

Contenido Seminario Auditor Interno

1 Introducción - Antecedentes Históricos de los Programas CTPAT - OEA

- Seguridad de la Cadena de Suministro
- Antecedentes e importancia de los programa CTPAT / OEA
- Beneficios de la certificación
- Proceso de Certificación
- Diferencias y similitudes de los programas CTPAT -OEA

2 La estructura y el contexto del Estándar CELC y su relación con CTPAT - OEA

- 4.1 Visión y responsabilidad de seguridad
- 4.2 Sistema de administración
- 4.3 Administración y selección de personal
- 4.4 Seguridad Física -
- 4.5 Logística, Importación, Exportación
- 4.6 Control de Materia prima y empaque
- 4.7 Control de documentos de embarque
- 4.8 Socios Comerciales
- 4.10 Reporte de Actividades Sospechosas
- 4.11 Seguridad de la Información (IT)
- 4.13 Manejo e investigación de incidentes

3 Principios del Proceso de Gestión de Auditorías – Guía ISO 19011 – 2018

- Criterios para certificar auditores internos (Norma ISO 19011:2018)
- Principios de auditoría
- Fundamentos para sustentar la gestión de auditoría
- Objetivos del proceso de auditoría
- Tipos de auditoría

4 Planeación y Preparación de una auditoría

- La estructura PDCA
- El programa de auditoría
- El auditor interno
- La competencia del auditor interno
- Las capacidades que debe desarrollar un auditor interno
- El auditor interno, sus funciones y responsabilidades
- La preparación del auditor – su lista de verificación

5 La Realización (Ejecución) de la Auditoría

- La junta de apertura
- Recopilando información
- La técnica de la entrevista
- La estrategia al auditor
- Los hallazgos durante la auditoría
- ¿Cómo redactar una no conformidad

6 Determinación de las Conclusiones de la Auditoría y las actividades de seguimiento

- La reunión del equipo auditor
- La importancia del reporte del auditor
- La reunión de cierre
- Conclusiones y final de la auditoría
- ¿Qué hacer ante las no conformidades?
- Las actividades de seguimiento
- Las acciones correctivas

Examen

Este curso incluye ejemplos prácticos, estudios de caso, y sesiones interactivas con simulación de auditorías para brindar una experiencia más completa. Además, se entregan materiales complementarios como guías, plantillas de auditoría para el cumplimiento de estos programas.

Beneficios para el participante:

Tomar un curso de auditor interno, especialmente en áreas como CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) y OEA (Operador Económico Autorizado), ofrece varios beneficios tanto a nivel personal como profesional. Aquí menciono algunos de los principales:

1. Mejora en la comprensión de los requisitos regulatorios

- Proporciona un entendimiento detallado de las normativas y requisitos específicos de los programas CTPAT y OEA. Esto es clave para asegurar que las operaciones de la empresa cumplan con los estándares internacionales y evitar sanciones o problemas legales.

2. Desarrollo de habilidades prácticas en auditoría

- Se aprenden técnicas y metodologías de auditoría aplicables a diversas situaciones. Esto incluye la planificación, ejecución y análisis de auditorías internas, lo cual es útil para detectar fallos en los controles internos y mejorar los procesos de seguridad.

3. Identificación temprana de riesgos y amenazas

- Un auditor interno capacitado puede identificar vulnerabilidades en la cadena de suministro y otros procesos críticos, lo que permite mitigar riesgos de forma anticipada. Esto ayuda a proteger la seguridad de la empresa y a mejorar la eficiencia operativa.

4. Fortalecimiento de la seguridad y el cumplimiento

- La auditoría interna es esencial para garantizar que la empresa cumpla con los estándares de seguridad requeridos, especialmente en lo que respecta a la cadena de suministro y las normativas aduaneras. El curso prepara al participante para asegurar que los controles de seguridad sean efectivos y que la organización cumpla con los requisitos legales.

5. Mejora continua y cultura organizacional

- Aprender a realizar auditorías internas, permite implementar procesos de mejora continua dentro de la empresa. Esto puede generar una cultura organizacional de cumplimiento y eficiencia, lo que también mejora la reputación de la empresa ante las autoridades y clientes.

6. Incremento de la competitividad y reconocimiento internacional

- Certificarse en CTPAT y OEA o ser capaz de auditar estos programas mejora la competitividad de la empresa al facilitar el comercio internacional. Estos programas son reconocidos globalmente y contar con personal capacitado en auditoría interna para ellos aumenta la confianza de socios y clientes.

7. Desarrollo profesional

- El curso de auditoría interna proporciona una certificación o habilidades que permiten avanzar en la carrera profesional. Además, puedes acceder a roles más altos dentro del área de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos.
-

8. Mejores oportunidades laborales

- Muchas organizaciones buscan auditores internos certificados en áreas como CTPAT y OEA. Tener esta capacitación los convierte en candidatos más atractivo para puestos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro, auditoría interna y cumplimiento.

9. Reducción de costos

- Al ser capaz de identificar inefficiencias o riesgos operativos a través de auditorías, se puede ayudar a la empresa a reducir costos a largo plazo, evitando sanciones, pérdidas de productos o daños a la reputación debido a incumplimiento.

10. Preparación para auditorías externas

- Si eres responsable de las auditorías internas, el curso prepara al participante para que la empresa de manera efectiva cumpla con el proceso de auditorías externas, mejorando la eficiencia en el proceso y asegurando la certificación o la revalidación de los programas de CTPAT y OEA.

En resumen, tomar un curso de auditoría interna no solo mejora las competencias técnicas, sino que también aporta valor estratégico a la empresa y abre oportunidades para el crecimiento profesional.