

EL ARTE DE ESTABLECER CONTROLES



ats

Buenas Prácticas

Somos un centro de consultoría afiliado a AXELOS, una empresa líder reconocida por su compromiso con las mejores prácticas a nivel global, con raíces en Reino Unido.

Nuestra misión se centra en la promoción, capacitación y asesoramiento consultivo a empresas y entidades gubernamentales en la adopción y aplicación de prácticas y estándares de normalización.



MASTERCLASS

- **OBJETIVOS:**

Proporcionar una metodología integral de análisis que permita el diseño, implementación, evaluación y gestión efectiva de actividades de control dentro del entorno organizacional.

- **DIRIGIDO A:**

Profesionales pertenecientes a las áreas ejecutivas de Riesgos, Control Interno, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado y Tecnología, así como aquellos individuos con interés en la implementación de actividades de control en sus respectivas áreas o procesos, constituyen el público objetivo de este enfoque.



- **FACILITADOR:**
Ernesto Bazan

Conferencista con amplia experiencia en Análisis y Gestión de Riesgos. Asesor de importantes bancos latinoamericanos en gestión de riesgo operacional.

TEMARIO:

- Métodos y técnicas para la elaboración de un mapa integral de riesgos.
- Instrumentos para la evaluación de riesgos: desde el enfoque del Mapa de Calor hasta la aplicación de mediciones Multidimensionales.
- La concepción de controles y la aplicación de la Metodología PAR (Planificación, Acción, y Resultados).
- Procedimientos para la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control implementados.