

Formación

2024

Guía de cursos mes a mes
e itinerarios formativos
recomendados.

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	23, 24, 29 y 30 ENERO	24,5		Onboarding AI
Auditoría Interna de los aspectos ESG	24 ENERO	8		DAI: nuevo/ aspirante ESG
Start-up de un departamento de Auditoría Interna	Postergado al: 11 a 14 Marzo	12		DAI: nuevo/ aspirante

Cursos

Calendario cursos 






















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

Febrero 

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



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

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	4 a 7 MARZO	12		
Taller de escritura eficaz	5 MARZO	8		
Auditoría Interna y gobierno de ciberseguridad	8 MARZO	4		Ciberseguridad
Análisis de procesos	11 a 14 MARZO	12		Onboarding AI
Start-up de un departamento de Auditoría Interna	PENDIENTE	12		DAI: nuevo/ aspirante

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

Cursos

Calendario cursos



CURSO NUEVO

FECHA

HORAS CPE

VIRTUAL

PRESENCIAL

BLENDED
(CURSO + E-LEARNING)

ITINERARIO

NOMBRE DEL CURSO



FECHA

HORAS CPE

FORMATO

ITINERARIO

Programa Acreditación COSO Control Interno	08 a 11 y 15 ABRIL	24,5		Onboarding AI
Políticas y procedimientos de ciberseguridad	NEW 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		
Herramientas de análisis causa-raíz	17 a 19 ABRIL	8		Onboarding AI

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	NEW 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		
Programa Acreditación COSO ERM	8,9,13 y 14 MAYO	23		Onboarding AI
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		
Discurso e influencia para Auditores internos	21 MAYO	8		DAI: nuevo/ aspirante
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
Auditoría Interna de IFRS 17	27,29 y 30 MAYO	8		
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		
Auditoría interna de los Aspectos ESG	11 JUNIO	8		ESG
Data science - Bloque V: Usos	11 a 14 JUNIO	8		Data Science
Auditoría Interna de operaciones con derivados	12 JUNIO	8		
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		
Inteligencia Artificial Responsable	25 a 28 JUNIO	8		Data Science
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

[Empty course name cell]

[Empty date cell]

[Empty CPE hours cell]

[Empty format cell]

[Empty itinerary cell]

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



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

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Iniciación a la Auditoría Interna	14 a 18, 21 y 22 OCTUBRE	26		Onboarding AI
Protección de los Activos Tecnológicos	14 a 17 OCTUBRE	8		Ciberseguridad
Taller Cómo auditar la información no financiera	15 OCTUBRE	4		ESG
Riesgos de contabilidad y finanzas	16 a 18 OCTUBRE	8		
Ciberseguridad: Capacidad de detección y respuesta	17 OCTUBRE	8		Ciberseguridad
Auditoría interna de riesgos ESG en sector financiero	22 a 24 OCTUBRE	8		ESG
Retórica para auditores internos	22 OCTUBRE	8		

NOMBRE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO				
	FECHA	HORAS CPE	FORMATO	ITINERARIO
Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo	23 OCTUBRE	4		Investigación y fraude
Plan Estratégico de Auditoría Interna	24 OCTUBRE	4		
Auditoría Interna del proceso de compras y contratos	30 OCTUBRE	8		

Octubre



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	4 a 7 NOVIEMBRE	8		Onboarding AI
Auditoría de riesgo de liquidez, interés y cambio	5 a 7 NOVIEMBRE	8		
Mapa de aseguramiento: herramienta para Auditoría práctica	5 NOVIEMBRE	8		DAI: nuevo/ aspirante
Auditoría avanzada de ciberseguridad Red Teaming	6 NOVIEMBRE	8		Ciberseguridad
Auditoría Interna de procesos externalizados	11 a 13 NOVIEMBRE	8		
Auditoría de cultura de riesgos y código de conducta	12 a 14 NOVIEMBRE	8		

NOMBRE
DEL CURSO

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



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



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

Itinerarios

Itinerarios formativos

NEW >

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.

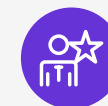
Seis itinerarios muy completos:

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



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)

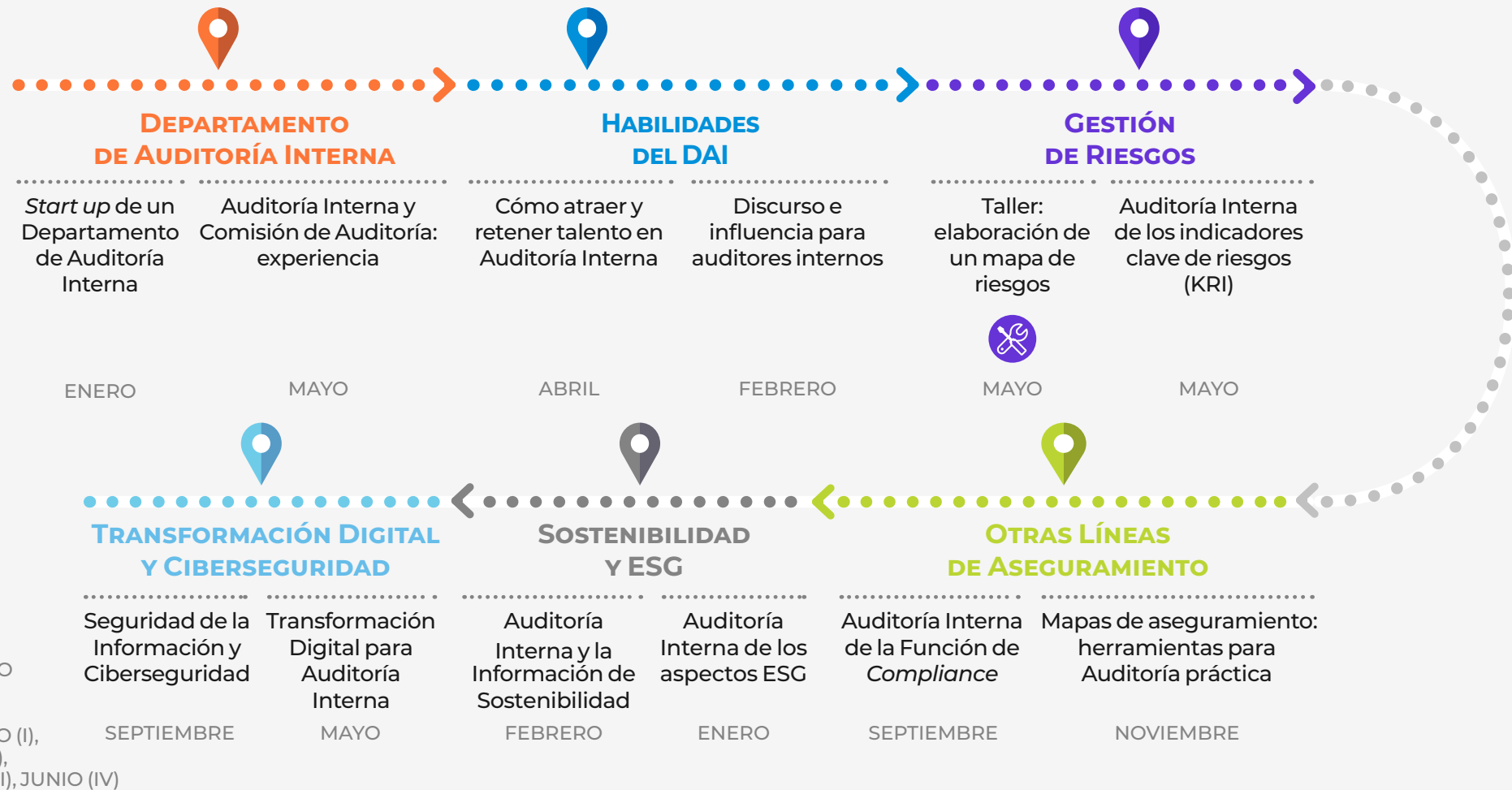


ESPECIALIZACIÓN



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 >

NEW

LA SEGURIDAD EN EL CIBERESPACIO

Conceptos básicos de ciberseguridad



E-LEARNING

Auditoría Interna y gobierno de ciberseguridad

MARZO

Gestión de riesgos en ciberseguridad

JUNIO

EL ESCUDO TECNOLÓGICO

Políticas y procedimientos de ciberseguridad

ABRIL

La protección de los Activos Tecnológicos

OCTUBRE

ESPECIALIZACIÓN

Auditoría avanzada especialización Red Teaming

NOVIEMBRE

RECUPERACIÓN ANTE INCIDENTES

Auditoría Interna del sistema de continuidad del negocio

MAYO

MONITORIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA

Ciberseguridad: capacidad de detección y respuesta

OCTUBRE

Y ADEMÁS

Auditoría de Dora (Reg. Resiliencia Operativa Digital)

FEBRERO

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



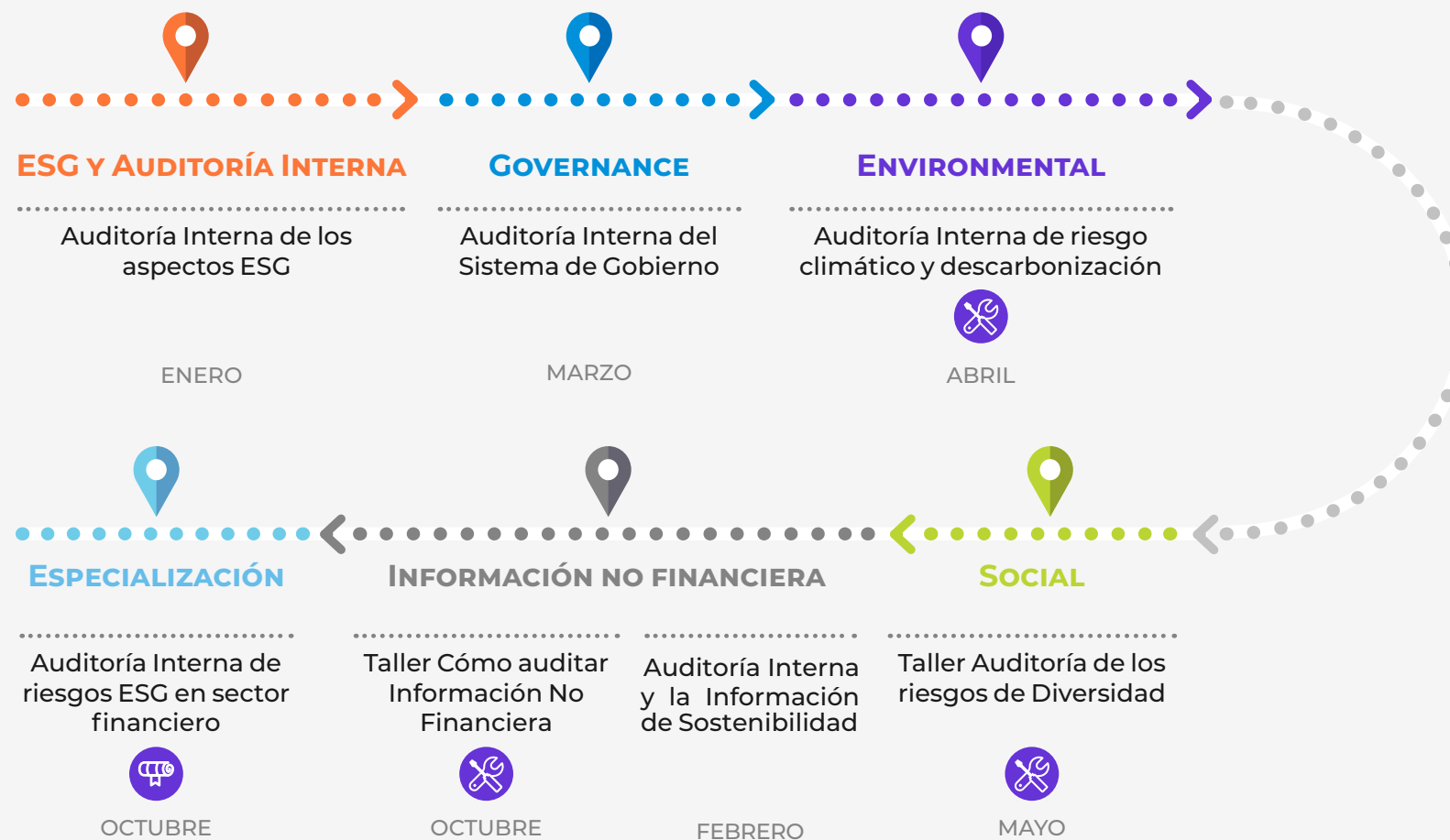
BLENDED
(VIRTUAL+E-LEARNING)



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

Data Science 

Aplicación de la ciencia de datos a Auditoría Interna desde diferentes perspectivas. Todos los cursos tienen una parte teórica, una de negocio y otra práctica, mediante la utilización de herramientas *code* y *low-code*.

Itinerarios

Data Science en Auditoría Interna



TALLER



E-LEARNING



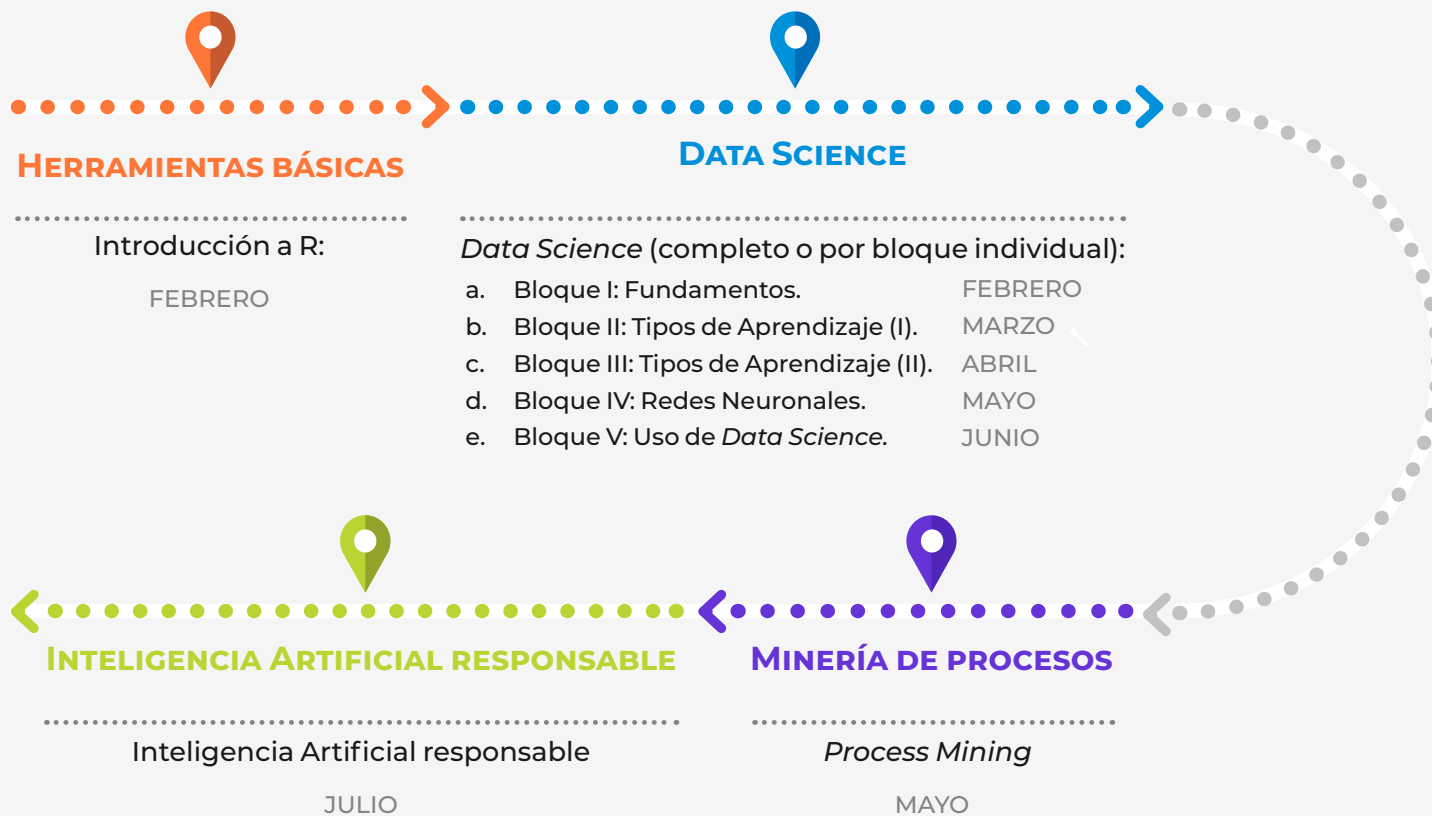
BLENDED
(VIRTUAL+E-LEARNING)



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

NEW



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
Control interno 24.5 / ERM 23	1.465 €	1.955 €

PARA MÁS INFORMACIÓN O CUALQUIER
CONSULTA CONTÁCTANOS AQUÍ:

atencionsocio@iai.es / servicioscliente@iai.es

Tel: +34 91 593 23 45

