



CURSO ONLINE

➤ ***IA en Auditoría Bancaria:  
Riesgos, Controles y Analítica Avanzada***

9 de julio al 5 de agosto de 2026



# INFORMACIÓN GENERAL

## PRESENTACIÓN

En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la Inteligencia Artificial (IA) está transformando la forma en que se identifican riesgos, se evalúan controles y se ejecutan procesos de auditoría. Para los bancos de desarrollo, incorporar estas capacidades es clave para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad del control interno.

Conscientes de la importancia para las instituciones financieras, ALIDE presenta su Curso Online sobre **IA en Auditoría Bancaria: Riesgos, Controles y Analítica Avanzada**. Este curso online brinda una visión práctica y aplicada del uso de IA en auditoría bancaria, combinando conceptos clave con herramientas accesibles y casos reales del sector. A lo largo del curso, los participantes desarrollarán habilidades para aplicar analítica avanzada en la detección de anomalías, automatización de pruebas de auditoría y monitoreo continuo de riesgos, mediante ejercicios prácticos guiados y un enfoque orientado a resultados.

## DURACIÓN DEL CURSO

Se desarrollará en 5 sesiones teniendo un total de 15 horas lectivas, con la atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, [www.alidevirtual.org](http://www.alidevirtual.org). Se utilizará la plataforma de videoconferencia "Zoom", por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

## FECHAS

El curso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios siguientes:

Sesión	Fecha	Horas	Horario *	Módulos
1	jueves, 9 de julio	3	3:00 - 6:00 pm	Módulo I: Fundamentos de IA aplicados a la auditoría
2	jueves, 16 de julio	3	3:00 - 6:00 pm	Módulo II: Identificación de riesgos con IA
3	miércoles, 22 de julio	3	3:00 - 6:00 pm	Módulo III: Evaluación de controles y monitoreo continuo
4	jueves, 30 de julio	3	3:00 - 6:00 pm	Módulo IV: Analítica avanzada y automatización
5	miércoles, 5 de agosto	3	3:00 - 6:00 pm	Módulo V: Implementación y gobierno de IA en auditoría

\* Estos horarios son válidos para Perú

Para visualizar su hora local, hacer clic [aquí](#) y digita tu ciudad en el campo "Agregar otra ciudad"

## OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades de los equipos de auditoría para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial y analítica avanzada en la identificación de riesgos, evaluación de controles y mejora de la eficiencia del proceso auditor.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Enfoque práctico en auditoría bancaria
- ✓ Aplicación directa a bancos de desarrollo

- ✓ Integración de IA con control y riesgo
- ✓ Desarrollo de soluciones listas para implementar

## PROGRAMA TEMÁTICO

Módulo I: Fundamentos de IA aplicados a la auditoría  
No. de horas: 3

### Contenidos:

- Introducción a la IA y analítica avanzada
- Rol de la IA en auditoría interna y externa
- Tipos de datos en bancos de desarrollo
- Claude, Nube de Palabras

### Ejercicio práctico:

- Identificar procesos auditables con potencial de automatización

Módulo II: Identificación de riesgos con IA  
No. de horas: 3

### Contenidos:

- Detección de anomalías
- Modelos predictivos de riesgo
- Uso de datos históricos
- Ley de Benford para detección de irregularidades
- Identificación de transacciones atípicas mediante analítica avanzada
- Indicadores clave de riesgo (KRIs) y alertas tempranas

### Ejercicio práctico:

- Análisis exploratorio de datos para identificar patrones de riesgo

Módulo III: Evaluación de controles y monitoreo continuo  
No. de horas: 3

### Contenidos:

- Controles automatizados
- Auditoría continua vs. auditoría tradicional
- Dashboards y alertas

### Ejercicio práctico:

- Diseñar un sistema básico de monitoreo continuo

Módulo IV: Analítica avanzada y automatización  
No. de horas: 3

### Contenidos:

- Uso de IA generativa en auditoría
- Procesamiento de documentos (NLP)
- Automatización de pruebas de auditoría
- Uso de ChatGPT, Copilot, Perplexity Gatsby y asistentes de IA para auditoría
- Elaboración automatizada de programas de auditoría
- Generación de papeles de trabajo y documentación de hallazgos

- Análisis automatizado de políticas, procedimientos y normativa

#### Ejercicio práctico:

- **Automatizar una prueba de auditoría simple**

<b>Módulo V: Implementación y gobierno de IA en auditoría</b>
---------------------------------------------------------------

<b>No. de horas: 3</b>
------------------------

#### **Contenidos:**

- Gestión de riesgos de modelos
- Ética, sesgos y regulación
- Gobierno de Inteligencia Artificial y gestión del riesgo de modelos
- Explainable Artificial Intelligence (XAI) para auditoría
- ISO 42001 y marcos internacionales de gobernanza de IA
- NIST AI Risk Management Framework aplicado al sector financiero
- Roadmap de implementación

#### Proyecto final:

- **Diseñar un caso de uso de IA aplicado a auditoría en su institución**

## ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo con un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Habrá sesiones prácticas a través talleres de trabajo individual y/o grupal, para lo cual deberán tomar nota de los requerimientos de participación.

Las tareas programadas son de dos tipos:

- **Ejercicios prácticos guiados**, con casos que son asignados por el expositor para ser desarrollados de modo individual o grupal y revisados en la siguiente sesión.
- **Proyecto final**, los participantes desarrollarán un proyecto final en el que aplicarán todos los conceptos y técnicas del curso.

Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de esta, la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individual o grupalmente. Ello puede ser así en el desarrollo de las sesiones o a través de la opción de comunicación con el expositor que tiene el campus virtual de ALIDE.

## PARTICIPANTES

Gerentes, jefes de área, analistas y profesionales de las áreas de Riesgos y cumplimiento, control interno, auditores internos y externos de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria.

## EXPOSITOR

### EDMUNDO LIZARZABURU B.



Peruano. Profesor e Investigador (acreditado por Renacyt – Carlos Monge II | Concytec) en la Universidad Esan. Cuenta con un PhD in Management por la Universidad Carlos III de Madrid; Program of Negotiation | PON en Harvard University; Maestría en investigación por la Universidad ESAN; Global MBA por Thunderbird | EGADE; Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Advisor del Banco Mundial, Director de GFI del Perú y Colombia; Director en 3420 Wealth Management; Founder en Grupo Inxetiga; Miembro de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en Riesgos y Calidad para la Integridad.

Ha realizado diferentes consultorías para Banco Mundial, Gobierno de Canadá, OIM – Naciones Unidas en Cancillería, USAID | Chemonics Proyecto TAPI en el OSCE; PNUD en el Ministerio de Cultura; Transparencia | SIP de la PCM; Petroperú; Inretail; Inacal; Banco de la Nación; Cooperativa del BCRP; CLADEA, ASOMIF; AAP; CELSA; AFP Integra; Caja de Ica; Caja de Arequipa, entre otras.

Cuenta con más de 24 años de experiencia como ejecutivo senior de empresas y miembro de directorios. Además, CEO de GFI del Perú (Empresa del Grupo GFI Group | BGC) y se ha desempeñado como Director de Petróleos del Perú (Petro Perú) y Presidente del Directorio de ESVICSAC; Gerente General de Datos Técnicos S.A | Datatec (Empresa del Grupo BVL de Lima y SIF Icap México) y como consultor y advisor en empresas de sectores hidrocarburos, retail, servicios, tecnología y banca. Además de contar con una acreditación en gestión de riesgos, compliance y antisoborno.

## INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- US\$580 por participante (Institución miembro de ALIDE)
- US\$795 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

## DESCUENTO CORPORATIVO POR GRUPOS

- 3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes
- 5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones, impuestos y retenciones propios del país de procedencia del participante. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. No se aplican los descuentos corporativos por grupos en caso se cargue algún impuesto local.

Para efectuar el pago, se debe realizar por intermedio de:

- **Para instituciones en el Perú:**  
Depósito bancario a Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú

➤ **Para instituciones de otros países:**

Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 33th floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

**Nota:** Para todos los países, inclusive Perú, los pagos pueden realizarse mediante tarjeta de crédito (Visa/MC/AMEX/Diners), coordinando previamente con ALIDE.

## CERTIFICACIÓN

Se otorgará Certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con la evaluación encomendada por el expositor, de modo tal de obtener un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos y la participación en cada una de las sesiones ya que también es calificada, por lo que se solicita la activa participación en cada una de ellas. En el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. Éste será enviado por correo electrónico.

## INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, [www.alidevirtual.org](http://www.alidevirtual.org), en el cual existe la opción correspondiente de [REGISTRARSE](#), donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. **El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el jueves, 2 de julio de 2026.**

## INFORMES Y CONSULTAS

**Sr. Sandro Suito**

Especialista E-learning

Programa de Fortalecimiento de Capacidades

**Sra. Milagros Angulo**

Asistente

Programa de Fortalecimiento de Capacidades

E-mail: [mangulo@alide.org](mailto:mangulo@alide.org)

## ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima 15047, Perú

Web: [www.alide.org](http://www.alide.org)