



CLAI 2017

BUENOS AIRES  **ARGENTINA**

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE AUDITORES INTERNOS

Auditoría de Alto Vuelo

1, 2, 3 y 4 de Octubre de 2017

HOTEL SHERATON RETIRO



Auditoría de Alto Vuelo

“ En los últimos 10 años los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas regulaciones globalizadas, la divulgación de nuevos estándares y metodologías, así como la re formulación de los principios de nuestra profesión, han ayudado a derribar viejos paradigmas ... Es así que la profesión se ha resignificado. Ahora es el tiempo en que los auditores internos debemos tener otra perspectiva de nuestra Misión y Función... Es la hora de los **Audidores de Alto Vuelo** y todos nos encontraremos bajo ese lema en el 2017 en Buenos Aires Argentina, para seguir avanzando. ”

CALENDARIO GENERAL

Agenda:



Cóctel de Bienvenida.



Comienzo de
XXII Conferencia
Latinoamericana de
Auditores Internos.

4 sesiones generales, en
las que contaremos con la
presencia de J. Michael
Peppers, CIA, QIAL, CRMA
Chairman del Board
del IIA Global.

6 pistas simultáneas
con 18 conferencias
concurrentes.



3 sesiones generales, con
la presencia de Jorge
Badillo, Presidente del
Directorio de la Fundación
Latinoamericana de
Auditores Internos
FLAI – Latinoamérica.

6 pistas simultáneas
con 21 conferencias
concurrentes.

Cierre de XXII Conferencia
Latinoamericana de
Auditores Internos.

Cena de Gala.



Talleres Post CLAI.

“Habilidades de
Pensamiento Crítico para
los auditores”
A cargo de Patricia Miller
CIA, CISA, CPA.

“Auditando el modelo de
riesgos: Desafiando el
apetito de riesgos de la
organización”
A cargo de
Bismark Rodriguez
CIA, CCSA, CFSA.

AGENDA

HORA	Lunes 2 de Octubre
08:00 / 09:00	ACREDITACIÓN - ENTREGA DE CREDENCIALES
09:00 / 10:00	APERTURA Alberto Gowland
10:00 / 11:00	#PROPÓSITOSERVICIOIMPACTO - TEMA DEL PRESIDENTE MUNDIAL DEL IIA GLOBAL PARA EL PERÍODO 2017-2018 J. Michael Peppers
11:00 / 11:30	RECESO
11:30 / 12:50	CÓMO ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS FRENTE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Marcelo Scaglione - Mario Esquerdo - Alejandro Rembado Mendizabal - Héctor Daniel Cazzasa
12:50 / 13:30	TECNOLOGÍA Y "BEHAVIORAL COMPLIANCE" PARA LA GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO Carlos Rozen
13:30 / 14:30	ALMUERZO

AGENDA

Lunes 2 de Octubre

HORA	PISTA 1 AUDITORIA INTERNA (HHYTT)	PISTA 2 GOBIERNO, RIESGO Y CONTROL	PISTA 3 HABILIDADES BLANDAS	PISTA 4 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PISTA 5 SECTOR FINANCIERO	PISTA 6 SECTOR PÚBLICO
14:30 / 15:30	<p>LA POLÍTICA EN LA AUDITORÍA INTERNA Patricia Miller</p>	<p>UN MODELO PARA EVALUAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UNA ORGANIZACIÓN Manuel Marin Cubero</p>	<p>COMPETENCIAS CONVERSACIONALES PARA LÍDERES Marilis De Carballo</p>	<p>SELECCIÓN DE CASOS A INVESTIGAR - ANALYTICS AS SOLUTION Maria Dolores Ferrin</p>	<p>LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS REGULADORES FINANCIEROS ANTE LOS CAMBIOS DE NEGOCIOS Y EL FUTURO PLANTEADO EN LA INDUSTRIA FINANCIERA Juan P. Cantera Sencion - B.C.R.O.U. Daniel Dominguez - B.C.R.A.</p>	<p>AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO Mónica Freda Emiliano Arzuaga Nélida María Maero de Ceriani</p>
15:40 / 16:40	<p>INNOVACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA: CÓMO AUDITAR ROBOTS Y.... ¿PODRÍAMOS USAR ROBOTS PARA AUDITAR? Alejandro Hordij</p>	<p>RETOS DE LOS PROGRAMAS ANTI-CORRUPCIÓN Carlos Ibañez Herrera</p>	<p>MANEJO DEL TALENTO PARA UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EXITOSO María José Ferres</p>	<p>DATA ANALÍTICOS Y EL ROL DEL AUDITOR EN EL FUTURO Gabriela Castro</p>	<p>NUEVAS TECNOLOGÍAS (FINTECH, CANALES ELECTRÓNICOS) EN EL SECTOR FINANCIERO Marcelo González - B.C.R.A.</p>	<p>EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO: EXPERIENCIA PRÁCTICA APLICADA EN 290 INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Estanislao Sánchez</p>
16:40 / 17:10	RECESO					
17:10 / 18:10	<p>EXPECTATIVAS REGULATORIAS Y EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA - PASANDO DE UN MODO REACTIVO A UN MODO PROACTIVO. Gustavo Díaz</p>	<p>RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA EXPLOSIÓN DE CUMPLIMIENTO Daniel R. Alonso</p>	<p>LA AUDITORÍA INTEGRAL REQUIERE DE UN PENSAMIENTO ORGANIZACIONAL INTEGRAL Jorge Hintze</p>	<p>AMENAZAS EN ENTORNOS DIGITALES Daniela Dupuy Ezequiel Sallis</p>	<p>CAMBIO DE HÁBITOS: RECONOCIMIENTO FACIAL Y USO DE HUELLAS DACTILARES Gonzalo Diaz Solá Mariano Sales</p>	<p>AUDITORÍA Y CONTROL. ¿POR QUÉ SON RELEVANTES DESDE LA ÓPTICA DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES? Juan Carlos Serrano Machorro</p>

AGENDA

Martes 3 de Octubre

HORA	PISTA 1 AUDITORIA INTERNA (HHYTT)	PISTA 2 GOBIERNO, RIESGO Y CONTROL	PISTA 3 HABILIDADES BLANDAS	PISTA 4 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PISTA 5 SECTOR FINANCIERO	PISTA 6 SECTOR PÚBLICO
08:30 / 09:30	AUDITORIA AGIL Diego Pulido	RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FRENTE A LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE. ¿CÓMO DISEÑAR ADECUADOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE? Zenón Biagosch	EL AUDITOR INTERNO DEL SIGLO XXI: UN COMUNICADOR EXPERTO Marcelo Di Bello	FRAUDES ELECTRÓNICOS EN TECNOLOGÍA MÓVIL - RETOS Y TENDENCIAS Alejandro Rodríguez	GENERACIÓN DE VALOR DEL GOBIERNO CORPORATIVO APLICANDO COBIT 5.0 José Esposito Li Carrillo	UN NUEVO DESAFÍO: AUDITANDO EL 3ER. SECTOR: ONGS (NGO) Y OSFLS (NPO). José Lago Rodríguez
09:40 / 10:40	EL USO DE PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS COMO FUENTE DE EVIDENCIA EN LA AUDITORÍA Delia García	IMPLEMENTACIÓN ACCELERADA DE UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y GESTIÓN ANTI-FRAUDE EN UN ENTORNO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Fernando Peyretti	LA SOLEDAD DEL AUDITOR INTERNO Arturo Salvador Reyes Figueroa	TRANSFORMACIÓN DIGITAL: DESAFÍO PARA LOS AUDITORES Jorge Néstor Nunes	DESAFIOS REGULATORIOS Y DE CUMPLIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE AMERICA LATINA Agustin Flah	AUDITORÍA PARTICIPATIVA (COPA DEL MUNDO DE LA FIFA DE 2014) André Marini
10:40 / 11:10	RECESO					
11:10 / 12:10	REINVENTANDO LA AUDITORÍA: EL RETO DEL FUTURO Y SU EFECTO EN EL MODELO OPERACIONAL AUDITORÍA INTERNA Bismark Rodriguez	EL MAPA DE RIESGOS, LAS BANDERAS ROJAS Y LAS PISTAS DE AUDITORÍA Roberto Daniel Campo	L-_I_D, CARACTERÍSTICAS QUE APOYAN AL AUDITOR INTERNO COMO ASESOR DE CONFIANZA Aixa Serracin	AUDITORÍA CONTINUA E INDICADORES CLAVES Pablo Nessier	GANADORES IV CONCURSO ENSAYOS CLAIN 2017 - FELABAN Martin Svarzman Gabriel Alderete	AUDITORIA INTERNA Y LAS INVERSIONES DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Laura Valenzuela
12:20 / 13:20	EL CONTROL INTERNO Y LA ÉTICA COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Fabio Rosado	EL FUTURO DEL MERCADO ASEGURADOR Guillermo Plate	EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN DETECCIÓN DEL ENGAÑO: MÉTODOS FORENSES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS INDICIOS NO VERBALES Y VERBALES DE LA MENTIRA Sergio Rulicki	EMPLEO DE DRONES PARA LA DETECCIÓN DE CIBERDELITO Pablo Romanos Carlos Gabriel Rojas	CAMBIO DE PARADIGMA: DE AUDITORES DE COMPLIANCE HACIA UN PERFIL DE AUDITORES DEL NEGOCIO Claudio Scarso	CONTROLES AUTOMÁTICOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y EN EL ANÁLISIS DE AUDITORÍAS DE SUELDO, PROVEEDORES Y SUBSIDIOS Andrea del Valle Chavez

AGENDA

HORA	Martes 3 de Octubre
13:20 / 14:30	ALMUERZO
14:30 / 15:30	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: UN ENFOQUE INTEGRADO Flavio Fuertes - Federico Saravia
15:30 / 16:30	AUDITORÍA ÁGIL: OPTIMIZANDO RECURSOS (EFICIENCIA) Y RESULTADOS (EFECTIVIDAD) DE AUDITORÍA PARA AGREGAR AÚN MÁS VALOR Jorge Badillo
16:30 / 17:00	RECESO
17:00 / 18:00	UN CAMBIO DE ACTITUD FRENTE A LA VIDA ¿VÍCTIMA O PROTAGONISTA?, ¿QUÉ VAS A SER? Juan Bautista Segonds
18:00 / 18:30	CLAUSURA

AGENDA

HORA	Miércoles 4 de Octubre
08:00 / 08:30	REGISTRO
08:30 / 10:30	TALLER 1: "HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LOS AUDITORES" Patricia Miller
10:30 / 11:00	RECESO
11:00 / 13:00	TALLER 1: "HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LOS AUDITORES" Patricia Miller
13:00 / 13:30	REGISTRO
13:30 / 15:30	TALLER 2: "AUDITANDO EL MODELO DE RIESGOS: DESAFIANDO EL APETITO DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN" Bismark Rodriguez
15:30 / 16:00	RECESO
16:00 / 18:00	TALLER 2: "AUDITANDO EL MODELO DE RIESGOS: DESAFIANDO EL APETITO DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN" Bismark Rodriguez

EXPOSITORES



J. MICHAEL PEPPERS

CIA, QIAL, CRMA
Chairman del Board
del IIA Global

Es Director Ejecutivo de Auditoría (CAE) de The University of Texas System, uno de los sistemas universitarios públicos más grandes de los Estados Unidos. En su función, supervisa la función de auditoría interna de un sistema universitario que tiene un presupuesto operativo anual de 17900 millones de dólares y sirve a más de 228.000 estudiantes de ocho universidades académicas y seis centros de ciencias de la salud.

Fue Vicepresidente y Director de Auditoría del Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, Director de Servicios de Auditoría de la Subdivisión Médica de la Universidad de Texas, Inspector General de la Universidad del Sur de la Florida y Auditor Senior de Price Waterhouse. Auditor Interno Certificado (CIA) y Contador Público Certificado (CPA) y tiene una Certificación en Gestión de Riesgos (CRMA) y Liderazgo de Auditoría Interna (QIAL). Obtuvo una licenciatura y una maestría en contabilidad en la Universidad del Sur de la Florida.

Está en el Comité Ejecutivo del Instituto de Auditores Internos (IIA) de la Junta Directiva Mundial, actualmente ocupa el cargo de Presidente para 2017-18. Fue miembro de la Junta Norteamericana de la IIA (2010-14, Presidente 2012-13) y de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría Interna (2006-10). Es miembro de la Junta Asesora de Contabilidad de la Universidad de Houston, recibió el Premio de la Asociación de Colegios y Colegios Universitarios, y fue reconocido como Miembro Distinguido de la Facultad en el programa de voluntariado del IIA.



JORGE BADILLO

CIA, CCSA, CGAP,
CRMA, CISA.

Es ecuatoriano, cuenta con más de 18 años de experiencia en labores de auditoría: interna, financiera, de gestión, forense, informática. Trabaja en la compañía minera Sierra Gorda SCM (Joint Venture: KGHM & Sumitomo) como Gerente de Auditoría Interna con sede en Chile. Tiempo atrás trabajó en la compañía minera canadiense Kinross Gold Corporation como Gerente Regional de Auditoría Interna para Sudamérica, con sede regional en Chile. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas ONU como Contralor Financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador; antes se desempeñó en Ecuador como Manager en Ernst & Young y también fue Director de Auditoría Interna del Servicio de Rentas Internas – SRI. Fue postulante al cargo de Contralor General del Estado de Ecuador en el año 2012. Es Doctor en Contabilidad y Auditoría - CPA; Magíster en Administración de Empresas – MBA; Diplomado en Control de Gestión. Es Presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI (2014 – 2017). Es miembro del Directorio en The Institute of Internal Auditors (The IIA Global) para el periodo Julio 2014 – Julio 2016. Es miembro de Comités Internacionales en The IIA (2008 - 2016). Es miembro del Directorio del Instituto de Auditores Internos de Chile. Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad.



PATRICIA MILLER

CIA, CISA, CPA.

Patty Miller es una experta en auditoría interna con experiencia en gobernabilidad, gestión de riesgos y control interno, y con una importante experiencia en consultoría y gestión en finanzas, contabilidad, auditoría interna y gestión de riesgos. Miller trabajó con Deloitte & Touche durante 14 años antes de fundar su propia firma de consultoría, PKMiller Risk Consulting, LLC. Ha desempeñado funciones de liderazgo global con el IIA, incluyendo la presidencia de la Junta en 2008-2009 y, más recientemente, como presidenta de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría Interna. Miller es una oradora frecuente en temas de gobierno corporativo, control y gestión de riesgos, y es coautora de proyectos de investigación y artículos para la revista The IIA Research Foundation y de la revista Internal Auditor. Ella es ha sido galardonada con el William G. Bishop LifeAway Achievement y el Victor Z. Brink Awards del IIA.

EXPOSITORES



ALBERTO GOWLAND

Titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Subsecretario de Gestión Económico Financiera del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diciembre de 2015 – 2017.
Especialización en Derecho Civil, Comercial, Laboral y Administrativo.
Abogado – Pontificia Universidad Católica Argentina.



MARCELO SCAGLIONE

Subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE.
Master en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia, y Contador Público y Especialista en Comercialización de la Universidad de Buenos Aires de Argentina.
Durante su desarrollo profesional en Europa se especializó en los pilares de la competitividad y el desarrollo económico. Comenzó su actividad en el sector privado como Deputy CEO de un grupo de tecnología aplicada a la comunicación. Luego se incorporó como Director de FinanCités, fondo europeo de capital desarrollo especializado en proyectos de economía inclusiva.
En 2013, nombrado CEO de la Región Andina & Vice-presidente América Latina del grupo Capgemini, asumió responsabilidades de dirección general y desarrollo de negocios para Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Además integró el TeamOne, Comité destinado a analizar la evolución del sector tecnológico a nivel global y a establecer la estrategia del Grupo.
Luego de 14 años de experiencia internacional, fue convocado por Alfonso Prat-Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas, como Subsecretario de Estado, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de liderar – junto con Cancillería y Presidencia – el acceso a la OCDE, convertido en un proyecto prioritario del Presidente Macri.



MARIO ESQUERDO

Director de Tecnología Digital (CDO, CIO) - Country Manager - Gerente General, Speaker en Transformación Digital.
20 años de experiencia desempeñandome en puestos de liderazgo Senior en Latinoamérica realizando actividades de: Estrategia de Transformación Digital, Ecommerce, IT, Organización de áreas administrativas, Auditorias y roles de consultoria.
Profesional de experiencia Digital con visión estratégica de negocio. Administración del Cambio en las organización en procesos de adquisiciones, fusiones, ventas o cambios administrativos con integraciones regionales son los atributos desarrollados en los últimos años.
Profundo conocimiento digital en procesos de negocios e e-commerce proveyendo importante capacidad de influencia en ambientes de equipos multiculturales.
Desarrollo de casos de Negocios y Administración de Presupuestos de Negocios de hasta 20 M U\$D a nivel LATAM con roles en 6 países.
Ejecutivo experimentado con fuerte orientación a trabajo en equipo para maximizar el valor para los accionistas.
Experiencia en planes estratégicos, implementaciones de ERP y cambios organizaciones en varios países.
Conocimiento en Industrias y Servicios: laboratorios, químicas, farmacéuticas, cosméticas, venta directa, construcciones, consumo masivo, transporte, tecnología, consultoria y publicidad.

EXPOSITORES



**ALEJANDRO REMBADO
MENDIZABAL**

Director Auditoría Interna - Telefónica de Argentina Director de la División de Auditoría de IDEA.

Nació en Buenos Aires (Argentina). Se graduó en Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde más tarde obtuvo un Master de Administración Estratégica (MBA). Se especializó en Economía en la Universidad Torcuato di Tella.

Ha realizado el Programa de Desarrollo de Gestión del Instituto de Empresa, los programas de Liderazgo del IESE y Coaching en la Oxford Leadership Academy (Reino Unido). Certificaciones Internacionales: CGEIT (Certificado en el Gobierno Corporativo de TI) y CRISC (Certificado en Risc y Control de Sistemas de Información), CRMA (Certificación en Garantía de Gestión de Riesgos, IAI).

De 2002 a 2012, estuvo a cargo de la Dirección Corporativa Global de Auditoría de Tecnologías de la Información (Madrid, España). En 2013, fue nombrado Director Corporativo de Auditoría Interna, Prevención de Riesgos y Fraudes para Argentina y Uruguay.

Además de 2008 a 2010 fue Presidente de ISACA, Capítulo de Madrid. Actualmente es Presidente de su Comité Asesor y miembro de la Junta Directiva.

Ha sido profesor en diferentes conferencias y es co-editor del libro "El Gobierno de las Tecnologías y Sistemas de Información" (RAMA-Madrid 2007). Coordinó y prologó el libro "Marco para la Auditoría de los Sistemas de Información" (RAMA-Madrid 2010). Columnista frecuente en diferentes publicaciones como: SIC (España), R & S (España).



**HÉCTOR DANIEL
CAZZASA**

Experto en Control Interno, Gestión de Riesgos y Auditoría.

Contador Público (UBA), Especialista en Sistemas de Información (UBA) y Auditor Certificado en Sistemas (C.I.S.A.), con vasta trayectoria en Auditoría Interna y Externa en estudios internacionales y en distintos tipo de empresas tanto en el país como en el exterior.

Miembro de Comités de Ética, desarrollando y gerenciando el área de Prevención, Detección e Investigación de Fraude Corporativo. Amplia experiencia en el desarrollo e Implementación del Proyecto "Sarbanes-Oxley".

Probada capacidad de trabajo en equipo, creando buenos ambientes laborales y sólidas relaciones interpersonales.



CARLOS ROZEN
CEC, DEP.

Socio de BDO Argentina, a cargo de las prácticas GRC Governance, Risk & Compliance y FID Fraudes, Investigaciones y Disputas.

Presidente de la AAEC – Asociación Argentina de Ética y Compliance y Director de la CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance), dictada en UCEMA.

Especialista en Monitoreo y Auditoría Continua mediante la aplicación de tecnologías de Business Intelligence con diferentes proyectos efectuados en el país y en el exterior.

Ha implementado 20 áreas de Compliance en diversos tipos de organizaciones y entrenado en la materia a más de 400 responsables de compliance.

Ha implementado unas 15 áreas de Auditoría Interna en diferentes tipos de organizaciones.

Ha creado diversas aplicaciones utilizadas en diversos países.

Emprendedor, creador de Ethic Compass.

Expositor y Key Note Speaker en congresos en 20 países sobre temas de su especialidad.

EXPOSITORES



FEDERICO SARAVIA

Presidente del Consejo Económico y Social. Es Licenciado en Ciencias Políticas egresado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Magister en Administración de Negocios con orientación en Finanzas en la Universidad de San Andrés y Doctorando en Ciencias Económicas orientadas al Área de administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, es Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Se destaca su labor docente en las siguientes materias de la Facultad de Ciencias Económicas: Sistemas Administrativos (Profesor Adjunto Regular), Administración General (Profesor Adjunto Regular) y Prácticas para la Inclusión Social (Profesor Asociado Interino). Como Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (2008-2015), dirigió y coordinó proyectos y programas tales como: el Programa Jóvenes del UNASUR por una economía social y para la integración regional, el Programa Nacional Amartya Sen: "2000 jóvenes por una economía con rostro humano", el Centro de Emprendedores Gen XXI, el Museo de la Deuda Externa y el Programa de Voluntariado Universitario. Publicó escritos vinculados a: Responsabilidad Social, Emprendedurismo, Prácticas Sociales Educativas, Políticas Universitarias, Extensión Universitaria.



FLAVIO FUERTES

Coordinador del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Argentina. Es Licenciado y Master en Ciencia Política de las Universidades de Buenos Aires y UNSAM respectivamente. Actualmente se desempeña como Analista en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es desde el 2004 el responsable de la coordinación de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Ha brindado conferencias en el país y en el extranjero y profesor invitado de diferentes Universidades (Universidad Católica de Córdoba, UNSAM, EADA Business School (Barcelona) en responsabilidad social empresaria. Ha escrito varios artículos entre los cuales se destaca el publicado por la Cambridge University Press en el libro "Ten Years of the Global Compact: Achievements, Challenges and Trends".



JUAN BAUTISTA SEGONDS

Coach holístico, conferencista y presidente y fundador de Rugby Sin Fronteras. Nació el 26 de febrero de 1969 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Es rugbier, coach holístico, conferencista y presidente y fundador de Rugby Sin Fronteras. Es apodado el "Loco de la paz" por haber unido en un partido de rugby a jóvenes israelíes y palestinos. Fue recibido por personalidades como los papas Francisco y Benedicto XVI y el ex presidente uruguayo José Mujica. Con su fundación realizó eventos de alto impacto en las Islas Malvinas, Robben Island, Cuba y Londres, donde unió a veteranos de guerra argentinos y británicos. En los años 2015 y 2016 trabajó como coach holístico del equipo argentino campeón de Copa Davis y en el Programa Valores en el área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Coronel Suárez, su ciudad de nacimiento, y Visitante Ilustre de catorce ciudades. Es "Embajador de la Paz" de la Fundación Mil milenios de Paz y "Embajador de AFS programas interculturales".

EXPOSITORES



ALEJANDRO HORDIJ
CIA, CRMA, CISA.

Amplia experiencia desarrollada en las divisiones de Risk Advisory y Consultoría en estudios de primer nivel nacional e internacional.

Los principales servicios brindados a clientes son:

Auditoría Interna
Auditoría Operativa
Evaluación y Administración de Riesgos
Auditoría de Sistemas
Diagnóstico y Mejora de Procesos
Implementación de Software
Desarrollo de aplicaciones
Inventarios: Bs. De Cambio y Bs de Uso

Dentro de mis funciones internas en E&Y:

Quality Assurance Program: revisor de cumplimiento de políticas y procedimientos de calidad en clientes de otros países (Brasil, Venezuela, Colombia, Perú)
Capacitación a los equipos de Advisory

Specialties: Auditoría funcional, interna, operativa.
Diagnóstico de procesos. Industrias: Oil&Gas, minería, consumo masivo.



GUSTAVO DIAZ

Tiene más de 25 años de experiencia en Auditoría, Control y Cumplimiento. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Auditoría del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior-Bladex con operaciones en más de 20 países de la Región. Previamente fue el ChiefAuditExecutive-CAE en el Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE con operaciones en Centroamérica y República Dominicana. Posee un MBA de la Universidad de Miami y un postgrado en Finanzas Internacionales de la Universidad ICESI de Colombia. Ha sido Instructor internacional en temas de gobierno corporativo, auditoría, riesgos y control interno en varios países de América Latina. Adicionalmente, es miembro activo del Instituto de Auditores Internos Global y del Comité Latinoamericano de Auditores Internos-CLAIN de Felaban.



DIEGO PULIDO

Ingeniero de sistemas, cuenta con más de 11 años de experiencia en auditoría tanto externa como interna, gestión organizacional, dirección de proyectos, control interno, administración de riesgos, gobierno corporativo y cumplimiento en empresas del sector financiero y de servicios; es especialista gerencia de proyectos y magister en estrategia y prospectiva, posee certificaciones en administración de riesgos (AIRM), dirección de proyectos (PMP) y auditoría de sistemas (CISA). Miembro fundador de ISACA Capítulo Medellín, en donde se desempeña como Director de Investigaciones, catedrático en cursos de posgrado en auditoría en la Universidad de la Costa y dirige la función de Auditoría Interna en el Grupo Puerto de Barranquilla, uno de los principales actores de logística portuaria de Colombia.

EXPOSITORES



DELIA GARCÍA

Maestría en Recursos Humanos y Capacitación, University of Louisville ; Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en finanzas-, Universidad de Panamá; Licenciatura en Comercio con Especialización Contabilidad-Universidad de Panamá; Profesora de Segunda enseñanza con Especialización en Comercio, Universidad de Panamá; Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, Universidad Especializada del Contador Público Autorizado; Diplomado de Capacitación en Auditoría Interna, Universidad Católica Santa María la Antigua. Actualmente, se desempeña como Socia de AG Accounting & Consulting; S.A., corresponsal de Moore Stephens en Panamá, con las siguientes responsabilidades a su cargo:
Asesora a los clientes (industriales, cooperativas, hoteles, universidades, empresas comerciales, seguros, aviación y buques) en aspectos referentes a: Evaluación del Riesgo de la Empresa, Proceso, Control Interno entre otros.



BISMARK RODRIGUEZ

**CIA, CFSA, CCSA, CRMA,
AMLCA, CPA, PAG.**

Cuenta con más de 20 años de experiencia y práctica en materia de consultoría, contabilidad, gestión de riesgos y auditoría. Su trayectoria profesional inició en Venezuela con una BIG 4 y posteriormente trabajó en EEUU, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Por un tiempo, formó parte de Bladex S.A., un banco multinacional registrado en la SEC en calidad de Vicepresidente Senior Controller a cargo de Auditoría Interna y el área de Cumplimiento, reportando directamente a la Junta Directiva. Fue, además, el punto de enlace de esa organización con Superintendencia de Bancos, SEC, Federal Reserve Bank, New York State Banking Department, Bancos Centrales y otros reguladores. Lidera la práctica de Asesoría en Riesgos Sector Financiero para la Región Norte de LATAM con la división FSO de Ernst & Young. Su trabajo alcanza en la actualidad a Centro-América, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Reconocido conferencista internacional, colaborador de varias asociaciones bancarias y entes reguladores del sector financiero en la región y voluntario en varios proyectos internacionales de IIA. Escribe artículos en diversos medios impresos y digitales. Desde 2012 es miembro del International Internal Auditing Standards Board (IIASB) con The IIA. Así mismo, es miembro asesor de comités de gobierno corporativo y comités de auditoría en importantes entidades financieras de Panamá y República Dominicana.



FABIO ROSADO

Licenciatura en contabilidad, Maestría en Gerencia Moderna, Profesor universitario desde el año 1989, Diplomados en docencia universitaria, conferencista nacional e internacional en controles internos y ética, compras y contrataciones públicas, tema impositivo, entre otros. Participación y facilitador en decenas de cursos, talleres, seminarios, congresos nacionales e internacionales. ex presidente del Colegio Dominicano de Contadores Públicos de la República Dominicana. Presidente del Centro de Intercambio Académico y Profesionales de la República Dominicana (CEDINAPRO). Locutor egresado de la escuela Profesor Otto Rivera de la R. D. Socio fundador de la firma de Contadores y Consultores gerenciales Rosado & Asociados. Autor de los manuales sobre Contabilidad para pequeña y mediana empresa y contabilidad impositiva y del libro "Impacto de la Reforma Fiscal del año 2000, sobre el sector comercial" segundo vice presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana y otros

EXPOSITORES



**MANUEL
MARIN CUBERO**

CIA, CCSA, CRMA.

Profesional en auditoría, contabilidad, banca y finanzas con más de 30 años de experiencia en auditoría externa e interna, gestión de riesgos, investigaciones y trabajos especiales de consultoría fiscal, financiera y prevención del fraude. Posee las siguientes certificaciones profesionales: CIA, CCSA, CRMA, CAMS y CFE. Se ha desempeñado como auditor y consultor externo y también ha ocupado posiciones de gerencia regional y dirección de auditoría en BAC Credomatic Network. Actualmente es socio director de ARF Consultores. Es MBA en banca y finanzas por la Universidad de Costa Rica y licenciado en contaduría pública por la Universidad Hispanoamericana. Ha sido conferencista en diversos congresos y ha dictado seminarios y cursos sobre temas relacionados a la auditoría, contabilidad, gestión de riesgos e investigación y prevención del fraude.



**CARLOS
IBAÑEZ HERRERA**

CIA, CCSA, CFE.

Contador Público y Gerente de Etica y Cumplimiento en Newmont Mining Corporation, responsable de la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos de Fraude y del cumplimiento de las normas internacionales anti corrupción. Con más de 16 años de experiencia profesional en servicios de Auditoría Interna y Administración de Riesgos y Controles, con un enfoque de negocio basado en los marcos internacionales ERM, SOX y COSO. Su experiencia profesional se ha desarrollado en empresas privadas de los sectores minería, industrial, comercial y retail. Instructor principal en el Instituto de Auditores Internos del Peru desde el año 2007 en cursos de preparación para la certificación CIA, Prevención de Fraudes, Administración de Riesgos y Elementos Básicos para la correcta implementación de Actividades de Auditoría Interna, panelista del 2nd Andean Summit on Anti Corruption desarrollado en Colombia y ex catedrático en la Universidad Privada del Norte en Perú.



DANIEL R. ALONSO

Director Gerente de Exiger, radicado en Nueva York. Nativo de Mendoza, Argentina. Con más de 20 años de experiencia en los más altos niveles de aplicación penal y de ética en Nueva York. Durante su larga carrera en temas de justicia en los Estados Unidos, se ha desempeñado como: Jefe de los Fiscales Auxiliares de Distrito de la Fiscalía de Manhattan; socio en el bufete internacional Kaye Scholer LLP; Jefe de la División Penal de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York; pasante para el Juez Joseph W. Bellacosa de la Corte de Apelaciones de Nueva York; Copresidente del Grupo de Trabajo encargado de Delitos de Guante Blanco de Nueva York; presidente del Consejo de Justicia Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York; y, por nombramiento del Gobernador de Nueva York, como miembro de la Comisión Estatal de Integridad Pública de Nueva York. Se recibió de Cornell University (1987) y de la Facultad de Derecho de New York University (1990).

EXPOSITORES



ZENÓN BIAGOSCH

Presidente FIDESnet - Professional Advisory.
Vicepresidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners - ACFE.
Es Licenciado en Administración y Examinador Certificado de Fraude – CFE. Presidente de la firma FIDESnet – Professional Advisory.
Co Director Académico del Programa Certificado sobre “Prevención de Crímenes Financieros” del IAE Business School de la Universidad Austral.
Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Representante de Argentina ante el Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Fue Director del Banco Central de la República Argentina y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente Senior de PricewaterhouseCoopers y Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Asimismo dirigió la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA).



FERNANDO PEYRETTI

Gerente de la práctica de FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas) en BDO Argentina.
Cuenta con más de trece años de experiencia en Consultoría de Negocios, trabajando en proyectos de: Fraudes Corporativos, Compliance, Consultoría de negocios, Risk Management, y Auditoría Interna y Externa.
Director de la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo de la AAEC – Asociación Argentina de Ética y Compliance.
Profesor de Ética y Compliance del programa MeD (Mujeres en Decisión) de la Fundación Flor, capacitador de jueces y fiscales para la evaluación de programas de Compliance, a través de la AAEC, y expositor del “Estado de situación de Compliance en Argentina” en el Diplomado en Compliance Latam de Thomson Reuters.
Coordinador regional para Latinoamérica de “BDO Línea Ética” (dispositivo para detectar y disuadir el fraude, y otras fallas de comportamiento en las organizaciones).
Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un posgrado en Management del IAE Business School, se graduó de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC) otorgada por la AAEC, UCEMA e IFCA (International Federation of Compliance Associations), fue representante becado por la UBA en el programa de responsabilidad social “Amartya Sen”, y tiene una diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por UCEMA.
Miembro de la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners de EEUU.



ROBERTO CAMPO

Contador Público – Examinador De Fraude - Qar.
Consultor Especialista en Auditoría Interna y Evaluador de Riesgos en empresas de energía y construcciones.
Ex-Vicepresidente Del Instituto De Auditores Internos De Argentina.
Ex- Director De La División De Auditoría Interna de Idea.
Ex - Gerente De Auditoría Interna De YPF, S.A. y de ASTRA C.A.P.S.A. Empresas Petroleras.
Ex - Gerente De U.T.E. en SADE Empresa Constructora.
Presidente VI Encuentro Nacional Auditoría (2009) y del V Encuentro Nacional Auditoría (1996).
Expositor Congreso Ciencias Económicas. Argentina (2016).
Presidente De La Comisión Auditoría Interna y Gobierno Corporativo Del C.P.C.E.C.A.B.A.
Autor de los libros Manual Práctico De Auditoría Interna I y II publicados Por El C.P.C.E.C.A.B.A.

EXPOSITORES



GUILLERMO PLATE

Vice Superintendente de Seguros de la Nación. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina en 1998. En 2003 obtuvo una Maestría de Derecho Internacional en Duke University School of Law, Estados Unidos y en 2011 el título de Magister en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Trabajó en temas de derecho corporativo para estudios jurídicos y empresas de gran importancia, se especializó en el asesoramiento en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y se desempeñó como gerente de servicios fiduciarios en un Banco Internacional. Desde Enero de 2017 ejerce la función pública como Vice Superintendente de Seguros de la Nación.



MARILIS DE CARBALLO

Ejecutivo Internacional.
Gestión de Proyectos y Procesos/ Gestión Operaciones/Instituciones Financieras/Coach Organizacional.
Liderazgo Estratégico: Ejecutivo de operaciones orientado a soluciones con liderazgo demostrado en la creación y despliegue de estrategias y ejecución de proyectos que apoyan la optimización de procesos y servicios de negocio en banca.
Negocios latinoamericanos: Experiencia en profundidad en organizaciones líderes en negocios exitosos en América Latina. Idiomas: Español e Inglés.
Gestión de Proyectos: Éxito repetido en la cartera de proyectos estratégicos para generar valores diferenciadores en los negocios.



MARÍA JOSÉ FERRÉS
CIA.

María José Ferrés es Contadora Pública egresada de la Universidad de la República en 1984. Ha realizado un posgrado en Administración, también en la UDELAR, habiendo aprobado la totalidad de las materias y la tesis monográfica en el 2011. Asimismo se ha certificado en Estados Unidos como Auditor Interno. Desde hace 19 años se desempeña como Auditor Asistente en la Gerencia de División Auditoría Interna de UTE siendo parte habitual de su trabajo, el relevamiento y análisis de procesos, y de los Recursos Humanos que estos procesos involucran, promoviendo mejoras.

EXPOSITORES



JORGE HINTZE

Director fundador de TOP, Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil), institución con 30 años de actividad en el desarrollo institucional en Latinoamérica (www.top.org.ar) y programas de formación virtual en gestión pública conjuntos con la Universidad Nacional del Litoral y patrocinados por la Organización de Estados Americanos OEA. Experto institucional en gestión pública, responsable de proyectos de desarrollo institucional público en caso todos los países de la región; profesor, entre otras, de las Maestrías en Administración Pública de las universidades de Buenos Aires, del Litoral, de la Patagonia, de Misiones, de Jujuy, de Tucumán en Argentina y en diversas universidades e instituciones de posgrado en Latinoamérica, autor de diversas publicaciones y metodologías de gestión pública (ver Biblioteca Virtual TOP) y responsable de numerosos proyectos de desarrollo institucional público en casi todos los países de Latinoamérica.



MARCELO DI BELLO
CRISC, CRMA.

Contador Público, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Post-grado en Sistemas de Información del Universitario Autónomo del Sur.
Posee las certificaciones CRISC expedida por ISACA (Certified in Risk and Information Systems Control) y CRMA expedida por The Institute of Internal Auditors. Evaluador de Calidad de Auditoría Interna acreditado por el IIA.
Presidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de la Federación Latinoamericana de Bancos (2009-2011)
Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de la Federación Latinoamericana de Bancos (2005-2008)
Representante titular por Uruguay ante el Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de la Federación Latinoamericana de Bancos (2002-2017)
Presidente del Instituto Uruguayo de Auditoría Interna (2003-2006 y 2009-2012).



ARTURO SALVADOR
REYES FIGUEROA
CIA, CCSA, CGAP, CRMA

Arturo tiene 6 años trabajando en Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de C.V. (Es una empresa listada en la Bolsa en México y en Nueva York y opera 13Aeropuertos), como Gerente Corporativo de Auditoría Interna, reporta directamente al Comité de Auditoría. Es Mexicano de nacimiento y es Contador Público egresado del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, estudió la Maestría en Gestión de Riesgos por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España y cuenta estudios en México de Banca y Crédito, Finanzas Bursátiles y Finanzas Corporativas en el ITAM, Programa de Dirección de Empresa (D-1) en el IPADE, y Programa de Desarrollo de Consejeros en el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo A.C. Así mismo tiene las Certificaciones de CIA, CGAP, CCSA y CRMA emitidas por el Institute of Internal Auditors. Arturo tiene más de 30 años trabajando en Empresas Consultoras como : Salles Sainz Grant Thornton, S.C. en donde fungió como Director de la Práctica de Servicios y Riesgos de Negocio, Grupo Financiero Intreracciones S.A. en donde fungió como Director Corporativo de Auditoría Interna, Superintendencia de Bancos en República Dominicana donde fungió como Consultor de Control Interno, Grupo Financiero HSBC, S.A. en donde fungió como Director de Auditoría de Información Financiera y Ruiz Urquiza S.C.(Asociados con Arthur Andersen) como Gerente de Auditoría Externa.

EXPOSITORES



AIXA SERRACIN
CPA, CRMA, CCSA

Licenciada en Contabilidad de la Universidad de Panamá, MBA con Énfasis en Finanzas, Maestría en Contabilidad y Control Gerencial, Postgrado en Docencia Superior, Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Diplomado en Auditoría Interna.

Se ha desempeñado en el área de la contabilidad y auditoría por más de 35 años, tanto en el sector privado como en instituciones no lucrativas.

Actualmente es Auditora Interna Regional y Subgerente General de MITSUI SUMITOMO INSURANCE, Sucursal Panamá, empresa de Seguros y Reaseguros con sede en Japón.

Participa en la Comisión Internacional de Relaciones con los Institutos (IRC-Institutes Relations Committee) del IIA GLOBAL desde Julio de 2017.

Ex Presidenta del Instituto de Auditores Internos de Panamá (2014-2015).

Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Directora en la JD, periodo 2013-2014); Directora de la Comisión de Educación (2016-2018).

Comisionada en el Comité de Coordinación Nacional en Panamá de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).

Ha escrito artículos para revistas especializadas, al igual que para la prensa escrita local.



SERGIO RULICKI

Certificación Expert Level en percepción e interpretación de microexpresiones y expresiones sutiles del rostro (eMETT 3.0 / eSETT 3.0), Paul Ekman Group.

Doctor en Ciencias de la Comunicación Social, Universidad Austral. Licenciado en Ciencias Antropológicas, UBA. Es Fundador, Director y Docente de la Diplomatura en CNV y Detección del Engaño, Universidad Austral; y Universidad San Sebastián, Chile. En 2017 ha sido expositor de las XXX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos. En 2016 ha dictado seminarios para el Ministerio Público de Salta, San Juan, La Pampa y Santiago del Estero, dentro del Programa de Criminalística del Ministerio de Justicia de la Nación. En 2015 fue docente del Curso de Formación de Especialistas en Evaluación de Testimonios, Entrevistas e Interrogatorios de la Oficina Regional para América del Sur de INTERPOL. Como dato de color, en 2009 fue el Endorser Científico del lanzamiento regional de la serie de TV "Lie to me" para Fox Latin American Channels. Es autor de tres libros sobre su especialidad: "Comunicación No-Verbal", "Detective de Sonrisas" y "Las Caras de la Mentira y de la Verdad", y es convocado habitualmente por los medios de comunicación de Argentina y otros países como referente científico y divulgador del tema.



MARIA DOLORES FERRIN

Líder Global de Investigación de Fraude en el Centro de Servicios de Accenture Argentina desde 2014. Lic. en Ingeniería Comercial graduada en la Universidad Abierta Interamericana. Posee la certificación de CFE otorgada por ACFE. Miembro de IAIA desde 2016, ha participado activamente en Congresos y Conferencias relacionadas a la Investigación de Fraude.

Responsable de la operación del equipo global de Investigación de Fraude Corporativo, el cual se realiza desde los 5 Centros de Servicios ubicados en APAC, Europa y América Latina. A cargo del diseño de las estrategias globales de Detección y Prevención del Fraude, así como de la definición de las acciones requeridas para reducir las potenciales pérdidas y evitar recurrencias.

Desde su ingreso en Accenture, hace más de 9 años, siempre estuvo vinculada y liderando proyectos de auditoría, Compliance y Controles Internos.

Actualmente responsable del modelo analítico de Fraude y Compliance usado por el equipo de Investigación de Fraude para seleccionar los casos a ser analizados, liderando la implementación y aplicación de dicho modelo a lo largo de todas las locaciones y trabajando en conjunto con el equipo global de Analytics.

EXPOSITORES



GABRIELA CASTRO

Gerente Global de Auditoría Financiera Procter & Gamble, puesto que funge desde la casa matriz en Cincinnati Ohio. Trabaja en esa compañía desde el año 2000, donde se ha desempeñado en el área Financiera en diferentes puestos como Gerente de Auditoría de Compras y Cuentas por Pagar, Analista Financiera, Gerente de Contabilidad de Costos y de Mercadeo para América y Gerente de Contabilidad General para Latinoamérica.



DANIELA DUPUY

Fiscal especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctoranda de la Universidad de Sevilla, con tesis en preparación relacionada con la cibercriminalidad. Master in Law de la Universidad de Palermo. Directora del Libro "CIBERCRIMEN", Editorial BdeF Argentina- Madrid 2016. Integrante del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial. Directora del Programa Intensivo de Delitos Informáticos de Unidos por la Justicia. Capacitadora en Litigación Oral, título otorgado por el CEJA en el marco del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal en Chile. Consultora de la American Bar Association en materia de capacitación, específicamente en Litigación Penal e Investigación de Delitos Informáticos. Profesora Adjunta de la Universidad de Palermo en Grado y Posgrado en la materia de Delitos Informáticos y docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública en Derecho Procesal Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expositora y asistente en numerosas Jornadas y Talleres nacionales e internacionales relacionadas con la Cibercriminalidad y la Litigación Oral. Autora de varios artículos en la materia.



EZEQUIEL SALLIS

Conocimientos Certificados en Seguridad de la Información CISSP. Conocimientos Certificados en Penetration Test/ Ethical Hacker CEH. Especialista en Materia de Cibercrimen. Autor del Libro "Ethical Hacking - Un enfoque Metodologico para Profesionales" Alfaomega. Co-Autor del Libro Cibercrimen - Editorial B de f. Vicepresidente de Argentina Cibersegura. ISSA Information System Security Association Senior Member. Primer punto de contacto para la Argentina del grupo de E-crime 24/7 de G8. Participante del Grupo Internacional para Fuerzas de la Ley de ICANN. Miembro del Grupo de Delitos contra Menores de Interpol. Miembro Fundador de ISSA (Information System Security Association) Buenos Aires Chapter. Miembro Fundador de la Cloud Security Alliance Argentina Chapter. Expositor en varias conferencias nacionales e internacionales relacionadas a INFOSEC y Cibercrimen

Specialties: Instructor Experimentado "Cibercrimen Teoria y Practica", "Open Source Intelligence", "Desafios de la investigación de delitos informáticos en la Deep & Dark Web", "Network Security Infrastructure", "Análisis de Seguridad Teoria y Practica - Ethical Hacking" "Exploiting and Securing Wireless Technologies", "Bootcamp CISSP Certified Information System Security Professional".

EXPOSITORES



**ALEJANDRO
RODRÍGUEZ**

Con más de 20 años de experiencia en auditoría, control y administración de riesgos de Seguridad de la Información, procesos de negocio y de TI en Grandes Firmas de Contadores Públicos, de los cuales, en los últimos años, mi desarrollo ha sido como líder de la línea de servicio de Financial Services y Compliance Risk Services, realizando actividades de planeación, coordinación y documentación del control interno de seguridad, áreas de negocio y de TI. También he fungido como responsable de proyectos de Sarbanes Oxley Act 404 relacionados con Tecnologías de Información y expositor en diferentes temas relacionados con Tecnologías de Información en el IMAI, LatinCacs y CLAIM en países como México, Panamá, Colombia, Perú, entre otros.

Asociaciones:

- Vicepresidente de ISACA Capítulo Cd. De México – Mesa Directiva
- Expositor Calificado en el IMAI (Instituto Mexicano de Auditores Internos).
- Miembro de ISACA Internacional
- Miembro de la Asociación de Bancos de México (ABM)



JORGE NÉSTOR NUNES
CISA

Licenciado en Sistemas, certificado internacional CISA (Certified Information Systems Auditor) otorgada mundialmente por la Asociación de Auditoría de Control de Sistemas de Información (ISACA). Especialista calificado, con más de 25 años de experiencia en Auditoría, Seguridad y Control de Sistemas de Información y más de 10 años en gestión de procesos, administración de proyectos, gobernabilidad y cumplimiento. Ha desarrollado actividad profesional en diversos Organismos, Empresas y Entidades Financieras del sector público y privado. Profesor de la materia "Auditoría de Sistemas", de la carrera Ingeniería Informática en la Universidad Católica Argentina y de la materia "Auditoría y Seguridad Informática" del Postgrado en Auditoría Gubernamental de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente Presidente de ISACA -Capítulo Buenos Aires- (ADACSI). Integrante del Directorio de la Empresa COELSA (Compensadora Electrónica S.A.). Gerente de Organización y Procesos del Banco de la Nación Argentina. Expositor en Conferencias, Jornadas y Congresos nacionales e internacionales.



PABLO NESSIER
CISA

Gerente de Auditoría Interna en diversas Entidades Financieras a través de outsourcing, actualmente Gerente de Auditoría Interna en Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Participe activo del desarrollo metodológico e implementación de modelos de Auditoría Continua. Docente adscripto a la cátedra de Auditoría, en Ciencias Económicas (UNL). Disertante en diversas exposiciones y conferencias en el país y en el exterior sobre temáticas de Auditoría Interna, Data Analytics y Auditoría Continua. Director del Comité de Auditoría Continua del IAIA. CISA.

EXPOSITORES



PABLO ROMANOS

Ingeniero graduado por la Universidad de la Marina Mercante, y posgraduado por la Universidad Politécnica de Madrid en "Seguridad, Redes, Aplicaciones y Servicios". También posee un MBA otorgado por la Universidad Abierta Interamericana.



CARLOS GABRIEL ROJAS

33 años de experiencia como Policía, de los cuales 17 son en Investigación de Ciberdelito. Creador de la División Ciberdelito de Policía Metropolitana, Hoy "SUPERINTENDENCIA DE DELITOS TECNOLÓGICOS DE LA POLICIA DE LA CIUDAD"



JUAN P. CANTERA SÊNCIÓN

Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay desde 2012.
Anteriormente – Intendente de Supervisión Financiera (2009 – 2012) a cargo de la supervisión de todos los mercados financieros, Gerente del Área de Estudio y Regulación del Sistema Financiero (2002 – 2009) y responsable del Departamento de Normas de la Superintendencia (1995 – 2002).
Presidente de ASBA, (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas).
Representante del Banco Central del Uruguay en ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina).
Miembro de AIOS, (Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones).
Contador Público – Universidad de la República – Uruguay
Máster en Dirección Bancaria – Universidad Carlos III de Madrid.

EXPOSITORES



DANIEL DOMÍNGUEZ

Subgerente General - BCRA.
Contador Público Nacional y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Técnico Superior en Comercio Exterior de la Fundación Banco de Boston. Estuvo a cargo de Subgerencia General de Supervisión y Seguimiento de la SEFYC. Previo a su ingreso al BCRA, desarrolló actividades profesionales vinculadas con la supervisión bancaria en el Estudio Becher y Asociados (BDO) y en el Estudio Villagarcía y Asociados (PKF).
Fue Presidente del Comité de Capacitación de ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) y representó al BCRA/ SEFYC ante el SIG (Standards Implementation Group) del Comité de Basilea entre el 2007 y el 2012. Además, expuso en el país y en el exterior de temas vinculados con la supervisión bancaria. También fue Ayudante ad honorem en las materias Administración Financiera y Sistemas Administrativos de la Facultad de Cs. Económicas (UBA).



MARCELO GONZÁLEZ
CISA, CRISC

Es Inspector General de Auditoria Externa de Sistemas, en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, a cargo de la supervisión de los Requisitos Mínimos de Gestión, Implementación, y Control de los Riesgos Relacionados con Tecnología Informática y Sistemas de Información en las Entidades Financieras. Miembro del TFFT (Task Force for Financial Technology) del BIS (Bank for International Settlements) que evalúa los riesgos y desafíos de supervisión relacionados con la innovación y cambios tecnológicos que afectan a la banca. Ha ocupado distintas posiciones en ISACA (Information Systems Audit and Control Association) tanto a nivel internacional como en el Buenos Aires Chapter. Ha participado en el desarrollo y publicación del manual "Objetivos de Control de Tecnologías de Información para Basilea II" de ISACA.
Es un activo conferencista para ISACA, MarcusEvans, Forum, CXO y otras instituciones locales e internacionales. Ha recibido el premio "John Kuyers Best Speaker/ Conference Contributor Award", el cual reconoce la contribución en el desarrollo de las conferencias globales de ISACA.
Es especialista certificado como Auditor de Sistemas de Información (CISA) y en Riesgos y Sistemas de Control en Sistemas de Información (CRISC).
Posee distintas certificaciones académicas de grado y post-grado en electrónica, sistemas de información y en investigación operativa.



GONZALO DIAZ SOLÁ

Gerente Banca Electrónica y Digital - ICBC Argentina
MBA USAL-SUNY, Lic. Sistemas FI-UBA
Apasionado líder de negocios y tecnología financiera. Con foco en liderazgo transformacional en las áreas de estrategia y desarrollo de canales electrónicos y digitales.
Lic. en sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UBA y MBA de la USAL y la State University of New York. Actualmente se encuentra cursando la certificación LEAD en Innovación Corporativa dentro de la Escuela de Negocios de Stanford.
Dieciséis años en IT y últimos siete años en la Línea de Negocios.

EXPOSITORES



MARIANO SALES

Contador Publico - Universidad Catolica Argentina.
Gerente Corporativo de Organización y Procesos
Grupo Petersen.

Tiene como misión: Diseñar y colaborar en la
implementación y actualización del Modelo Organizativo
y el Mapa General de Procesos del grupo de Banco y
sociedades vinculadas y en la estandarización de sus
procedimientos.

Dotar al grupo de Bancos y sociedades vinculadas de
la capacidad para adecuarse permanentemente a las
necesidades del entorno. Garantizar la prestación de un
servicio excelente al cliente con tiempos de respuesta
óptimos y uso eficiente de los recursos y maximizar el
potencial de consecución de resultados a corto, mediano
y largo plazo.

Entre sus responsabilidades figuran: Mantener consistente
y alineado el modelo organizativo y los Macro-procesos
definidos para el conjunto de los Bancos.

Coordinar y controlar el desarrollo, mantenimiento y
difusión de las políticas y los manuales de organización
del Banco y de sus entidades vinculadas.

Evaluar la aprobación de los cambios de estructura de las
Gerencias de Organización y Procesos del Banco y de sus
entidades financieras controladas con cada uno de sus
respectivos Gerentes.

Emitir opinión en la selección, designación y remoción de
los Gerentes de Organización y Procesos del Banco y de
las entidades financieras controladas.



**JOSÉ ESPOSITO
LI CARRILLO**

CIA, CRMA

Licenciado en Economía por la Universidad del
Pacífico, Peru; Master of Arts in Economics in the
field of Econometrics, University of Wisconsin-
Milwaukee, EE.UU.; CIA y CRMA por el Institute of
Internal Auditors (IIA Global), CRISC por ISACA,
AMLCA por Florida International Bankers Assoc.
(FIBA) y Florida International University (FIU), EE.UU.
Level 3 Certificate in Insurance por el Chartered
Insurance Institute, Reino Unido. Auditor Corporativo
del Banco de Crédito del Perú y Credicorp Ltd desde
el 2010. Actualmente es Miembro del Financial
Services Advisory Group (FSAG) del IIA Global. Past
Presidente del Comité de Auditores Internos CLAIN
de FELABAN, Past Presidente del Comité de Auditores
Internos de la Asociación de Bancos del Perú, Past
Presidente del Comité de Auditoría de Visanet Perú.
Anteriormente ha sido Chief Financial Officer y
Chief Risk Officer de Pacífico Seguros; Chairman
y CEO de Credibolsa SAB del Grupo Credicorp,
Vicepresidente del Directorio de la Bolsa de Valores
de Lima, Vicepresidente del Directorio de Pacífico
Salud EPS y miembro del Directorio de Caja de
Valores y Liquidaciones CAVALI ICLV y de la Bolsa
de Productos de Lima. Actualmente es profesor de la
Maestría en Finanzas de la Escuela de Post Grado de
la Universidad del Pacífico en Lima.



AGUSTÍN FLAH

Agustín Flah es Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho
graduado con honores, London School of Economics
(Londres, 2003).

Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de
Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de
experiencia en instituciones financieras, gobiernos y
organismos multilaterales. Actualmente es Regional
Compliance de CITIBANK para Anti-Corrupción; Anti-
soborno y Sanciones para America Latina y Director
Academico del Programa sobre Prevencion de Lavado
y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella.
Previamente se ha desempeñado, entre otras funciones
en la Vice- Presidencia Legal del Grupo Banco
Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,
settlements, anti- lavado y anti-corrupción Asimismo,
fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción
Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y
Financiamiento del Terrorismo (GAFI, Paris- Francia), el
Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero
de América del Sud (GAFISUD) y el Grupo de Expertos de
Anti Lavado de la OEA (LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario
Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina,
Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina,
Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del
Congreso y Abogado de Marval, O' Farrell & Mairal.
Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional
entre los que se destacan: British Chevening Scholarship y
el Fulbright Humphrey Fellowship.

EXPOSITORES



MARTIN SVARZMAN
CRMA

Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una Certificación Internacional en Risk Management and Assurance otorgada por el IIA. Posee 30 años de experiencia en empresas internacionales de primer nivel como AIG, Banco Itaú y KPMG. De los cuáles, los últimos 12 ha gerenciado funciones de Gestión de Riesgos, de Auditoría Interna, de Compliance, de Seguridad y de Eficiencia operativa. Actualmente se desempeña como Consultor independiente. Miembro, Asesor, Capacitador y Directivo de distintas Asociaciones Profesionales de Auditoría y Riesgos en Argentina. Conferencista y autor de artículos publicados en prestigiosos medios profesionales.



GABRIEL ALDERETE

Auditor Interno de Sistemas en Banco Macro. (durante 5 años). Auditor Interno de Sistemas en Banco Hipotecario Nacional. Desarrollador y Programador en Fuerza Aérea Argentina. Administrador de Tecnología Informática en Fundación Exportar Del Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Y Culto. Analista de Sistemas de Universidad Tecnológica Nacional, e Ingeniería en Sistemas de la Información en curso. CISA: certificación internacional de auditores en sistemas. Expositor de "El oficio del auditor interno" en "Auditoría Interna y Riesgos, un camino convergente" del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Instructor de la Unidad "Desarrollo/Gestión del Programa de Seguridad de la Información" en el Diplomado Anual AGASSI Rosario Chapter de Gobierno de TI, Auditoría y Seguridad de los Sistemas de Información.



CLAUDIO SCARSO

32 años en Auditoría Interna de Bancos Minoristas y Mayoristas de primera línea, como así también en Empresas Industriales. 26 años gerenciando los equipos de Auditoría. Planificación, programación, supervisión y evaluación de trabajos de Auditoría. Interlocución con las Auditorías Externas y Organismos de Contralor. Gerenciamiento del uso de tableros de control (Balanced Scorecard). Gerenciamiento de la auditoría continua, definiciones, tableros de control, alertas tempranas, red flags, prevención, detección y respuesta ante el fraude. Coordinación de Penetration Tests (Ethical Hacking). Gerenciamiento de la Auditoría Interna tradicional y continua para ambiente SAP. Orientación de las Auditorías Gerenciadas hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio, reducción de Costos, Profit recovery. Marketing estratégico para el gerenciamiento de la Auditoría Interna. Orador de mas de 120 conferencias en mas de 10 países sobre habilidades duras y blandas para un gerenciamiento exitoso. Presidente de congresos de la especialidad. Miembro del consejo de la diplomatura de auditoría gubernamental (UB)

EXPOSITORES



MÓNICA FREDA

Es Contadora Pública Nacional y Lic. en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde el 2015 se desempeña como Sindica General de la Ciudad de Buenos Aires. Es Consejera Directiva Suplente por los Contadores Públicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. y Consejera Coordinadora de las Comisiones de Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo y Estudios Multidisciplinarios sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Vicepresidente 1ra de la Asociación Civil Cultural Centro Histórico Teatro Colón y Vocal de la Asociación de Amigos de la Cultura Coreana (AACC). Ha sido Directora Ejecutiva del Teatro Colón y Directora General del Tablero de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2007 - 2015. Se ha desempeñado en el sector privado, cultural y político-partidario.



EMILIANO ARZUAGA

Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Posgrado: Maestría en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (tesis final en preparación). Desde julio de 2006 a diciembre de 2007, Gerente Administrativo del Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell). Desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2011, Director Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe. Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, Subsecretario de Administración y de Coordinación Económica Territorial del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe. Desde diciembre de 2013 a diciembre de 2015, Secretario de Administración del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Desde diciembre de 2015 a la actualidad, Síndico General de la Provincia de Santa Fe. Organizador de las "Primeras Jornadas Nacionales de Contrataciones Públicas", en representación del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, realizadas el 26 y 27 de noviembre de 2009; en la cual se creó la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales. Secretario y máxima autoridad, en representación institucional de la Provincia de Santa Fe, de la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales, durante dos períodos (noviembre de 2009 a noviembre 2011).



**NÉLIDA MARÍA
MAERO DE CERIANI**

Contadora Pública Nacional obtenido en la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Económicas, el 28 de Abril de 1973. Curso de post grado en: Desarrollo Institucional y Capacitación – Instituto Nacional de Administración Pública – Ministerio para las Administraciones Públicas de España – Alcalá de Henares – España. Año 1999. Postítulo: Profesora en Ciencias Económicas, Año 2003/04 Universidad Católica de Salta. Síndica General de la Provincia de Salta. Desde diciembre de 2010 a la fecha. Asesora Contable del Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia de Salta. 2009 /2010 Coordinadora General Administrativa-Contable de la Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta. 2008/2009. Gerente General Contable de la Sindicatura General de la Provincia de Salta. 2007/2008. Directora Ejecutiva del Directorio del Instituto Provincial de Salud de Salta – Decreto N° 2243/2001. Desde Noviembre de 2001 a Febrero de 2002. Secretaria de Estado de Gestión Administrativa y Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la Pcia. de Salta, desde Diciembre/99 a Diciembre/2000 – Decreto N°020/99. Miembro de la Comisión Permanente de Presupuesto de la Provincia de Salta. Decreto 1413/96.

EXPOSITORES



ESTANISLAO SÁNCHEZ

CIA

Contador Público y CIA. Actualmente en la Auditoría Superior de la Federación es Director General de Auditoría Financiera Federal y anteriormente Director de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno. Laboró durante 26 años en Petróleos Mexicanos (PEMEX) como: Gerente de Control Interno; Subgerente de Auditoría Financiera y de Tecnologías de Información y Auditor Interno en la Oficina de Representación de Pemex en los EUA. Trabajó en Aeroméxico como Gerente de Auditoría Financiera, así como en diversos despachos como auditor externo. Es Vicepresidente de la FLAI y Presidente del Instituto Mexicano de Auditores Internos.



**JUAN CARLOS
SERRANO MACHORRO**

Sr. Financial Management Specialist.
FM Coordinator for Andean Countries (LC6).
Governance, World Bank Group.
Cuenta con una amplia trayectoria profesional en las áreas de finanzas, contabilidad, control y auditoría, tanto en el sector público como privado en una diversidad de países de la región de Latinoamérica. Es Contador Público Certificado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Administración con Especialización en Finanzas por la misma institución, así como con diversas certificaciones otorgadas por instituciones educativas de reconocimiento internacional, incluyendo la Universidad de Yale, Harvard y la Asociación de Contadores Certificados de Reino Unido (ACCA), entre otros.
Desde hace más 10 años forma parte del equipo del Banco Mundial en la Práctica Global de Buen Gobierno, donde ejerce el cargo de Coordinador de la Unidad de Reporte Financiero y Rendición de Cuentas para los países Andinos (Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú). Anteriormente ejerció esta función en los países del cono sur del continente, así como en México y Colombia. Ha sido conferencista en eventos organizados en distintos países de la región y es miembro activo de destacadas organizaciones profesionales internacionales, incluyendo The Institute of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.



**JOSÉ LAGO
RODRÍGUEZ**

CIA, CFSA

Socio de IANUS Consulting Group, consultora internacional en Dirección Estratégica, Gestión Financiera, GRC y Auditoría Interna, Argentina. Ha desempeñado funciones de Consultor Internacional para The World Bank en Control Interno y Financial Management; Director de Auditoría, Control y Fortalecimiento Institucional (CAE), ENARD; SubDirector de Contaduría y Finanzas (CFO) - Cámara de Diputados de la Nación; Vicepresidente del Directorio - Nuevo Banco Bisel - y Presidente de su Comité de Auditoría; Subgerente General de Auditoría (CAE)- Banco de la Nación Argentina, y Gerente de Auditoría Interna (CAE)- Argencard/MasterCard. Además de Director At Large del Board de Directores del IIA Global (2003/07); Presidente de FLAI (2003/04); Presidente del IIA Argentina (IAIA) (1999 - 2003); y Chairman de la 60ª Conferencia Internacional del IIA (Buenos Aires, 2001).

EXPOSITORES



ANDRE MARINI

CIA, CRMA

Auditor Eletrobrás.
Formación Superior en Administración de Empresas,
Licenciatura en Ingeniería Económica - Título de grado
en Optimización de Procesos.
Postgrado en Gestión para el Desarrollo Local (MBA),
MBA Auditoría Interna - Coimbra Business School.
Experiencia profesional
Ha trabajado durante 24 años en Auditoría, sirvió en las
empresas de auditoría externa, incluyendo, Boucinhas y
Campos, y Ernst & Young.
Presidente del IIA - Brasil (2014-2016).
Coordinador de la Comisión de la Auditoría de Gobierno
y CRA / RJ.
Auditor certificado por el Global / EE.UU. Gestión de
Riesgos IIA (CRMA).
Participación en seminarios, conferencias y congresos
Director del Congreso de Auditoría Interna de Brasil (2012
y 2013).
Reunión técnica de auditoría-Participativa - IIA Global
EE.UU. (2013).
Presidente de Brasil Congreso de Auditoría Interna (2014,
2015 y 2016).
X Congreso Mundial de Gestión - Oporto, Portugal (2015).
Panelista de la Conferencia IPAI (Lisboa) - (2015 y 2016).



LAURA VALENZUELA

CRMA

Evaluadora de calidad- QA. Contadora Auditora e
Ingeniero en Información y Control de Gestión con
más de 10 años de experiencia en Empresa del Estado.
Los últimos 10 años dedicados a la Auditoría Interna
de Empresa del Estado, con un enfoque preventivo
en base a riesgos, y con adhesión plena a las normas
internacionales de auditoría y riesgos. Académica y
coordinadora de la carrera de Auditoría principalmente,
en importantes instituciones de educación.



**ANDREA DEL VALLE
CHAVEZ**

Auditora Ingeniera Honorable Tribunal de Cuentas de
Mendoza.
Área Gobierno, especialidad auditoria en sistemas,
análisis de datos, muestreo, de todos los sistemas
informáticos de los Organismos Públicos de Mendoza.
Capacitación Interna y externa.

BUENOS AIRES

CLAI  **2017**
BUENOS AIRES ARGENTINA

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE AUDITORES INTERNOS

Conocida como "la Reina del Plata",
la ciudad de Buenos Aires abre
una amplia gama de opciones de
entretenimiento.



Buenos Aires es una ciudad con
una personalidad propia, abierta a
la arquitectura, la cultura y el arte
de todo el mundo; cosmopolita y
contradictoria, dinámica y tradicional,
histórica y modernista.



Ofrece una amplia gama de atracciones, tales como
monumentos, iglesias, museos, galerías de arte y teatros.
Plazas, parques y jardines con añosas arboledas; barrios
típicos y grandes centros comerciales. Hoteles tradicionales
y de cadena, restaurantes típicos y de cocina internacional.



MÁS INFORMACIÓN:

Sr. Matías Carabante:

Mail: matias@iaia.org.ar

Tel.: (+54 -11) 4328-4469/95 Int *104

Sede IAIA: Viamonte 783 - 4º P. (C1053ABO) C.A.B.A.

Sr. Roberto Loo:

Mail: flai.roberto.loo@gmail.com

Tel.: (+507) 64306307

LOS ESPERAMOS

www.clai2017.com

