

ANÁLISIS DE PROCESOS

INSCRIPCIÓN

19 Y 20 DE ABRIL · 11 Y 12 DE JUNIO

HORAS CPE: 13

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

NIVEL: MEDIO

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.

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.
- Directores de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Departamento de Cumplimiento, y profesionales interesados en la función de Cumplimiento.

PONENTE

Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA
Miembro del ROAC.

Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno.
Técnico en Evaluación de Calidad.

HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h. (primer día).

De 9,00 h. a 14,00 h. (segundo día).

LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).