Internas de la Empresa que se desarrollan con base en los estándares del IIA y las Auditorías Financieras que se desarrollan con base en las NIAs.

1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO.

- Generar conocimiento en las directrices para *Auditorías Internas de Sistemas de Gestión* bajo la norma ISO 19011:2018, mediante la aplicación de una metodología para su planificación y desarrollo, bajo pensamiento basado en riesgos apoyado.
- Motivar a los participantes a la planificación y desarrollo de *auditorías internas de sistemas de gestión*, mediante ejercicios prácticos que contribuyan a la apropiación de directrices de la norma ISO 19011:2018 y que generen valor a la organización.
- Desarrollar en los participantes habilidades e integrar técnicas de auditoría interna en sus organizaciones para la evaluación de la conformidad de los requisitos de las normas técnicas de sistemas de gestión.

2. ¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO ?



Gerentes, Directores o Coordinadores responsables de la administración, implementación, mantenimiento y mejoramiento de sistemas de gestión en empresas de los sectores público y privado, consultores, asesores en desarrollo organizacional y auditores de sistemas de gestión que requieran ampliar sus conocimientos

3. TEMAS DEL SEMINARIO

MODULO 1— FUNDAMENTACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA INTERNA (2 horas)

- Conceptos y principios de los sistemas de gestión.
- Estructura de alto nivel normas ISO
- Tipos de normas ISO para sistemas de gestión.
- ¿Qué es una auditoría interna de Sistemas de Gestión y cuál es su campo de aplicación?
- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, aplicables a Sistemas de Gestión.
- Términos y definiciones clave de auditoría interna en sistemas de gestión.
- Estructura norma ISO 19011:2018.
- **Taller 1: Conceptos clave en los sistemas de gestión y auditoría interna.**

MÓDULO 2 – GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (2 horas)

- Establecimiento de objetivos del programa de auditoría.
- Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa.
- Concepto de riesgos de la Norma ISO 31000:2018
- Evaluación de la efectividad de los controles para reducir los riesgos de auditoría.
- Definición de recursos, competencias y responsabilidades del equipo auditor.
- Selección y determinación de métodos y técnicas de auditoría.
- Diseño e implementación del programa de auditoría.
- Revisión y mejora del programa de auditoría después de la auditoría.
- **Taller 2: Revisión del prototipo del programa de auditoría interna**

MÓDULO 3 – PLANEACIÓN AUDITORÍA INTERNA (4 horas)

- ¿Cómo saber si la auditoría es viable?
- Elaboración del plan de auditoría interna.
- **Taller 3: Elaboración de plan de auditoría interna a partir de estudio de caso.**
- Diseño de listas de chequeo o verificación con enfoque basado en riesgos.
- **Taller 4: Elaboración de listas de verificación a partir de estudio de caso.**

MÓDULO 4 – EJECUCIÓN Y CIERRE AUDITORÍA INTERNA (5 horas)

- Desarrollo reunión apertura.
- Técnicas para recolección de información y evidencia objetiva de forma presencial o remota.
- Tipos de hallazgos: conformidades, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.
- **Taller 5: Redacción de hallazgos: conformidades, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.**
- Preparación conclusiones auditoría interna.
- Realización reunión de cierre.
- Elaboración y entrega informe de resultados.
- Desarrollo y seguimiento al plan de acción o mejoramiento por parte de los auditados.
- **Taller 6: Elaboración de informe de resultados basado en estudio de caso.**

MÓDULO 5 – AUDITORIA INTERNA A OTROS SISTEMAS DE GESTION (3 horas)

- Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de la información – ISO 27001.
- Auditoría interna al sistema de gestión de continuidad de negocio – ISO 22301.
- Comparación entre estándares del Instituto de Auditores Internos (IIA) para el desarrollo profesional de la Auditoría Interna, las NIAs y la Norma ISO 19011.

4. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO

Sesiones virtuales Teórico-Prácticas para el conocimiento de las directrices de la norma ISO 19011:2018, mediante estudio de casos y talleres con el fin de desarrollar habilidades como auditor y comprender las diferentes técnicas para la adecuada planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas a sistemas de gestión.

Además, se aclararán dudas e interrogantes de los asistentes durante la sesión, para facilitar el proceso de apropiación.

5. MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES.

Se entregarán memorias del seminario de forma digital, así como los enunciados de los talleres empleados y estudios de caso.

6. CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA.

A los participantes que asistan al 80% o más de las sesiones del seminario se entregará certificación de asistencia.

7. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTADOR.

- Deseable conocimiento básico de auditoría, riesgos y sistemas de gestión.
- Participación, puntualidad y desarrollo de preguntas que generen discusión.
- Disponibilidad de tiempo y aptitud para aprovechar el contenido.
- Computador con acceso a internet y un navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).
- Altavoces y micrófono, preferiblemente auriculares.

8. DIRECTOR E INSTRUCTORES.

EUCLIDES CUBILLOS M. – Gerente de Auditoría / Consultoría de AUDISIS.

Ingeniero de Sistemas. Maestría en Dirección y Administración de Empresas. Título de Posgrado en Auditoría de Sistemas, Certificaciones CISA (Certified Information System Auditor), COBIT, Auditor ISO 27001, Auditor Líder de Calidad. Experto en Gestión de Riesgos, Seguridad y Auditoría de sistemas. Autor de dos herramientas de software para asistir las actividades de gestión de riesgos y auditoría: CONTROLRISK (Gestión integral de riesgos y diseño de controles) y AUDIRISK (Auditoría basada en riesgos para procesos y sistemas de información). 35 años de experiencia profesional. Ex presidente de la Asociación Colombiana de Auditores de Sistemas (ACDAS) y fundador y ex presidente del ISACA Capítulo de Bogotá. Fue fundador y Director de la Especialización en Auditoría de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia y catedrático en Postgrados de Auditoría y Revisoría Fiscal en las Universidades Nacional de Colombia, América, Central de Bogotá, Antonio Nariño, El Rosario, Santo Tomás de Aquino (Bucaramanga), Universidad Militar, UNAB, FUNDEMA (Manizales), Santiago de Cali, Libre de Colombia (Bogotá y Cali), Jorge Tadeo Lozano y Corporación Universitaria de la Costa (Barranquilla). Autor de varias publicaciones sobre Controles y Auditoría de Sistemas. Ha sido conferencista invitado a las Jornadas de ISACA y al LATINCACS de México.

YENNI ALEXANDRA PRIETO DUARTE – Auditor Líder HSEQ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018) – Certificado CQR EXEMPLAR GLOBAL USA.

Ingeniera Química, Especialista en de Sistemas de Gestión, acreditada como Auditor Líder HSEQ, cursando MBA en Dirección y Administración de Empresas, Coach Internacional de Alto Nivel y Entrenador Elite; con experiencia de más 15 años como consultora en proyectos de implementación, mantenimiento y mejora sistemas de gestión bajo normas ISO y evaluadora modelo de excelencia EFQM. Conferencista del curso de 20 y 50 horas virtual del SG-SST desarrollado por Fundación Unipymes y capacitadora del equipo de Inspectores Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo sobre el SG-SST. Entrenadora de auditores internos. Docente en sistemas de gestión en Universidad de Cataluña, SENA, Quality Forum, INLAC, SGS Academy y Fundación Universitaria Comfenalco Santander. Actualmente Gerente y Directora de proyectos en REDYP Consultores.

9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Descargar de la página <http://www.audisis.com/FormularioSeminariosAUDISIS.docx> el formulario de inscripción, diligenciarlo y enviar a AUDISIS al correo audisis@audisis.com.

10. FECHAS Y DURACIÓN

FECHAS: . Octubre 12 y 13 del 2023.

HORARIO: 8 am a 12 m y 1pm a 5pm

DURACIÓN: 16 Horas.

11. FORMA DE PAGO:

En cheque a nombre de AUDISIS o transferencia de fondos a la cuenta corriente número 07511792-9 del Banco de Bogotá. Sucursal Galerías.

12. VALOR INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

VALOR SEMINARIO VIRTUAL

| Valor en Pesos | Pago después del Seminario |
|------------------------|----------------------------|
| COL \$ 1.000.000 + IVA | COL \$ 1.067.000 + IVA |

| Descuentos por Inscripción. | |
|--|------|
| Clientes de servicios y productos de AUDISIS | 5% |
| Tres o más inscritos de la misma empresa | 7.5% |
| Miembros de ISACA e IIA | 5% |

13. PLAZO PARA ANULAR LAS INSCRIPCIONES

La anulación de inscripciones solo se aceptará por escrito, hasta cinco (5) días calendario antes de la realización del seminario. Después de este plazo, solamente se aceptará cambio de las personas inscritas.

14. PLAZO PARA CANCELAR LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO

La realización del seminario estará sujeto a la inscripción de un número mínimo de participantes. Cuando este número no se obtenga, AUDISIS informará con anticipación de 3 días hábiles la no realización o aplazamiento del seminario.

15. EL SEMINARIO DENTRO DE SU EMPRESA

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar el seminario para grupos de funcionarios de su empresa, en sus instalaciones o en el sitio que la empresa seleccione.



Contáctenos:

Correo: audisis@audisis.com

Tels: (571) 2556717- **PBX:** (571) 3470022 (571) 3099764

Celular: 317 363 8828

16. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

NUESTROS SERVICIOS

AUDISIS presta sus servicios profesionales con un enfoque PROACTIVO y PREVENTIVO, orientado a LA PREVENCIÓN DE RIESGOS CRITICOS y la implantación de la cultura de AUTOCONTROL. De esta manera ayuda a modernizar el control interno y la auditoría de los servicios y productos de las empresas.

El enfoque preventivo de nuestros servicios se transfiere a nuestros clientes a través de todos nuestros servicios y productos, buscando siempre la modernización de la cultura de control, el establecimiento de una sólida conciencia de seguridad y la creación de una actitud positiva en los empleados, como base para emprender la transición hacia el autocontrol, el mejoramiento continuo de la calidad, de la seguridad y el control interno.

1. CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)

- Implantación de Sistemas de Control Interno (COBIT, MECI, COSO).
- Implantación del sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001).
- Implantación de sistemas de Gestión de Riesgos Empresariales con base en ISO 31000 (SARO, SARLAFT, Salud y Otros).
- Implantación de Planes de Continuidad del negocio y de Tecnología de Información (ISO 22301).
- Diseño de controles para Sistemas de Información y Procesos de Negocio.
- Prevención, detección e investigación de fraudes y delitos informáticos.

2. AUDITORÍAS DE SISTEMAS Y DE PROCESOS DE NEGOCIO.

- Auditorías de Sistemas de Información "Basadas en Riesgos Críticos".
- Pruebas de Hacking Ético.
- Análisis Forense digital.
- Auditorías a procesos de Negocio Basadas en Riesgos críticos.
- Auditoría a sistemas de Gestión de riesgos (SARO, SARLAFT, financieros, otros).
- Auditoría al proceso de Gobierno Corporativo.
- Consultoría para implementar la Auditoría de sistemas.
- Auditoría a la Gestión de Riesgos de Ciberseguridad.

3. OUTSOURCING DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS, REVISORÍAS FISCALES Y AUDITORÍAS FINANCIERAS.

Servicios ofertados por anualidad.

4. OUTSOURCING DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CISO), DE CONFORMIDAD CON ISO 27000.

Servicio por contrato anual.

5. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (CAATS) UTILIZANDO EL SOFTWARE IDEA.

Por demanda y por anualidad.

6. AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES DE ANÁLISIS DE DATOS (DATA ANALYTICS) Y GENERACIÓN DE REPORTES ADMINISTRATIVOS, UTILIZANDO EL SOFTWARE IDEA.

Por demanda o contrato anual.

7. INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS, SEGURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE SISTEMAS.

8. PERITAZGOS EN LITIGIOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.

9. EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE SISTEMAS. MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL.

Tenemos disponibles numerosos cursos y seminarios, para ser desarrollados "In Company" o abiertos para personas de diferentes empresas.

NUESTROS PRODUCTOS

- **AUDIRISK WEB: Software de Auditoría Interna y de Sistemas "Basada en Riesgos"**

Es un software en tecnología WEB (Cloud Computing) diseñado para conducir las siguientes actividades de Auditoría, de conformidad con normas de Auditoría de aceptación general y con estándares del IIA e ISACA:

- Elaborar el Plan Anual de la Auditoría, basado en la "Valoración de la exposición a Riesgos" de los componentes del Universo de posibles trabajos de Auditoría interna.
- Desarrollo de Auditorías "Basada en Riesgos Críticos" a procesos de negocio y sistemas de información con un enfoque **Proactivo y Preventivo**.
- Seguimiento a Hallazgos de Auditoría.
- Generar informes con Indicadores de Gestión de la Auditoría Interna y control de Calidad, según Norma 1300 del IIA.

- **AUDIT IP: Aplicación Web para seguimiento de Hallazgos de Auditoría.**

Planeación y Ejecución del Seguimiento a planes de Mejoramiento que se elaboran para atender hallazgos y recomendaciones de auditorías efectuadas por terceros y para terceros.

Provee dos tipos de perfiles de usuario:

- Coordinadores del Plan de Mejoramiento (Auditores)
- Implantadores del Plan de Mejoramiento (Auditados)

- **CONTROLRISK WEB: Software para Administración Integral de Riesgos Empresariales.**

Es un software en Tecnología Web (Cloud Computing), para conducir con enfoque preventivo y proactivo, la implantación de diferentes componentes (subsistemas) del Sistema Integral de Administración de Riesgos Empresariales y soportar su evolución y mejoramiento continuo (ciclo PHVA), de acuerdo con las buenas y mejores prácticas de Administración de Riesgos, la norma ISO 31000 y el marco de referencia ERM (Enterprise Risk Management).

Soporta la gestión de ocho (8) Subsistemas de gestión de riesgos (SARO, SARLAFT, Riesgos Financieros y otros) y provee tres tipos de perfiles de usuario **Administradores de Riesgo, Dueños de Procesos y Audito-**

ASD AUDITOR:

Es una poderosa herramienta Auditoría Financiera y análisis financiero, de origen Español, que permite trabajar y dirigir de forma ordenada, eficiente y ágil el proceso de auditoría desde las actividades previas hasta la finalización y emisión del correspondiente informe. Las auditorías con ASD Auditor se desarrollan de acuerdo con las NIAs, en base a riesgos y en los requerimientos de Control de Calidad NICC1.

ASD AUDITOR, también provee soporte al análisis financiero de la organización, realizando de forma automática el cálculo y preparación de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujo de efectivo) gracias a su sistema de importación de archivos contables y extracontables.

- **IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis):**

Es una poderosa herramienta para análisis, Extracción y Auditoría de datos, contenidos en Archivos de Computador (bases de datos relacionales) y en formatos txt, cvs, pdf, prn; que provee funcionalidades para aplicar numerosas “buenas y mejores prácticas de Auditoría Universalmente aceptadas” para Auditorías Internas, Financieras y Revisoría Fiscal. También es útil para automatizar el análisis de datos, pruebas de auditoría y generación de reportes para SARLAFT. IDEA es un software líder en el mundo para análisis y extracción de datos que permite desarrollar, implementar y automatizar CAATs (Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador) a la medida de las necesidades de la Auditoría.

- (*) **Smart Analyzer Financial:**

Es un complemento de IDEA, ofrece una recopilación de pruebas de auditoría financiera y reportes básicos que pueden ser utilizados por cualquier auditor con un mínimo de entrenamiento sobre archivos del balance general, inventarios, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Software complemento y compatible con IDEA.

SmartAnalyzer es una herramienta poderosa, sin importar si es un auditor experimentado o un usuario novato. Al trabajar con SmartAnalyzer se beneficiará al contar con la forma más eficiente para ejecutar un análisis de datos. Las pruebas de auditoría predefinidas y de calidad comprobada le ayudarán a ahorrar tiempo, ya que no tiene que definir sus propias pruebas desde cero.

- (*) **SmartExporter®:**

Es una solución de software que le permite acceder de forma fácil y flexible a todos los datos relevantes de un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter®, los usuarios pueden extraer ellos mismos los datos de SAP® que necesitan mientras el departamento de TI conserva el control de los datos y de los derechos de acceso. Software compatible con IDEA.

Con el modo en línea, el usuario está conectado al sistema SAP®, por lo que puede extraer los datos directamente o si lo prefiere puede programar la extracción de los datos para una hora no pico, por ejemplo, durante la noche o los fines de semana.

SmartExporter® es una de las primeras aplicaciones del mundo en recibir una certificación ABAP para SAP® NetWeaver® ejecutado sobre HANA.

- (*) **Requiere tener instalado el Software IDEA.**