



CENTRO DE APRENDIZAJE
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO

SEMINARIO TALLER

“Implementación del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de Coso e ISO 31000”

Lugar: Aulas RFD – CAMRED
Piso 7, Oficina 21
Quito – Ecuador

Hora: 08h30 a 17h30 (16 Horas)

Fecha: 11 y 12 de Febrero

Dirigido a: Miembros del Consejo de Administración,
Gerentes, Comité de Riesgos, Comité de Auditoría,
personal de las áreas de control interno, auditoría,
contabilidad, financiera, contraloría, cumplimiento,
riesgos de Entidades Financieras de Desarrollo

INSCRÍBETE
PULSANDO AQUÍ

AGENDA COMPLETA
CLICK AQUÍ

OBJETIVOS



- *Repasar en qué consiste el Sistema de Control Interno.*
- *Revisar las interrelaciones del Marco Integrado de Control Interno- COSO: 2013 y el estándar ISO 31000:2018 Gestión de Riesgos Empresariales.*
- *Analizar los elementos del Marco Integrado de Control Interno y su aplicación en una institución financiera.*
- *Repasar los roles y responsabilidades del gobierno corporativo, Alta Gerencia y de las Tres líneas de defensa en el Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos.*
- *Analizar los aspectos clave para la implementación exitosa del marco de gestión de control interno y los retos que enfrentan las instituciones financieras.*



CONTENIDO

Introducción y mejores prácticas de control interno

- Introducción al Marco de Control Interno.
- Definición de Control Interno.
- Objetivos del Control Interno.
- Principios de Control Interno.
- Evolución del marco de mejores prácticas de control interno COSO.
- Principales cambios de la versión revisada de COSO 2013: Marco Integrado de Control Interno.
- Estándares internacionales para la administración de riesgos:
 - Los acuerdos de capitales y sanas prácticas sobre gestión de riesgos del Comité de Basilea.
 - COSO ERM
 - Gestión del Riesgo Empresarial Integrando Estrategia y Desempeño (COSO 2017)
 - ISO 31000:2018.
- Interrelación y sinergias entre Control Interno y Gestión de riesgos.



CONTENIDO

Elementos del Marco Integrado de Control Interno y desafíos en su implementación

- Componentes del Sistema de Control Interno: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de Control, Información y comunicación, Supervisión.
- Roles y responsabilidades del gobierno corporativo y tres líneas de defensa.
- Caso práctico- Implementando las tres líneas de defensa en los sistemas de control interno y gestión de riesgos. Se trabajará con un caso práctico con información real de una entidad financiera, en el ámbito de acción, funciones, responsabilidades y entregables de las Tres líneas de defensa.
- Eficacia y limitaciones del control interno.
- Ejemplos de controles internos para mitigar riesgos.
- Metodologías y herramientas de aseguramiento del Sistema de Control Interno.
- Los pasos a seguir y desafíos para la implementación en entidades financieras de desarrollo.



DANIEL PAREDES

FACILITADOR

- Ingeniero de Empresas, cuenta con un Master en Administración de Empresas (Escuela de Organización Industrial- España)
- Diplomado en Finanzas y Gestión de Riesgos (ESAN-Perú), Experto en Gestión de Instituciones Financieras (FUNCAS- España), Associate Business Continuity Professional (ABCP) – DRII International
- Con más de 18 años de experiencia en administración de riesgos, regulación y supervisión bancaria. Presidente- Consultor Asociado en Andes Consultoría Empresarial. Consultor Asociado en Gestión de Riesgos en Fit & Proper Consulting.
- Tiene amplia experiencia en más de 20 proyectos de implementación del marco de gestión de riesgos, gestión del riesgo operativo y continuidad del negocio, diseño de políticas de riesgo, declaración de apetito de riesgo, mapas y matrices de riesgo, tableros de control, sistemas de información de riesgos, levantamiento y documentación de procesos, supervisión basada en riesgos y auditoría basada en riesgos.



EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 18 años de experiencia orientada al desarrollo de las microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del Ecuador.

LOGROS .-

- Hemos capacitado a más de 12.000 funcionarios de más de 400 instituciones del sector financiero ecuatoriano.
- 76 Programas de Formación en Competencias para Directivos, Asesores de Crédito, y Funcionarios de las áreas de: Gestión Financiera, Gestión Estratégica, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Interna.
- 18 Foros Ecuatorianos de Microfinanzas y Banca Comunal a nivel regional.
- Más de 19 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.
- Talleres permanentes de temas de actualidad.
- Desde el año 2013 a la presente fecha hemos ejecutado 27 cursos virtuales.

INVERSIÓN

- *Precio instituciones Miembros : \$275,00 más IVA*
- *Precio público en general : \$300,00 más IVA.*

La inversión incluye:

- Valor de matrícula, material impreso y en digital con el contenido de las presentaciones, alimentación durante el taller (coffes y almuerzo), Certificado de participación del seminario taller emitido por la RFD – CAMRED.

NOTA: Los participantes deben traer computador.

INSCRÍBETE
PULSANDO AQUÍ

Reconfirmar su registro llamando a los teléfonos 02333-3091 / 02333-3550 Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: inscripciones@rfd.org.ec / comercial@rfd.org.ec

RFD | INCLUSIÓN
vive la FINANCIERA



CENTRO DE APRENDIZAJE
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO

Pasaje el Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre - Edif.: Century Plaza I
Telfs.: (02) 333 2446 / 333 3091 • e-mail: info@rfd.org.ec
f /rfdEcuador t @rfdecuador s 0996463745

www.rfd.org.ec



Finanzas para el desarrollo

RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO