

**CURSO:**  
**IMPLEMENTACIÓN DE UN MARCO  
DE CONTROLES INTERNOS (ICF)**

**OBJETIVO:**

El objetivo de este curso es capacitar a los participantes en la implementación efectiva de un marco de trabajo de Controles Internos (ICF por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones. Los asistentes aprenderán a integrar y coordinar las unidades operativas y de aseguramiento, utilizando metodologías reconocidas como RCSA (Autoevaluación de Riesgos y Controles) y COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), para evaluar y mejorar la efectividad del ambiente de control interno.

Al finalizar, los participantes estarán preparados para definir y ejecutar estrategias que alineen las expectativas de todos los interesados, cumpliendo con los requisitos legales, regulatorios y mejorando la gestión de riesgos y controles en sus empresas.

**METODOLOGÍA:**

El curso se basará en una combinación de conferencias, discusiones en grupo, ejercicios prácticos y estudios de caso. Se utilizarán herramientas innovadoras para enriquecer la experiencia de aprendizaje y para aplicar los conceptos a situaciones reales.

**CONTENIDO DEL CURSO:**

- Estructura del Ambiente de Control Interno.
- COSO conceptos fundamentales.
- El proceso de implementación del Marco de Trabajo de Control Interno.
  - ✓ Documentación.
  - ✓ Riesgos y Controles.
  - ✓ Controles Gerenciales.
  - ✓ Controles Tecnológicos.
- Sistemas para el Marco de Trabajo de Controles Internos.
- El proceso de evaluación y reportes.
- Vinculación del ICF con Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Calidad y Compliance.

**FECHA Y CARGA HORARIA:**

- 21 horas de capacitación a llevarse a cabo en 7 días.
- Los días: 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2024 en el horario de 18:00 a 21:00 horas.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:**

- Bs. 1,050 para afiliados a la ABAV.
- Bs. 950 para más de 5 personas que sean afiliados a la ABAV.
- Bs. 1,500 para no afiliados a la ABAV.
- Bs. 500 para estudiantes.

### **FORMA DE PAGO:**

- Para la cancelación realizar una transferencia bancaria a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia S.A. M/N 1000206829 que está a nombre de la ABAV.

### **MODALIDAD:**

- Presencial: Av. Hernando Siles esq. Calle 10 – Obrajes Edif. Banco de Crédito, Auditorio Principal, Planta Baja.

### **INCLUYE:**

- Material con las presentaciones de clases.
- Certificados de participación otorgado por los expositores y la ABAV.

### **PERFIL DE PARTICIPANTE:**

- Gerentes que quieran reforzar sus procesos de control, responsables de gestionar el ambiente de Control Interno y funcionarios de unidades de aseguramiento (Auditoría, Gestión de Riesgos, Compliance, Legal, Calidad, Control Financiero) de Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, Entidades de Servicios Complementarios, Gestora Pública, Compañías de Seguros, Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores así como otros participantes del Mercado de Valores.
- Directores y Síndicos, responsables del ambiente de control empresarial.
- Todo funcionario interesado de SAFIs, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, Entidades de Servicios Complementarios, Gestora Pública, Compañías de Seguros, Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.

### **EXPOSITOR:**

#### **RAFAEL SALAS**

Ejecutivo senior, con amplia experiencia en la administración de grandes empresas, gestión integral de riesgos, gobierno corporativo y foco en el resultado. Ha ocupado diferentes posiciones gerenciales en las áreas de Gestión Empresarial de Riesgos, Operaciones, Tecnología y Creación y transformación de Negocios en corporaciones internacionales como Zurich y Citibank. Posee 22 años de experiencia en el sector financiero en banca, seguros, pensiones y valores. En relación a trabajos para el Estado, trabajó en el área de regulación de la SPVS (ex regulador del Mercado de

Valores) y varios proyectos gubernamentales interinstitucionales.

Es socio fundador de la empresa Noesis dedicada al asesoramiento empresarial para mejorar la rentabilidad y la productividad usando las mejores prácticas de administración, gestión de empresas y tecnologías de información. Es el creador del sistema Noesis GRC, especializado en Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Auditoría y Controles Internos.

## INSCRIPCIONES

- Contacto: Nicola Ayllón Durán
- E-mail: [nicolayllon@abav.com.bo](mailto:nicolayllon@abav.com.bo) - Cel.: 72000089
- Realiza tu inscripción en: <https://forms.gle/tYu6Hqdj2SFFAyQH6>
- Inscripciones hasta el 12 de agosto de 2024 (CUPOS LIMITADOS)