



TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES

OBJETIVO

Otorgar a los participantes los elementos prácticos para el entendimiento e integración de los componentes de una matriz de riesgos y controles, así como los elementos para su diseño y elaboración.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Dirigido a los responsables de la gestión y administración del control interno así como de la función de auditoría interna y externa, ejecutivos de empresas y consultores que requieran implementar, mejorar y/o complementar una matriz de riesgos y controles como herramienta de trabajo para su gestión en relación al control interno, administración de riesgos y auditoría.

TEMARIO

UNIDAD I. MARCO GENERAL

UNIDAD II. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD III. INFORMACIÓN DEL PROCESO

UNIDAD IV. OBJETIVO DEL PROCESO

UNIDAD V. RIESGO INHERENTE

UNIDAD VI. EL CONTROL

**UNIDAD VII. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA EFECTIVIDAD
DEL CONTROL**

UNIDAD VIII. CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

UNIDAD IX. PLAN DE REMEDIACIÓN