

# PORTAFOLIO ACADÉMICO

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS  
DE COLOMBIA

2026



# TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Pág.
Ejes temáticos .....	4
Tarifas .....	9
Resumen de contenidos .....	10





# LISTADO GENERAL DE CURSOS





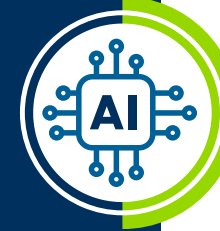
# EJES TEMÁTICOS



Preparación certificados y certificaciones CIA / COSO



Normas Internacionales y mejores prácticas de AI.



Analítica - IA



Etica y compliance



Gestión de riesgos (SCI, TI, ESG. Otros)



Cursos privados



# PORTAFOLIO ACADÉMICO

Horas CPE

## Preparación certificados y certificaciones CIA / COSO

1. Programa de preparación para el examen como Auditor Interno Certificado (CIA®) - Parte 1 (NOGAI).	60
2. Programa de preparación para el examen como Auditor Interno Certificado (CIA®) - Parte 2 (NOGAI).	80
3. Programa de preparación para el examen como Auditor Interno Certificado (CIA®) - Parte 3 (NOGAI).	35
4. Programa de Certificado en Control Interno COSO.	21
5. Programa de Certificado en Gestión de Riesgos Empresariales (COSO ERM).	21

## Normas Internacionales y mejores prácticas de AI.

5. Herramienta práctica para el diagnóstico e implementación del Marco Integrado de Control Interno – COSO	12
6. Seminario taller: Construcción de un “Programa de aseguramiento y mejora de la calidad sostenible” PAMC	16
7. Estructuración de un Plan Anual de Auditorías basado en riesgos	16
8. Entendiendo e Implementando las Normas Globales de Auditoría Interna.	16
9. Cómo elaborar su Plan Estratégico de Auditoría Interna.	8
10. Alta Redacción en informes de auditoría interna y control interno.	24
11. Papeles de trabajo, claves para la eficiencia y calidad de su auditoría.	24
12. Implementación práctica del agilismo en auditoría interna	8
13. Metodologías de análisis de causa raíz para auditores internos	10
14. Construyendo el plan anual de auditoría de TI	16
15. Taller Evaluación de Calidad a la Función de Auditoría Interna según NOGAI	20
16. Diseño e implementación de un mapa de aseguramiento combinado	24





**Analítica - IA**

17. Analítica de Datos para la Auditoría del Futuro: Enfoques Estratégicos y Prácticos.	24
18. Inteligencia Artificial para Auditores: Fundamentos, riesgos y oportunidades	16
19. Inteligencia Artificial para Auditores ChatGPT (nuevo)	12
20. Inteligencia artificial para Auditores - Automatización sin código (nuevo)	8
21. Inteligencia Artificial para Auditores Gemini (nuevo)	12
22. Inteligencia Artificial para Auditores Copilot (nuevo)	12
23. Transformación Digital práctica de la Auditoría Interna	16

**Etica y compliance**

25. Curso PTEE (nuevo)	16
26. Auditoría de los sistemas LA/FT/FPADM (nuevo)	16

**Gestión de riesgos (SCI, TI, ESG. Otros)**

27. Taller para la gestión y el aseguramiento de objetivos ASG (Ambientales, sociales y de gobierno)	10
28. Evaluación y diseño de indicadores claves de riesgo (KRI's).	16
29. Análisis de datos para detectar fraude	24
30. Auditoría de servicios en la nube.	8
31. Auditoría de la ciberseguridad alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna	24
32. Auditoría de riesgos emergentes en los proyectos y procesos de TI.	8





# TARIFAS



The Institute of  
**Internal Auditors**  
Colombia



# TARIFAS

TIPO DE CURSO	AFILIADO Y ESTUDIANTES	REGULAR	USD
---------------	------------------------	---------	-----

Programa de certificado CIA Parte 1 (60 horas)	\$ 2.189.882	\$ 2.737.353	USD 765
Programa de certificado CIA Parte 2 (80 horas)	\$ 2.767.284	\$ 3.459.230	USD 966
Programa de certificado CIA parte 3 (35 horas)	\$ 1.277.431	\$ 1.596.789	USD 449
Programa COSO IC / ERM (21 horas)	\$ 3.647.210	\$	USD 2.299
Seminarios 8 horas CPE	\$ 669.921	\$ 837.402	USD 238
Seminarios 10 horas CPE	\$ 732.726	\$ 915.908	USD 259
Seminarios 12 horas CPE	\$ 1.004.882	\$ 1.256.102	USD 354
Seminarios 16 horas CPE	\$ 1.263.545	\$ 1.579.432	USD 444
Seminarios 20 horas CPE	\$ 1.465.453	\$ 1.831.816	USD 514
Seminarios 24 horas CPE	\$ 1.758.543	\$ 2.198.179	USD 616

**TARIFAS REFERENCIALES SUJETAS DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA**  
**\*\*\* PARA GRUPOS PUEDEN APLICARSE DCTOS HASTA DEL 65% \*\*\***





# **PREPARACIÓN CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES CIA / COSO**

# Programa de preparación para el examen como Auditor Interno Certificado (CIA®)

## OBJETIVOS

Comprender el contenido, las características y las modalidades del examen.  
Familiarizarse con la terminología, los tipos de pregunta y sus posibles respuestas.  
Ampliar sus conocimientos frente a las temáticas del examen (normas aplicables a las actividades de auditoría interna).  
Poner en práctica los conceptos aprendidos a partir de la revisión de casos y talleres.  
Facilitar su preparación del examen y el proceso de certificación

## CONTENIDO

### Parte 1: Principios de Auditoría Interna

- Fundamentos de Auditoría.
- Ética y Profesionalismo
- Gobierno, gestión de riesgos y control
- Identificando el riesgo de fraude.

### Parte 2: Práctica de Auditoría Interna

- Gestión de la actividad de la Auditoría Interna.
- Planificación del trabajo.
- Ejecución del contrato.
- Comunicación de resultados de la participación y seguimiento del proceso.

### Parte 3: Elementos de conocimiento de Auditoría Interna

- Gobernabilidad y administración de riesgos.
- Estructura organizacional y procesos de negocio.
- Comunicación y liderazgo.
- Continuidad de TI/Negocios.
- Gestión Financiera y entorno global de negocios.



## OBJETIVOS

Respaldar su capacidad profesional para demostrar su conocimiento del Marco Integrado - Control Interno COSO (el Marco) y aportarle los conocimientos y herramientas necesarias para aplicar el Marco de forma eficaz.

Después de realizar este curso, el aspirante estará en capacidad de:

- Identificar la terminología clave, definiciones y conceptos del Marco.
- Conocer la relación entre objetivos, componentes y la estructura de la organización para implementar y mantener un sistema de control interno eficaz.
- Conocer funciones y responsabilidades dentro de la organización relacionadas con el control interno.
- Conocer las limitaciones del control interno.

## CONTENIDO

- ✓ **COSO Módulo 1: Una Introducción al Marco.**
- ✓ **COSO Módulo 2: Una visión general de los componentes y principios.**





# CERTIFICADO EN GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES (COSO ERM).

## OBJETIVOS

**Demostrar una comprensión integral y la aplicación efectiva del Marco COSO ERM a través de:**

Identificar los términos, definiciones y conceptos clave del Marco ERM.

Analizar el valor de la gestión del riesgo empresarial al establecer y ejecutar la estrategia y los objetivos.

Integrar la gestión de riesgos empresariales con la estrategia y el desempeño de la organización.

Aplicar los conceptos del Marco ERM, incluidos los componentes y principios, a una variedad de casos prácticos sobre los que se va a trabajar.

## CONTENIDO

- Visión general del Marco ERM.
- Gobierno y Cultura.
- Estrategia y Establecimiento de Objetivos.
- Desempeño.
- Examen y revisión.
- Información, Comunicación y presentación de informes.
- Caso práctico para identificar mejoras en el desempeño de la gestión de riesgo empresarial para fortalecer las competencias del participante para aprobar el examen, el IIA Colombia ha diseñado unas pruebas de simulación por módulo que se realizarán entre semana en horarios y días diferentes a los de clase.





# NORMAS INTERNACIONALES Y MEJORES PRÁCTICAS DE AI.



# Herramienta práctica para el diagnóstico e implementación del Marco Integrado de Control Interno - COSO

## OBJETIVOS

Aportar al entendimiento de un marco apropiado para la gestión de sistemas de control interno y facilitar el desarrollo o uso de herramientas prácticas que posibiliten estandarizar la metodología de análisis, identificación, medición y monitoreo de los riesgos, para optimizar el diagnóstico, la implementación y evaluación de un Sistema de Control interno bajo el modelo que ofrece el Marco Integrado de Control Interno COSO

## CONTENIDO

Introducción al Marco de Control Interno.

Objetivos y Componentes de Control Interno.

Modelo para el análisis de brechas (diagnóstico) y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Informe del resultado del diagnóstico y seguimiento a los planes de acción establecidos.

# Seminario taller: Construcción de un Programa de aseguramiento y mejora de la calidad sostenible, alineado con las Normas Globales de Auditoría Interna.

## OBJETIVOS

Brindar a los participantes una visión acerca del impacto de las nuevas Normas sobre el PAMC y herramientas de aprendizaje que los ayuden a evaluar el estado actual de su función y a estructurar y/o mantener un PAMC efectivo y útil para el mejoramiento continuo de su desempeño.

## CONTENIDO

- Contexto del PAMC y roles del Consejo, la alta dirección y el Director Ejecutivo de Auditoría.
- Claves para implementar o mantener un PAMC efectivo.
- Análisis del impacto de las Normas Globales en el PAMC.
- Análisis de los componentes clave del PAMC bajo las Normas Globales de Auditoría Interna.
- Diferencias y relaciones, entre el seguimiento, las evaluaciones internas periódicas y la evaluación externa de calidad.
- Desarrollo de métricas, KPIs e informes para la medición del desempeño de la Función de Auditoría Interna.
- Comunicación de resultados y planes de mejoramiento del PAMC.



# Seminario taller: Estructuración de un Plan Anual de Auditorías basado en riesgos

## OBJETIVOS

- Familiarizarse con los principios y Normas Globales de auditoría interna relacionadas con la práctica de auditoría interna y en particular con la definición del Plan anual.
- Adquirir las competencias necesarias para identificar, evaluar y priorizar los riesgos que enfrenta la organización, considerando su impacto en los objetivos estratégicos y operativos.
- Aprender a diseñar un plan de auditorías que refleje la evaluación de riesgos realizada, identificando las unidades auditables priorizadas, estableciendo los recursos y el cronograma necesarios para su ejecución.



## CONTENIDO

1. Introducción a las Normas Globales de Auditoría Interna: Dominios, principios y Normas relacionadas con la elaboración del Plan anual de auditoría interna.
2. Elementos claves en la evaluación de riesgos: Metodologías y aspectos claves para identificar y evaluar los riesgos estratégicos y claves para la organización.
3. Definición del Plan anual de auditorías basado en riesgos:
  - Naturaleza del trabajo de la Actividad de Auditoría Interna, planeación del trabajo, definición del Universo de Auditoría Interna, consideraciones para la definición del universo y las unidades auditables
  - Integración del Plan de Auditoría con el universo de Auditoría y asignación de recursos.
  - Comunicación y aprobación del Plan.

# Seminario Taller: Entendiendo e Implementando las Normas Globales de Auditoría Interna.

## OBJETIVOS

- Examinar los cambios a las Normas Globales de Auditoría Interna del IIA y su importancia para las funciones de auditoría interna que trabajan actualmente bajo el contexto de las Normas 2017.
- Determinar qué cambios debe considerar la función de auditoría interna para adoptar y cumplir con los cinco Dominios, Principios y Requisitos de las Normas Globales de Auditoría Interna.
- Identificar como los cambios en las Normas Globales contribuyen a mejorar la función de Auditoría y permiten: Un trabajo estrechamente con el Consejo, enfoque y alineación estratégico con la organización, fortalecer y promover la integridad y mejora continua de los procesos de auditoría interna.
- Ofrecer lineamientos y herramientas para la implementación /actualización de las metodologías alineadas con las Normas Globales de Auditoría Interna.

## CONTENIDO

1. ¿Por qué el cambio en el MIPP (Marco Internacional para la Práctica Profesional-Normas Globales)?  
2. Principales cambios en el MIPP.  
3. Beneficios del nuevo MIPP para organización y la Función de Auditoría.  
4. Estructura anterior vs nueva estructura de MIPP.  
5. Dominios y Principios del nuevo MIPP (Exploración de los cinco dominios de las Normas Globales de Auditoría Interna,

en conjunto con los principios y normas asociadas a cada uno de éstos):

5.1 Dominio I Propósito de la Auditoría Interna. (Actualización de la Misión de la AI)

5.2 Dominio II Ética y Profesionalismo (Describir la importancia de ser y demostrar las competencias, integridad, objetividad, confidencialidad para los auditores internos)

5.3 Dominio III Gobierno de la Función (Enfatizar la importancia del gobierno de la auditoría interna y establecer la supervisión del Consejo a la función de Auditoría)

5.4 Dominio IV Gestión de la Función (Tener una función de auditoría con una planeación estratégica, con mejoras continuas, la cual se gestiona y comunica de una manera eficaz)

5.5 Dominio V Servicios de Auditoría. (Como se deben prestar los servicios de auditoría de manera eficaz desde la planeación hasta la confirmación de los planes de acción)

Para cada uno de los dominios se realiza trabajos prácticos para determinar los cambios que debe considerar la función de auditoría interna para estar en conformidad con las Normas Globales.  
6. Comprenda otros componentes como las Guías para la Práctica.



# Curso Taller: Cómo elaborar su Plan Estratégico de Auditoría Interna.

## OBJETIVOS

Brindar los conceptos, fundamentos metodológicos y herramientas necesarias para que los participantes se encuentren en capacidad de diseñar e implementar un plan estratégico de auditoría interna, alineado con las Normas Globales de Auditoría Interna, que respalde los objetivos y el éxito de la organización, y que esté alineada con las expectativas del Consejo, la Alta Dirección y las otras partes interesadas clave.

Así mismo, será parte de los objetivos de este curso presentar un caso de éxito en el diseño del plan estratégico de la función de auditoría interna, para facilitar a los participantes el planteamiento y la solución de inquietudes que puedan surgir respecto a su experiencia en este proceso y la identificación de los factores críticos de éxito para su desarrollo.

## CONTENIDO



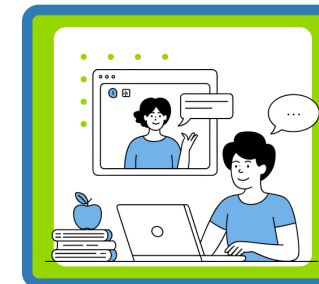
Normas Globales de Auditoría Interna y Marco Normativo de la estrategia de auditoría interna.



Contexto de la Función de Auditoría Interna. Entendimiento de las estrategias, objetivos y riesgos de la organización.



Expectativas del Consejo, alta dirección y otras partes interesadas.



Definición de la estrategia de auditoría interna y construcción del plan Estratégico de la Función.



Como hacer que el Plan Estratégico de Auditoría Interna proporcione una base firme para que la función de Auditoría Interna cumpla su propósito.



Dimensiones de la estrategia y aspectos claves a considerar en su definición.



# Seminario Taller: Alta Redacción en informes de auditoría interna y control interno.

## OBJETIVOS

- Aportar los conocimientos y técnicas que les permitan a los participantes, redactar de forma asertiva sus informes de auditoría y consultoría, de tal forma que éstos se estructuren en un orden lógico y relevante, haciendo uso apropiado del lenguaje.
- Así mismo, se propone desarrollar las capacidades requeridas para estructurar y documentar los análisis, exponer los argumentos y hacer revelaciones concisas y objetivas, apoyados en el manejo de un modelo de Alta Redacción.

## CONTENIDO

- Introducción.
- Relación de cambio y estructuración cognitiva para el desarrollo de habilidades.
- Gestión del conocimiento y producción intelectual técnica.
- Redacción de informes de auditoría.
- Elaboración de Informes de Auditoría.
- Radiografías textuales.
- Estructura de la argumentación del informe.
- Ordenamiento de las evidencias.
- Relaciones tópico-comentario.
- Claridad, precisión y concisión del informe.
- Redacción de estructuras internas de los informes de auditoría.



# Seminario Taller: Papeles de trabajo, claves para la eficiencia y calidad de su auditoría.

## OBJETIVOS

Aportar al participante los fundamentos conceptuales, técnicas y mejores prácticas que, en concordancia con las Normas Internacionales de auditoría interna aplicables, les contribuyan a mejorar la calidad de sus papeles de trabajo, en aras de asegurar una gestión eficiente y efectiva de la evidencia y soportes de los trabajos desarrollados.

## CONTENIDO

- Terminología.
- Teoría de los papeles de trabajo.
- Normas Internacionales relacionadas.
- Planeación del trabajo individual basado en riesgos.
- Supervisión del trabajo.
- Trazabilidad en la documentación del trabajo.

- Contenido del programa de trabajo basado en riesgos.
- Referenciación cruzada, marcas de auditoría y procedimientos de auditoría.
- Hallazgos, conclusiones y recomendaciones con enfoque en riesgos.
- Seguimiento basado en riesgos.



# Seminario Taller: Agilismo en auditoría interna conceptos básicos y visión practica de implementación.

## OBJETIVOS

Aportarles a los participantes los conocimientos y conceptos básicos de agilismo y los pasos que pueden desarrollar para emprender su aplicación al interior de una función de Auditoría Interna.

## CONTENIDO



1. Agilismo y conceptos Básicos.
  - 1.1 Origen del agilismo
  - 1.2 Metodologías de agilismo
  - 1.3 Metodología Scrum
  - 1.4 Conceptos básicos de agilismo
  - 1.5 Pensamiento y equipos ágiles.



2. Agilismo en Auditoría
  - 2.1 Razones de valor
  - 2.2 Qué es auditoría ágil
  - 2.3 Consideraciones para su implementación
  - 2.4 Mitos comunes
  - 2.5 Pensamiento y equipos ágiles



3. Agilismo y el MIPPAI / Implementación práctica
  - 3.1 Comparativo de normas versus agilismo
  - 3.2 Proceso de auditoría ágil
  - 3.3 Cómo implementarlo
  - 3.4 Barreras en la implementación
  - 3.5 Reportes ágiles
  - 3.6 Gestión del cambio





# Seminario Taller: Metodologías de análisis de causa raíz para auditores internos: de la observación a la generación de recomendaciones de valor.

## OBJETIVOS

- Comprender el concepto de causa raíz y su relevancia dentro del proceso de auditoría interna, distinguiéndola de síntomas y causas inmediatas.
- Aplicar los principales modelos y técnicas de análisis de causa raíz (como los 5 ¿Por qué?, Ishikawa, árbol de fallas, SIPOC, entre otros) de forma contextualizada a hallazgos reales de auditoría.
- Formular hallazgos con enfoque estructural, incluyendo criterios, efectos, causas y recomendaciones alineadas con las Normas Globales del IIA.
- Evaluar la calidad de los hallazgos elaborados a partir de un análisis de causa raíz, asegurando su utilidad para la toma de decisiones y la mejora continua.
- Promover una cultura organizacional enfocada en el aprendizaje y la solución de problemas sistémicos, a partir del rol estratégico de auditoría interna.

## CONTENIDO



Fundamentos del análisis de causa raíz (ACR).



Metodologías más utilizados en análisis de causa raíz.



Aplicación práctica del ACR en la formulación de hallazgos.

# Seminario Taller: Contruyendo el plan anual de auditoría de TI

## OBJETIVOS

- Brindar las bases necesarias para una identificación y valoración de los riesgos de tecnología e información en la organización, su relación con los riesgos organizacionales y cómo se incluye la verificación de controles relacionados con información y tecnología en el plan anual de auditoría.
- Identificar y entender cómo los conceptos clave de riesgo impactan en la empresa.
- Describir la relación entre riesgo empresarial y riesgo de TI.
- Identificar los activos de la organización y cómo se valoran como base para la gestión de los riesgos de tecnología e información.
- Identificación de los principales puntos de control en las auditorías a procesos de negocio.
- Describir los elementos del plan de auditoría a controles generales de TI.
- Identificar pautas claves para el diseño y desarrollo de las auditorías de TI en el plan anual

## CONTENIDO

### Identificación y valoración de riesgos de T&I

Conceptos clave de riesgo  
Activos y cultura organizacional  
Descripción general del gobierno de riesgos  
Desarrollo de escenarios de riesgo  
Identificación de riesgos de procesos y de TI  
Riesgos en proyectos de TI

- Metodologías de análisis de riesgos
- Opciones de tratamiento / respuesta al riesgo
- Implementación de Controles y tipos de controles

### Plan de auditoría de TI

- Riesgos tecnología emergente
- Controles de aplicación
- Controles generales de TI
- Plan de auditoría de TI
- Pruebas y Evaluación de Efectividad a controles automáticos
- Ejemplo práctico de identificación del universo de unidades auditables, priorización de unidades auditables (enfoque en riesgos) y diseño de pruebas y programas de trabajo de auditoría de TI.





# Taller Evaluación de Calidad a la Función de Auditoría Interna según NOGAI

## OBJETIVOS

- Familiarizarse con el marco de referencia para realizar las evaluaciones de calidad y su importancia para las organizaciones.
- Comprender los conceptos fundamentales de las evaluaciones de calidad y su ámbito de preparación y aplicación en Auditoría Interna a través de talleres prácticos.
- Ofrecer lineamientos y herramientas para la implementación /actualización de las metodologías alineadas con las Normas Globales de Auditoría Interna

## CONTENIDO

01

Introducción

02

Calidad de la función de auditoría interna

03

Tipos de evaluaciones

04

Evaluación del cumplimiento del Dominio I – Propósito de la auditoría interna

05

Evaluación del cumplimiento del Dominio II – Ética y profesionalismo

06

Evaluación del cumplimiento del Dominio IV – Gestión de la función de auditoría interna

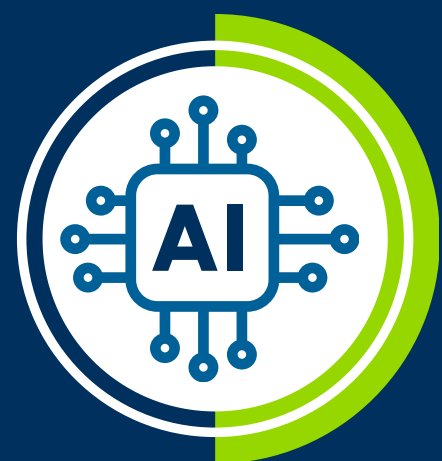
07

Resumen y conclusiones de la evaluación

08

Introducción al Modelo de Madurez de la Función de Auditoría





# ANALÍTICA - IA



# Seminario Taller: Analítica de datos para la auditoría del futuro: Enfoques estratégicos y prácticos.

## OBJETIVOS

Este programa ofrece los conocimientos y herramientas necesarias para que el participante esté en capacidad de planificar la implementación de un modelo de auditoría continua, apoyado en el uso de data Analytics, incrementando así el alcance, la oportunidad y el valor agregado de sus trabajos de auditoría y monitoreo de riesgos.

## CONTENIDO

✓  
Introducción  
Elementos de la  
auditoría  
continua.

✓  
Cómo implantar un  
enfoque de  
auditoría continua  
apoyado en Data  
Analytics

✓  
Herramientas de  
Data Analytics

✓  
Aplicaciones  
prácticas de Data  
Analytics en el  
desarrollo del  
plan de auditoría.

✓  
Caso práctico

# Seminario Taller: Inteligencia Artificial para Auditores: Fundamentos, riesgos y oportunidades.

## OBJETIVOS

- Proporcionar a los auditores internos una comprensión amplia de los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial.
- Capacitar a los auditores internos para identificar y evaluar los riesgos asociados con la implementación de la IA en una organización.
- Ayudar a los auditores internos a desarrollar habilidades para diseñar y ejecutar auditorías utilizando herramientas de inteligencia artificial
- Facilitar el diseño de un plan de trabajo para auditar la IA en los procesos de negocio para fortalecer el mapa de aseguramiento organizacional.



## CONTENIDO

- Introducción a la inteligencia artificial
- Fundamentos técnicos de la IA
- Gestión de riesgos en la IA
- Casos de estudio y ejemplos prácticos



¡NUEVO!

# Seminario Taller: Inteligencia Artificial para Auditores - ChatGPT

## OBJETIVOS

Fortalecer la eficiencia, productividad y calidad técnica del ejercicio auditor mediante la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial generativa, orientadas a optimizar el análisis, la documentación, la toma de decisiones y el valor entregado a la organización.


## CONTENIDO




Fundamentos de  
Inteligencia Artificial  
Generativa



ChatGPT en Auditoría



Integración de IA en el  
Ciclo de Auditoría  
Interna



Análisis de Datos y  
Automatización con IA



Casos de estudio



**¡NUEVO!**

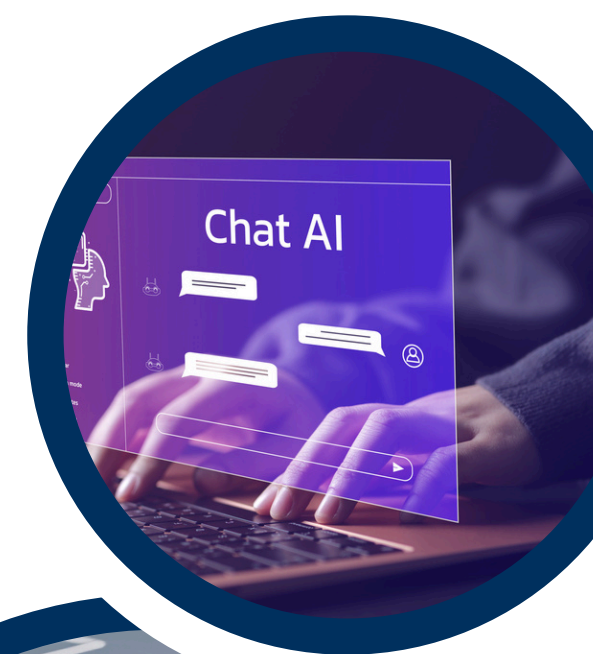
# Seminario Taller: Inteligencia artificial para Auditores - Automatización sin código

## OBJETIVOS

Desarrollar en los auditores las competencias necesarias para automatizar actividades clave del ciclo de auditoría interna mediante el uso de Google AI Studio, sin programación, con el fin de optimizar el análisis documental, el tratamiento de datos, la generación de evidencias y la estandarización de informes.

## CONTENIDO

- Fundamentos de Inteligencia Artificial para auditoría sin código
- Google como plataforma de automatización para auditores
- Integración de IA en el ciclo de auditoría interna
- IA Generativa y diseño de prompts operativos
- Casos de estudio





**¡NUEVO!**

## Seminario Taller: Inteligencia Artificial para Auditores - Gemini

### OBJETIVOS

Desarrollar en los auditores las competencias necesarias para utilizar la aplicación Gemini como asistente operativo de auditoría, mediante el uso de funcionalidades como Gems, Canvas, análisis multimodal, investigación asistida y acciones programadas.

### CONTENIDO

Fundamentos de inteligencia artificial aplicados a auditoría

La app Gemini como entorno de trabajo para auditores.

Uso de Gems para automatización de tareas recurrentes.

Canvas como espacio de análisis, documentación y entregables.

Casos de estudio



The Institute of  
**Internal Auditors**  
Colombia

¡NUEVO!



# Seminario Taller: Inteligencia Artificial para Auditores - Copilot

## OBJETIVOS

Desarrollar en los auditores las competencias necesarias para aprovechar las capacidades de Microsoft Copilot integradas dentro de Microsoft 365 con el propósito de automatizar tareas de análisis documental, procesamiento de datos, redacción técnica y generación de productos de auditoría sin programación.

## CONTENIDO

- Fundamentos de Copilot e IA generativa en Microsoft 365
- Copilot para Planeación y Redacción de informes.
- Copilot para análisis de datos.
- Copilot para Automatización de tareas.
- Casos de estudio



# Seminario Taller: Transformación Digital práctica de la Auditoría Interna

## OBJETIVOS

1. Conocer los aspectos metodológicos y críticos para iniciar un proceso de transformación digital en auditoría interna.
2. Realizar una ruta de trabajo para promover o prospectar la transformación digital práctica de su actividad de auditoría interna.
3. Conocer y aprender a utilizar herramientas tecnológicas para realizar una transformación digital en forma práctica.
  - Chat Bots.
  - Modelos de IA para pruebas de escaneo de documentos.
  - Modelos de Machine Learning para prospectar y predecir variables.
  - RPA para automatizar pruebas repetitivas de auditoría internal práctica de auditoría interna.

## Contenido

1. Ruta crítica para la transformación digital: Auditoría interna digital (Agilidad, auditoría continua RPA, Data Analytics, Infraestructura de TI y RPA, Desarrollo de competencia y cultura del cambio).
2. Como establecer una ruta crítica interna de la transformación digital práctica: Diagnóstico y evaluación, Definición de brechas, Plan de desarrollo y Puesta en marcha.
3. Utilizando herramientas para incrementar el valor de auditoría interna.
4. Desarrollo de un proyecto de innovación digital para auditoría interna. Fases que implica un proyecto de TD.
5. Caso práctico proyecto con RPA Y/O ML



# ETICA Y COMPLIANCE



**¡NUEVO!**

## Curso PTEE

### OBJETIVOS

Presentar elementos claves y mejores prácticas en la implementación y fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

### CONTENIDO

- Normas y Definiciones
- Ámbito de Aplicación
- Elementos de un PTEE
- Gestión de Riesgos C/ST
- Supervisión y Control del PTEE
- Debida Diligencia C/ST
- Canales de denuncia e investigaciones



**¡NUEVO!**

# Seminario Taller: Auditoría de los sistemas LA/FT/FPADM

## OBJETIVOS

Desarrollar las competencias necesarias para auditar de manera efectiva un Sistema de Administración de Riesgos LA/FT/FPADM.

## CONTENIDO

Sistema de Administración de Riesgos (Matriz de Riesgos)  
Identificación  
Medición  
Control  
Monitoreo  
Elementos del Sistema  
Segmentación por factores de riesgos  
Información y documentación  
Proceso de Debida Diligencia  
Informes a organismos de control







# GESTIÓN DE RIESGOS (SCI, TI, ESG., OTROS)

# Taller para la gestión y el aseguramiento de objetivos ASG (Ambientales, sociales y de gobierno)

## OBJETIVOS

Esta programa tiene un doble objetivo: introducir a los auditores, y otros perfiles, en el entendimiento de lo que implica la gestión ASG (ESG por sus siglas en inglés), para finalmente introducir a prácticas para el desarrollo e implementación de un plan de aseguramiento y consultoría que permita evaluar y contribuir a la calidad y éxito de la gestión y los objetivos corporativos ASG.

## Contenido

### 1. Fundamentos del desarrollo sostenible:

- 1.1 Historia del Desarrollo Sostenible.
- 1.2 Límites ecológicos y base social
- 1.3 Cambio climático
- 1.4 Objetivos corporativos basados en la ciencia y la ética

### 2. Políticas, regulaciones, e implicancias:

- 2.1 Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas
- 2.2 Regulaciones. Situación actual y tendencias.
- 2.3 Impacto financiero y no financiero. ASG vs desarrollo sostenible
- 2.4 Finanzas sostenibles
- 2.5 Marcos metodológicos para el sector privado.

### 3. Gobernanza, Estrategia, Gestión de riesgos-Compliance, Métricas y Objetivos:

- 3.1 Definición de aspectos ASG.
- 3.2 Gobernanza en la era de las “empresas con propósito”
- 3.3 Estrategia de creación basada en gestión de múltiples capitales
- 3.4 Compliance y gestión de riesgos ASG
- 3.5 Reportes de sostenibilidad. Métricas y objetivos no financieros

### 4. Aseguramiento y consultoría de la gestión ASG:

- 4.1 Necesidades del Directorio
- 4.2 Rol del auditor interno
- 4.3 Modelo de las tres líneas del IIA Global
- 4.4 Aseguramiento y consultoría de la integridad del sistema de gestión
- 4.5 Riesgos de greenwashing



# Seminario Taller: Evaluación y diseño de indicadores claves de riesgo (KRI's).

## OBJETIVOS

El objetivo principal del curso es proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, diseñar y evaluar indicadores claves de riesgo (KRI) efectivos que permitan monitorear y gestionar los riesgos en las organizaciones. A través de un enfoque práctico y teórico, los participantes aprenderán a vincular los KRI con los objetivos estratégicos de la empresa y a implementar tablero de control de monitoreo de riesgos, basado en datos que facilite la toma de decisiones informadas.



## CONTENIDO

- ..... Introducción a la Gestión de Riesgos
- ..... Identificación de Riesgos y KRI
- ..... Diseño y Desarrollo de KRI
- ..... Evaluación y Monitoreo de KRI

# Seminario Taller: Análisis de datos para detectar fraude

## OBJETIVOS

Este curso está diseñado para desarrollar habilidades analíticas que permitan identificar banderas rojas de fraude en diferentes ciclos de negocio. Ideal para auditores, oficiales de cumplimiento, personal de riesgos, control interno y finanzas que deseen ampliar sus conocimientos en la gestión de riesgos de fraude.

## CONTENIDO

- Introducción
- Técnicas de análisis de datos para abordar ciclos críticos del negocio:

Soborno

Efectivo

Inventarios

Ingresos

Cuentas por  
pagar y gastos

Activos

Compras

Investigación  
fraude



The Institute of  
**Internal Auditors**  
Colombia



# Seminario Taller: Auditoría de servicios en la nube

## OBJETIVOS

- En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de los servicios en la nube para almacenar, procesar y gestionar datos críticos, por lo cual la auditoría de servicios en la nube se ha vuelto esencial para garantizar la seguridad, la privacidad y el cumplimiento normativo en un entorno digital en constante evolución.
- Este curso proporcionará a los profesionales de auditoría interna y/o responsables del aseguramiento de la seguridad de la información, las habilidades necesarias para llevar a cabo auditorías efectivas en entornos de nube. Así, se espera que los participantes al finalizar el curso estén en capacidad de:
- Comprender los conceptos fundamentales de la auditoría de servicios en la nube y su importancia para la seguridad de la información.
- Identificar y evaluar los riesgos típicos y/o regularmente relacionados con los servicios en la nube.
- Planificar y ejecutar una auditoría efectiva de servicios en la nube, definiendo objetivos, alcance, pruebas y técnicas de auditoría recomendadas.

## Contenido

### 1. Introducción a la Auditoría de Servicios en la Nube:

- Definición y características de los servicios en la nube.
- Importancia de la auditoría de servicios en entornos de nube.

### 2. Marco Regulatorio y Normativo:

- Legislación y normativas relevantes para la auditoría en la nube.
- Estándares referenciales de seguridad y cumplimiento en la nube

### 3. Evaluación de Riesgos en la Nube:

- Identificación y categorización de riesgos de servicios en entornos de nube.
- Evaluación de controles de seguridad y detección de vulnerabilidades.
- Riesgos asociados a la tercerización de operaciones

### 4. Caso práctico:

- definición del Programa de auditoría de servicios en la nube.

# Seminario Taller: Auditoría de la ciberseguridad alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna

## OBJETIVOS

El objetivo de este programa es aportarles a los participantes los conocimientos y casos prácticos aplicables para identificar desde roles de primera y segunda línea, las amenazas de la ciberseguridad y los controles comunes que pueden implementarse para gestionar este tipo de riesgos.

Durante este programa, los participantes desarrollarán una comprensión de los conceptos de ciberseguridad que se pueden utilizar para facilitar los esfuerzos de auditoría integrados dentro su organización. Este Al finalizar el curso, los participantes podrán:

Comprender como puede abordarse la gestión de la ciberseguridad desde una perspectiva de auditoría y reconocer las consideraciones básicas para su aseguramiento de forma efectiva.

Describir el alcance, el propósito y las limitaciones de la ciberseguridad.

Reconocer cómo medir la efectividad dentro de un programa de ciberseguridad.

Reconocer la importancia del gobierno de la seguridad de la información con el programa de ciberseguridad.

Examinar la importancia de la ciberseguridad y las evaluaciones de riesgos de los proveedores.

Reconocer, diseñar y evaluar controles preventivos, directivos, de detección, mitigantes, redundantes, compensadores y correctivos típicos relacionados con la ciberseguridad.

Identificar actividades de auditoría simples para evaluar la resiliencia cibernética dentro de los programas de auditoría operativa existentes.

## Contenido

1. Resumen de la seguridad cibernética.
2. Seguridad de la información: gobernanza, riesgo y cumplimiento.
3. Cuadro de mando del control: Descripción general de cada tipo de control, su importancia en la ciberseguridad, exploración de los tipos comunes, amenazas potenciales, proceso de gestión y enfoque de auditoría apropiado para:
  - Controles directivos.
  - Controles preventivos.
  - Controles detectivos.
  - Controles correctivos.
  - Controles de mitigación.
  - Controles compensatorios y redundantes.
  - Evaluación de la ciberseguridad en los programas de auditoría operativa
  - Estructura de una póliza de riesgo cibernético, coberturas y escenarios de exclusión.



# Seminario Taller: Auditoría de riesgos emergentes en los proyectos y procesos de TI.

## OBJETIVOS

1. **Comprender los riesgos tecnológicos emergentes:** Identificar y analizar los riesgos tecnológicos que pueden surgir con las nuevas tecnologías y tendencias en el ámbito de TI.
2. **Aplicar marcos y metodologías de auditoría:** Utilizar marcos de referencia y metodologías de auditoría para evaluar y mitigar los riesgos tecnológicos emergentes en proyectos y procesos de TI.
3. **Mejorar la capacidad de auditoría de TI:** Desarrollar habilidades y conocimientos para realizar auditorías efectivas que aborden los riesgos emergentes en entornos tecnológicos, articulando los esfuerzos de aseguramiento con los objetivos estratégicos de la organización para contribuir a la gestión efectiva de los riesgos en proyectos y procesos de TI.


## Contenido

1. Introducción a los riesgos tecnológicos emergentes:
  - Tendencias tecnológicas, amenazas cibernéticas, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas (IoT), entre otros.
  - Conceptos básicos sobre: Internet de Las Cosas (IoT), El Big Data, la Inteligencia Artificial, la Robótica Inteligente, la Impresión Aditiva (3D), la Realidad Extendida y la Cultura Maker (Do It Yourself).
  - Definición de tecnologías emergentes dentro de los procesos de negocio.
2. Frameworks de auditoría de riesgos tecnológicos:
  - ISO 27001, COBIT, NIST Cybersecurity Framework, entre otros.
3. Evaluación de riesgos emergentes:
  - Riesgos de las tecnologías emergentes y su impacto en la seguridad de la información y el cumplimiento regulatorio.
  - Concientización sobre el uso de tecnologías emergentes.
4. Aplicación de conocimientos adquiridos:
  - Diseño del Plan de auditoría y la identificación de aspectos claves a considerar.
  - Evaluación de controles de seguridad y cumplimiento normativo.

Sí desea ampliar la información por favor  
consulte nuestro sitio web  
[www.iia colombia.com](http://www.iia colombia.com)  
o comuníquese con nosotros y con gusto le  
ayudaremos



[www.iia colombia.com](http://www.iia colombia.com) 

320 6213 051 • 314 6189 482 

[info@iia colombia.com](mailto:info@iia colombia.com) 

CII 98A # 51-41 , Oficina 603 , Bogotá 