WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

7 señales de alerta que una auditoría no debería ignorar

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En muchas organizaciones, las fallas importantes no aparecen de forma repentina. Antes de convertirse en incumplimientos, pérdidas económicas, fraudes, conflictos internos o crisis reputacionales, suelen existir **señales de alerta que pudieron ser detectadas oportunamente**.

Este webinar abordará, desde una perspectiva práctica y ejecutiva, **siete señales que todo auditor debería aprender a identificar, analizar y comunicar**, especialmente cuando pueden evidenciar debilidades en los controles internos, la gestión de riesgos, el cumplimiento y la toma de decisiones.

A través de ejemplos y situaciones reales de gestión, los participantes conocerán cómo pasar de una auditoría centrada únicamente en verificar documentos y requisitos hacia una auditoría capaz de **identificar patrones, cuestionar la eficacia de los controles y anticipar riesgos relevantes para la organización**.

FECHA DEL EVENTO
2026-10-29

LUGAR

HORARIO
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

7 señales de alerta que una auditoría no debería ignorar

OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer la capacidad de los participantes para **identificar señales de alerta durante una auditoría**, evaluar su posible impacto y determinar cuándo una situación aparentemente menor puede revelar debilidades relevantes en los sistemas de control, gestión de riesgos y compliance.

Objetivos específicos

Al finalizar el webinar, los participantes podrán:

- Reconocer señales que pueden indicar deficiencias en los controles y procesos de una organización.
- Diferenciar entre un hallazgo aislado y un patrón que puede representar un riesgo mayor.
- Identificar situaciones que requieren profundizar el análisis durante una auditoría.
- Relacionar los hallazgos de auditoría con riesgos operativos, financieros, regulatorios y de compliance.
- Evaluar si los controles existentes funcionan realmente o únicamente existen de manera documental.
- Mejorar la comunicación de hallazgos relevantes hacia la alta dirección.
- Promover una auditoría más preventiva, analítica y orientada a riesgos.

PROGRAMA

Contenido El rol del auditor frente a señales de alerta. Hallazgos recurrentes y acciones correctivas ineficaces. Controles implementados que no demuestran eficacia. Concentración de funciones y debilidades de supervisión. Excepciones frecuentes y desviaciones normalizadas. Información inconsistente, incompleta o sin trazabilidad. Riesgos conocidos sin tratamiento efectivo. Cultura organizacional que dificulta reportar problemas. Cómo documentar, comunicar y dar seguimiento a una alerta.

DIRIGIDO A

Auditores internos y externos, oficiales y responsables de compliance, encargados de control interno, gestores de riesgos, responsables de sistemas de gestión, profesionales de auditoría financiera, contadores, administradores, miembros de comités de auditoría y cumplimiento, gerentes, jefaturas, consultores y profesionales interesados en fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención dentro de sus organizaciones.

También puede resultar especialmente útil para miembros de la **alta dirección** que reciben y toman decisiones a partir de informes de auditoría.

PONENTES

JOSE ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ