

TALLER DE AUDITORÍA INTERNA DE OPERACIONES VINCULADAS

INSCRIPCIÓN

2 DE MARZO

HORAS CPE: 5

TARIFA*: 670 € · SOCIO: 570 € · SOCIO CORPORATIVO: 470 €

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

OBJETIVOS

Como una consecuencia de la globalización de las empresas, la legislación aplicable a las empresas ubicadas en España está haciendo cada día más hincapié sobre las operaciones entre partes vinculadas.

Por eso, se propone este taller de trabajo con el fin de:

- Ayudar a los participantes a obtener un entendimiento de lo que son las operaciones vinculadas así como de las obligaciones que las empresas deben cumplir.
- Identificar los riesgos de esas operaciones vinculadas, así como los controles que los mitigan.
- Proporcionar un procedimiento a los participantes con el fin de asegurarse que dichas operaciones vinculadas estén razonablemente controladas dentro de sus organizaciones.

TEMARIO

Definición de las partes vinculadas así como de las operaciones vinculadas.

Análisis de la legislación aplicable a las empresas ubicadas en España.

Elaboración de los mapas de riesgos inherentes y residuales relacionados con las operaciones vinculadas.

- Identificación de los riesgos.
- Valoración de los riesgos.
- Identificación de controles propios para mitigar dichos riesgos.

Elaboración de un procedimiento para ayudar a las empresas a controlar mejor sus operaciones vinculadas.

DESTINATARIOS

- Responsables de Auditoría Interna.
- Auditores internos en empresas cotizadas y no cotizadas ubicadas en España.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Muriel Uzan, CIA, CRMA

Ex Directora de Auditoría Interna.

Miembro del ICA (Instituto de Consejeros-Administradores).

HORARIO

De 9,00 h. a 14,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

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