

Taller de Preparación CIA Parte 1

Grupo Sabatino:

Sesiones: 6, 13, 20 y 27 de Agosto 2022

Expositor: Henry Bautista, CPA-RD, CIA



Expositor: Henry Bautista, CPA-DR, CIA



Henry Bautista ha asesorado empresas nacionales y globales durante 30 años a través de actividades de auditoría interna, mejora de procesos de negocios y asesoría en el cumplimiento de Sarbanes Oxley (SOX). Su experiencia internacional ante empresas globales le han convertido en un asesor de empresas con habilidad multicultural con conocimiento en diversos sectores económicos, como lo son: Automotriz, Consumo, Manufactura, Inmobiliario, Hotelero, Servicios y ONGs.

Sr. Bautista es graduado con honores de la escuela de contabilidad y auditoría, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo, República Dominicana. En su lista de empresas que ha colaborado a nivel internacional incluyen: Accimetric, EY México, EY Oficina Chicago, KPMG México, Arthur Andersen México, Arthur Andersen Argentina, Maxion Wheels (Iochpe-Maxion), Despacho AF & Asociados, y la firma Job, Báez, Soto & Asociados. A través de estas firmas, asesoró empresas localizadas en los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, India, México, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Turquía.

Sr. Bautista es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Adicionalmente, participa en diversas actividades profesionales en CAINTRA Nuevo León, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

¿Porqué es importante la certificación para el profesional en la actividad de Auditoría Interna?

- ❑ Avala la actualización, competencia y credibilidad profesional.
- ❑ Incrementa la visión profesional y nuevos campo de acción.
- ❑ Brinda seguridad y credibilidad a las empresas o a los usuarios de la actividad de auditoría interna (organizaciones y partes interesadas).
- ❑ Contribuye al ascenso profesional.
- ❑ Incrementa posibilidad para participar en proyectos especiales.
- ❑ Incrementa su reputación profesional y brinda prestigio.
- ❑ Permite participar en los órganos directivos de organismos profesionales (Ej.: Institutos, Colegios Profesionales y otros más).
- ❑ Motiva a estar siempre capacitado y actualizado en tópicos de auditoría interna.
- ❑ Posible diferencia positiva salarial de 10% entre un profesional certificado comparado al colega no certificado (de acuerdo a las encuestas de diversas firmas en Estados Unidos).

“Auditor Interno Certificado”



International Professional
Practices Framework



"Norma 1210 - Aptitud:

Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades.

Interpretación:

La aptitud es un término general que se refiere a los conocimientos, habilidades y otras competencias requeridas a los auditores internos para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades profesionales. Incluye tendencias, temas emergentes y la consideración de las actividades actuales para posibilitar asesoramiento relevante y formulación de recomendaciones. **Se alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud obteniendo certificaciones y cualificaciones profesionales apropiadas, tales como la designación de auditor interno certificado** y otras designaciones ofrecidas por el Instituto de Auditores Internos y otras organizaciones profesionales apropiadas."

Fuente: IPPF del IIA

“Requisitos para obtener Certificación”

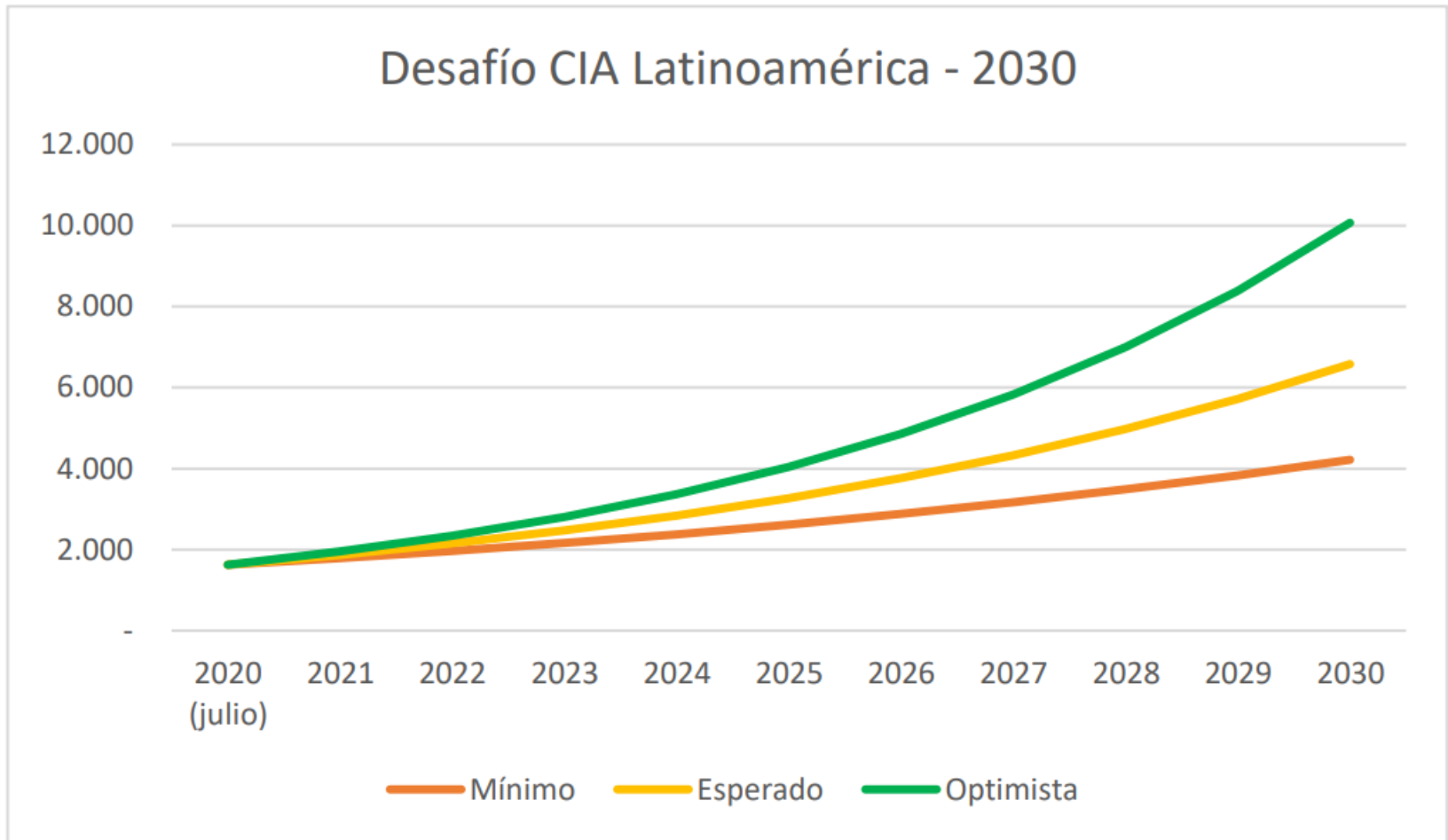
ENTRY REQUIREMENTS			EXIT REQUIREMENTS	
Education**	Valid Government-issued ID	Character Reference	CIA Exam Parts 1, 2, and 3	Experience
Master’s Degree*	X	X	X	1 year internal audit experience*
Bachelor’s Degree*	X	X	X	2 years internal audit experience*
Active Internal Audit Practitioner Designation	X	X	X	5 years internal audit experience*

**Or equivalent*

***Candidates who do not have a university-level degree or hold an active Internal Audit Practitioner designation may be approved into the CIA program if they already have five years of internal audit experience.*

Fuente: Manual del Candidato a CIA del IIA Global

“Proyección de CIAs en América Latina”



Fuente: Desafío CIA Latinoamérica 2030 de la FLAI

**Contenido detallado de preparación
en el Taller Internacional CIA parte 1
organizado por Accimetric**

Fechas de las sesiones de preparación para la designación CIA parte 1

Sesión no.	Fecha
1	Sábado 6 agosto 2022
2	Sábado 13 agosto 2022
3	Sábado 20 agosto 2022
4	Sábado 27 agosto 2022

1. Fundamentos de Auditoría Interna (Sesión 1)

1.1 Guía aplicable

1.2 Códigos de conducta ética para profesionales

1.3 Ética en Auditoría Interna – Introducción y principios

1.4 Ética en Auditoría Interna – Integridad

1.5 Ética en Auditoría Interna – Objetividad

1.6 Ética en Auditoría Interna – Confidencialidad

1.7 Ética en Auditoría Interna – Competencia

1.8 Estatuto de Auditoría Interna

“Durante la sesión practicaremos con 10 preguntas de selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no son entregables a los participantes”

2. Independencia, Objetividad, Proficiencia, Cuidado y Calidad (Sesión 2)

2.1 Independencia de la actividad de auditoría interna

2.2 Objetividad de los auditores internos

2.3 Deterioro de independencia y objetividad

2.4 Proficiencia del auditor

2.5 Recursos de auditoría interna

2.6 Debido cuidado profesional y Desarrollo profesional continuo

2.7 Programa de aseguramiento de calidad y mejora

2.8 Evaluaciones interna y externa

2.9 Reportes de aseguramiento de calidad

“Durante la sesión practicaremos con 10 preguntas de selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no son entregables a los participantes”

3. Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Controles (Sesión no. 3)

3.1 Principios de gobierno corporativo

3.2 Roles del auditor interno en gobierno corporativo

3.3 Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

3.4 Procesos de gestión de riesgos

3.5 Marco de referencias COSO – Gestión Empresarial de Riesgos (ERM)

3.6 ISO 31000 marco de referencia gestión de riesgos

3.7 Introducción a controles

3.8 Tipos de controles

3.9 Marcos de referencia para control interno

3.10 Flujogramas y mapeo de procesos

3.11 Ciclos contables y controles asociados

3.12 Controles de gestión

“Durante la sesión practicaremos con 10 preguntas de selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no son entregables a los participantes”

4. Riesgos de Fraude y Controles (Sesión no. 5)

4.1 Fraude – Riesgos y Tipos

4.2 Fraude - Controles

4.3 Fraude - Investigación

“Durante la sesión practicaremos con 10 preguntas de selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no son entregables a los participantes”

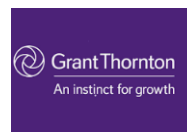
Beneficios de los participantes del Taller Internacional con Accimetric, S.C.

Beneficios para los participantes en el Taller Internacional CIA parte 1 con Accimetric, S.C.

- Obtiene material de estudio en PDF (**Resumen ejecutivo en cada sesión del taller**).
- Instructores certificados CIA** con experiencia en auditoría interna en México y en diversos países a nivel internacional.
- Práctica de 10 preguntas por cada sesión que al final del taller **habrás practicado con 40 preguntas** o ejercicios académicos.
- Prioridad en **invitación para otros eventos de capacitación** realizado por Accimetric, S.C. en alianza con otras firmas a nivel nacional.
- Oportunidad de **recibir consejos a través de correo electrónico** para comentar sobre dudas o procedimiento para preparación.
- Constancia de participación** de preparación con Accimetric, S.C. si es requerido.

Ejemplos de Empresas que han tomado el Taller Internacional CIA parte 1

Algunos de los participantes en América Latina



Inversión

Inversión con IVA incluido

Fee por participante para nuevos interesados@s	Fee
Fee regular para una persona (USD 250)	MXP 5,000

Datos para transferencia



Accimetric SC

RFC: ACC140901LR7

No. de cuenta BBVA Bancomer: 0112786052

Clabe Interbancaria: 012580001127860520

Swift: BCMRMXMMPYM







<https://paypal.me/accimetric> opción: Enviar

Email: henry@accimetric.com

Henry Bautista

Socio & Fundador

Accimetric, S.C.

-  811 555 8453
-  henry@accimetric.com
-  www.accimetric.com
-  [@Accimetric](https://twitter.com/Accimetric)

ACCIMETRIC