



Categoría	Código	Actividad	Nivel	Duración	Valor Matrícula	Valor							
						Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Reporte y comunicaciones	RC01	Diseño efectivo de reportes de auditoría interna	Todo público	16 horas	450				11/12				
	RC01	Gestión emocional y de conflictos en las funciones de control y prevención	Intermedio	16 horas	500								01/02
Gobierno Corporativo	GC01	Seminario Anual de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC)	Todo público	16 horas	700								29/30
Procesos y Controles	PC01	Evaluando riesgos y controles en actividades de inversión	Avanzado	16 horas	450						27/28		
	PC02	COSO 2013: Curso de implementación	Intermedio	16 horas	600	24/25		27/28		09/10			
Prevención de lavado de activo y fraudes	LA01	Monitoreo continuo para gestionar riesgos en la organización	Intermedio	12 horas	450					15/16			
	LA02	Curso de formación para nuevos oficiales de cumplimiento	Todo público	12 horas	500				25/26		12/13		
Especialidades	ES01	Normas de Auditoría Interna: Curso de formación para nuevos auditores internos	Todo público	16 horas	450		23/24						
	ES02	Investigación criminal y auditoría forense de delitos económicos	Todo público	16 horas	500			29/30	01/02				
	ES03	Cursos de alto nivel en aseguramiento de la gestión de riesgos (Preparación al CRMA)	Avanzado	16 horas	600					27/28			
Administración de Riesgos	AR01	Análisis financieros para la administración del riesgo de crédito	Intermedio	16 horas	600						17/18		
	AR02	Administración de Riesgos AML y KYC: ¿Hasta dónde llegar?	Intermedio	8 horas	350		10						
	AR03	Implementando el marco de gestión de riesgos COSO ERM desde una perspectiva estratégica	Avanzado	16 horas	600					06/07		24/25	
	AR04	Gestión del riesgo operacional y tecnológico en la industria financiera	Intermedio	16 horas	500			14/15					
Tecnología de la Información	T105	Auditoría de la seguridad de la información	Intermedio	16 horas	450							10/11	
	T106	Evaluación de las actividades tercerizadas en los procesos de TI (Proveedores externos)	Intermedio	12 horas	450							01/02	15/16



Curso a ser realizado en Ciudad de Panamá, República de Panamá



Curso a ser realizado en Santo Domingo, República Dominicana



Curso a ser realizado en San José, Costa Rica