



**BDO** **IAI**  
Ecuador

## **Uso de la Inteligencia Artificial en la gestión del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRCA)**

**Modalidad Virtual**

**23, 24, 25 y 26 febrero**  
(8 horas CPE)

**Horario:**  
**18:30 a 20:30 (hora de Ecuador)**

**FACILITADORES:** Marvin Cabezas, IT Risk Advisory Senior Manager - BDO  
Luis Castillo, Risk Advisory Services Partner - BDO  
Joselyn Contreras, Risk Advisory Manager - BDO

La inteligencia artificial en las organizaciones está generando transformaciones significativas en el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y los sistemas de cumplimiento. Las soluciones basadas en IA se utilizan cada vez más para apoyar la toma de decisiones estratégicas, automatizar procesos, fortalecer controles internos y analizar grandes volúmenes de información lo que impacta en la sostenibilidad de las organizaciones.

### OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de auditores internos, oficiales de cumplimiento y otros profesionales para comprender el rol de la inteligencia artificial en el gobierno corporativo, identificar y evaluar los riesgos asociados a su uso, y diseñar o evaluar controles efectivos que aseguren el cumplimiento normativo y una gestión responsable de la tecnología.

### CONTENIDO

1. Visión contemporánea del GRCA en la era de la IA
2. Inteligencia Artificial + Digital Risk
  - Revolucionando el ejercicio de la auditoría
3. Gobierno de Datos: El pilar olvidado en los proyectos ágiles
  - Gobierno de datos
  - Risk Analytics 4.0
    - Del Mapa de Calor Estático al Monitoreo Dinámico en Tiempo Real
4. Fuga de información y compliance en la Inteligencia Artificial
  - Fuga de información de la IA
  - Compliance 4.0
    - Monitoreo y Vigilancia Regulatoria Automatizada
5. Inteligencia Artificial aplicada al control interno
  - Herramientas
  - Marcos de trabajo

## FACILITADORES

### MARVIN CABEZAS – RISK ADVISORY SENIOR MANAGER, BDO PANAMÁ



Marvin tiene 19 años de experiencia en Auditoría de Sistemas y Procesos y Administración de Proyectos de Asesoría y Consultoría de TI.

Competencias principales: Auditoría de TI: Procesos principales de ITGC, tales como Gestión de Cambios, Operaciones Tecnológicas, Gestión de Seguridad de Accesos, Gestión de Desarrollo de Sistemas. Incluyendo procesos clave, tales como Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Segregación de Funciones y Gestión de la Continuidad del Negocio.

Auditoría de Gobernanza, Riesgo, Cumplimiento, IT SOX, SOC, AML y Procesos de Negocio: Gestión de Control Interno en varios clientes de EE. UU. y LATAM, incluyendo las siguientes industrias: banca, seguros, valores, multinacionales, comercio minorista, automotriz, telecomunicaciones, hospitalidad y gobierno.

Gestión de Proyectos de Asesoría y Consultoría de TI: en diversos sectores, servicios, plataformas tecnológicas, distintos marcos de referencia de buenas prácticas internacionales y diferentes normativas/regulaciones aplicables.

#### Formación:

- Ingeniero de Sistemas de Información - Martin Luther King Jr. / Nicaragua
- Maestría en Administración de Empresas - MBA - Universidad Tecnológica Israel / Ecuador
- CISA – Certified Information Systems Auditor - ISACA)
- Certificado Internacional de Digital Skills - ICDL Europe
- Certificado Internacional de Business & Management - IBEC Latam

### LUIS CASTILLO – RISK ADVISORY SERVICES PARTNER, BDO ECUADOR



Luis es un experto en Gestión de Riesgos con más de 18 años de experiencia en la gestión de riesgos, auditoría interna y cumplimiento.

Competencias principales: Gobernanza de Riesgos: Especialista en el diseño y evaluación de marcos de control (COSO / ISO), con un enfoque práctico para mitigar riesgos operativos y financieros.

Auditoría y control Interno: Evaluación y diseño de controles internos complejos, con un enfoque particular en la integridad de la información financiera y la mitigación de riesgos operativos en entornos de alta velocidad..

Auditoría Forense y Prevención de Fraude: Experto en la conducción de investigaciones forenses y auditoría de ciberseguridad, enfocándose en la detección de patrones de fraude y el blindaje de activos críticos.

#### Formación:

- Ingeniero en Finanzas y Auditoría – Contador Público, Escuela Politécnica del Ejército
- Ingeniero en Mercadotecnia - Escuela Politécnica del Ejército

- Ingeniero Comercial- Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador
- Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos - Universidad Andina Simón Bolívar
- Auditor Interno e Implementador Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, Cumplimiento-Anticorrupción – PECB
- Certificación Internacional en Gestión de Riesgos ISO 31000:2018 – PECB
- Certificación Internacional en Seguridad de la Información ISO 27001:2013 – PECB
- Certificación Internacional en Compliance ISO 37301:2021 – PECB.
- Diplomado en Gestión de la Sostenibilidad Corporativa e Informes no financieros en EAN Universidad.

#### **JOSELYN CONTRERAS – RISK ADVISORY MANAGER, BDO ECUADOR**



Joselyn cuenta con 12 años de experiencia en cumplimiento normativo, ética corporativa, prevención de lavado de activos (SALAFT) e implementación de sistemas de integridad. Competencias principales: Diseño de Programas de Integridad: Especialista en la creación de marcos de cumplimiento y ética, asegurando que las políticas corporativas se traduzcan en comportamientos medibles y auditables.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Capacidad técnica para estructurar modelos de prevención (SALAFT) que cumplan con las normativas vigentes y las mejores prácticas internacionales.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento: Experta en identificar y mitigar riesgos legales y reputacionales, integrando herramientas de monitoreo para asegurar la continuidad del negocio.

#### **Formación:**

- Licenciada en Contabilidad y Auditoría CPA - Universidad Técnica Particular de Loja
- Maestría en Control Financiero – La Rioja (España)
- Líder implementador ISO37301:2021 – Compliance 360
- Diplomado en Privacidad y Cumplimiento - USACH (Chile)
- Programa ejecutivo de DPO - USACH (Chile)
- Certified Data Privacy Professional (CDPP) – ISMS Forum

#### **INVERSIÓN (+IVA)**

Socios individual del IAI: \$200

Socios corporativos afiliados: \$180

Particulares: \$250

#### **DESCUENTOS**

Para clientes de BDO aplica precio de Socio individual

**INCLUYE:** Certificado de participación, material técnico (**digital**) del taller.

**Nota:** Socios del IAI Ecuador deben tener renovada la membresía del 2026

## LOGÍSTICA

**FECHA:** lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero 2026

**HORARIO:** 18:30 a 20:30 Hora Ecuador

**MODALIDAD:** Virtual con la plataforma de ZOOM



**Información e inscripciones**

**IAI Ecuador**

Teléf: 0979268936, 2553957

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

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

