



Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles

Objetivo:

Que los participantes conozcan 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:

- Marco General
- Información Administrativa
- Información del Proceso
- Objetivo del Proceso
- Riesgo Inherente
- El Control
- Evaluación del diseño y la efectividad del control
- Calificación del riesgo residual
- Plan de remediación

