



Instituto de
Auditores Internos
Ecuador



The Institute of
Internal Auditors



RESILIENCIA

XII CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA

**Asesores
de confianza
evolucionando en
una era de cambios**

16 y 17 de mayo - XII Congreso

18 de mayo - Encuentro de DEAs y Post Taller



XII CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA

Bienvenidos a nuestro congreso anual, nos enorgullece presentar un evento que destaca la resiliencia y cómo la misma puede ser un activo valioso en nuestro campo. La resiliencia no solo se trata de superar desafíos, sino también de adaptarnos y crecer en medio de la incertidumbre.

TEMAS A TRATAR:

- Nuevas normas de Auditoría Interna
- Social, Gobierno y Ambiente - ESG
- Transformación digital
- Gestión de datos personales
- Gobierno corporativo
- Inteligencia Artificial
- Gestión de riesgos
- Ciberseguridad

DIRIGIDO A:

- Auditores Internos
- Miembros de Comités de Auditoría / Riesgos
- Profesionales de Riesgos / Control Interno
- Oficiales de cumplimiento
- Auditores Informáticos
- Consejos de Vigilancia
- Delegados de datos personales, Abogados

RESILIENCIA

Asesores de confianza evolucionando
en una era de cambios

Conferencistas

16 de mayo



KATLEEN SEEUWS

Vicepresidenta de Normas & Guías del
The Institute of Internal Auditors - IIA



GUSTAVO JUSTICIA

Director Ejecutivo
EY Technology Consulting



ARNULFO ESPINOSA

Miembro del salón
de la fama de ISACA



JHONATAN ESPINOSA

Socio Director de
ECOVIS Ecuador



TANIA TAMARIZ

Gerente de Gobierno Corporativo
& Sostenibilidad - Banco Guayaquil



LEONARDO AGUIRRE

Director General de la Asociación
Ecuatoriana de Miembros de Directorio



PATRICIA PAZ

Gerente de Asuntos Corporativos
Sostenibilidad e Integridad en Netlife.



LUIS CASTILLO

Socio Líder de Servicios de
Asesoría de Riesgos - BDO



FRANCISCO BARRAGÁN

Gerente Senior de Servicios de
Asesoría de Riesgos - BDO



JUAN FRANCISCO SALVADOR

Gerente Corporativo de Riesgos, Legal y Asuntos
Públicos - Corporación GPF (Grupo Fybeca)



CARMENZA HENAO

Miembro del Comité de Auditoría
del Banco Pichincha Ecuador



FRANCISCO BALAREZO

Gerente General de
MEGADATOS S.A. con la marca Netlife



CÉSAR MOLANO

Socio de Asesoría - Servicios forenses
Deloitte Spanish Latin America

CONGRESO

16 de mayo

HORA	
9:00 a 9:05	INAUGURACIÓN Patricia Paz - Ecuador; Presidenta IAI Ecuador, Gerente de Asuntos Corporativos Sostenibilidad e Integridad en Netlife.
9:05 a 10:00	Katleen Seeuws, CIA, CRMA, CGAP, CFE, CISA - EE. UU. Vice Presidenta de Normas & Guías del IIA TEMA: Enfoque de las nuevas normas y los stakeholders
10:00 a 10:30	Coffee Break
10:30 a 11:45	Gustavo Justicia - Ecuador Director Ejecutivo EY Technology Consulting TEMA: Inteligencia Artificial Responsable
11:45 a 12:45	Arnulfo Espinosa, CIA, CISA, CRISC, CISM, CDPSE - México Miembro del salón de la fama de ISACA TEMA: La transformación digital avanza, ¿Auditoría la alcanza?
12:45 a 13:45	Almuerzo
13:45 a 14:45	Jhonatan Espinosa, Socio de Ecovis Ecuador- Moderador Tania Tamariz, Gerente de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, Banco Guayaquil Leonardo Aguirre, Director General Asoc. Ecuatoriana Miembros Directorio Patricia Paz, Gerente de Asuntos Corporativos Sostenibilidad e Integridad en Netlife. PANEL TEMA: Cómo ser disruptivo en Gobierno Corporativo
14:45 a 15:45	Luis Castillo, Socio Líder de Servicios de Asesoría de Riesgos - BDO Francisco Barragán, Gerente Senior de Servicios de Asesoría de Riesgos - BDO TEMA: Evaluación de la madurez del programa de protección de datos personales
15:45 a 16:00	Coffee Break
16:00 a 17:00	Juan Francisco Salvador, Gerente Corp. de Riesgos, Legal y Asuntos Públicos - Grupo Fybeca - MODERADOR Carmenza Henao, CRMA, CISA - Colombia, Miembro del Comité de Auditoría del Banco Pichincha Francisco Balarezo, PHD, Gerente General de Megadatos S.A. PANEL TEMA: ¿Qué convierte al auditor interno en asesor de confianza?
17:00 a 18:00	César Molano, CFE - Colombia Socio de Asesoría – Servicios forenses Deloitte Spanish Latin America TEMA: Auditoría Forense

RESILIENCIA

Asesores de confianza evolucionando
en una era de cambios

Conferencistas

17 de mayo



JORGE BADILLO
Miembro del Directorio del
IIA Global (Director de Servicios Globales)



PATRICIO RAMÓN
Socio de Risk Assurance
Services en PwC Ecuador



NICOLÁS JERKOVIC
Consultor. Miembro de la
Comisión Directiva del IIA Argentina



PEDRO GONZÁLEZ
Socio de RHEOLI



ERIKA PACHECO
Gerente General de Software &
Consulting Representante de ACL -
Diligent en Ecuador y Perú



JUAN CARLOS LÓPEZ
Presidente del Capítulo Quito de
ISACA; Gerente General de Exacta
Consulting & Training.



SERVIO LIMA
Director de Datos
Telconet



GALO SORIA
Auditor General en
Banco Pichincha



FAUSTO RACINES
Gerente Corporativo de
Auditoría Interna en La Fabril S.A.



CARLA ESTRELLA
Gerente Financiera en
Arca Continental Ecuador



DIANA CAICEDO
Gerente de Cumplimiento
Integral - Diners Club del Ecuador



PAOLA RUEDA LÓPEZ
Consultora en
Gestión del Cambio.

CONGRESO

17 de mayo

HORA	
9:00 a 10:00	Jorge Badillo, QIAL, CIA, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CFE - Ecuador/Chile Miembro del Directorio del IIA Global (Director de Servicios Globales). Gerente de Auditoría Interna en Lundin Mining Corporation - Chile TEMA: Visión 2035: El futuro de la Auditoría Interna, oportunidades y desafíos
10:00 a 10:30	Coffee Break
10:30 a 11:45	Patricio Ramón, CISA - Ecuador TEMA: La estrategia en el multiverso de riesgos
11:45 a 12:45	Nicolás Jerkovic, CIA, CRMA - Argentina Director del Comité de Sostenibilidad del IIA Argentina TEMA: Resiliencia del auditor interno en los reportes de sostenibilidad
12:45 a 13:45	Almuerzo
13:45 a 14:45	Erika Pacheco, CRMA - Perú - Moderador Gerente General de Software & Consulting Juan Carlos López , Presidente del Capítulo Quito de ISACA; Gerente General de Exacta Consulting & Training. Servio Lima , Director de Datos - Telconet TEMA: Optimización de procesos a través de la automatización
PANEL	
14:45 a 15:45	Pedro González, CDPSE - Chile Socio de Rheoli TEMA: Hiperconectividad de la Disrupción digital, Privacidad y Ciberseguridad, propulsando la Gestión integral del Riesgo.
15:45 a 16:00	Coffee Break
16:00 a 17:00	Galo Soria, Auditor General Banco Pichincha - Moderador, Fausto Racines, CIA, CRISC , Gerente Corporativo de Auditoría Interna, La Fabril S.A. Carla Estrella , Gerente Financiera en Arca Continental Ecuador Diana Caicedo , Gerente de Cumplimiento Integral - Diners Club del Ecuador TEMA: Las 3 líneas: coordinación disruptiva de las actividades de control interno
PANEL	
17:00 a 18:00	Paola Rueda López - Colombia. Consultora en Gestión del Cambio. Creadora programa cierre de brecha de género para la UIT de la ONU. TEMA: Inclusión y Sostenibilidad
18:30 a 22:30	Coctel

POST CONGRESO

18 de mayo
09:00 a 13:00

Encuentro DEAs - Salón 1

Jorge Badillo - Ecuador/Chile
Carmenza Henao - Colombia
Nicolás Jerkovic - Argentina
Paola Rueda - Colombia

TEMAS:

- Gobernanza de Auditoría Interna
- Comunicación asertiva con el Comité de Auditoría
- Preparar el perfil del auditor interno en ESG
- Casos de éxito

Taller Post Congreso - Salón 2

Geovanni Nacimba, CFE - Ecuador
Socio líder de la práctica de Forensics & Integrity Risk
Krystel Zamora - Ecuador
Gerente Senior de la práctica de Forensics & Integrity Services de EY

TEMA: Prevención y detección de los riesgos de fraude en Inventarios, Compras y Tesorería

- Uso de herramientas de análisis de dato forense para generar redflags en los procesos de mayor riesgo
- Ediscovery como mecanismo de detección en la ejecución de pruebas
- Plataformas de Integrity Diligencia con IA para complementar las pruebas de detección de materialización de fraude

INVERSIÓN

Jueves 16 y Viernes 17 de mayo

(16 horas CPE)

Desde el 1ro mayo

Hasta 13 mayo 2024

Sábado 18 de mayo

(4 Horas CPE cada uno)

Encuentro de Directores de Auditoría Interna - DEAs (Presencial)
Taller Post Congreso (presencial y virtual)

EVENTO PRESENCIAL US\$		
Corporativo	Individual	Particular
300	320	360

EVENTO VIRTUAL US\$		
Corporativo	Individual	Particular
200	220	260

Corporativo	Individual	Particular
100	120	150
80	110	140

DESCUENTOS CONGRESO Y POST CONGRESO

* Adicionar IVA

De 2 a 3 participantes	5%
De 4 a 8 participantes	10%
De 9 a 12 participantes	15%
De 13 en adelante	20%
De provincias (en presencial)	10%

INSCRÍBETE

Envía un correo a eventos@iaiecuador.org o llama al 0979-268-936
Para más información visita www.iaiecuador.org

Formulario de registro **CLIC AQUÍ**

PATROCINADORES

ORO



Deloitte.

Consulting ●

PLATA



STANDS



AUDITOOL®

APOYO INSTITUCIONAL



HOSPEDAJE

Hotel sede: JW MARRIOTT QUITO
Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas | Tel +593.2.297.2000

Torres de Suites del Marriott

Junto al Hotel Marriott
*Incluye desayuno. Adicionar IVA y tasa municipal

✉ reservas@torresdesuites.com ☎ +593 96 284 3714

	SUITE	
	Simple US\$	Doble US\$
	105	125

Hotel Holiday Inn Express

Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria
*Incluye desayuno. Adicionar IVA, 10% servicios y tasa municipal

✉ ventas2@hiequito.com.ec ☎ +593 98 307 9999

	HABITACIÓN	
	Simple US\$	Doble US\$
	93	93

🏠 Hotel Marriott, Quito - Ecuador

✉ eventos@iaiecuador.org



Instituto de
Auditores Internos
Ecuador

IAI Ec | Instituto de Auditores Internos del Ecuador

Somos una organización profesional de derecho privado, autónoma, independiente y sin fines de lucro. Nuestro objetivo es integrar a auditores internos, fomentando su desarrollo en los ámbitos profesional, académico y personal.

Formamos parte del "The Institute of Internal Auditors - The IIA", líder mundial en la profesión de Auditoría Interna, y también estamos afiliados a la "Fundación Latinoamericana de Auditores Internos - FLAI".

DIRECTORIO 2024 - 2025

CONTACTO

Edf. Business Plus La Pradera
Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera Piso 5, oficina 505
eventos@iaiecuador.org
<http://www.iaiecuador.org>

(593-9) 79268936
(593-9) 99729770
(593-2) 2553957
(593-2) 2905727