

# Formación

## 2024

Guía de cursos mes a mes  
e itinerarios formativos  
recomendados.

---

[www.audidoresinternos.es](http://www.audidoresinternos.es)



## Novedades

- Más de 90 acciones formativas.
- Diferentes perspectivas para distintos perfiles profesionales.
- Cursos presenciales, online y *e-learning*s para que vayas a tu ritmo.
- Un amplio abanico: Auditoría interna general, avanzada, técnicas de desarrollo, buenas prácticas, riesgos, *data science*, certificaciones...

### EN 2024 REFORZAMOS TRES PILARES:



**Riesgos más relevantes** según el Risk in Focus 2024: ciberseguridad (DORA, NIST...), cambio climático y talento. Itinerario ciberseguridad.



**Normas Globales de Auditoría Interna (NGAI).** Acciones normativas específicas para adaptarse antes de 2025, cuando son ya exigibles.



**Amplio abanico formativo** para que encuentres lo que necesitas: habilidades *hard* y *soft skills*, metodologías, digitalización; sostenibilidad; aspectos legales, fraude, CIA, COSO... Todo lo que necesitas.

Cursos

Calendario cursos 

-  CURSO NUEVO
-  FECHA
-  HORAS CPE
-  VIRTUAL
-  PRESENCIAL
-  BLENDED  
(VIRTUAL + E-LEARNING)
-  ITINERARIO

Enero 

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Programa Acreditación COSO Control Interno	<b>23, 24, 29 y 30 ENERO</b>	<b>24,5</b>		<b>Onboarding AI</b>
Auditoría Interna de los aspectos ESG	<b>24 ENERO</b>	<b>8</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante ESG</b>
Start-up de un departamento de Auditoría Interna	Postergado al: <b>11 a 14 Marzo</b>	<b>12</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante</b>

Cursos

Calendario cursos 

        
 CURSO NUEVO    FECHA    HORAS CPE    VIRTUAL    PRESENCIAL    BLENDED (CURSO + E-LEARNING)    ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Iniciación a la Auditoría Interna	<b>5 a 9 y 12 y 13 FEBRERO</b>	<b>26</b>		<b>Onboarding AI</b>
Auditoría DORA (Reg. Resiliencia Operativa Digital)	 <b>7 y 8 FEBRERO</b>	<b>16</b>		<b>Ciberseguridad</b>
Riesgos penales: Corporate defense	<b>13 a 15 FEBRERO</b>	<b>8</b>		
Data science - completo	<b>13 FEBRERO a 14 JUNIO</b>	<b>40</b>		
Data science - Bloque I: Fundamentos	<b>13 a 16 FEBRERO</b>	<b>8</b>		<b>Data Science</b>
Operaciones corporativas y due diligence	<b>14 Febrero</b>	<b>8</b>		
Preparación CIA - parte I (práctica)	<b>15 y 16 FEBRERO</b>	<b>8</b>		<b>Onboarding AI</b>



NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Programa Acreditación COSO ERM	<b>19 a 22 y 26 FEBRERO</b>	<b>23</b>		<b>Onboarding AI</b>
Metodología y planificación del riesgo tecnológico	<b>20 a 22 FEBRERO</b>	<b>8</b>		
Prevención, detección e investigación de fraude	<b>21 y 22 FEBRERO</b>	<b>16</b>		<b>Investigación y fraude</b>
Riesgos de outsourcing: modelos cloud y on premise	<b>27 a 29 FEBRERO</b>	<b>8</b>		
Auditoría Interna y la información de sostenibilidad	<b>27 FEBRERO</b>	<b>8</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante ESG</b>
Programa Acreditación COSO Control Interno	<b>28 y 29 FEBRERO 05 y 04 Marzo</b>	<b>24,5</b>		<b>Onboarding AI</b>
Discurso e influencia para auditores internos	<b>29 FEBRERO</b>	<b>8</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante</b>
Introducción a R	<b>29 FEBRERO y 7 MARZO</b>	<b>4</b>		<b>Data Science</b>

Febrero 

Cursos

Calendario cursos 



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

Marzo 

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Agile en Auditoría interna	<b>4 a 7</b> MARZO	<b>12</b>		
Taller de escritura eficaz	<b>5</b> MARZO	<b>8</b>		
Auditoría Interna y gobierno de ciberseguridad	<b>8</b> MARZO	<b>4</b>		<b>Ciberseguridad</b>
Análisis de procesos	<b>11 a 14</b> MARZO	<b>12</b>		<b>Onboarding AI</b>
Start-up de un departamento de Auditoría Interna	<b>11 a 14</b> MARZO	<b>12</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante</b>

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Auditoría Interna de IFRS 17	<b>12 a 14</b> MARZO	<b>8</b>		
Data science - Bloque II: Tipo de aprendizaje I	<b>12 a 15</b> MARZO	<b>8</b>		<b>Data Science</b>
Programa Acreditación COSO ERM	<b>13,14,18 y19</b> MARZO	<b>23</b>		<b>Onboarding AI</b>
Auditoría Interna del sistema de gobierno	<b>13</b> MARZO	<b>8</b>		<b>ESG</b>
Auditoría riesgos derivados legislación laboral	<b>20 y 21</b> MARZO	<b>8</b>		

Cursos

Calendario cursos



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Políticas y procedimientos de ciberseguridad <b>NEW</b>	9 a 11 ABRIL	8		Ciberseguridad
Data science - Bloque III: Tipo de aprendizaje II	9 a 12 ABRIL	8		Data Science
Llevar a cabo una investigación interna	10 ABRIL	8		Investigación y fraude
Cómo atraer y retener talento en Auditoría interna	11 ABRIL	8		DAI: nuevo/ aspirante
Taller Auditar sistemas de control de información financiera	16 ABRIL	4		
Auditoría Interna de operaciones con derivados	16 ABRIL	8		
Herramientas de análisis causa-raíz	17 a 19 ABRIL	8		Onboarding AI

NOMBRE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Auditoría Interna de riesgo climático y descarbonización	18 ABRIL	8		ESG
Contabilidad y Análisis Financiero para AI - Introducción <b>NEW</b>	22 a 25 ABRIL	8		
Auditoría Interna de protección de datos	23 y 24 ABRIL	12		
Auditoría Interna de la seguridad en dispositivos móviles	23 a 25 ABRIL	8		
Cuantificación del riesgo	25 ABRIL	8		
Preparación CIA - parte II (práctica)	25 y 26 ABRIL	8		Onboarding AI

Abril



Cursos

Calendario cursos 



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Auditoría Interna de operaciones vinculadas	7 MAYO	8		
Auditoría Interna de la función de TI	7 a 9 MAYO	8		
Taller de elaboración de mapa de riesgos	8 y 9 MAYO	16		DAI: nuevo/ aspirante
Data science - Bloque IV: Redes Neuronales	9, 10, 13 y 14 MAYO	8		Data Science
Crítica, síntesis y pensamiento en el informe de AI	17 MAYO	4		
Informe de Auditoría Interna	21 a 23 MAYO	12		Onboarding AI
Process Mining	21 a 24 MAYO	8		Data Science

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Transformación digital para auditores internos	22 MAYO	8		DAI: nuevo/ aspirante
Taller Auditoría Interna de los riesgos de diversidad	23 MAYO	4		ESG
Auditorías internas integrales	27 a 29 MAYO	8		
Auditoría interna de los indicadores clave de riesgo (KRI)	28 MAYO	4		DAI: nuevo/ aspirante
Auditoría Interna del sistema de continuidad del negocio	29 y 30 MAYO	12		Ciberseguridad
Auditoría Interna y calidad del dato	29 a 31 MAYO	8		
Auditoría Interna y Comisión de Auditoría: experiencia	30 MAYO	8		DAI: nuevo/ aspirante

Mayo



Cursos

Calendario cursos



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Auditoría Interna del sistema de PBC - FT	4 JUNIO	8		
Cuadros de mando y reporting de Auditoría Interna	4 a 6 JUNIO	8		
Cómo auditar canales digitales	5 JUNIO	8		
Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)	Por confirmar	12		Investigación y fraude
Seguros: Auditar Pilar III de solvencia II	10 a 12 JUNIO	8		
Data science - Bloque V: Usos	11 a 14 JUNIO	8		Data Science
Auditoría Interna de gestión de proyectos	12 y 13 JUNIO	12		



NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Preparación CIA parte III No TI (práctica)	13 y 14 JUNIO	8		Onboarding AI
Evaluación interna de calidad de Auditoría Interna	17 a 19 JUNIO	8		
Gestión eficaz de solicitudes de información	18 JUNIO	4		
Gestión de riesgos en ciberseguridad	18 a 20 JUNIO	8		Ciberseguridad
Taller Implantación marcos COSO: experiencia práctica	19 JUNIO	4		
Sesgos: gobierno del pensamiento	26 JUNIO	4		
Preparación CIA - parte III - TI (práctica)	27 y 28 JUNIO	8		Onboarding AI

Junio



Cursos

Calendario cursos 

-  CURSO NUEVO
-  FECHA
-  HORAS CPE
-  VIRTUAL
-  PRESENCIAL
-  BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)
-  ITINERARIO

				
NOMBRE DEL CURSO	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Inteligencia Artificial responsable	<b>2 a 5</b> JULIO	<b>8</b>		<b>Data Science</b>

Julio



Cursos

Calendario cursos



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

**NOMBRE  
DEL CURSO**



FECHA

HORAS CPE

FORMATO

ITINERARIO

Identificación y  
cobertura del  
Universo de Auditoría

NEW

**17** SEPTIEMBRE

**4**



Auditoría de la función  
de compliance

**17 a 20**  
SEPTIEMBRE

**8**



**DAI: nuevo/  
aspirante**

Seguridad de la  
información y  
ciberseguridad

**18 a 20**  
SEPTIEMBRE

**8**



**DAI: nuevo/  
aspirante**

Auditoría Continua

**18 y 19**  
SEPTIEMBRE

**8**



Septiembre >

Cursos

Calendario cursos 

        
 CURSO NUEVO   FECHA   HORAS CPE   VIRTUAL   PRESENCIAL   BLENDED (CURSO + E-LEARNING)   ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Protección de los Activos Tecnológicos 	<b>14 a 17</b> OCTUBRE	<b>8</b>		<b>Ciberseguridad</b>
Taller Cómo auditar la información no financiera	<b>15</b> OCTUBRE	<b>4</b>		<b>ESG</b>
Riesgos de contabilidad y finanzas	<b>16 a 18</b> OCTUBRE	<b>8</b>		
Ciberseguridad: Capacidad de detección y respuesta	<b>17</b> OCTUBRE	<b>8</b>		<b>Ciberseguridad</b>
Auditoría interna de riesgos ESG en sector financiero	<b>22 a 24</b> OCTUBRE	<b>8</b>		<b>ESG</b>



NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Retórica para auditores internos	<b>22</b> OCTUBRE	<b>8</b>		
Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo	<b>23</b> OCTUBRE	<b>4</b>		<b>Investigación y fraude</b>
Plan Estratégico de Auditoría Interna 	<b>24</b> OCTUBRE	<b>4</b>		
Auditoría Interna del proceso de compras y contratos	<b>30</b> OCTUBRE	<b>8</b>		

Cursos

Calendario cursos



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED  
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Técnicas de auditoría financiera/contable	<b>4 a 7</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		<b>Onboarding AI</b>
Auditoría de riesgo de liquidez, interés y cambio	<b>5 a 7</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		
Mapa de aseguramiento: herramienta para Auditoría práctica	<b>5</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		<b>DAI: nuevo/ aspirante</b>
Auditoría avanzada de ciberseguridad Red Teaming	<b>6</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		<b>Ciberseguridad</b>
Auditoría Interna de procesos externalizados	<b>11 a 13</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		
Auditoría de cultura de riesgos y código de conducta	<b>12 a 14</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		



NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Comunicación no verbal: herramienta clave para auditores internos	Por confirmar	<b>16</b>		
Comunicación eficaz con datos para Auditores Internos	<b>18 a 20</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		
Control interno de la función fiscal	Por confirmar	<b>8</b>		
Auditoría Interna de la capacidad y obsolescencia de TI	<b>21</b> NOVIEMBRE	<b>8</b>		
Evaluación externa de calidad de Auditoría Interna	<b>26 a 29</b> NOVIEMBRE	<b>16</b>		
Data analytics: automatización y monitorización continua	<b>26 y 27</b> NOVIEMBRE	<b>12</b>		



E-learning



Los cursos de e-learning te permiten organizarte con flexibilidad e ir tu ritmo para mejorar tus competencias en las áreas que necesite, desde los conceptos y procesos fundamentales, al control interno o metodologías avanzadas.

NOMBRE DEL CURSO	HORAS CPE
<b>GENERAL</b>	
Ética Empresarial: Fortalecimiento Integridad en AI	<b>2</b>
Fundamentos prevención del fraude	<b>4</b>
Fundamentos para detección fraude	<b>4</b>
Fundamentos investigación fraude	<b>8</b>
Llevar a cabo una Auditoría Interna	<b>8</b>
Técnicas entrevista para auditores internos	<b>4</b>
El informe de Auditoría Interna	<b>4</b>
Análisis causa-raíz	<b>2</b>
Análisis de procesos	<b>4</b>
Básicos de ciberseguridad para auditores interno	<b>2</b>
Marco Internacional de la Práctica Profesional de Auditoría Interna	<b>4</b>



NOMBRE DEL CURSO	HORAS CPE
<b>CONTROL INTERNO</b>	
Control interno y gestión de riesgos	<b>4</b>
Autoevaluación de control CCSA	<b>14</b>
Control interno para no expertos	<b>4</b>
Segregación de funciones	<b>6</b>
Definición e implantación de apetito de riesgo	<b>6</b>
<b>METODOLOGÍA AVANZADA</b>	
Implantar un modelo de Auditoría continua	<b>4</b>
Elaboración planes periódicos Auditoría Interna	<b>4</b>
Implementación y auditoría de SCIIF	<b>4</b>

## Itinerarios

### Itinerarios formativos



En el Instituto de Auditores Internos de España hemos diseñado varios itinerarios según diferentes perfiles profesionales de Auditoría Interna y materias en las que se quiere profundizar. Cada itinerario aporta los conocimientos y competencias necesarias en esa formación específica que os interesa.

#### Seis itinerarios muy completos:

##### PERFIL PROFESIONAL



##### ONBOARDING IA:

Onboarding Auditoría Interna: formación básica

##### DAI: NUEVO/ASPIRANTE:

Director de Auditoría Interna (DAI): nuevo/aspirante

##### TEMÁTICA



##### CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad, un imprescindible en Auditoría Interna

##### ESG

Auditoría Interna y riesgos ESG

##### DATA SCIENCE

Data Science en Auditoría Interna

##### INVESTIGACIÓN Y FRAUDE

Investigación y fraude: técnicas y metodologías

## Itinerarios

### Onboarding Auditoría Interna: formación básica



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

¿Acabas de aterrizar en Auditoría Interna? Con este itinerario descubrirás los fundamentos de la profesión, sus normas y trabajos a realizar. Tendrás una sólida base para desarrollar tu carrera profesional.

Onboarding  
AI 

#### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



Auditoría  
Interna

En qué consiste, fundamentos y normas que rigen la actuación de todos sus profesionales



Ética

Cuestiones específicas de la profesión



Control interno  
y gestión  
de riesgos

Nociones fundamentales



El trabajo de  
Auditoría  
Interna

Objetivos y alcance, programas de trabajo, planificación, pruebas a realizar, recopilación de evidencias, reporte y seguimiento de resultados, etc.



Técnicas y  
metodologías

Técnicas más eficaces para analizar los procesos del negocio, herramientas disponibles para identificar el origen de los principales riesgos, metodología para analizar la información financiera, etc.



Informe de  
auditoría

En qué consiste, cómo formularlo, reflejar resultados, recomendaciones y planes de acción...



Ciberseguridad

Nociones básicas



Marco de  
Control Interno

Principios y componentes. Certificado profesional COSO

El itinerario cuenta con una reunión presencial anual en la sede del IAI de España para fomentar el networking y puesta en común de retos, experiencias y buenas prácticas en el proceso de incorporación a la profesión.

## Itinerarios

### Onboarding Auditoría Interna: formación básica



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

Onboarding  
AI



#### Y ADEMÁS

Certificado COSO ERM

FEBRERO

Certificación CIA

FEBRERO (I), ABRIL (II)  
JUNIO (III), JUNIO (IV)

#### CERTIFICACIONES

Certificado COSO Control Interno

ENERO

#### CIBERSEGURIDAD

Básicos de ciberseguridad para auditores internos

E-LEARNING

#### TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de auditoría interna

MAYO

Llevar a cabo una auditoría Interna

E-LEARNING

## Itinerarios

### Director de Auditoría Interna (DAI): nuevo/ aspirante



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

¿Acabas de asumir la Dirección de Auditoría Interna o aspiras a ello? Con este itinerario afrontarás adecuadamente los retos vinculados a la dirección del departamento para aportar valor a la organización.

DAI: nuevo/  
aspirante 

#### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



Creación y puesta  
en marcha

De una Dirección de  
Auditoría Interna y  
las claves para su  
gestión



Diagnóstico y  
posicionamiento

Efectuar un  
diagnóstico de  
partida y posicionar  
el área los 100  
primeros días



Aportar valor  
y Comisión de  
Auditoría

Mejores prácticas  
y cómo satisfacer  
las expectativas de  
la Comisión



Comunicación

Planes estratégicos  
de comunicación con  
los stakeholders para  
construir relaciones  
sólidas



Gestión de equipos

Últimas tendencias  
y mejores prácticas  
en Auditoría  
Interna

El itinerario cuenta con dos reuniones virtuales semestrales para fomentar la puesta en común de principales retos. Experiencias y buenas prácticas.

## Itinerarios

### Director de Auditoría Interna (DAI): nuevo/ aspirante



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)

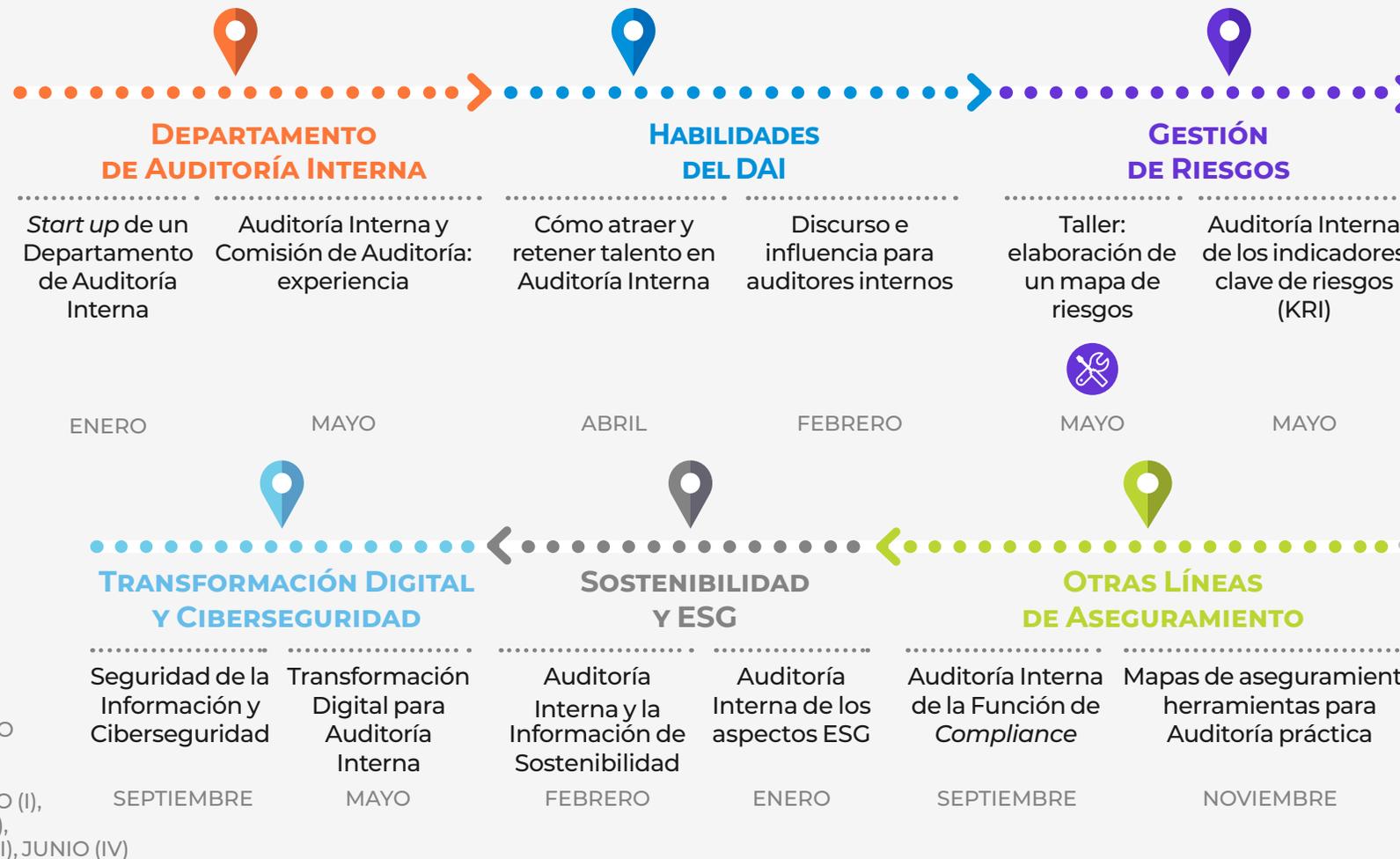


ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

DAI: nuevo/  
aspirante 



#### Y ADEMÁS

Certificado  
COSO ERM

FEBRERO

Certificación CIA

FEBRERO (I),  
ABRIL (II),  
JUNIO (III), JUNIO (IV)

## Ciberseguridad, un imprescindible en Auditoría Interna



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

Basado en el marco NIST 2.0. Aborda principios básicos y conceptos clave de la ciberseguridad (amenazas, vulnerabilidades y riesgos tecnológicos...), componentes esenciales del marco NIST, controles y respuesta a incidentes.

NEW

### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



Seguridad en el ciberespacio

Amenazas, vulnerabilidades, riesgos tecnológicos, entorno de ciberseguridad, papel de Auditoría Interna...



Escudo tecnológico

Componentes Marco NITS, políticas y procedimientos de ciberseguridad, protección de activos...



Monitorización, análisis y respuesta

Auditoría de la capacidad de detección y respuesta a incidentes



Recuperación

Auditoría Interna del sistema de gestión de continuidad del negocio

Para los auditores internos, es crucial adquirir conocimientos sólidos en ciberseguridad, ya que desempeñan un papel fundamental en la evaluación y el fortalecimiento de los controles internos de una organización.

## Itinerarios

### Ciberseguridad, un imprescindible en Auditoría Interna



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

Ciberseguridad >



## Itinerarios

### Auditoría Interna y riesgos ESG



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

¿Está tu organización preparada para responder a los retos que plantean los riesgos ESG? Cursar este itinerario te aportará una visión amplia y detallada de estos riesgos tan relevantes hoy en día.

#### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



##### Aspectos ESG

Definiciones, pilares, regulación, marco de reporting, riesgos y oportunidades



##### Enfoque Auditoría Interna

Identificación de riesgos, programa de trabajo, indicadores de referencia...



##### Gobernanza

Concepto, implementación, estructuras, roles y responsabilidades, revisión del gobierno corporativo, auditorías de cultura, sostenibilidad y de informes integrados



##### Riesgo climático

Entender e identificar los riesgos asociados, inclusión en los trabajos de Auditoría Interna, controles clave (y diseño de pruebas) para mitigar los riesgos...



##### Diversidad e igualdad

Identificación e inclusión en los trabajos de Auditoría Interna, controles clave más habituales...



##### Información No financiera

Reporting, regulación, retos y desafíos, papel de Auditoría Interna, Sistema de Control Interno de la Información No Financiera SCIINF



##### Especialización para entidades financieras

Normativa específica y relevante: Inversión Socialmente Responsable (Buy side y sell side); Proxy Voting; Engagement; finanzas sostenibles, etc.

Conocimiento y enfoque práctico para dominar en detalle los aspectos ESG, qué suponen para tu organización y qué papel debe jugar Auditoría Interna para aportar valor.



## Itinerarios

### Auditoría Interna y riesgos ESG



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS



ESG 

## Itinerarios

### Data Science en Auditoría Interna



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

La ciencia de datos es una de las principales palancas de negocio e innovación empresarial. Adquiere los conocimientos básicos de esta disciplina para aplicarlos a tu trabajo de Auditoría Interna.

#### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



Principios y aplicaciones

Del *Data Science* en los procesos de negocio y en Auditoría Interna



Competencias

Fundamentales del análisis *Data Literacy* o alfabetización de datos



Lenguaje R

Conocimiento fundamental de este lenguaje estadístico, *scripts/markdown*, librerías, variables y objetos. Aspectos básicos de programación (*control statements*, funciones) y análisis exploratorio de datos



Machine Learning

Capacidades básicas



Buenas prácticas

Sobre la utilización del *Data Science* en procesos de negocio y en Auditoría Interna



Process Mining

Conocimiento teórico y práctico sobre la minería de procesos y cómo usarla en auditoría interna



Inteligencia Artificial responsable

Conocimientos fundamentales teóricos y prácticos. En qué consiste la inteligencia artificial responsable y las implicaciones para el auditor interno. Problemas de deriva, de equidad y de interpretación/explicación y estrategias de mitigación

## Itinerarios

### Data Science en Auditoría Interna



TALLER



E-LEARNING



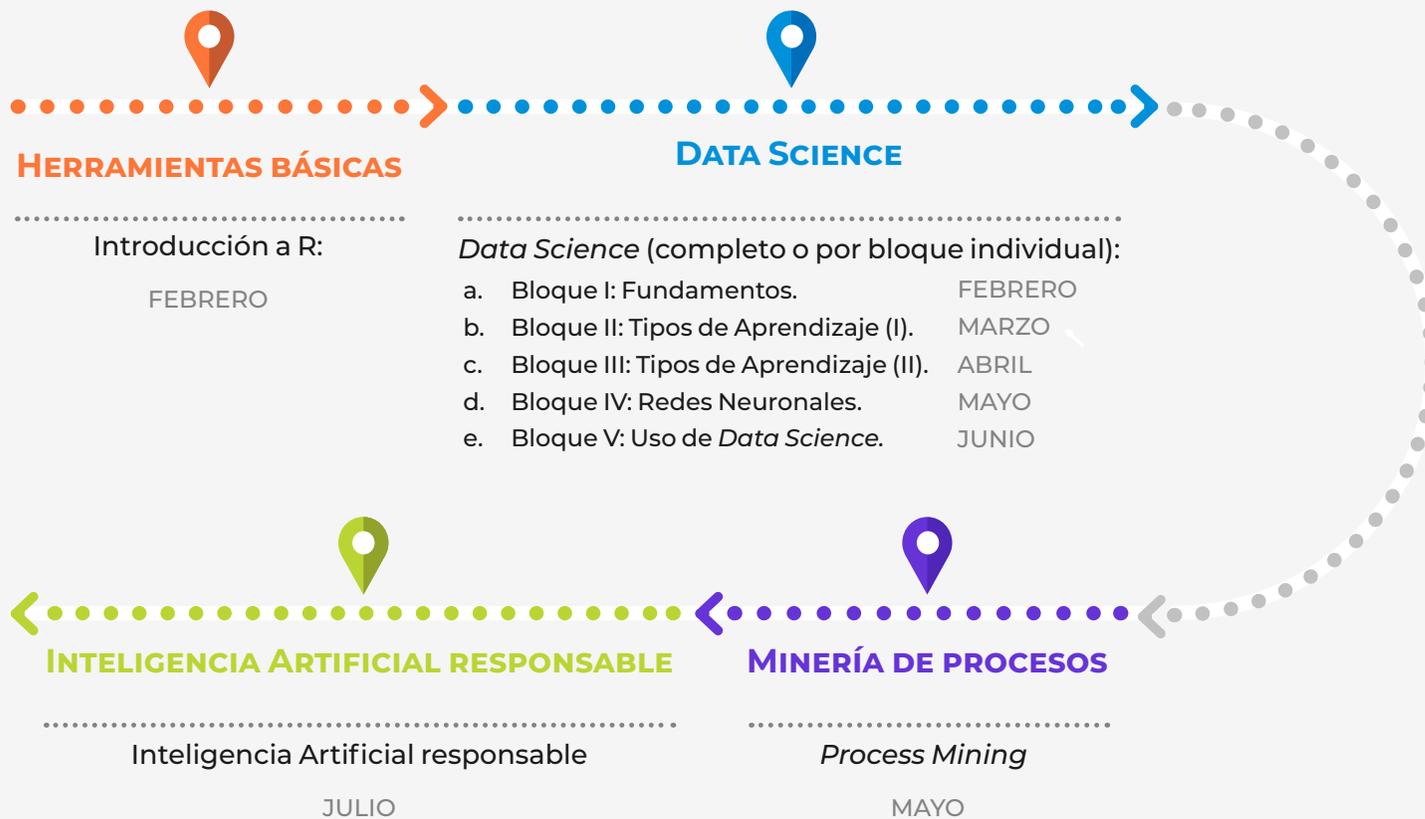
BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS



## Itinerarios

### Investigación y fraude: técnicas y metodologías



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS

El crimen financiero tiene múltiples caras: corrupción, apropiación de activos, manipulación de estados financieros, blanqueo de capitales... ¿Sabes qué instrumentos y mecanismos son eficaces para atajarlos?

#### CON ESTE ITINERARIO APRENDERÁS:



Fraude

Tipología de fraudes y conductas irregulares posibles en las organizaciones



Programa lucha contra el fraude

Gestión del riesgo, evaluación, formas de detección y respuesta



Detección

Principales herramientas, estrategias y metodologías. Tecnología aplicada



Investigación interna

Protocolos de repuesta, fuentes de información, técnicas de entrevista, etc.



OSINT

Identificar y utilizar fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) para investigaciones y conclusiones



Sector financiero

Principales actuaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, legislación sobre medidas de control...

Se abordan las principales casuísticas del crimen financiero, el papel de Auditoría Interna y las principales herramientas y metodologías para llevar a cabo investigaciones internas y afrontar el riesgo de fraude.

Itinerarios

Investigación y fraude: técnicas y metodologías 



TALLER



E-LEARNING



BLENDED  
(VIRTUAL+E-LEARNING)



ESPECIALIZACIÓN



CURSOS  
RELACIONADOS



## Tarifas

### Tarifas

CURSOS	Tarifas 2024			
	HORAS	SOCIO CORPORATIVO	SOCIO INDIVIDUAL	OFICIAL
	4	415 €	510 €	595 €
	8	485 €	595 €	705 €
	12	615 €	745 €	885 €
	16	790 €	955 €	1.135 €
	26	1.145 €	1.360 €	1.655 €
	40 (Data Science)	1.945 €	2.375 €	2.795 €

LUNES IAI	Tarifas 2024	
	Socios	No socios
Pack 8 lunes	176 €	308 €
Lunes	44 €	66 €

\* Las tarifas que figuran aquí no incluyen el 21% de IVA

E-LEARNING	Tarifas 2024			
	HORAS	SOCIO CORPORATIVO	SOCIO INDIVIDUAL	No socios
	8	105 €	105 €	170 €
	6	80 €	80 €	130 €
	4	50 €	50 €	80 €
	2	50 €	50 €	80 €

CERTIFICADO COSO	Tarifas 2024		
	HORAS	Socios	No socios
Control interno 24.5 / ERM 23		1.465 €	1.955 €

PARA MÁS INFORMACIÓN O CUALQUIER  
CONSULTA CONTÁCTANOS AQUÍ:

[atencionsocio@iai.es](mailto:atencionsocio@iai.es) / [servicioscliente@iai.es](mailto:servicioscliente@iai.es)

Tel: +34 91 593 23 45

