



CONFERENCISTAS

Se incluye un resumen de los aspectos relevantes de la trayectoria profesional de los conferencistas de alto nivel y que están liderando temas de vanguardia, quienes contribuirán al éxito de este congreso.

SESIONES PLENARIAS

JUEVES 31 DE MAYO 2018



NAOHIRO MOURI, CIA, CPA - JAPÓN

En mayo 2018 será designado en Dubai como Presidente del Directorio del The Institute of Internal Auditors, actualmente es el Senior Vicepresidente del Directorio y ha sido voluntario del IIA global por muchos años apoyando a la profesión.

Es el Vicepresidente Ejecutivo y Director de Auditoría en American International Group, Inc, en NY.

Cuenta con 20 años de experiencia y ha ocupado varias posiciones en Japón como: Oficial corporativo y Director de Auditoría del Holding American International Group; Oficial ejecutivo Estatutario, Vicepresidente Senior y Auditor Principal de MetLife Alico Insurance K.K.; Auditor interno en: J.P. Morgan Asia Pacific; Shinsei Ban; Morgan Stanley y Deutsche Bank. Es coautor de "Auditoría Interna para Instituciones Financieras" disponible en japonés y mandarín.



OMAR PALOMEQUE ROMO - ECUADOR

Director de servicios de aseguramiento de Riesgos en PricewaterhouseCoopers.

Más de 14 años de experiencia en la implementación de sistemas de medición, diseño y construcción de arquitecturas complejas de business intelligence con alcance regional y global. Es líder de la práctica de Data Analytics, Detección de Fraude & Ciberseguridad.

Cuenta con una Certificación en Dirección de Transformación de Negocios, SAP Digital and Leadership Thought Academy.

TEMA: Data Analytics como herramienta clave para la transformación de auditoría interna

VIERNES 1 DE JUNIO 2018



FERNANDO CEVALLOS MEZA, CFE – ECUADOR

Socio Servicios Forenses – Deloitte México; Coordinador global del comité de comunicación de la Certificación Internacional ISO 37001, Sistemas de Gestión Anti-soborno.

Cuenta con más de 18 años de experiencia internacional en anticorrupción, anti-soborno, compliance e investigación forense, en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio.

IAI ECUADOR: Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf. Business Plus La Pradera. Piso 5, Ofi. 505.
TELF: 2553957, 2905727, 6034052. **WEB:** www.iaiecuador.org /eventos@iaiecuador.org



Miembro del equipo que comentó y desarrolló la ley anticorrupción brasileña. Coordinador global del comité de comunicación de la Certificación Internacional ISO 37001, Sistemas de Gestión Anti-soborno. Además tiene la certificación Green Belt, Lean Six Sigma, Auditor Líder ISO 37001.

TEMA: Mitigación de riesgos de corrupción y soborno con el Sistemas de Gestión Anti- Soborno (ISO 37001)



JORGE BADILLO AYALA, CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CISA, MBA, CPA - ECUADOR

Presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI. Gerente de Auditoría Interna de la Compañía Japonesa SCM Minera Lumina Cooper en Chile.

Tiene 21 años de experiencia en labores de Auditoría Interna, financiera, de gestión, forense e informática.

Fue Gerente de Auditoría Interna en: Minera Sierra Gorda SCM (JV:KGHM & Sumitono); Compañía Candiense de minería Gold Corporation en Chile. En la ONU fue Contralor financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador.

TEMA: Auditoría ágil: optimizando recursos (eficiencia) y resultados (efectividad) de Auditoría para agregar aún más valor



GABRIELA CASTRO, CIA, CTPRP - COSTA RICA

Auditora Interna Global de Procter & Gamble en Cincinnati Ohio.

18 años de experiencia en P&G en varias áreas del negocio y países. Lideró el equipo global para cumplir con los requisitos de Sarbanes Oxley, así como las operaciones de Auditoría Global para el Gobierno de Proveedores de terceros.

En la sede de América Latina de P&C, trabajó en la organización regional de finanzas, lideró el análisis financiero de marcas exitosas como Vicks y Pepto Bismol. Cuenta con una Certificación profesional en riesgos de terceros.

TEMA: Las 10 actividades de control de la Segunda Línea de Defensa

SESIONES INDIVIDUALES



GONZALO VILA - ARGENTINA

Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – ACFCFS

Cuenta con una amplia experiencia en el tema de prevención de delitos financieros e investigaciones, cumplimiento LD, administración de riesgo. Lidera las iniciativas para Latinoamérica de expansión y posicionamiento de las organizaciones en donde forma parte. Es socio fundador y Director de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos; Fundador y Presidente de Integral Prevent Group en

IAI ECUADOR: Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf. Business Plus La Pradera. Piso 5, Ofi. 505.
TELF: 2553957, 2905727, 6034052. **WEB:** www.iaecuador.org /eventos@iaiecuador.org



Estados Unidos. Fue Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero; Director Editorial de Alert Global Media Inc, Editor coordinador de publicaciones en el The Wall Street Journal / Dow Jones.



RAFAEL PALOMO – COSTA RICA

Director de Caseware Latinoamérica

Más de 20 años de experiencia en Auditoría, sistemas de información y auditoría informática. Trabajó para la Contraloría General de la República de Costa Rica y fue consultor del BID. Cuenta con un Master en Auditoría de tecnología de Información y es especialista en Auditoría de Gestión Gubernamental (Canadá).

Coordina las ventas y soporte técnico para Latinoamérica de IDEA, Monitor y Working Papers.



VÍCTOR GARCÍA, CCSA, CRMA, MBA. - ECUADOR

Presidente de VHG Consulting LLC en Estados Unidos

Consultor, asesor y conferencista sobre auditoría interna, control interno, ética en los negocios, gobierno corporativo, gestión de riesgos y temas relacionados. Fue coordinador del proyecto “Evaluación de calidad de la unidad de Auditoría Interna del Banco Central de la República Dominicana”, Líder de proyectos: Evaluación de riesgos institucionales

y métodos de autoevaluación de Control para la Vicepresidencia de la República del Ecuador; Identificación de Riesgos de fraude para la Sociedad Portuaria de Santa Marta en Colombia. Fue consultor en temas de Riesgos de fraude, Planificación de evaluación de Control Interno a base de Coso 2013 en la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros.

TEMA: Herramientas Six Sigma para innovar el trabajo del Auditor Interno y agregar valor



EDWIN GIRALDO Z., CIA, CFSA, CCSA, CGAP, ISO 31000 – COLOMBIA

Gerente implementador de Proyectos de Aseguramiento y Consultoría

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Riesgos, Auditoría, Control y Procesos. Es asesor de la Secretaria de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los temas de Gestión de Riesgos de Corrupción para el sector público y privado en Colombia. Asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública, en los temas de Control Interno, Gestión de Riesgos y

Auditoría Interna que sirven de norma y guía para las entidades del sector público en Colombia. Es Risk Manager PECB – ISO 31000. Trabajó en el Banco HSBC en Auditoría y Control Interno; Banco Popular como Gerente de Riesgo corporativo, oficial SOX y Continuidad de Negocio, entre otros

TEMA: Auditando la planeación estratégica y los indicadores de desempeño basado en COSO ERM



JULIO JOLLY MOORE , CRMA, CGEIT, CRISC, Cobit 5 Foundations, CFE, ISO 27001, 9001, 14001, OHSAS 18001 – PANAMÁ

Socio Director de Global Advisory Solutions.

Dirige proyectos de Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento, Auditoría Interna y control Internos, Gestión de Tecnología, Seguridad de la información, Fraude, Continuidad de Negocios. Forma parte de diferentes comités de Auditoría y de Riesgos.

IAI ECUADOR: Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf. Business Plus La Pradera. Piso 5, Ofi. 505.

TELF: 2553957, 2905727, 6034052. **WEB:** www.iaiecuador.org /eventos@iaiecuador.org



Con más de 20 años de experiencia fue Director Técnico y regional en una “big four”, socio y Coordinador regional de servicios GRC. Es asesor del comité de auditoría interna de la Asociación Bancaria de Panamá. Obtuvo el reconocimiento de Capital Financiero como uno de los 40 empresarios más exitosos del año por sus aportes e iniciativas para el crecimiento del negocio y liderazgo en la rama de consultoría.

TEMA: Auditoría de planes de continuidad de negocios (BCP)

SIGLAS CERTIFICACIONES:

CIA: Auditor Interno Certificado

CCSA: Certificación en Auto-Evaluación Control

CGAP: Certificación profesional en Auditoría Gubernamental

CRMA: Certificación en Aseguramiento de Riesgos

CISA: Auditor de Sistemas de Información Certificado

CPA: Contador Público Autorizado

CFE: Examinador de Fraude Certificado

CGEIT: Certificado en Gobierno Corporativo de Tecnología

CRISC: Certificado en Riesgos y Controles de Sistemas de Información

CTPRP: Certificado profesional en riesgos de terceros

Muy pronto tendremos el programa técnico completo. Se dictarán conferencias simultáneas en dos pistas sobre temas relacionados con la Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Control Interno, Fraude, Ciberseguridad, Tecnología y Seguridad de la Información.

Se invita a que participen de este importante evento a los colegas de las áreas mencionadas, así como miembros de Comités de Auditoría, Consejos de Vigilancia.

INVERSIÓN

PAGOS HASTA EL	Inversión \$ Socio		Inversión \$ Particulares	
	Corporativo	Individual	Corporativo	Individual
28 de marzo	300	310	320	340
30 de abril	310	320	330	350
Pago desde el 1ro de mayo	320	330	340	360
TALLER POST CONGRESO (4 horas)	50	60	65	70

Nota: Socio corporativo es aquel que de una misma empresa por lo menos 4 colegas están afiliados al Instituto. Si de esa empresa desea asistir al Congreso alguien que no esté afiliado al Instituto aplica el valor de Particular corporativo.

Consulte sobre los descuentos por número de participantes. Si es de provincia, tiene el descuento del 10%.

IAI ECUADOR: Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf. Business Plus La Pradera. Piso 5, Ofi. 505.
TELF: 2553957, 2905727, 6034052. **WEB:** www.iaecuador.org /eventos@iaiecuador.org



LOGÍSTICA

HOTEL SEDE: Swissôtel Quito

Dirección del hotel: Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero,
Teléfono: (593 2)2567600 www.swissotel.com

Tarifa especial para participantes:

- Habitación sencilla \$107 más 12% IVA y 10% Servicio
- Habitación doble \$127 más 12% IVA y 10% Servicio
- Tarifa especial desayuno buffet en Café Quito \$17 más 12% IVA y 10% Servicio

Hotel alternativo para participantes congreso:

Hotel Quito

Dirección del hotel: Avda. González Suárez N27 -142
Teléfono: (593 2) 3964900; www.hotelquito.com

Tarifa especial para participantes:

- Habitación sencilla \$85 más 12% IVA y 10% Servicio
- Habitación doble \$95 más 12% IVA y 10% Servicio
- Incluye desayuno

HORARIO: Jueves 31 de mayo inicia a las 9h00 y termina a las 18h00
Viernes 1 de junio inicia a las 8h30 y termina a las 18h00

EVENTO SOCIAL: Fiesta del Auditor Interno – Cóctel el Jueves 31 de mayo a las 18h45 hasta las 23h00

TALLER POST CONGRESO CON EL APOYO DE MOORE STEPHENS: Sábado 2 de junio
(pendiente de definir el tema) Horario: 9h00 a 13h30

GRACIAS AL AUSPICIO DE:

ORO



Deloitte.

IAI ECUADOR: Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf. Business Plus La Pradera. Piso 5, Ofi. 505.
TELF: 2553957, 2905727, 6034052. **WEB:** www.iaiecuador.org /eventos@iaiecuador.org



PLATA



STANDS



MOORE STEPHENS

INSCRIPCIONES: eventos@iaiecuador.org

Teléfonos: (593 2) 6034052, 2553957, 2905727

Facebook: Instituto Auditores Internos Ecuador

Whatsapp: 0979268936

Página web: www.iaiecuador.org