

Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad

ORGANIZACIONES EXITOSAS A TRAVES DE INICIATIVAS DE CONTROL
TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS EN AUDITORIA INTERNA Y CONTABILIDAD



Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad
Agosto 29-30, 2011 | Orlando, Florida, USA

ESCUCHE A LOS EXPERTOS. COMPARTA. APRENDA

- ✓ Frances Garcia, Auditor General, US GAO
- ✓ Albert J. Marcella, Business Automation Consultants
- ✓ Fred Barros, KPMG
- ✓ Alan Hilburg, Hilburg Associates
- ✓ Juan Pablo Rodriguez, RICS Management
- ✓ Dante Rivera, Born2Speak
- ✓ Bismark Rodriguez, Deloitte
- ✓ Dave Richards, exPresidente, The Institute of Internal Auditors
- ✓ Enrique Rodriguez, BID
- ✓ Antonio Blasco, Banco Mundial
- ✓ Guillermo Casal, Professional Training & Coaching
- ✓ Hernan Murdock, Northeastern University
- ✓ Nahun Frett, Central Romana Corporation



RIESGO. CONTROL. GOBERNABILIDAD. FRAUDE. CONTABILIDAD

- ✓ Director Ejecutivo de Auditoría
- ✓ Gerentes de Auditoría
- ✓ Auditores Internos
- ✓ Contadores
- ✓ CPAs
- ✓ Responsables de Control Interno
- ✓ Auditores de Organismos Reguladores
- ✓ Consultores
- ✓ Profesionales del área de contabilidad y finanzas
- ✓ Responsables de Identificación de Fraudes

Auditoría interna eficaz es importante para el éxito en los negocios. En el entorno empresarial de hoy en día las nuevas tecnologías y los avances de la globalización han creado oportunidades sin precedentes para las empresas para ampliar sus mercados, pero también retos para asegurarse que la alta gerencia establezca controles que ayuden a prevenir y mitigar el fraude y los escándalos.

La Auditoría Interna y la Contabilidad constituyen dos pilares sobre los cuales se puede basar un importante generador de valor para las empresas a través de la gestión y el control de riesgos y el uso de normas internacionales. Es importante promover ante la alta dirección la necesidad de fortalecer las estructuras de control. El objetivo principal debería ser la gestión y la administración de los posibles riesgos para la compañía, proporcionando las máximas garantías a sus accionistas.

Esta cumbre se centrará en los siguientes temas para ayudar a los auditores internos y contadores a convertirse en asesores de negocios y ayuden a sus organizaciones a ser exitosas en este nuevo ambiente de negocios globalizado.

- Auditoría Interna
- Control Interno
- Transparencia y Gobernabilidad
- Contabilidad
- Riesgos
- Fraude

Después de la conferencia usted sin duda estará mejor informado y más preparado para cualquier desafío que su organización pueda enfrentar durante los próximos años.

¡No pierdas esta oportunidad de aprender y traer a tu familia para disfrutar de las muchas actividades que **Walt Disney World**® les ofrecerá mientras tu asistes a la Cumbre!





**Frances García, Inspector General
Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)
“Vigilando al Vigilante”**



Frances García se unió a la GAO en 1986 y fue nombrada Inspectora General de la GAO en 1996. Ella es responsable de todas las auditorías internas, evaluaciones e investigaciones de la GAO. La Sra. García recibió el Premio al Servicio Distinguido de la GAO en 2005 y John Henry Lucas tutoría Premio en 2007.

La Sra. García es Contador Público Certificado (CPA) y Gerente Financiero Certificado de Gobierno. Ella es graduada de la Midwestern State University, donde recibió el Premio de Alumna Distinguida, y ha servido en numerosos comités para el Instituto Americano de Contadores Públicos, incluido los comités de Gobernabilidad y de Estructura.

La GAO es un organismo adscrito al poder legislativo que apoya el Congreso. La GAO es independiente y no partidista y asesora al Congreso y los jefes de las agencias del poder ejecutivo sobre las formas de mejorar el rendimiento y asegurar la rendición de cuentas al gobierno federal.

La Sra. García fue director de auditoría en la división financiera de Arthur Andersen & Co.



**Albert J. Marcella Jr, Ph.D., CISA, CISM
Presidente, Business Automation
Consultants**



“Protección de la información personal: Evaluación y Mitigación de la amenaza de fraude de identidad”

Albert J. Marcela Jr., Ph.D., CISA, CISM es presidente de Business Automation Consultants LLC, una Firma global de tecnología de la información y consultoría de negocios.

El Dr. Marcela es un reconocido conferencista, investigador y líder de seminarios y talleres internacional con 30 años de experiencia en auditoría de TI, seguridad y evaluación de controles internos, y autor de numerosos artículos y 32 libros sobre diversos temas de TI, auditoría y temas relacionados con la seguridad. Es además el co-autor de las guías de estudio CGAP, CCSA y CFSA disponibles actualmente.

El Dr. Marcela, es también Profesor Titular y miembro de la facultad de la Escuela de Negocios Y tecnología de Webster University en Saint Louis, MO, donde es responsable y dicta los cursos de Gerencia de Tecnología de la Información en el posgrado de la Universidad y los programas de doctorado.

El Dr. Marcela es el ganador del premio Leon R. Radde como Educador del Año 2000 por parte del The Institute of Internal Auditors (IIA). Ha dictado cursos y seminarios de Auditoría de TI para el IIA e ISACA.





**Frederico Barros, CISA, PMP, Six Sigma
Director, Servicios de Cumplimiento y
Gestión de Riesgo de TI
KPMG**



“El impacto de las NIIF en Tecnologías de la Información”

Fred Barros es Director de KPMG especialista en Servicios de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de TI con más de 14 años de experiencia en ayudar a complejas organizaciones en áreas como la gobernabilidad de TI, riesgo, cumplimiento, integración de fusiones, y la conversión de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Pensador crítico con una sólida experiencia en la conducción de las auditorías de TI y programas de cumplimiento para las organizaciones multinacionales y su probada capacidad para construir relaciones de colaboración con los principales interesados. Es un importante contribuidor a las metodologías de KPMG en las aéreas de TI, cumplimiento, conversión a las NIIF, y las metodologías de fusiones e integración. Frecuente orador sobre temas relacionados con la gobernabilidad, gestión de riesgos y aseguramiento y cumplimiento de TI.



**Alan Hilburg
Presidente y CEO, Hilburg Associates**

“La paradoja de la identidad: moviendo la Auditoría desde el sótano hasta la Sala de Juntas”

Alan Hilburg, Presidente y CEO de HilburgAssociates, es un autor premiado (dos New York Times best-sellers en liderazgo), cineasta (una nominación al Oscar y tres nominaciones a los Emmy), empresario, profesor y asesor de equipos de liderazgo en marcas institucionales y comunicaciones de transición. Él es quizás mejor conocido por su orientación y liderazgo durante más de tres décadas como asesor, consejero y estratega a 62 ejecutivos internacionales, 36 consejos de administración y más de 200 equipos de alta dirección, para poder navegar desafíos de alto riesgo organizacional y transiciones personales (crisis, litigios, fusiones, adquisiciones, “branding” institucional, comunicación organizacional y difíciles escenarios de crecimiento organizacional) que tuvieron

consecuencias adversas a su marca.

Él ha trabajado a nivel mundial en casi todos los sectores de la industria. En el sector de servicios financieros ha trabajado con el liderazgo de JPMorganChase, Deutsche Bank, Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Bank of America, Wachovia, Banco Popular, Banco de la República Argentina y una serie de instituciones regionales.

Ha ganado un récord de cinco Yunque de Plata (el más alto galardón internacional de comunicaciones), incluyendo uno por su colaboración con la revista Fortune, cuando creó el Salón de la Fama para los Negocios. También co-desarrollo la mayor parte del programa de las Compañías Norteamericanas más Admiradas.

Como cineasta y productor, su equipo recibió una nominación al Oscar para la segunda película producida en IMAX: "Planeta Vivo"; tres premios (incluyendo una nominación al Emmy) por su especial de HBO, "My Life, My Way" y cuatro premios internacionales por el especial de PBS, "New Sweden". Alan también ha ganado tres Clios (por sus campañas de publicidad).



Alfredo "Dante" Rivera, Born2Speak, LLC
"El impacto y la importancia del liderazgo en las organizaciones"



La forma innovadora de hablar de Dante motiva a los oyentes a entender la importancia que juega la diversidad en nuestra sociedad. Fundó Born2Speak, LLC, una firma de consultoría en liderazgo y desarrollo de las comunicaciones que ofrece mejores oportunidades para promover los mensajes positivos y de gran alcance necesarios para construir los líderes del mañana hoy.

Dante se centra en el desarrollo personal, gestión de relaciones, de redes, el poder de la diversidad, y la resolución de conflictos.



Dave Richards, CIA, CPA, MBA
Ex – Presidente, The Institute of Internal Auditors
"El Monitoreo de los Sistemas de Control Interno"

David A. Richards es el ex presidente del The Institute of Internal Auditors (IIA) y miembro de su Consejo Directivo durante más de 17 años. Richards se involucró con el Instituto en 1981, como miembro del Capítulo Noreste de Ohio en los EE.UU. Veinte años más tarde, después de mantener varias posiciones en la Junta Directiva global, fue elegido Presidente del Directorio del periodo 2001-2002. En 2004, fue reconocido por su extraordinario servicio con el prestigioso Premio del IIA por Servicio Distinguido Victor Z. Brink.

Dave también fue miembro del Consejo Directivo de COSO durante cinco años durante el período en que los siguientes reportes de COSO fueron emitidos: Marco Integrado para la Gestión de Riesgos Empresariales (2004), Control Interno de la Información Financiera para Pequeñas Empresas Cotizadas (2006), y Guías sobre el Monitoreo de Sistemas de Control Interno (2009). Dave también fue miembro del Directorio en el Consejo de Auditoría de la Ciudad de Orlando dos años,

Antes de ser presidente del IIA, David tuvo una carrera de 33 años en FirstEnergy Corp., donde fue Director Ejecutivo de Auditoría durante 24 años, supervisor de cuentas por pagar (8 años, incluyendo la construcción de la central nuclear de Perry) y el Contador General (3 años). FirstEnergy es la séptima compañía de electricidad de propiedad privada más grande en los EE.UU. ; atiende a más de 4 millones de clientes en Ohio, Pensilvania y las áreas de Nueva Jersey con activos de \$ 38 mil millones e ingresos anuales de \$ 12 mil millones.

Dave obtuvo su licenciatura en contabilidad de la Universidad John Carroll, y tiene un MBA de Baldwin-Wallace College. Es además Certified Internal Auditor (CIA) y Contador Público Certificado (CPA)



Bismark Rodríguez, CIA, CCSA, CFSA, CPC, MBA

Socio, Riesgos Empresariales, Deloitte

“El efecto de NIIF 9 en la definición de procesos de negocios y administración de riesgos”



Bismark es Socio líder de consultoría en servicios de riesgos empresariales en Deloitte Panamá, a cargo de los temas de auditoría interna, continuidad del negocio, administración de riesgos operacionales y de crédito, responsabilidad corporativa y sostenibilidad, así como servicios de privacidad y seguridad de data, gobierno corporativo, cumplimiento e implementación de IFRS (NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9).

Cuenta con más de 18 años de experiencia, su trayectoria profesional inició en PwC en varios países de la región, luego formó parte de Bladex S.A. en calidad de Vicepresidente de Auditoría Interna y posteriormente como Vicepresidente Senior – Contralor.

Ha participado como miembro activo de las siguientes asociaciones profesionales: Project Management Institute, Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE), ISACA, The Institute of Internal Auditors y de la Asociación Internacional de Riesgo Empresarial.



Enrique Rodríguez, CPA

Auditor Principal, Oficina del Auditor General

Banco Interamericano de Desarrollo, BID

“¿Hacia dónde va la función de Auditoría Interna?”



Enrique Rodríguez ocupa el cargo de Auditor Principal, responsable por los servicios de auditoría y consultoría en las áreas de Finanzas, Administración, Recursos Humanos y Oficinas Estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Enrique dedica mucho de su tiempo a temas relacionados con gobernanza, gestión de riesgos y controles internos relacionados con instituciones multilaterales de desarrollo.

Enrique comenzó a trabajar en el BID en el año 1993, desarrollando una exitosa carrera en la institución. Antes de integrarse al equipo gerencial de la Oficina de Auditoría tuvo el cargo de Jefe de la Sección de Control y Riesgo Contable en el Departamento de Finanzas. Enrique fue parte importante en la gestión de implementación, y luego del mantenimiento, del Marco COSO de Control Interno en el BID, y colaboró con varias instituciones financieras regionales y extra regionales en la implementación de dicho marco en esas instituciones.

Enrique tiene más de 30 años de experiencia en auditoría y contabilidad. Obtuvo el título de Bachiller en Ciencias Contables en la Universidad de Lima, Perú. Tiene una certificación como Contador Público Certificado en los Estados Unidos de América desde 1998 y es miembro del Instituto de Auditores Internos (IIA) Capitulo de Washington, DC.



Antonio Blasco, CIA, CFE
Especialista Sénior en gestión Financiera
Banco Mundial
“Auditoria Interna como elemento para la
Transparencia y Gobernabilidad en el Sector Publico”



Profesional de evaluación de sistemas de administración pública, marcos y ambientes de control en el sector público e instituciones públicas. Gerente de proyecto de programas de apoyo y fortalecimiento institucional de instituciones de control público externo y de instituciones de auditoría interna pública en la región Centroamericana. Ha colaborado como co-autor de diversos estudios relacionados con Gobernabilidad y Finanzas Públicas incluyendo aspectos de entidades de control interno y control externo del Sector Público.

Ha brindado capacitación en aspectos de control financiero y auditoría en el sector público en varios países de la región latinoamericana. Actualmente es Especialista Sénior en Gestión Financiera del Banco Mundial y coordinador para el área de Centroamérica en el cual tiene más de 10 años de experiencia. Anteriormente ha trabajado en el sector público de su país, Argentina, y también en el sector financiero privado.

Es Licenciado en Administración (LA) de la UCES de Argentina y Técnico en Administración y Finanzas egresado del Centro de Estudio de la Fundación Banco de Boston de Argentina.



Guillermo Casal, CPN, MBA, CIA, CCSA, CFSA, CISA, CFE
Presidente, Audit Training
“Gestión de Riesgos como respuesta al cambio global”

Consultor Independiente y capacitador con una vasta experiencia en el campo de la Auditoría Interna, Gestión de Riesgos de procesos, Sistemas Informáticos, y prevención e investigación de fraudes.

Fue Director de Auditoría Forense en IFPC-IGI y Director de Servicios de Aseguramiento de KPMG en Argentina. Su experiencia incluye dieciocho años como auditor interno en las siguientes empresas argentinas: Xerox, Kodak, BankBoston, Banelco y Metrogas.

Ex – Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina y conferencista en los Congresos Internacionales del The IIA. Ha actuado como consultor y disertante y ha desarrollado investigaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, México, Mozambique, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



Hernan Murdock, CIA, CSS, DBA, MBA
Profesor de Administración de Empresas,
Gestión de Proyectos, Comercio Internacional y Ética
Northeastern University



“Six Sigma: Una Metodología Eficaz para Analizar Procesos Operativos”

El Dr. Murdock es profesor de Administración de Empresas, Gestión de Proyectos, Comercio Internacional y Ética en Northeastern University. Es el autor del libro Using Surveys in Internal Audits (el Uso de Cuestionarios en la Auditoría Interna), ha contribuido capítulos para dos libros (la Ley Sarbanes-Oxley y El Rol de Auditoría Interna) y escrito varios artículos sobre auditoría interna, programas de alerta, el fraude fiscal, el engaño durante entrevistas e interrogaciones, programas de tutoría, y el perfil de conducta. Ha dado charlas en congresos de auditoría interna, universidades y eventos gubernamentales en los Estados Unidos, Europa y la América Latina.

Hernán Murdock es también Presidente de Murdock Global Advisors, una firma de auditoría interna, consultoría y capacitación profesional. Anteriormente fue Director de Entrenamiento y Senior Project Manager en la compañía Altran Control Solutions. Su experiencia profesional incluye proyectos de auditoría y consultoría para clientes en los sectores de manufactura, transportes, alta tecnología, educación, seguros, gobierno y energía. El Dr. Murdock también trabajó como auditor en Arthur Andersen, Liberty Mutual y KeyCorp llevando a cabo proyectos en América del Norte, Latinoamérica, Europa y Asia. El Dr. Murdock obtuvo su título de Bachelor of Science en Administración de Empresas (BSBA) y el Master en Administración de Empresas (MBA) de Suffolk University. Recibió además el Certificate of Special Studies en Administration and Management de Harvard University.



Juan Pablo Rodríguez, JD
Socio, RICS Management
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiación
del Terrorismo: Qué tan expuestas están
las compañías a este riesgo?



Abogado Especialista en Derecho Penal y en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo.

Consultor en Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Asociación Bancaria de Colombia y la Federación de Aseguradoras de Colombia. Director Académico del Diplomado del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en CESA-Incolda.

Conferencista del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo de Panamá Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia.

Profesor Universitario de Postgrado y miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.



Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CPA, CFE
Vicepresidente Auditoría Interna
Central Romana Corporation, Ltd.
“El lado Humano de la Auditoría Interna”



Es un reconocido conferencista internacional especializado en temas sobre auditoría interna, gestión de riesgo, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y auto-evaluación de control. Motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría interna, ampliamente solicitado para dictar conferencias y proveer capacitación sobre mejores prácticas. Ha desarrollado conferencias, entrenamientos y talleres en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Venezuela, México, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Guatemala, Bolivia y República Dominicana.

Actualmente es Vicepresidente de Auditoría Interna del Central Romana Corporation, Ltd. El Central Romana es una empresa agroindustrial, principalmente productora de azúcar y cuyo origen se remonta al año 1911, para sus operaciones agrícolas, industriales, turísticas y otras, el Central Romana emplea alrededor de 25,000 personas, siendo el mayor empleador privado en la República Dominicana.

Posee un Master en Administración de Negocios (MBA) de la Université du Québec á Montréal, Canadá, es Contador Público Autorizado (CPA) egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Adicionalmente es Certified Internal Auditor (CIA) - Auditor Interno Certificado por The Institute of Internal Auditors (IIA); Certification in Control Self-Assessment (CCSA) - Certificación en Auto-Evaluación de Control por The Institute of Internal Auditors; y Certified Fraud Examiner (CFE) Examinador de Fraude Certificado por Association of Certified Fraud Examiners.



Roberto Jiménez,
Gerente de Estrategias Corporativas
Shell
"Las Auditorías Ambientales y la responsabilidad
de las empresas de reportar a sus accionistas las
consecuencias en gases de efecto invernadero"

Gerente de estrategias corporativas en cambio climático para Shell en La Haya, Holanda. Auditor Líder en ISO 14001. Auditor certificado por el The Board of Environmental, Health & Safety Auditor Certifications (BEAC) en Medio Ambiente, Sistemas de Gestión, y Responsible Care (Industria Química). Tiene licencia profesional para ejercer como Ingeniero Ambiental en los EEUU.

Trabajó nueve años como consultor en auditorías ambientales para compañías multinacionales en las industrias automotriz, de energía eléctrica, farmacéutica y petrolera, entre otras. Posee trayectoria internacional habiendo liderado más de 250 proyectos en 25 países de Asia, África, Europa y las Américas. Es instructor de cursos para The Auditing Roundtable, la organización internacional para auditores ambientales, donde también ejerció como secretario de la junta directiva en el 2003-04.

Fue instructor en el Programa Cooperativo de Educación para Auditorías Internas (IAEP, por sus siglas en inglés) del Instituto de Auditores Internos. Se graduó en ingeniería biológica de Louisiana State University, donde fue un Chancellor's Scholar y Pegues Scholar (Facultad de Ingeniería). Su tesis final en combustión de materia biológica resultó en una patente en los EEUU. Maestría en administración de negocios (MBA) de Yale University, donde fue el Alsop Memorial Scholar. También ha estudiado en China e India.

Curso Taller 1

Por Juan Pablo Rodríguez, JD – Socio – RICS Management

08:30 – 16:30

Técnicas de Investigación

La implementación del Sistema Acusatorio en los países de América ha cambiado la dinámica de la investigación judicial y se convierte en una respuesta a la lucha contra el Crimen Organizado y el Fraude Financiero, sea éste de terceros, ocupacional o corporativo. Para el efecto, el Investigador debe conocer y aplicar las técnicas forenses de investigación judicial con el fin de asegurar el éxito de su labor como asesor tanto en el sector público como en el privado., para lograr una sentencia condenatoria por el delito que haya causado del desmedro económico.

Objetivos:

- Definir algunos conceptos relacionados con la Criminalística y las Ciencias Forenses, esenciales en la investigación de los hechos presuntamente delictivos.
- Definir los términos Investigar e Investigación Criminal y enumerar los principios que orientan la Investigación Criminal para aplicarlos a los casos de fraude financiero.
- Practicar los pasos generales de la Investigación Criminal y establecer la relación de la Criminalística y las Ciencias Forenses, con los procesos de investigación, en particular el lugar de los hechos, el programa metodológico y la cadena de custodia.

Qué Aprenderá:

- Analizar situaciones que tengan relación con la ejecución de conductas delictivas relacionadas con fraudes financieros.
- Preparar, ejecutar y presentar informes analíticos de situaciones legales concretas.
- Realizar una matriz de información que sirva para prevenir e investigar el fraude financiero.

Dirigido a:

Audidores Internos y Externos, Contadores, Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgo Operativo, Contralores, Tesoreros, Gerentes de Seguridad, Jefes de Recursos Humanos , Abogados y en general personas que sean responsables de la administración de recursos de empresas públicas y privadas.

Talleres Previos – 28/08

Curso Taller 2

Por Hernan Murdock, CIA, CSS, DBA, MBA – Presidente – Murdock Global Advisors

08:30 – 16:30

Auditoría Operacional / Auditoria de Gestión

La auditoría interna debe ir más allá del cumplimiento ya que los objetivos de la entidad no se alcanzan solamente cumpliendo con las políticas, leyes y regulaciones vigentes. En este seminario aprenderá como ayudar a su entidad a alcanzar el éxito anticipando problemas operativos, identificando riesgos emergentes, y verificando el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos financieros, humanos, operativos y técnicos de la entidad. Este seminario se enfoca en los conceptos primordiales de la auditoria operacional para llevarlas a cabo de manera eficaz. A través de ejemplos veremos cómo auditar los riesgos operativos, analizar procesos para reducir atrasos y costos innecesarios, como fomentar el cambio y ayudar a la institución a alcanzar sus objetivos.

Objetivos:

- Examinar los elementos más importantes de la auditoria operativa
- Compartir técnicas para aumentar el valor agregado de las auditorias operativas
- Relacionar objetivos de la entidad a sus riesgos y controles para llevar a cabo auditorias más eficaces

Que Aprenderá:

- La definición, características y objetivos de la auditoria operativa
- Herramientas útiles
- Como ayudar a sus entidad a alcanzar sus objetivos operativos

Dirigido a:

- Directores ejecutivos, gerentes y responsables de Departamentos de auditoría interna.
- Responsables de unidades de control interno.
- Auditores internos de empresas privadas y gubernamentales.
- Auditores de organismos reguladores y consultores.
- Profesionales del área de contabilidad y finanzas.
- Interesados en mejorar sus conocimientos y destrezas de auditoría interna

Programa

Talleres Día Previo – 28 de Agosto

08:30 – 17:00 **Técnicas de Investigación**

08:30 – 17:00 **Auditoría Operacional (de Gestión)**

Día 1 – 29 de Agosto

07:30 – 08:15 **Inscripción**

08:15 – 08:30 **Bienvenida**

08:30 – 09:30 **Sesión 1**

09:30 – 10:30 **Sesión 2**

10:30 – 11:00 **Desarrollo de Redes, Contactos y Patrocinadores**

11:00 – 12:00 **Sesión 3**

12:00 – 13:00 **Sesión 4**

13:00 – 14:00 **Almuerzo**

14:00 – 15:00 **Sesión 5**

15:00 – 16:00 **Sesión 6**

16:00 – 16:30 **Desarrollo de Redes, Contactos y Patrocinadores**

16:30 – 17:30 **Sesión 7**

Día 2 – 30 de Agosto

07:30 – 08:15 **Inscripción**

08:15 – 08:30 **Bienvenida**

08:30 – 09:30 **Sesión 8**

09:30 – 10:30 **Sesión 9**

10:30 – 11:00 **Desarrollo de Redes, Contactos y Patrocinadores**

11:00 – 12:00 **Sesión 10**

12:00 – 13:00 **Sesión 11**

13:00 – 14:00 **Almuerzo**

14:00 – 15:00 **Sesión 12**

15:00 – 16:00 **Sesión 13**

16:00 – 16:30 **Desarrollo de Redes, Contactos y Patrocinadores**

16:30 – 17:30 **Sesión 14**

18:30 – 21:30 **Noche de Integración**

Talleres Días Posteriores: 31 de agosto – 1 de Septiembre (talleres de 2 días)

08:30 – 17:00 **Auditoría Interna Basada en Riesgos: Una Guía Práctica para alcanzar el éxito**

08:30 – 17:00 **La Auditoría Forense como respuesta al fraude**

Talleres Posteriores: 31/08 – 01/09

Curso Taller 1

Por Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CPA, CFE - Vicepresidente Auditoría Interna - Central Romana Corporation, Ltd.

08:30 – 16:30

Auditoría Interna Basada en Riesgos: Una Guía Práctica para alcanzar el éxito

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna exigen que:

- El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, las operaciones o los recursos de la organización.
- El director ejecutivo de auditoría debe establecer planes basados en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna.
- La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos.

Objetivos:

Sin embargo, en la práctica el cumplimiento con estos requerimientos representa, sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos para cualquier departamento de auditoría interna. Tenga presente que la vida al igual que los procesos de negocio están llenos de incertidumbre y parte de la esencia de la administración de riesgos consiste en medir probabilidades en contextos de incertidumbre. El Enterprise Risk Management (ERM) es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones claves para la sobrevivencia de las organizaciones, por lo que los auditores internos estamos llamados a jugar un rol protagónico en el proceso de mejoramiento y desarrollo de un adecuado sistema de gestión de Riesgos.

Que aprenderá:

Este curso taller es un espacio para el aprendizaje de mejores prácticas sobre las diversas formas de evaluación de la gestión de riesgo de negocio y la adquisición de herramientas de clase mundial para mejorar la calidad del trabajo de su departamento de auditoría interna. Este evento es fundamentado en la metodología “learning by doing”, por lo que tiene un enfoque orientado a la transmisión intensiva de herramientas, enfoques y formatos de trabajo concretos, que le servirán para implementar un enfoque de auditoría basado en riesgo de forma efectiva.

Dirigido a:

- Directores ejecutivos, gerentes y responsables de Departamentos de auditoría interna.
- Responsables de unidades de control interno.
- Auditores internos de empresas privadas y gubernamentales.
- Auditores de organismos reguladores y consultores.
- Profesionales del área de contabilidad y finanzas.
- Interesados en mejorar sus conocimientos y destrezas de auditoría interna

Talleres Posteriores: 31/08 – 01/09

Curso Taller 2

Por Guillermo Casal, CPN, MBA, CIA, CCSA, CFSA, CISA, CFE – Presidente, Audit Training

08:30 – 16:30

La Auditoría Forense como respuesta al Fraude

El fraude y el delito han sido conductas desviadas propias de la naturaleza humana. No obstante, en los últimos 10 años el crimen organizado ha aumentado su poder económico, pasando de representar menos del 5% del PIB global a más del 10% del mismo. Contrabando, falsificación, tráfico de personas, estupefacientes y armas se han convertido en las actividades más exitosas y más rentables en los últimos tiempos.

Objetivos:

En este curso exploraremos las alternativas que disponen las organizaciones públicas y privadas para establecer mecanismos preventivos y disuasivos para las conductas fraudulentas y para evitar ser victimizadas por el crimen organizado.

Que aprenderá:

- Comprender los mecanismos que disparan y, recíprocamente, mitigan el accionar fraudulento
- Conceptualizar y aplicar un plan antifraude integral
- Entender y ser capaz de aplicar los principios del accionar de la Auditoría Forense dentro de un equipo interdisciplinario

Dirigido a:

- Directivos del más alto nivel de organizaciones públicas y privadas preocupados por el accionar del crimen organizado
- Contralores, auditores internos y externos, directivos de finanzas. Autoridades del poder judicial, abogados criminalistas, integrantes de fuerzas de seguridad y todos quienes, en general, son conocedores del fenómeno de delincuencia organizada y desean conocer y utilizar mecanismos investigativos relacionados orientados al delito económico o “de cuello blanco”

Inversión

(no incluye costos de viaje y/o estadía)

Oferta Especial por Inscripción Temprana

¡Inscríbase antes del 30 de junio y ahorre en el precio de la cumbre!

Acceda a nuestra oferta especial por inscripción temprana. Capacidad limitada.

Inscripción PLATA (2 días de conferencia): USD \$395

Antes del 30 de Junio: USD \$295

Talleres Opcionales

(Número limitado de participantes)

28 Agosto (1 día)

Inscripción regular: USD \$495 por taller

Inscripción antes del 30 de Junio: USD \$395 por taller

31 de agosto – 1 septiembre (2 días)

Inscripción regular: USD \$595 por taller

Inscripción antes del 30 de Junio: USD \$495 por taller

Paquetes de Inscripción

Inscripción ORO: 2 días de Conferencia + 1 Taller Previo (1 día): USD \$790

Antes del 30 de Junio: USD \$600

Inscripción PLATINO: 2 días de Conferencia + 1 Taller Posterior (2 días): USD \$890

Antes del 30 de Junio: USD \$700

Inscripción DIAMANTE: 2 días de Conferencia + 1 Taller Previo (a día) + 1 Taller Posterior (2 días): USD \$1,385

Antes del 30 de Junio: USD \$1,100

Tres formas de inscripción

Email: cumbre@vhgconsulting.com

Web: www.vhgconsulting.com/cumbre2011

Teléfono: +1-305-814-VHG1 (8441)

Política de Cancelación

Todas las cancelaciones deberán hacerse por escrito. Las cancelaciones recibidas antes del 15 de julio se devolverán el 50% del importe; no hay reembolso por cancelaciones recibidas después del 15 julio. **Al registrarse en este evento usted está asumiendo esta condición.**

Información General

Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad

Agosto 29-30, 2011 | Orlando, Florida, USA



Información del Hotel

Disfruta de la magia, servicio y atención a los detalles en el Hotel para convenciones más grande y económico de Disney. El Disney Coronado Springs Resort es uno de los hoteles para convenciones más grandes de la Costa Este de los Estados Unidos.

Sigue los pasos del legendario explorador, Don Francisco de Coronado, y descubre una gema de Hotel que combina la belleza, la fantasía y los elementos culturales únicos de España, México y Nuevo México coloniales. Desde la colorida, Fuente de las Palomas, alimentada por un manantial hasta los tesoros escondidos de la piscina con tema de ruinas Mayas, escapa a un destino tranquilo de vacaciones como ningún otro al lado de un lago con la garantía que solo Disney puede ofrecerte.

Hemos obtenido un precio especial de para los asistentes a la Cumbre y sus familias.

- Habitación con ocupación simple o doble: USD \$119.00 (más impuestos) por noche
- Personas adicionales (mayores de 18 años): USD \$15.00 (más impuestos) por persona/noche

Disney's Coronado Springs Resort Lake Buena Vista, Florida USA

Página web: <http://www.mydisneymeetings.com/vhg>

Teléfono: +1 407-939-1020

Esta tarifa estará disponible hasta el 5 de agosto por lo que recomendamos que **realice su reservación lo más pronto posible.**

Para reservaciones en español visite la página web del Disney Coronado Springs Resort:

<http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/es/resorts/resortLanding?id=CoronadoSpringsResortLandingPage>



Formulario de Inscripción

Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad

Agosto 29-30, 2011 | Orlando, Florida, USA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Inscripción PLATA:
USD \$395 | <input type="checkbox"/> Inscripción ORO:
USD \$790 | <input type="checkbox"/> Inscripción PLATINO:
USD \$890 | <input type="checkbox"/> Inscripción DIAMANTE:
USD \$1,385 |
| <input type="checkbox"/> Antes del 30 de Junio:
USD \$295 | <input type="checkbox"/> Antes del 30 de Junio:
USD \$600 | <input type="checkbox"/> Antes del 30 de Junio:
USD \$700 | <input type="checkbox"/> Antes del 30 de Junio:
USD \$1,100 |

Cursos-talleres (opcionales):

Previo a la Cumbre: 28 Agosto (1 día)

- Inscripción regular: USD \$495 por taller
- Inscripción antes del 30 de Junio solo: USD \$395 por taller**

Nombre del Curso taller seleccionado:

Posterior a la Cumbre: 31 de agosto - 1 septiembre (2 días)

- Inscripción regular: USD \$595 por taller
- Inscripción antes del 30 de Junio solo: USD \$495 por taller**

Nombre del Curso taller seleccionado:

- Costos Administrativos: USD \$25**

Nombre

Para inscripciones en línea e información adicional acerca de la Cumbre, visite nuestra página web en: www.vhgconsulting.com/cumbre2011
 Llame o envíe un fax al +1-305-814-VHG1 (8441);
 Envíe este formulario de inscripción escaneado vía email a: cumbre@vhgconsulting.com

Título Departamento

Compañía Industria

Dirección

Ciudad País

Email Teléfono Fax

- Visa Mastercard American Express Diners Club Discover

Número de Tarjeta Fecha de Expiración Código de seguridad

Nombre del Tarjetahabiente Firma





VHG Consulting es una Firma Global de Servicios profesionales de consultoría en las áreas de Auditoría Interna, Asociaciones, y sector Empresarial.

Proveemos servicios gerenciales de tercerización en 4 áreas de especialización: Auditoría Interna, Asociaciones, Corporativo y Capacitación.

En Auditoría nuestros profesionales están especializados en servicios de manejo de riesgos de negocios, auditoría interna, controles internos, reporte financiero, Tecnología de la Información, cumplimiento con Sarbanes Oxley, auditoría financiera, valuación de negocios, mejoramiento de procesos, diseño organizacional, implementación de sistemas y asesoría empresarial para asistir a nuestros clientes en resolver problemas complejos de negocios.

En Asociaciones Proveemos servicios gerenciales de tercerización para la función de Director Ejecutivo, consultoría estratégica, organización de eventos, educación continua y otras soluciones personalizadas para asociaciones, sociedades profesionales, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

En el área Corporativa ofrecemos soluciones para mejorar la productividad de sus empleados a través de programas motivacionales, asesores profesionales y organización de eventos para promover la Diversidad en el sitio de trabajo.

En relación a Capacitación, ofrecemos ofertas educativas que hacen que sea fácil responder a las expectativas de valor de su organización y superar los mas altos estándares de rendimiento.

Estas capacidades nos ayudan a ubicarnos en una posición única que nos permitirá satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus requerimientos y poder así ayudarle a crecer junto a su organización. En VHG Consulting entendemos lo que Usted necesita para servir a sus socios, clientes y empleados y ponemos toda nuestra experiencia profesional a su servicio para ayudarle a generar valor agregado y beneficios adicionales de una forma profesional y accesible.

Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad

ORGANIZACIONES EXITOSAS A TRAVES DE INICIATIVAS DE CONTROL
TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS EN AUDITORIA INTERNA Y CONTABILIDAD



Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad
Agosto 29-30, 2011 | Orlando, Florida, USA