



## 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. – AIG 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](http://www.iaiecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto: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](http://www.iaecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto: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.

**TEMA:** Debida Diligencia 2.0: utilizar Fuentes Abiertas, Social Media y análisis link para sofisticadas investigaciones de delitos financieros.



**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.

**TEMA:** 5 elementos de un programa exitoso de auditoría de análisis de datos



**SANTIAGO RUALES – Certificado CPS, Design Thinking -ECUADOR**

Responsable del departamento de Emprendimiento e Innovación de la Corporación de Desarrollo Económico CONQUITO.

Santiago también es Director Nacional del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo del comportamiento emprendedor EMPRETEC. Es Certificado como consultor en Design Thinking por la Universidad de Salamanca, Certificado como Instructor en la Metodología EMPRETEC

por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Certificado como consultor en Solución Creativa de Problemas. Magister en Administración de Negocios por la Universidad Internacional SEK e Ingeniero en Finanzas por la Universidad Central del Ecuador. Fue docente en la cátedra de emprendimiento en la Universidad San Francisco de Quito.

**TEMA:** Innovación en modelos de negocios, disrupción en el rol de asesor



**VALERIA FLAVIANI, CISA - ARGENTINA**

Miembro Independiente del Directorio en Provincia Microempresas, Grupo BAPRO.

Amplia experiencia en Auditoría Interna, desarrollo y líder de proyectos de cumplimiento de la Ley Sarbanes – Oxley, consultoría, administración de riesgos de sistemas de información y operativos. Hasta febrero de 2018, trabajó como Directora de Auditoría Regional en Despegar.com; en Globant también fue Auditora Interna.

En sus inicios trabajó en Deloitte y en Pistrelli, Henry Martín & Asesores. Es Licenciada en Sistemas y ha realizado un posgrado en Administración de Proyectos. Disertante en temas de Auditoría Interna y Control del Instituto de Auditores Internos de Argentina y en universidades.

**TEMA:** Desafíos en la creación y fortalecimiento de un departamento de Auditoría Interna innovador

**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](http://www.iaiecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)



**MÓNICA VILLAGÓMEZ NAJAS - ECUADOR**

Vicepresidenta del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa - IEGC

Consultora en Gobierno Corporativo, Gobierno de Familias Empresarias y Mercado de Capitales en el Estudio Noboa, Peña & Torres; Presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección - APD Ecuador. Fue Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito y luego fue Presidenta del Directorio de la misma.

Participó en el desarrollo de los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo, auspiciado por la CAF. Presidió la Red Académica de Gobierno Corporativo. Fue Presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Ha ejercido la cátedra en pregrado, post grado en Universidades del país y colabora como articulista invitada en revistas de negocios. Es Doctora en Jurisprudencia y Diplomada en Alta Dirección Empresarial y Certificada como Consultora de Empresas Familiares en el Programa de Manuel Abad en la Universidad Abad OliBa de Barcelona



**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 2017



**DIEGO LEÓN M., CIA, CRMA, PMP, MBA - ECUADOR**  
Socio Líder de la Práctica de Consultoría de EY Ecuador

Diego y su equipo trabajan con empresas locales y multinacionales para ayudarlas a transformar su desempeño y gestionar adecuadamente sus riesgos. Diego tiene más de 20 años de experiencia profesional en auditoría interna, gestión de riesgos, transformación de negocio e innovación digital en diversas industrias. Ha liderado proyectos de consultoría empresarial en Ecuador, Canadá, Colombia y Estados Unidos de América.

**TEMA:** Transformando la Auditoría Interna para la era Digital: Riesgos y Estrategias Disruptivas



**RAMIRO PULGAR M., PCI - ISA, LPT, ISO 27001 LA, CEH, CHFI - ECUADOR**  
Gerente de BlueHat Consultores

Consultor experto en Ciberseguridad, Penetration Tester, Examinador Forense Informático e Investigador de Fraudes. Con más de 16 años de experiencia en tecnología y seguridad de información, especialista en cumplimiento PCI DSS, ISO 27001 e ISA 62443. Miembro del directorio técnico de EC-Council para la revisión y mejoramiento de manuales y laboratorios de los cursos de CEH, ECSA y CND.

Cuenta con más de 20 certificaciones internacionales vigentes, instructor para Latinoamérica de EC-Council, Linux Professional Institute, Blue Hat Academy, Red Hat Inc, entre otros. También fue Perito en Investigación Forense Informática, consultor en RedParner, Expertech Soluciones Informática, Escuela Politécnica del Ejército, IBM del Ecuador.

**TEMA:** Metodologías de Ciberseguridad para el auditor interno no informático



**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.

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

**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](http://www.iaecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)



**CFE:** Examinador de Fraude Certificado  
**CGEIT:** Certificado en Gobierno Corporativo de Tecnología  
**CRISC:** Certificado en Riesgos y Controles de Sistemas de Información  
**CTPRP:** Certified Third Party Risk Professional  
**PMP:** Project Management Professional  
**PCI-ISA:** Internal Security Assessor  
**LPT:** Licensed Penetration Tester  
**CEH:** Certified Ethical Hacking  
**CHFI:** Computer Hacking Forensic Investigator  
**CPS:** Creative Problem Solution

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

	Inversión \$ Socio		Inversión \$ Particulares	
	Corporativo	Individual	Corporativo	Individual
<b>PAGOS desde el 1ro de mayo</b>	320	330	340	360
<b>TALLER POST CONGRESO (4 horas)</b>	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%.

### Descuentos especiales:

Grupos de más de 10 participantes	15%
Estudiantes universitarios de últimos años, con la presentación del carnet de la Universidad	50%
Docentes universitarios	10%

### TALLER POST CONGRESO CON EL APOYO DE MOORE STEPHENS:

**TEMA:** Pruebas de auditoría enfocadas a los principales riesgos en la aplicación de las nuevas NIIF

Sábado 2 de junio      Horario: 9h00 a 13h30

## LOGÍSTICA

### HOTEL SEDE: Swissôtel Quito

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

**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](http://www.iaiecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)



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

#### **HOTELES ALTERNATIVOS PARA PARTICIPANTES CONGRESO:**

##### **Hotel Quito**

Dirección: Avda. González Suárez N27 -142 Teléfono: (593 2) 3964900; [www.hotelquito.com](http://www.hotelquito.com)

Tarifa especial para participantes (incluye desayuno):

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

##### **Hotel Hilton Colón de Quito**

Dirección: Avda. Patria y Amazonas N19-14 Teléfono: (593 2) 3828350;  
[www.quito.hilton.com](http://www.quito.hilton.com)

Tarifa especial para participantes (incluye desayuno):

- Habitación sencilla \$105 más 12% IVA y 10% Servicio

#### **HORARIO DE LAS CONFERENCIAS:**

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

#### **GRACIAS AL AUSPICIO DE:**

##### **ORO**



**Deloitte.**

##### **PLATA**



**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](http://www.iaecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)



## STANDS



**MOORE STEPHENS**



**INSCRIPCIONES:** [eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)

**Teléfonos:** (593 2) 6034052, 2553957, 2905727

**Facebook:** Instituto Audidores Internos Ecuador

**Whatsapp:** 0979268936

**Página web:** [www.iaiecuador.org](http://www.iaiecuador.org)

**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](http://www.iaiecuador.org) /[eventos@iaiecuador.org](mailto:eventos@iaiecuador.org)