



1. DIRIGIDO A



Audidores Internos, Oficiales de crédito, oficiales de Riesgos, de Inversiones y otros profesionales de Instituciones del Sistema Financiero en conocer sobre crédito e Inversiones.

2. OBJETIVOS DEL TALLER



- Analizar la normativa vigente para cada rubro catalogado como activos de riesgo.
- Establecer una estrategia de Auditoría a largo plazo para la revisión de activos de riesgo (1ra. y 2da. Línea de Defensa).
- Establecer una comunicación ejecutiva de resultados y métricas de auditoría (para Comités de Auditoría, Consejos de Vigilancia y otras partes interesadas).

3. CONTENIDO TÉCNICO DEL TALLER



1. Revisión y entendimiento de las resoluciones y normativas aplicables sobre activos de riesgo.
2. Ejercicios prácticos de su aplicación, por rubro de activos de riesgo.
3. Creación de entidades auditables para cubrir en un determinado ciclo, la normativa sobre activos de riesgo (1ra. y 2da. línea de defensa).
4. Las funciones de los Comités de Calificación de Activos de Riesgo y CAIR.
5. Reportes regulatorios y estructuras.
6. Desarrollo de métricas de Auditoría como medio de comunicación de resultados.

4. METODOLOGÍA

- Se revisarán los principales aspectos a tener en cuenta sobre la normativa aplicable a los Activos de Riesgos.
- En el taller se desarrollarán casos prácticos, por lo que es recomendable que los participantes lleven una computadora portátil.
- Se realizarán preguntas a los participantes al finalizar cada unidad temática para corroborar el nivel de captación de lo expuesto (retroalimentación).

5. FACILITADOR: GALO SORIA



Galo se incorporó a Citibank NA Sucursal Ecuador en el año 2015 como Vicepresidente de Auditoría Interna; y como Auditor Corporativo de productos de Comercio Exterior para países de la región Andina (Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela). Cuenta con 14 años de experiencia en las Áreas de Finanzas, Auditoría Interna y Externa y de Gestión de Riesgos. Antes de unirse a Citi, trabajó para entidades como Banco Internacional S.A., Teikoku Oil Ecuador (Inpex Corporation) y PwC.

Galo es Ingeniero en Finanzas y Auditoría (CPA) y cuenta con un diplomado en Gestión de Riesgos Financieros; y un MBA en Gestión de la Industria de Hidrocarburos.

6. FECHAS, DURACIÓN, HORARIO Y LUGAR:



Horario: Jueves 15h30 a 20h00 y Viernes 8h30 a 18h00

INVERSIÓN:

Socios del IAI: \$180 más IVA

Particulares: \$220 más IVA

Socios **corporativos:** Afiliados \$160 y no afiliados \$190 más IVA

DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS:

De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos no aplica)

4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica también a corporativos)



INCLUYE: Certificado de participación, material técnico en pdf, Servicio de refrigerio y almuerzo.

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2017 a un taller del Instituto, usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una sola vez)



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI ECUADOR

Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727

eventos@iaiecuador.org

www.iaiecuador.org

