

# ANÁLISIS DE PROCESOS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
MADRID

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
BARCELONA

Para aportar valor hay que disponer de herramientas que nos faciliten entender los procesos de gestión y los flujos de transacciones.

El mapa de procesos, el análisis de procesos, el narrativo, el flujograma, la matriz de riesgos y controles, y la matriz de oportunidades de mejora, son herramientas que facilitan la identificación de los riesgos clave, la evaluación de la eficacia de los controles y la determinación de recomendaciones.

## OBJETIVO

Desarrollar una metodología de análisis de procesos para identificar y evaluar los riesgos y controles del proceso, que facilite oportunidades de mejora eficaces y eficientes que aporten valor al negocio.

## TEMARIO

### El mapa de procesos.

- Diseño de un mapa de procesos.

### Análisis de los procesos principales.

- La información clave del proceso / Los indicadores de rendimiento / Los factores de riesgo y los procesos de gestión clave: operaciones, clientes e innovación.

### Entendimiento de un proceso.

- Información inicial sobre el proceso / Identificación de los flujos de realización de las operaciones / Realización del flujograma del proceso.

### Identificación de los riesgos en el flujograma.

- Determinación de los objetivos del proceso / Identificación y priorización de los riesgos / Incorporación al flujograma de los riesgos previamente identificados.

### Identificación de los controles en el flujograma.

- Identificación de los controles establecidos en el proceso / Incorporación al flujograma de los controles identificados.

### Evaluación de la eficacia de los controles.

- Análisis y evaluación de la matriz de riesgos y controles.

### Evaluación del cumplimiento de los controles.

- El programa de pruebas de controles / Identificación de controles no realizados.

### Identificación de oportunidades de mejora en el proceso.

- Modificación de controles establecidos para que sean más eficaces y eficientes / Propuesta de nuevos controles para mitigar riesgos no cubiertos / Cumplimiento de controles establecidos que no se están realizando.

23 Y 24 DE MARZO · MADRID

19 Y 20 DE OCTUBRE · BARCELONA

Hotel Gallery · Carrer Rosselló, 249

EXPERIENCIA: 1-2-3 CONOCIMIENTO: B-C HORAS CPE: 13

TARIFA: 975 € · SOCIO: 830 € · SOCIO CORPORATIVO: 685 €

### Casos prácticos.

- Elaboración del mapa de procesos / Realización de las herramientas de análisis del proceso, narrativo, flujograma, matriz de riesgos y controles, y matriz de oportunidades de mejora del proceso de gestión de compras.

## METODOLOGÍA

Con un enfoque práctico se realizarán en equipo ejercicios de todas las herramientas de análisis de procesos y se fomentará la participación para compartir experiencias.

## DESTINATARIOS

- Gerentes de Auditoría Interna.
- Auditores internos.
- Profesionales de la Dirección de Control Interno.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA

Miembro del ROAC.

Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno.

Técnico en Evaluación de Calidad.