

AUDITORÍA CREATIVA



VIII JORNADA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Jueves 4 y Viernes 5 de octubre de 2018 | Viamonte 1549- CABA

PROGRAMA

Jueves 4 de octubre

- 08:00 HS.** Acreditación y café de bienvenida
- 08:45 HS.** Apertura | Autoridades CPCECABA - IAIA
- 09:00 HS.** B.C.R.A.- Gcia. Control de Auditores | Martín Carando
- 10:00 HS.** Coffee break
- 10:30 HS.** Auditoría Continua en la práctica: **Hágalo Usted Mismo** | Javier Artech (Banco Ciudad)- Sergio Vazquez (Banco ITAU)- Carlos Lezcano (Banco Hipotecario)
- 11:15 HS.** **Auditando a Protección de Usuarios de Servicio Financiero (PUSF)** | María Eugenia Moreno (Banco Ciudad) - Adriana Chialvo (Banco Credicoop)
- 12:00 HS.** **El nuevo cálculo de riesgo tasa y el rol del auditor ante los cambios normativos** | Florencia Bo (BDO)
- 12:45 HS.** Tiempo libre
- 13:45 HS.** **El IAIA en acción: Certificación de Calidad** | Claudio Falbo (Banco Credicoop) - Cosme Belmonte (IAIA)- Adriana Moreyra y Hernán Keovdyian (Santander Río)
- 14:15 HS.** **El IAIA en acción: Taller de Muestreo** | Gerardo Rovner
- 14:30 HS.** **Uso de grandes volúmenes de datos (BIG DATA) en control interno y auditoría** | Carolina C. Castro (X-Project)
- 15:30 HS.** Coffee break
- 16:00 HS.** **Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo** | Gustavo Morell (UIF)
- 16:45 HS.** **Cómo Construir Resultados** | Daniel Salmoiraghi

Viernes 5 de octubre

- 09:00 HS.** B.C.R.A.- Gcia. Auditoría de sistemas | Marcelo Héctor González (B.C.R.A)
- 10:00 HS.** Blockchain, criptomoneda y auditoría | Pablo Nessler y Tomás Chittaro Villar
- 10:45 HS.** Coffee break
- 11:15 HS.** Auditoría Interna: **Puntos clave en un mundo digital** | Silvia Andrian (EY)
- 12:00 HS.** Auditoría en Base a Riesgos: **Cómo se aplica a la Entidad** | M. Gabriela Cavalieri (BNA), Sergio Ems (Citibank).
- 12:45 HS.** Tiempo libre
- 14:00 HS.** **Responsabilidad Penal de las personas jurídicas: Su impacto en EEFF** | Diego Martínez
- 14:45 HS.** **El enfoque de la prevención de lavado de activos** | Agustín Flah
- 15:30 HS.** Coffee break
- 16:00 HS.** **El riesgoso encanto de la irracionalidad. Errores sistemáticos en la gestión de riesgo** | Gerardo Rovner
- 17:00 HS.** Cierre

Acompañan



Auspician



Organiza

