



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Control interno y gestión de riesgos: Claves para la sostenibilidad de las COOPAC



Inicio:

**14
junio**



Lugar:

**Calle Junín 355,
Miraflores**

Escuela de postgrado de
la Universidad Continental

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL



Presentación

El programa “Control Interno y Gestión de Riesgos: Claves para la Sostenibilidad de las COOPAC” está diseñado para capacitar a los líderes y directivos de cooperativas de ahorro y crédito en la implementación de sistemas efectivos de control interno (CI) y gestión de riesgos, esenciales para garantizar la sostenibilidad y resiliencia de sus instituciones. Los participantes explorarán conceptos clave como los componentes del control interno, su aplicación a cooperativas, la auditoría interna y la supervisión del CI y adaptado al marco normativo peruano, promoviendo la transparencia y la confianza entre los socios y las entidades reguladoras a través de herramientas y buenas prácticas aplicables a la toma de decisiones, en aras de asegurar el cumplimiento normativo en un entorno cambiante y competitivo.

El programa combina sesiones presenciales con sesiones virtuales para facilitar el aprendizaje práctico con énfasis en talleres y casos prácticos con docentes nacionales e internacionales con experiencia en las empresas de auditoría más grandes del mundo.

El programa consta de 24 horas cronológicas equivalente a 32 horas lectivas de contenido en modalidad semipresencial, avalada por los 64 años de experiencia de la FENACREP y el expertise de la Universidad Continental, una de las universidades más prestigiosas del Perú y certificada internacionalmente en calidad educativa.



Objetivo del programa

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los funcionarios y directivos de las cooperativas de ahorro y crédito del Perú en materia de control interno y gestión de riesgos, a fin de asegurar una adecuada gobernanza, sostenibilidad financiera y cumplimiento normativo.



Temario

MÓDULO 01

Fundamentos del control interno

- 1.1. Concepto y objetivos del control interno
- 1.2. Importancia del control interno en cooperativas de ahorro y crédito
- 1.3. El control interno según el marco COSO
- 1.4. Relación entre control interno, gestión de riesgos y auditoría interna
- 1.5. Normativa aplicable al control interno en cooperativas

Sábado
14/06/2025
Presencial
Full day

MÓDULO 02

Componentes del Control interno según el marco COSO

- 2.1. Ambiente de control
- 2.2. Evaluación de riesgos
- 2.3. Actividades de control
- 2.4. Información y comunicación
- 2.5. Monitoreo y supervisión

Sábado
14/06/2025
Presencial
Full day

Miércoles
18/06/2025
Virtual
19:00 - 21:00

Miércoles
25/06/2025
Virtual
19:00 - 21:00

MÓDULO 03

Control interno aplicado a cooperativas de ahorro y crédito

- 3.1. Implementación del control interno en una COOPAC
- 3.2. Identificación de riesgos específicos en cooperativas
- 3.3. Control interno en la gestión de créditos y cobranzas
- 3.4. Controles en captaciones y gestión de liquidez
- 3.5. Prevención de fraudes y corrupción en cooperativas
- 3.6. Supervisión y cumplimiento normativo
- 3.7. Implementación de modelos de control interno efectivos.

Miércoles
02/07/2025
Virtual
19:00 - 21:00

Miércoles
09/07/2025
Virtual
19:00 - 21:00



Temario

MÓDULO 04

Auditoría interna y supervisión del control interno

- 4.1. Diferencias entre auditoría interna y control interno
- 4.2. Planificación y ejecución de auditorías internas
- 4.3. Indicadores de efectividad del control interno
- 4.4. Elaboración de informes de auditoría y comunicación de hallazgos
- 4.5. Casos prácticos y resolución de problemas.

Miércoles
16/07/2025
Virtual
19:00 - 21:00

Miércoles
23/07/2025
Virtual
19:00 - 21:00

Sábado
02/08/2025
Presencial
Full day

MÓDULO 05

Taller práctico y evaluación final

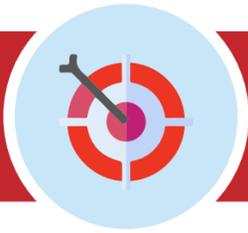
- 5.1. Simulación de evaluación de control interno en una cooperativa
- 5.2. Análisis de casos reales de fallas en control interno
- 5.3. Elaboración de un plan de mejora del control interno
- 5.4. Evaluación de conocimientos adquiridos.

Sábado
02/08/2025
Presencial
Full day



Dirigido a

Directivos, gerentes, oficiales de cumplimiento, auditores internos, asesores legales, funcionarios de riesgos y personal clave de cooperativas de ahorro y crédito en el Perú.



Expositores



Liz Trujillo Gregorio 🇵🇷

Docente

Contadora Pública Colegiada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un MBA de la Universidad Pacífico y Business School de España (ESADE), realizó Diplomado de especialidad en NIIF's y Diplomado en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico y finalmente cuenta con un programa especializado en Financial Technology y Banca Digital en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Experiencia profesional: Socia de auditoría financiera de EY (Ernst & Young), con más de 16 años de experiencia en la ejecución de trabajos de auditoría financiera y docente en varias universidades de reconocido prestigio.



Adriano Martínez López 🇵🇷

Docente

Contador especializado en auditoría de estados financieros, auditoría interna operativa, auditoría informática con certificación CISA, auditoría de cumplimiento y auditoría de seguridad física. Experiencia en elaboración de Matriz de Riesgo para la planificación de auditoría interna.

Cursos en el exterior y locales en temas de auditoría externa, auditoría interna y auditoría informática.

Socio director de AAM Consultores, ocupó cargos ejecutivos en Ernst & Young Paraguay, ABN AMRO Bank y prestigiosas entidades bancarias del Paraguay, expresidente del Instituto de auditores internos de dicho país.



Información

Inversión:

Por participante:

COOPAC **afiliada** S/ 1400.00*

COOPAC **no afiliada** S/ 1600.00*

*Precios incluyen IGV.

Promoción por inscripción temprana:

Si realizas tu **pago hasta el 9 de mayo** tendrás un precio especial:

COOPAC **afiliada** S/ 1200.00*

COOPAC **no afiliada** S/ 1400.00*

Esta inversión incluye:



Certificado con doble mención por culminar el programa emitido por la Universidad Continental y FENACREP.



Material complementario para cada sesión de clase





Inscripciones

PASO 1:

Ingrese al siguiente enlace y complete individualmente su registro:
<https://forms.office.com/r/LBcEcUd7fp>

PASO 2:

Luego realiza el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco de Crédito del Perú: BCP N° 193-2161414-0-63.

En caso la COOPAC trabaje con otra entidad distinta, el número de CCI (código interbancario) es: 002-193-002161414063-16. RUC: 20101274919 RAZÓN SOCIAL: FENACREP. Si la forma de pago es a través de uno de los agentes BCP usar el código: 09790.

PASO 3:

Una vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la constancia del pago realizado, indicando los nombres y apellidos del participante(s) y nombre de la cooperativa, al correo del Sr. Paulo Tarazona (ptarazona@fenacrep.org).

NOTA IMPORTANTE:

Si te encuentras fuera del Perú y deseas participar es este evento o recibir más información sobre las formas de pago, puedes comunicarte al siguiente número de WhatsApp: <https://bit.ly/35fMb7K>