

Nivel III

Certificación Especialista en Auditoría PBC-FT-FP | Supervisión y Auditoría

Para perfiles de auditoría, experto externo, revisión independiente y aseguramiento del sistema de prevención.



PERFIL

Audidores internos y externos, expertos externos, consultores senior y revisores independientes.

ACCESO

Solicitud previa y validación de requisitos, experiencia o méritos profesionales suficientes.

ENFOQUE

Revisión independiente, pruebas basadas en riesgo, evidencias, hallazgos e informe defendible.

TEMARIO EVALUABLE

Dominio / bloque del temario	Qué debe saber aplicar el candidato
1. Diligencia debida y gestión del cliente	Revisión independiente de expedientes KYC, titularidad real, medidas reforzadas, actualización documental, coherencia del perfil de riesgo y calidad de evidencias.
2. Información, análisis y comunicación	Evaluación de alertas, exámenes especiales, comunicaciones, trazabilidad de decisiones, colaboración con autoridades y consistencia de criterios de cierre.
3. Gobernanza y responsabilidad	Revisión del modelo de gobierno, independencia, recursos, órganos responsables, reporting, formación, cultura de cumplimiento e implantación efectiva.
4. Gestión de riesgos y control	Planificación de auditoría basada en riesgos, pruebas de diseño y eficacia, muestreo, revisión de controles, tecnología, sanciones, terceros y planes de acción.
5. Aseguramiento	Metodología de auditoría o experto externo, hallazgos, conclusiones, recomendaciones, informe defendible, comunicación a órganos de dirección y seguimiento.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Dominio evaluado	Peso	Preguntas	Escenario práctico
Diligencia debida y gestión del cliente	10%	15	9
Información, análisis y comunicación	10%	15	9
Gobernanza, organización y responsabilidad	10%	15	9
Gestión de riesgos y marco de control	10%	15	9
Aseguramiento	60%	90	54
TOTAL	100%	150 preguntas	90 preguntas de escenario práctico

CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO

- El candidato solicita acceso y CertINBLAC revisa su adecuación a funciones de auditoría, experto externo o aseguramiento.
- Una vez admitido, formaliza la matrícula en la convocatoria elegida.
- La prueba se realiza online y evalúa la capacidad de planificar, ejecutar y documentar una revisión independiente basada en riesgos.
- Si el resultado es favorable, CertINBLAC emite la certificación profesional de Nivel III.

Documento informativo para candidatos. La certificación es independiente de la formación de INBLAC. No se publican bancos de preguntas, criterios reservados ni materiales que comprometan la confidencialidad del proceso certificador.