



XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA

# CLAI 2021

QUITO - ECUADOR <sup>0°</sup>

Socios estratégicos de excelencia

**Del 23 al 26 de mayo de 2021**

El Congreso más importante  
de **Auditoría Interna del Continente**,  
ahora en dos modalidades:



**EVENTO  
PRESENCIAL**

Quito – Ecuador

y



**EVENTO  
VIRTUAL**

Conferencias en vivo

Inscríbese en:

[www.claiflai.org](http://www.claiflai.org)

# CLAI

es el evento más importante de  
**Auditoría Interna del Continente,**  
ahora en la Mitad del Mundo.



XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA

# CLAI 2021

QUITO - ECUADOR <sup>0°</sup>

**REGISTRO E INAUGURACIÓN:**  
23 de mayo

**CONGRESO:**  
24 y 25 de mayo

**TALLERES (4 HORAS):**  
26 de mayo



**DIRIGIDO A:**

- Profesionales de Auditoría Interna, • Riesgos,
- Control Interno, • Oficiales de cumplimiento,
- Auditores Informáticos, • Miembros de Comités de Auditoría Interna, • Consejos de Vigilancia, etc.



**UN EVENTO PARA COMPARTIR SOBRE:**

- Auditoría Interna • Gobierno Corporativo, Riesgos y Control Interno • Sector Financiero • Innovación y Tecnología
- Fraude y Cumplimiento • Sector Público.

**Conecte con Profesionales**  
de Alto Nivel en Auditoría Interna en dos modalidades:



**EVENTO PRESENCIAL**

Quito – Ecuador

y



**EVENTO VIRTUAL**

Conferencias en vivo


DOMINGO 23 MAYO		
14:00	17:30	Acreditación
19:00	20:30	Cóctel de Bienvenida
LUNES 24 MAYO		
07:30	08:45	Acreditación
08:45	09:00	Acto inaugural
BIENVENIDA		INAUGURACIÓN
08:45	09:00	<p><b>DAVID GONZÁLEZ H.</b> Presidente Instituto de Auditores Internos Ecuador.</p> <p>Presidente Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, FLAI.</p>
09:00	10:00	<p><b>SG1 – REINVENTAR LA RESILIENCIA –</b> <b>JENITHA JOHN</b>, QIAL, CIA. Presidente del Directorio del IIA Global. Directora ejecutiva de IRBA (The Independent Regulatory Board of Auditors).   <b>Sudáfrica</b></p>
10:00	10:30	COFFEE BREAK
10:30	12:00	<p><b>SG2 – CONFERENCIA MAGISTRAL –</b> <b>CYNTHIA COOPER</b>. Autora del libro Best Seller: Circunstancias Extraordinarias – El viaje de un Denunciante Corporativo   <b>EE.UU.</b></p>
12:00	13:00	<p><b>SG3 – CONFERENCIA –</b> <b>BRUCE DORRIS, JD., CFE</b>. Presidente de ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados).   <b>Texas – EE.UU.</b></p>
13:00	14:30	ALMUERZO
PISTA 1   AUDITORÍA INTERNA	PISTA 2   GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CONTROL INTERNO	PISTA 3   SECTOR FINANCIERO
14:30	15:30	<p>1.1. <b>DAVID ROSALES</b>. Director de Auditoría Interna Corporativa, Corporación Multi Inversiones - CMI - Pronaca.   <b>Guatemala</b></p> <p>2.1. <b>POR DEFINIR</b></p> <p>3.1. El Futuro de la Banca y los retos del presente. – <b>JULIO JOSÉ PRADO</b>, Presidente Ejecutivo de ASOBAN del Ecuador.   <b>Ecuador</b></p>
15:30	15:45	TIEMPO PARA CAMBIO DE PISTAS
15:45	16:45	<p>1.2. Seguridad en la nube: el desafío del Auditor Interno. – <b>PATRICIO RAMÓN</b>, CISA. Director de Aseguramiento de Riesgos en PwC Ecuador.   <b>Ecuador</b></p> <p>2.2. <b>POR DEFINIR</b></p> <p>3.2. Impacto de la metodología de supervisión basada en riesgos en las entidades controladas. – <b>RUTH ARREGUI S.</b> Superintendente de Bancos del Ecuador.   <b>Ecuador</b> <b>ROSA MATILDE GUERRERO</b>. Asesora en Supervisión basada en riesgos e inclusión financiera.   <b>Ecuador</b></p>
16:45	17:15	COFFEE BREAK
17:15	18:15	<p>1.3. Auditoría Ágil, de proyecto a producto: un cambio de paradigma en auditoría interna. – <b>FRANK ECKERT</b>. Gerente de Innovación–Walmart.   <b>Chile</b> <b>SEBASTIÁN KOCH</b>. Gerente Contralor, Televisión Nacional (TVN).   <b>Chile</b></p> <p>2.3. La visión del Auditor Interno para promover el buen gobierno corporativo. – <b>LILIA LIU</b>, CRISC, CFE, Socia de Moore Panamá.   <b>Panamá</b></p> <p>3.3. La importancia de la ética en el uso de la inteligencia artificial. – <b>ERICK MAZARIEGOS</b>. 2do. Vicepresidente de CLAIN – FELABAN. Auditor Interno de Banco Promerica.   <b>Guatemala</b></p>

MARTES 25 MAYO

		PISTA 4   INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	PISTA 5   FRAUDE Y CUMPLIMIENTO	PISTA 6   SECTOR PÚBLICO
09:00	10:00	<b>4.1. POR DEFINIR</b>	<b>5.1. POR DEFINIR</b>	6.1. <b>JORGE DA SILVA</b> , CIA, CISA. Auditor Ejecutivo del BID.   <b>Brasil</b>
10:00	10:15	TIEMPO PARA CAMBIO DE PISTAS		
10:15	11:15	<b>4.2 POR DEFINIR</b>	5.2. Ciberseguridad y Geoestrategia – Rol del Auditor Interno. – <b>ADRIÁN GIROTTI</b> , CISA, CISM.   <b>Argentina</b>	6.2. La importancia de la gestión del riesgo legal en Auditoría Interna: Una aproximación a la ISO 31022 de 2020. – <b>JUAN PABLO RODRÍGUEZ</b> , Consultor Asobancaria y Fasecolda.   <b>Colombia</b>
11:15	11:45	COFFEE BREAK		
11:45	12:45	4.3. Lecciones aprendidas de Auditoría de Ciberseguridad en sistemas de control Industrial SCADA/ICS. – <b>GABRIELA REYNAGA</b> , CRISC, CISA, GRCP. Miembro del directorio de ISACA, Director de Holistics GRC– México.   <b>México</b>	5.3. <b>JAVIER FERRER</b> . Director General de Auditoría Interna – Grupo Salinas.   <b>México</b>	6.3. Implementación de controles de TI en Entidades Fiscalizadoras. <b>VÍCTOR GARCÍA</b> , CCSA, CRMA.   <b>EE.UU.</b> <b>JUAN CARLOS LEA PLAZA</b> .   <b>Bolivia</b>
12:45	14:00	ALMUERZO		
14:00	15:00	SG4. <b>JORGE BADILLO</b> , QIAL, CIA, CCSA, CGAP, CRMA, CISA. Gerente de Auditoría Interna en Minera Lumina Coper Chile.   <b>Chile – Ecuador</b>		
15:00	16:00	SG5. <b>Potencie el impacto del trabajo de Auditoría Interna. – NAHUN FRETT</b> , CIA, CCSA, CRMA, CFE. Vicepresidente de Auditoría Interna del Grupo Empresarial Central Romana Corporation Ltd.   <b>República Dominicana</b>		
16:00	16:30	REFRIGERIO		
16:30	17:30	SG6. <b>Conferencia Motivacional</b>		
17:30	18:00	ACTO DE CLAUSURA		
19:00	23:00	CENA DE CLAUSURA		
MIÉRCOLES 26 MAYO – TALLERES (4 HORAS)				
09:00	10:30	TALLER 1   <b>AUDITORÍA ÁGIL: ¿CÓMO PASAR DE UN PILOTO A SU EJECUCIÓN A ESCALA?</b> <b>FRANK ECKERT</b> . Gerente de Innovación–Walmart.   <b>Chile</b> <b>SEBASTIÁN KOCH</b> . Gerente Contralor, Televisión Nacional (TVN).   <b>Chile</b>	TALLER 2   <b>SMART AUDIT: AUDITORÍA INTERNA INTELI–GENTE.</b> <b>NAHUN FRETT</b> , CIA, CCSA, CRMA, CFE. Vicepresidente de Auditoría Interna del Grupo Empresarial Central Romana Corporation Ltd. R.D.   <b>República Dominicana</b>	
10:30	11:00	REFRIGERIO		

\*La información se irá actualizando continuamente, de acuerdo a la confirmación de los expositores.

# Consulte los descuentos por pago anticipado.


 <b>INSCRIPCIÓN CONGRESO MODALIDAD PRESENCIAL</b>	INVERSIÓN US\$	
	SOCIOS	PARTICULARES
	<b>540</b>	<b>600</b>

\* Descuento aplica en Modalidad Presencial. \*Adicionar IVA 12%.

## Otras actividades:

Acompañantes (Inauguración y Cena gala)	<b>150</b>	<b>150</b>
Talleres Post-Congreso	<b>80</b>	<b>110</b>

\*Adicionar IVA 12%.

 <b>INSCRIPCIÓN CONGRESO MODALIDAD VIRTUAL</b>	INVERSIÓN US\$	
	SOCIOS	PARTICULARES
Acceso a Transmisión en vivo de Conferencias Plenarias + 2 pistas.	<b>250</b>	<b>300</b>

\*Adicionar IVA 12%.

## Disfrute su estadía en Quito:

HOTEL	SIMPLE US\$	DOBLE US\$
<b>HOTEL SEDE: SWISSÔTEL QUITO</b> 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero. www.swissotel.com   www.accor.com	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>HILTON COLON QUITO</b> Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria. valeria.cano@hiltoncolon.com	<b>120</b>	<b>140</b>
<b>SHERATON QUITO</b> Av. República de El Salvador N36-212 y NN.UU. reservas@sheratonquito.com	<b>104</b>	<b>134</b>
<b>HOLIDAY INN EXPRESS</b> Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria reservas@hiequito.com.ec	<b>85</b>	<b>100</b>
<b>IBIS HOTELS</b> Av. Diego de Almagro E8-18 y Bello Horizonte. reservaciones.quito@accor.com	<b>60</b>	<b>60</b>

\*Incluye desayuno y wifi. Adicionar 22% de impuestos (Ibis 12% IVA) + \$2,5/día por tasa de turismo.

## Una ciudad a la altura de este evento.

Por 7 años consecutivos, Quito ha sido galardonada como **Destino líder de Sudamérica** en los World Travel Awards, los "Óscar del Turismo". Una ciudad reconocida en todo el Continente como ideal para el turismo de negocios.



# Descubra Ecuador: el país de los 4 mundos.

Por su ubicación geográfica en la Mitad del Mundo, Ecuador es un país megadiverso donde podrá disfrutar de sus cuatro regiones en poco tiempo. Como en ningún otro país, todo en un solo lugar, tan cerca.



## Gracias al gentil auspicio de:



DIAMANTE



ORO



PLATA



BRONCE



STANDS



Con el apoyo  
Institucional:



XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA

CLAI 2021

QUITO - ECUADOR

Información  
e inscripciones

www.claielai.org  
infoelai@iaiecuador.org  
Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera,  
piso 5, oficina 505.  
Telfs. +593 979268936 | +593 999729770  
Quito - Ecuador