

XIV CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA

Trasciende con innovación y liderazgo



INVITACIÓN DEL IAI ECUADOR PATRICIA PAZ - PRESIDENTA

Es un honor invitarte a participar en el XIV Congreso de Auditoría Interna del Ecuador, una edición especial que conmemora los 50 años del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, marcando un hito en el fortalecimiento de la profesión en el país.

Destacados líderes nacionales e internacionales compartirán su experiencia en temas de gran relevancia actual, tales como: la auditoría interna en el futuro, inteligencia artificial aplicada en varias áreas de una organización, tecnologías emergentes, auditoría forense, ESG, entre otros.

El evento está dirigido a auditores internos, informáticos, líderes de control interno, gestión de riesgos, cumplimiento, gobierno corporativo, miembros de Comités de Auditoría y profesionales que buscan potenciar su visión y competencias.

Además, en el mundo entero, mayo representa el Mes de la Auditoría Interna, una oportunidad para resaltar el valor y la evolución de nuestra profesión con este congreso.



6 DE MAYO

III Encuentro de DEAs

CONGRESO 7 Y 8 DE MAYO

QUITO - SWISSÔTEL



Instituto de
Auditores Internos
Ecuador



The Institute of
Internal Auditors
Elevating Impact

CONFERENCISTAS 7 DE MAYO



Javier Faleato, CIA, CRMA, CCSA

Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con el Instituto Global y Trayectorias Profesionales.

En el IIA, Javier gestiona relaciones con 117 institutos y organizaciones a nivel mundial, impulsando crecimiento y colaboración. Además, es Director Ejecutivo de la Fundación de Auditoría Interna, enfocada en investigación, desarrollo académico y carreras profesionales.

TEMA: Modelo de las Tres Líneas: Cambios Clave y su Impacto en la Organización



Geovanni Nacimba, CFE - Ernst & Young

Socio líder de la práctica Forense y de servicios de integridad

Cuenta con más de 30 años de experiencia liderando auditorías, evaluaciones de riesgo investigaciones de fraude, debidas diligencias, informes periciales, además de programas de cumplimiento corporativo y de prevención.

TEMA: Auditoría Interna transformada por tecnologías inteligentes: Una oportunidad para fortalecer la gestión del fraude



Henry Matta, CFE - Ernst & Young

Socio líder de la práctica Forense y de Servicios de Integridad

Cuenta con más de 11 años de experiencia liderando proyectos para empresas locales e internacionales, enfocados en análisis de datos forenses con Big Data, investigación de fraudes, control interno, auditorías y gestión de riesgos.

TEMA: Auditoría Interna transformada por tecnologías inteligentes: Una oportunidad para fortalecer la gestión del fraude



Javier Ferrer

Director de Auditoría en Grupo Salinas, Presidente del Capítulo en México del IIA Global

Cuenta con 30 años de experiencia en auditoría y una destacada trayectoria en Grupo Salinas, con cargos directivos en Micronegocio Azteca, TV Azteca y Elektra en México y Latinoamérica. Ha sido Vicepresidente del CLAIN (FELABAN) y coordinador del Comité de Auditoría de la Asociación de Bancos de México desde 2015. Es fundador de Ferrer y Asociados y de empresas de innovación en biometría, inteligencia artificial y geolocalización.

TEMA: Retos y oportunidades en la implementación de la auditoría digital con la IA.

Más información síguenos en



CONFERENCISTAS 7 DE MAYO




 **Moderadora del Panel: Grace Álvaro**
Socia y Gerente General en IDEIA Consulting

Cuenta con 18 años de experiencia en empresas multinacionales y locales, liderando auditoría interna, control interno, investigación de fraudes, finanzas y presupuesto en Sudamérica. Forma parte de IDEIA Consulting (control interno, prevención de fraudes y procesos) y es socia fundadora de KE'Grandiosas, enfocada en responsabilidad social empresarial.


TEMA: Sostenibilidad en acción: alianzas, impacto y credibilidad (del compromiso a la evidencia)



 **José Miguel Yturralde**
Director de Ypsilon


Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando áreas de Responsabilidad Social, Ambiente y Seguridad Industrial en sectores como manufactura, minería, petróleo, energía y construcción. Es Ingeniero Ambiental y cuenta con maestrías en Desarrollo Sostenible, Petróleo y Gestión Ambiental.



 **Martín Vásconez**
Subgerente de Sostenibilidad en Corporación Favorita C.A.

En Corporación Favorita colabora en el desarrollado de un modelo integral de sostenibilidad que combina: Descarbonización y eficiencia energética, Economía circular a gran escala, Infraestructura verde, Programas sociales y de inclusión y una Gobernanza corporativa responsable.



 **Juan Francisco Salvador**
C-Executive especializado en crear y escalar valor de las organizaciones

Ejecutivo con más de 30 años en liderazgo estratégico, gestión de riesgos y creación de valor. Experto en retail y múltiples sectores, con enfoque en crisis, reputación y comunicación, reconocido por su ética y transparencia. Fue Gerente de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa & Sostenibilidad en FEMSA SALUD ECUADOR (antes Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF).

CONFERENCISTAS 7 DE MAYO




 **Oswaldo Bravo**
Socio Fundador y CEO de Stratos Asesores S.A.S

Oswaldo cuenta con más de 34 años de experiencia en riesgos y cumplimiento. Fue socio en Deloitte Ecuador, liderando sistemas de control, auditoría y cumplimiento (ISAE 3000, SOC2 y SOC3). Actualmente está vinculado a Stratos Asesores, enfocada en riesgos, fiscalidad internacional y precios de transferencia.

TEMA: La nueva superficie de ataque: terceros que ya usan IA sin supervisión adecuada




 **Hernán Ruiz Chong**
Gerente de Proyectos en Software & Consulting Perú

Especialista en Diligent One para GRC, auditoría continua y análisis de datos. Experiencia en automatización de controles con ACL Analytics y desarrollo de dashboards. Ha trabajado en EY, PwC y KPMG liderando auditorías de sistemas e ITGC bajo PCAOB y SOX. Certificado en COBIT 5 por ISACA.

TEMA: De la Extracción a la IA Agéntica: El Futuro del Análisis de Datos Continuo




 **Jaime Ríos**
Socio líder de transformación digital de BDO Interamericas y Latam - Colombia

Especialista en transformación digital, amplia experiencia asesorando a alta dirección en la adopción de tecnologías emergentes y redefinición de modelos de negocio. Experto en innovación, implementación de soluciones empresariales (SAP) y automatización de procesos. Destaca por alinear la tecnología con el valor empresarial, garantizar la ciberseguridad enfocado en riesgos, protección de datos y cumplimiento normativo, impulsando una innovación sostenible.

TEMA: Auditoría Cognitiva: El Nuevo ADN del Auditor en la Era de la Inteligencia Artificial

CONFERENCISTAS 8 DE MAYO



 Lucía Wind, CFE
Presidenta de COSO

Lucia es la primera presidenta del Consejo de Administración de COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Cuenta con amplia experiencia en control interno, Ley Sarbanes-Oxley, gestión de riesgos y prácticas de auditoría en los sectores de tecnología, comercio minorista, hostelería y gobierno. Durante su trayectoria profesional, fue directora ejecutiva de auditoría (DEA) en Unisys, también lideró las funciones de auditoría en AOL, Ellucian y la National Gallery of Art.

Tema: Nueva guía de COSO y tendencias de riesgo global




 Moderador del Panel: Krystel Zamora
Partner Ecuador - Atlas Value Management

Líder en práctica forense con más de 18 años de experiencia en riesgos, fraude, compliance, peritajes, cuantificación de daños y prevención de lavado de activos. Ha asesorado a empresas locales y multinacionales de diversas industrias, liderando equipos multidisciplinarios.

TEMA: El auditor agéntico 2030




 Jhon Vásquez, CIA
Director Ejecutivo de Quantika Strategic Advisors

Ejecutivo corporativo con más de 30 años de experiencia, especialista en auditoría, ciberseguridad y seguridad de la información, cumplimiento, gestión de riesgos e integridad corporativa. Experiencia en sectores : financiero, telecomunicaciones y energía. Promotor de tecnologías emergentes como robótica, analítica de datos, inteligencia artificial y riesgos de la computación cuántica. Lideró la transformación digital de auditoría en Grupo SURA (2018-2025).


CONFERENCISTAS 8 DE MAYO



 Gustavo Justicia
Ceo de StrategIA


Profesional con más de 16 años de experiencia en consultoría, gestión empresarial. Trayectoria en asesoría de TI para múltiples sectores: salud, retail, banca y energía. Experiencia en una big four liderando equipos de alto desempeño, enfocado en acelerar la adopción de estrategias digitales y tecnologías emergentes. Especialista en arquitectura empresarial digital y planificación estratégica de TI. Amplio conocimiento en Inteligencia Artificial, analítica avanzada y RPA. Experiencia en arquitectura de datos e integración/migración de ERP.



 Jorge Coba
Vicepresidente de Auditoría en Banco Pichincha C.A

Cuenta con 26 años de experiencia en auditoría, incluyendo 15 años como Auditor Interno con enfoque basado en riesgos, Tecnologías de la Información y Ciberseguridad/Seguridad de la Información (CS/SDI), y 11 años como Auditor Externo. Posee una sólida trayectoria en la industria financiera y bancaria, con especialización en modelos econométricos y gestión de riesgos. Actualmente lidera la implementación de un laboratorio de inteligencia artificial, innovación, automatización y robótica dentro del área de auditoría. Anteriormente, ocupó el cargo de Auditor General en Banco Diners Club e Interdin S.A.




 Pedro González
Fundador y socio principal de Rheoli

Profesional con más de 17 años de experiencia en gestión de riesgos, auditoría (financiera, de procesos y TI) y cumplimiento. Experto en liderazgo de equipos y en la implementación de metodologías y estándares como SOX, COSO, ISO y COBIT, con experiencia en matrices de riesgo, gobierno corporativo y modelos de prevención de delitos. Certificación CDPSE de ISACA, ISO 31000/27001/22301/37001, CICA Internal Controls Auditor, Scrum Master y Globalsuite Consultant.

TEMA: Estrategia Emergente y dinámica: la evolución de la planificación estratégica en un mundo convulsionado.

CONFERENCISTAS 8 DE MAYO



 **Liliana Bris**
Auditora Interna de Gases del Caribe y Gases de la Guajira

Ganadora del HackAudit CLAI 2025. Cuenta con 27 años de experiencia en riesgos, auditoría interna, control interno y mejora de procesos. Ha liderado automatización de auditorías, auditoría continua y uso de IA. Fue Gerente de Auditoría y Riesgos en EY durante 10 años.

TEMA: **Atrévete a intentarlo: De la estrategia a la acción en la innovación de auditoría**




 **Jorge Badillo, CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CFE**
Gerente de Auditoría Interna y Compliance (DEA) en Esmax - Chile (filial de Aramco - Arabia Saudita)

Cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría (interna, financiera, de gestión, forense e informática) en sectores privados y entidades públicas, liderando equipos multidisciplinarios. Ha participado en el IIA Global, fue parte de su Directorio, presidente de FLAI y del IAI Ecuador, y miembro del Directorio del IAI Chile.

TEMA: **Modelo de Aseguramiento Combinado - MAC: más que una buena práctica, una necesidad organizacional**



 **Diego Carneiro**
Fundador de FOMITA, Orchestrating Peace, AmazonArt

Diego es violonchelista, compositor y director de orquesta brasileño. Realiza presentaciones por la paz a nivel mundial, conecta comunidades, participa en programas internacionales de donación y acceso a instrumentos musicales así como en proyectos alineados con las áreas prioritarias de Rotary.



AGENDA 7 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 **Javier Faleato - España / USA**
Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia Global y Relaciones con afiliados del IIA
TEMA: Modelo de las Tres Líneas: Cambios Clave y su Impacto en la Organización
- 10:00 a 10:30 **Coffee Break**
- 10:30 a 11:45 **Geovanni Nacimba - Ecuador y Henry Mata - Perú**
Socios líderes de la práctica Forense y de servicios de integridad en EY Ecuador y Perú, respectivamente.
TEMA: Auditoría Interna transformada por tecnologías inteligentes: Una oportunidad para fortalecer la gestión del fraude
-
- 11:45 a 12:45 **Javier Ferrer - México**
Presidente IAI México; Gerente de Auditoría del Grupo Salinas
TEMA: Retos y oportunidades en la implementación de la auditoría digital con la IA
- 12:45 a 13:45 **Almuerzo**
- 13:45 a 14:45 **Moderadora: Grace Alvaro, Gerente de IDEIA Consulting - Ecuador**
Panelistas: José Miguel Yturralde - Director de Ypsilom, Martín Vásquez - Subgerente de sostenibilidad en Corporación Favorita y Juan Francisco Salvador - Consultor.
PANEL
TEMA: Sostenibilidad en acción: alianzas, impacto y credibilidad (del compromiso a la evidencia)
-
- 14:45 a 15:45 **Oswaldo Bravo - Ecuador**
Socio Fundador y CEO de Stratos Asesores S.A.S
TEMA: La nueva superficie de ataque: terceros que ya usan IA sin supervisión adecuada.
- 15:45 a 16:00 **Coffee Break**
- 16:00 a 17:00 **Hernán Ruiz Chong - Perú**
Gerente de Proyectos en Software & Consulting Perú
TEMA: De la Extracción a la IA Agéntica: El Futuro del Análisis de Datos Continuo
-
- 17:00 a 18:00 **Jaime Ríos - Colombia**
Socio líder de transformación digital de BDO Interamericas y Latam - Colombia
TEMA: Auditoría cognitiva: el nuevo AND el auditor en la era de la inteligencia artificial
- 18:30 a 23:00 **Coctel y fiesta con los Cumbancheros**

AGENDA 8 DE MAYO

HORA

- 9:05 a 10:00 **Lucía Wind, CFE - Estados Unidos**
Presidenta de COSO
TEMA: Nueva guía de COSO y tendencias de riesgo global
- 10:00 a 10:30 Coffee Break
- 10:30 a 11:45 **Moderadora: Krystel Zamora, Partner Ecuador-Atlas Value Management.**
Panelistas: Jhon Vásquez - Director Ejecutivo de Quantika Strategic Advisors, Gustavo Justicia - Ceo de StrategIA, Jorge Coba - Vicepresidente de Auditoría en Banco Pichincha C.A
PANEL
TEMA: El auditor agentico 2030
-
- 11:45 a 12:45 **Pedro González - Chile**
Fundador y socio principal de Rheoli
TEMA: Estrategia emergente y dinámica: la evolución de la planificación estratégica en un mundo convulsionado.
- 12:45 a 13:45 Almuerzo
- 13:45 a 14:45 **Reconocimientos por el 50 aniversario del IAI Ecuador**
Ex - presidentes, Auditores CIA, y otros aliados estratégicos
-
- 14:45 a 15:45 **Liliana Bris - Colombia**
Auditora Interna de Gases del Caribe y Gases de la Guajira
TEMA: Atrévete a intentarlo: de la estrategia a la acción en la innovación de auditoría
- 15:45 a 16:00 Coffee Break
- 16:00 a 17:00 **Jorge Badillo - Ecuador / Chile**
Gerente de Auditoría Interna y Compliance (DEA) en Esmax - Chile (filial de Aramco - Arabia Saudita)
TEMA: Modelo de Aseguramiento Combinado - MAC: más que una buena práctica, una necesidad organizacional
-
- 17:00 a 18:00 **Diego Carneiro - Orquestando Equipos**
Fundación Amazonart

III ENCUENTRO DE DEAs

6 de mayo

Horario: 09:00 a 16:30
6 Horas CPE (incluye almuerzo)

Mentoring ejecutivo con:



Javier Faleato

CIA, CRMA, CCSA
Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones
con el Instituto Global y Trayectorias
Profesionales.



Arturo Salcedo

Auditor Interno
Corporativo
Grupo Financiero Banco
Guayaquil



Mauricio Pereira

Representante de TeamMate



Edna Ospina

CIA
Team leader equipos de
evaluación de calidad



INVERSIÓN

Jueves 7 y Viernes 8 de mayo
(16 Horas CPE)

Socio
Corporativo

Socio
Individual

Particular

Desde el 28 de abril

260

280

330

Miércoles 6 de mayo
(6 Horas CPE)

Socio
Corporativo

Socio
Individual

Particular

III Encuentro de Directores de
Auditoría Interna - DEAs

150

180

200

**DESCUENTOS
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	10%

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 a Docentes Universitarios (adjuntar credencial de docente)
- Congreso a estudiantes de pregrado de las Universidades (adjuntar matrícula o registro actual)

25%

- Graduados de Contabilidad y Auditoría en el 2025 y 2026 (adjuntar registro Ministerio de Educación)



Instituto de
Auditores Internos
Ecuador



The Institute of
Internal Auditors
Elevating Impact

INVERSIÓN

HORARIO:

Miércoles 6 de mayo: 8:30 a 16:00
Jueves 7 y Viernes 8 de mayo: 9:00 a 18:00

FIESTA CON LA ORQUESTA CUMBANCHEROS:

Jueves 7 de mayo
Horario: 18:10 a 22:00

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

reservas@swissuio.com

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

<https://iaiecuador.org/xiv-congreso-de-auditoria-interna/>

NÚMEROS DE TELÉFONO

(593-9) 7926 8936
(593 9) 6256 8098
(593-9) 9977 4023
(593-2) 255 3957
(593-2) 290 5727

Más información síguenos en



PATROCINADORES

ORO



PLATA



APOYO INSTITUCIONAL

