

Cómo flujogramar procesos de negocio, analizar riesgos TI y evaluar controles de aplicación.

20 de noviembre de 2019

Área: Auditoría

Ponente

Manuel Mendiola Antona

Auditor Informático. Diplomado en Informática de Gestión. Director Asociado, Responsable de Riesgos Tecnológicos en PKF Attest. CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC.

Presentación

La NIA-ES 315 indica que “... los controles sobre los sistemas de las TI son eficaces cuando mantienen la integridad de la información y la seguridad de los datos que procesan dichos sistemas, e incluyen controles generales de las TI y **controles de aplicaciones** eficaces”.

Para ser capaces de identificar y evaluar los controles de aplicaciones es necesario disponer de conocimientos y herramientas que permitan modelar adecuadamente los procesos de negocio, identificar los riesgos existentes (algunos específicos de TI) y asociarlos a dichos controles.

Los objetivos de este curso son:

- Aprender a representar un proceso de negocio mediante flujogramas. Se realizarán ejercicios con procesos como ventas o compras basados en la operativa actual de empresas reales.
- Capacitar en el uso de herramientas de flujogramación a través de una herramienta informática.
- Aportar directrices que permitan identificar riesgos tecnológicos y controles de aplicación.
- Mostrar técnicas para evaluar el diseño y efectividad de dichos controles.

Los asistentes han de llevar al curso un portátil con el que realizar los ejercicios.

Programa

- ❖ Introducción
 - Beneficios de usar diagramas de flujo.
 - Reglas generales.
- ❖ Cómo elaborar diagramas de flujo
 - Principales símbolos.
 - Pasos a seguir.
 - Actividad de procesos vs Actividad de control.
 - Preguntas para validar el diagrama.
- ❖ Caso práctico: Herramienta de flujogramación
 - Principales funciones.
 - Ejercicios. Elaboración de flujogramas de los siguientes procesos de negocio:
 - Compras.
 - Ciclo de ingresos.
 - Admisión de operaciones de crédito.
- ❖ Análisis de riesgo de TI en procesos de negocio. Matriz de riesgos y controles.
- ❖ Evaluación de los controles automáticos.
 - Metodología general.
 - Ejercicio a partir de los flujogramas elaborados en caso práctico.

Datos de interés

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Horario: 10:00 a 14:00 h. / 15:30 a 19:30 h.

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas

Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas

Código del curso: 50167084

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª

Derechos de inscripción:

- **Censores y ayudantes:** 80,00 euros
- **Otros:** 100,00 euros

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail agr_terr11@icjce.es

[Enlace al formulario de inscripción](#)