



Instituto de
Auditores Internos
Ecuador



The Institute of
Internal Auditors
Elevating Impact

Transformación inteligente para una **auditoría de impacto**

XIII CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA

Este evento es anual y único en el país y mayo es el mes de la concientización de la auditoría interna que se lo celebra a nivel mundial y nosotros lo festejamos con el XIII congreso.

15 y 16 de Mayo

17 mayo: 2do Encuentro de DEAs

eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org





INVITACIÓN DEL IAI ECUADOR PATRICIA PAZ - PRESIDENTA

Es un honor para nosotros invitarte a participar en el XIII Congreso de Auditoría Interna, un evento diseñado para impulsar la transformación de la profesión.

Contaremos con la participación de expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad, ESG, auditoría forense, y otras tendencias clave que te permitirán liderar el cambio en tu organización, elevando la eficacia, ética e impacto de la auditoría interna.

Este congreso está dirigido a auditores internos, miembros de comités de auditoría, responsables de ESG, control interno, gestión de riesgos y áreas relacionadas. Durante el evento, tendrás la oportunidad de intercambiar ideas con varios profesionales, conferencistas, patrocinadores y otros invitados especiales.

¡No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento transformador!

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

15 de mayo



YULIA GURMAN, CIA, CPA - EE.UU
Miembro de la Junta Directiva Global del Instituto de Auditores Internos (IIA), 2024 - 2025

Yulia también es Miembro de la Junta Directiva de América del Norte 2024-25 del IIA. Fue Vicepresidenta de Contenido de la Fundación de Auditoría Interna.

Actualmente es Vicepresidenta de Auditoría Interna y Seguridad Corporativa en Packaging Corporation of America (PCA), el tercer productor más grande de productos de cartón para envases y cartón corrugado en América del Norte



PAOLA GONZÁLEZ, CISA, CISM, CRISC - COLOMBIA
Socia de Rheoli, Presidente ISACA Capítulo Medellín

Auditor de Tecnología, Riesgos y Gobierno, consultor en proyectos de transformación digital y auditoría continua, con más de 17 años de experiencia. Instructor Acreditado por APMG Internacional para las certificaciones CRISC, CISA y CISM. Fue Auditor de TIC'S en el Grupo Manuelita, Oficial de seguridad informática en Riopaila Castilla, Auditor TI en Deloitte.

eventos@iaiecuador.org

www.iaiecuador.org



CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

15 de mayo



NAM PHONG HO, QIAL, CIA, CRMA, CFE, CISA, CFA - SUIZA
Fundador, miembro del consejo directivo - Alpha Flow Zenith

Nam Phong Ho es un firme defensor de la gobernanza de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y se ha comprometido con el liderazgo ético, integrador e innovador. Fue honrado con el premio Auditor Beacon por su destacada contribución al campo de la auditoría interna.

Cuenta con 20 años de experiencia en negocios internacionales, con un enfoque especializado en auditoría, gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC).



RAMSÉS GALLEGO, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK - ESPAÑA
Jefe de Tecnología Ciberseguridad en DXC Technology

Ramsés ha sido reconocido en el ISACA Hall of Fame y en 2013, la bandera de EE.UU. ondeó en su honor en el Capitolio. También es vicepresidente ejecutivo de la Quantum World Association.

Tiene más de 25 años de experiencia en seguridad, gestión de riesgos y gobierno y otros temas como Transformación Digital y Tecnologías Emergentes.



DIEGO LEÓN, CIA, CRMA - ECUADOR
Socio Director de la Práctica de Transformación de Negocio de ILUM

Tiene más de 30 años de experiencia profesional con un profundo conocimiento en estrategia de negocio, transformación e innovación tecnológica desarrollado en diversas industrias. Grandes proyectos multidisciplinarios de consultoría en Canadá, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos, junto con roles de liderazgo regional en una firma global, han contribuido a construir una sólida experiencia tanto en mejora del desempeño como en gestión de riesgos.



FABIOLA JUSCAMAITA - PERÚ
Socia de Estrategia, Riesgos y Transacciones | Deloitte Spanish Latin America

Con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de riesgos, control interno bajo los marcos COSO CI y COSO-ERM, auditoría interna, implementación de la norma Sarbanes-Oxley (SOX), UKCR y similares, cumplimiento normativo, gestión de continuidad de negocios, asesoría en el fortalecimiento del gobierno corporativo, optimización de procesos y PMO.



ANDRÉS MORENO - ECUADOR
Socio de Tecnología y Transformación - Deloitte S-LATAM

Durante sus 20 años de experiencia como consultor ha liderado importantes programas de transformación digital, relacionados con estrategia y modelos de negocio digitales, automatización de procesos, implementación de sistemas empresariales y gestión del cambio en Colombia, Ecuador y Chile, en industrias como Retail, Productos de Consumo, Salud y Energía.

PANEL 15 DE MAYO

TEMA: Gobierno corporativo, ética y transparencia



LUIS MARTÍNEZ TOBALINA - PERÚ
Gerente de Proyectos en Software & Consulting

Luis, representante de Diligent en Perú y Ecuador, experto en automatización, identificación de oportunidades de mejora y diseño de estrategias, en especial en el sector financiero y retail.

Especializado en inteligencia de negocios, analítica de datos y automatización de procesos con herramientas avanzadas.



ROBERTO ROMERO von BUCHWALD - ECUADOR
Superintendente de Bancos del Ecuador

Cuenta con amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales de sectores financieros, banca pública, telecomunicaciones y salud, desempeñándose en áreas de gerencia, alta dirección, planificación estratégica, agendas de integración y desarrollo productivo, y creación de alianzas estratégicas con organismos multilaterales como el BID, CAF, PNUD, entre otros.



LUIS CABEZAS - KLAERE - ECUADOR
Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Destacada trayectoria profesional, ha ejercido funciones como asesor legal en reconocidas firmas nacionales e internacionales, así como entidades del sector público y privado. Se ha desempeñado como secretario de la Junta Bancaria, delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores y Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).



FREDDY MONGE M. - ECUADOR
Intendente General técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Freddy cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero ecuatoriano por más de 35 años. Ha ocupado varios cargos ejecutivos en la Corporación Financiera Nacional, BANECUADOR y BIESS. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Además, ha ejercido la docencia en varias universidades y escuelas politécnicas del país.



DAMIÁN LARCO - ECUADOR
Director General del Servicio de Rentas Internas

Se destacó como Consultor Tributario y Financiero en firmas como PwC, Deloitte, BDO Ecuador y TPAdvice, liderando la División de Impuestos y fiscalidad Internacional. Cuenta con amplia experiencia en estudios económicos relacionados con precios de transferencia, valoración de activos intangibles y en la aplicación de métodos estadísticos y análisis econométricos.

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

16 de mayo



RENATO TRISCIUZZI, CIA, QIAL, CRMA, CCSA - BRASIL
Presidente de FLAI

Es autor de dos libros best-sellers: "Los 4 pilares del liderazgo imbatible" y "Fuera de la Curva". Fue Consejero del IIA Global en dos periodos (2013-2016 y 2017-2019).

Con más de 30 años de experiencia en Auditoría Interna y Externa, ha trabajado en empresas como Deloitte, Santander, Vivo, Nexans, Claro, Invepar, Walmart, Petrobras Transporte S/A y ALE Combustíveis (Glencore Group).



GIOVANNI NACIMBA, CFE - ECUADOR
Socio líder de la práctica de Forensic en EY Ecuador

Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional liderando y supervisando compromisos para compañías internacionales y locales, enfocados en debidas diligencias a terceros y riesgos reputacionales, asistencia en cumplimiento corporativo, evaluaciones de riesgos, proyectos de lavado de activos, investigaciones de fraude en áreas operacionales y administrativas, incluyendo el análisis tecnológico forense, de control interno y asistencia en informes periciales.



EDNA OSPINA, CIA - COLOMBIA
Team leader de equipos de evaluación de calidad de la función de auditoría interna

Edna tiene 17 años de experiencia en Auditoría, Control Interno y Cumplimiento, destacándose por su alta calificación técnica para liderar evaluaciones independientes en procesos como Gobierno, Sistemas de Riesgos, Financieros, Cumplimiento, Comerciales, Operacionales, Fraudes, y Controles Generales TI. Su enfoque se centra en liderar proyectos que optimicen los procesos empresariales y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.



EVANGELINA GÓMEZ DURAÑONA, ECUADOR
Directora Ejecutiva de Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad - CERES

Evangelina tiene una amplia experiencia en dirección de organizaciones, sostenibilidad y relaciones interinstitucionales. miembro del Consejo Consultivo de la sociedad Civil del BID Ecuador y del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity Ecuador.

Es Miembro honorífico del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social del Municipio de Quito, siendo anteriormente Vicepresidenta.



ARNULFO ESPINOSA, CISA, CRISK, CISM, CPDSE - MÉXICO
Miembro del salón de la fama de ISACA

Conferencista internacional en temas de su amplia experiencia como Seguridad, Auditoría, Privacidad, Riesgos, Fraude, Fintech, Innovación, Transformación Digital, Control y Gobierno de TI. Con más de 18 años de experiencia profesional, Presidente de Tech & Cybersecurity. Instructor acreditado de las certificaciones CISA, CISM, CSX Fundamentos y Cybersecurity Audit, Cuenta con las certificaciones CIA, CRISC, CDPSE, COBIT 5 Foundations y COBIT 5 Implementation.

PANEL 16 DE MAYO

TEMA: Protección de Datos: Riesgos y Estrategias para un Control Eficaz



KRYSTEL ZAMORA - ECUADOR
Líder Forense en Atlas Value Management

Tiene más de 18 años de experiencia en consultoría de negocios, auditoría y gestión de riesgos, con especial atención a la integridad empresarial, el cumplimiento normativo y la investigación y prevención del fraude. También es vicepresidenta de World Compliance Ecuador. Su enfoque es impulsar transformaciones complejas de casos de negocio. Es implementador y Auditor Certificado de sistemas de Gestión Antisoborno.



LUIS ENRÍQUEZ - ECUADOR
Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos Personales. Superintendencia de Protección de Datos Personales

Analista de riesgos de ciberseguridad, privacidad e inteligencia artificial, abogado en tecnologías de la información, y ex-examinador digital forense. Creador de la doctrina Personal Data Value a Risk. Profesor de "ethical hacking and digital forensics" y "blockchain and smart contracts" en la Maestría de derecho digital de la Université de Lille (Francia), entre otras.



DIANA CAICEDO - ECUADOR
Gerente de Cumplimiento Integral - Diners Club del Ecuador

Profesional de la Banca desde hace 20 años en áreas de auditoría Interna y Cumplimiento. En el Banco Diners es responsable de las unidades: Antilavado, Antisoborno & Anticorrupción y Protección de datos personales, así como del cumplimiento de la Ley FATCA (EE. UU.) y del Common Reporting Estándar, para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.



RICARDO EGAS - ECUADOR
Director de Auditoría & Procesos - NIRSA

Tiene 20 años de experiencia y actualmente labora en la empresa que fabrica los alimentos Real y bebidas. Experto en Sistemas, Productos, Procesos, Operaciones, Riesgos de Lavado de Activos. Fue Vicepresidente Banca digital en el Banco Amazonas, Compliance Manager en el Banco Bolivariano. Es ingeniero informático.



CONNIE FRÍAS MENDOZA - ECUADOR
Socia de Barrera Andrade Abogados BACLAW

Especialista Legal en Compliance y Derecho Penal, ha liderado litigios civiles y en la aplicación de métodos alternativos de solución de controversias. Fue Socia en IngeniumLegal, Directora de Gestión Procesal (e) en el Consejo de la Judicatura, Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Intendente General Jurídica de la Superintendencia de la Información y comunicación.

CONGRESO

15 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	Yulia Gurman, CIA, CPA - EE.UU. Miembro de la Junta Directiva Global del Instituto de Auditores Internos (IIA), 2024 - 2025. TEMA: Importancia de las Normas de Auditoría Interna, la calidad y tecnología en la auditoría
10:00 a 10:30	Coffee Break
10:30 a 11:45	PAOLA GONZÁLEZ, CISA, CISM, CRISC - COLOMBIA Socia de Rheoli, Presidente ISACA Capitulo Medellín TEMA: Auditoria a la Inteligencia Artificial, aplicación en el uso y despliegue.
11:45 a 12:45	Nam Phong Ho, QIAL, CIA, CRMA, CFE, CISA, CFA - SUIZA Fundador, miembro y asesor estratégico - Alpha Flow Zenith TEMA: Uso ético y eficaz de la IA en la auditoría interna
12:45 a 13:45	Almuerzo
13:45 a 14:45	Luis Martínez - Perú Gerente de Proyectos en Software & Consulting Moderador ROBERTO ROMERO von BUCHWALD - ECUADOR Superintendente de Bancos del Ecuador LUIS CABEZAS - KLAERE - ECUADOR Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. PANEL FREDDY MONGE M. - ECUADOR Intendente General técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). DAMIÁN LARCO - ECUADOR Director General del Servicio de Rentas Internas TEMA: Gobierno corporativo, ética y transparencia
14:45 a 15:45	Ramsés Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK - ESPAÑA Jefe de Tecnología Ciberseguridad en DXC Technology TEMA: ¡No es Transformación Digital. ¡Es Innovación Radical!
15:45 a 16:00	Coffee Break
16:00 a 17:00	Diego León, CIA, CRMA - Ecuador Socio Director ILUM TRANSFORM TEMA: Rol Estratégico de los Directorios y Comités de Auditoría en la Transformación de Negocio
17:00 a 18:00	FABIOLA JUSCAMAITA - PERÚ Socia - Risk Advisory en Deloitte LATAM ANDRÉS MORENO - ECUADOR Socio de Tecnología y Transformación S-LATAM TEMA: Modernización del control interno
18:30 a 23:00	Coctel - Fiesta

CONGRESO

16 de mayo

HORA

9:00 a 10:00 RENATO TRISCIUZZ, QIAL, CIA, CRMA, CCSA - BRASIL
 Presidente FLAI
 TEMA: Los 4 pilares del liderazgo imbatible

10:00 a 10:30 Coffee Break

10:30 a 11:45 GEOVANNI NACIMBA, CFE - ECUADOR
 Socio líder de la práctica de Forensic en EY Ecuador
 TEMA: Los riesgos de fraude. Más allá de las pruebas de auditoría

11:45 a 12:45 EDNA OSPINA, CIA - COLOMBIA
 Team leader de equipos de evaluación de calidad de la función de auditoría interna
 TEMA: Transformando la Auditoría: Estrategias para alcanzar la calidad

12:45 a 13:45 Almuerzo

13:45 a 14:45 KRYSTEL ZAMORA - ECUADOR Líder Forense en Atlas Value Management **Moderador**
 LUIS ENRÍQUEZ - ECUADOR Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos Personales. Superintendencia de Protección de Datos Personales
 DIANA CAICEDO - ECUADOR Gerente de Cumplimiento Integral - Diners Club del Ecuador
 RICARDO EGAS - ECUADOR Director de Auditoría & Procesos - NIRSA
 CONNIE FRIAS MENDOZA - ECUADOR Socia de Barrera Andrade Abogados BACLAW
 TEMA: Protección de Datos: Riesgos y Estrategias para un Control Eficaz

PANEL

14:45 a 15:45 EVANGELINA GÓMEZ DURAÑONA - ECUADOR
 Directora Ejecutiva de Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad - CERES
 TEMA: Sostenibilidad y ESG: El nuevo estándar para la auditoría empresarial

15:45 a 16:00 Coffee Break

16:00 a 17:00 ARNULFO ESPINOSA, CISA, CRISK, CISM, CPDSE - MÉXICO
 Miembro del salón de la fama de ISACA
 TEMA: Cyberevolución: Auditando en Alta Definición

17:00 a 18:00 FULACOLITE
 TEMA: La limitación está en la mente

POST CONGRESO

17 de mayo

HORA

Encuentro de DEAs - Salón 1

Conversatorio sobre temas que te interesan a ti cómo líder de auditoría interna y que contribuirán a tu liderazgo, competencias profesionales y relaciones con el Directorio, Comité de Auditoría o Consejo de Vigilancia.

9:00 a 13:00

RENATO TRISCIUZZ, QIAL, CIA, CRMA, CCSA - BRASIL

Presidente FLAI

Diego León, CIA, CRMA

Socio Director de la práctica de transformación de negocio de ILUM

Edna Ospina, CIA

Team leader de equipos de evaluación de calidad de AI

INSCRIPCIONES: eventos@iaiecuador.org

Teléfono: 0979268936

eventos@iaiecuador.orgwww.iaiecuador.org

Jueves 15 y Viernes 16 de mayo (16 horas CPE)

	EVENTO PRESENCIAL US\$		
	Corporativo	Individual	Particular
Desde el 1ro mayo	330	350	400

	EVENTO VIRTUAL US\$		
Hasta 12 mayo 2025	100	100	100

Sábado 17 de mayo (4 Horas CPE cada uno)

	Corporativo	Individual	Particular
Encuentro de Directores de Auditoría Interna - DEAs (Presencial)	150	180	200

INVERSIÓN

DESCUENTOS GRUPALES CONGRESO Y POST CONGRESO

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%

* Adicionar IVA

DESCUENTOS PREFERENCIALES (No acumulativos)

50%

- Profesionales de la tercera edad (presentar CI)
- Encuentro Directores Ejecutivos de Auditoría Interna (DEAs - cargo más alto en auditoría interna) requisito asistir al congreso.
- Congreso para los Miembros directorio, Comités de Auditoría y Consejos de Vigilancia
- Congreso y taller a Docentes Universitarios (adjuntar credencial de docente)
- Congreso y taller a estudiantes de pregrado de las Universidades (adjuntar matrícula o registro actual)

25%

- Graduados de Contabilidad y Auditoría en el 2023 y 2024 (adjuntar registro Senescyt)

INSCRIPCIONES: eventos@iaiecuador.org

Teléfono: 0979268936

LOGÍSTICA

HORARIO:

Jueves 15 y viernes 16 de mayo: 9:00 - 18:00
Sábado 17 de mayo: 9:00 a 14:00

EVENTO SOCIAL:

Jueves 15 de mayo se tendrá un coctel y fiesta para celebrar el mes de la Auditoría Interna.
Tendremos varias sorpresas.
Horario: 18:30 a 23:00

HOTEL SEDE: SWISSOTEL - QUITO

Dirección: 12 de octubre 1820 y Luis Cordero
www.swissotel.com

Habitación Simple: \$100

Habitación Doble: \$120

Incluye desayuno. Adicionar IVA y tasa municipal

Link para reservas: : <https://www.swissotelquito.com/congreso-auditoria-interna>

HOTEL HOLIDAY INN

Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria

Tel: 593 983079999

www.hiexpress.com/quitoecuador

Habitación simple: \$88

Habitación doble: \$103

Incluye desayuno. Adicionar IVA y tasa municipal

INSCRIPCIONES

CORREO ELECTRÓNICO

eventos@iaiecuador.org

DIRECCIÓN

Edf. Business Plus La Pradera

Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera Piso 5, oficina 505

PÁGINA WEB

<http://www.iaiecuador.org>

NÚMEROS DE TELÉFONO

(593-9) 79268936

(593-9) 99729770

(593-2) 2553957

(593-2) 2905727

PATROCINADORES

ORO



PLATA



STAND



APOYO INSTITUCIONAL

