ENAI19

ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS

NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS COMPETENCIAS

6 y 7 de Junio de 2019

PASEOLAPLAZA

Av. Corrientes 1660, C.A.B.A.
Sala Pablo Neruda

Organiza:

IAIA
Instituto de Auditores Internos de Argentina
desde 1960
Progresar Compartiendo

The Institute of Internal Auditors

FLAI
FUNDACIÓN LATINOAMERICANA DE AUDITORES INTERNOS

Acompañan:

SMS Latinoamérica

EY

BDO

Lisicki Litvin & Asociados

interop latinoamerica

Galvanize acl

bakertilly

KPMG

dun & bradstreet

AGENDA

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

HORARIO	CONFERENCIA
08:30 a 09:00 Hs.	REGISTRACIÓN
09:00 a 09:15 Hs.	APERTURA
09:15 a 10:00 Hs.	**PANEL DE APERTURA: "NUEVOS DESAFÍOS NUEVAS COMPETENCIAS"** Federico Delgado, Jorge Badillo y Gabriel Barbeito
10:15 a 11:00 Hs.	**ENFATICE LO BÁSICO. ELEVE LOS ESTÁNDARES** Naohiro Mouri, CIA, CPA
11:00 a 11:30 Hs.	COFFE BREAK
11:30 a 12:00 Hs.	**CIENCIA DE DATOS PARA LA INNOVACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA** Ernesto Mislej
12:00 a 12:30 Hs.	**AUDITORÍA INTERNA COMO FACTOR CLAVE DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA** Mariano Fernández
12:30 a 14:00 Hs.	ALMUERZO
14:00 a 14:45 Hs.	**ACTUALIZACIÓN DE COSO ERM - APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO** Paul Sobel, CIA, QIAL, CRMA
14:45 a 15:15 Hs.	**GOBIERNO CORPORATIVO Y PLAN DE INTEGRIDAD** Emilio Cornejo Costas y Geraldine Giachello
15:15 a 15:45 Hs.	**BIG DATA UN NUEVO DESAFÍO QUE REQUIERE DE NUEVAS COMPETENCIAS** Alberto Muñiz Zurita, Juan Manuel Domínguez y Nicolás Ayrton Berra
15:45 a 16:15 Hs.	COFFE BREAK
16:15 a 16:45 Hs.	**¿PODEMOS TRANSFORMAR EL RIESGO DE TERCEROS EN UNA VENTAJA COMPETITIVAPARA NUESTRA ORGANIZACIÓN?** María Valeria Alesso, Alejandro Hordij y Juan Manuel Belones
16:45 a 17:15 Hs.	**INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL CAMBIO CULTURAL ÉTICO** Carlos Rozen y Magalí Occhiuzzi
17:15 a 17:45 Hs.	**NUEVOS DESAFÍOS NUEVAS COMPETENCIAS PARA LIDERAR EL CAMBIO CONTINUO** Patricia Perez Simone

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

09:15 a 10:00 Hs.

PANEL DE APERTURA: "NUEVOS DESAFÍOS NUEVAS COMPETENCIAS"

Federico Delgado, Jorge Badillo y Gabriel Barbeito

En el panel de apertura: "Nuevos Desafíos Nuevas Competencias", profesionales que se desarrollan en distintas áreas presentarán sus puntos de vistas sobre los siguientes ejes temáticos:
Gobierno de las Organizaciones: El ex fiscal Federico Delgado nos hablará de cómo ser independiente en temas de control y no morir en el intento.
Prevención de fraudes: Gabriel Barbeito, nos contará cómo el avance en tecnología ayuda a prevenir el fraude o al tener procesos más automatizados se hace más complejo revisar controles automáticos que, a su vez por la velocidad del cambio, pueden quedar desactualizados rápidamente. ¿puede la ciberseguridad mitigar el fraude tecnológico?
En este contexto, Jorge Badillo nos comentara como juega el comportamiento de las personas. ¿Puede una persona honesta convertirse en deshonesta?.
Estos son algunos de los puntos de vista que comentarán este panel.

FEDERICO DELGADO

Abogado, licenciado en Ciencia Política UBA

Abogado, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario.

Escribió ensayos y textos sobre filosofía, ciencia política y derecho, y en 2016 publicó el libro La cara injusta de la justicia (Paidós), junto con Catalina de Elía. Como fiscal penal federal ha trabajado en los grandes casos de corrupción pública de la Argentina: el pago de sobornos en el Senado de la Nación, el megacanje de la deuda externa, la masacre de Once, los Panamá Papers y la tragedia de Time Warp, entre muchos otros. También investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército.

JORGE BADILLO AYALA

CIA, CCSA, CGAP, CRMA, CISA

FLAI Chairman of the Board

Cuenta con más de 22 años de experiencia en labores de auditoría: interna, financiera, de gestión, forense, informática. Trabaja en la compañía Japonesa SCM Minera Lumina Copper Chile como Gerente de Auditoría Interna. Tiempo atrás trabajó en la compañía minera Sierra Gorda SCM (Joint Venture: KGHM – Polonia & Sumitomo – Japón) como Gerente de Auditoría Interna con sede en Chile, también trabajó en la compañía minera canadiense Kinross Gold Corporation como Gerente Regional de Auditoría Interna para Sudamérica, con sede regional en Chile. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas ONU como Contralor Financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador; antes se desempeñó en Ecuador como Manager en Ernst & Young y también fue Director de Auditoría Interna del Servicio de Rentas Internas – SRI. Fue postulante al cargo de Contralor General del Estado de Ecuador en el año 2012. Es Doctor en Contabilidad y Auditoría – CPA; Magíster en Administración de Empresas – MBA; Diplomado en Control de Gestión; Diplomado en Gestión en la Minería. Cuenta con las certificaciones internacionales: CIA, CCSA, CGAP,CRMA y CISA.

Es Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI 2014 – 2017 & 2017 – 2020
Es miembro del Directorio en The Institute of Internal Auditors (The IIA Global) para el período Julio 2014 – Julio 2018. Es miembro de Comités Internacionales en The IIA (2008 – 2018)
Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador; también es miembro del Directorio del Instituto de Auditores Internos de Chile.
A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad.

GABRIEL BARBEITO

CISM, CGEIT, CIFI

Director de DTO

Director de Defense Technointelligence Office, Past Country Chief Information Security Officer de Citibank y Subsidiarias. Licenciado en Sistemas de la Información, Analista de Inteligencia Estratégica y certificado en USA como CISM, (Certified Information Security Officer), CGEIT (Global Enterprice Information Technology) y CIFI (Certified Information Forensic Investigator).

Ha trabajado como Auditor en la Central Office de Wall Street, NY y colaborado en la formación de la Oficina de Emergencias y Respuesta a Incidentes. Junto con el cuerpo de Corporate Audit ha implementado soluciones y estrategias de prevención y detección de ataques sobre la Compañía.
Líder de Proyectos de Seguridad y Control en Asian-Pacific Region, con sede en Bankok, Thailandia.
Líder del programa "Entrenando a Entrenadores" para Latinoamérica.

Líder Regional del Security Incident Response Team.
Representó la aplicación de legislaciones y Políticas americanas en la comunidad de Interbanking, con sede local y alcance para la totalidad de la comunidad bancaria del país. Asimismo, ha contribuido con varias entidades bancarias de LATAM y otras regiones del extranjero.
Invitado como expositor a congresos de USA, LATAM y Argentina.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

10:15 a 11:00 Hs.

ENFATICE LO BÁSICO. ELEVE LOS ESTÁNDARES

Naohiro Mouri

Una carrera exitosa en auditoría interna se basa en los sólidos cimientos proporcionados por las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (Normas). Utilizando la construcción de una elegante torre de oficinas como metáfora, el Presidente Global de IIA de 2018-19, Naohiro Mouri, lo lleva desde el plano hasta el producto terminado en un proceso que muestra la importancia de los Estándares y la culminación de la certificación. El tema de Mouri-san – Enfatizar lo básico. Elevar los estándares. – busca recordar a los auditores internos en todas partes que enfatizar la idea básica de que la conformidad con los Estándares es esencial no solo eleva los Estándares sino que también eleva a toda la profesión. Dice Mouri-san: “Como realmente amo la profesión, quería enfatizar la importancia de volver a lo más básico. Eso significa comprender lo importantes que son los Estándares para convertirse en los asesores de confianza que aspiramos a ser ”. La dedicación de Mouri-san se basa en una carrera que abarca más de 20 años, lo que lo ha llevado a desempeñar su función actual como Vicepresidente Ejecutivo y Auditor Jefe de American International. Group (AIG), una compañía global de seguros con sede en Nueva York. Su mensaje está destinado a inspirar a los profesionales en todos los niveles, así como a preparar a las futuras generaciones de auditores internos.

NAOHIRO MOURI

CIA, CPA

IAA Chairman of the Board

Vicepresidente ejecutivo y auditor jefe de American International Group (AIG), una compañía global de seguros de daños a la propiedad, vida y jubilación y seguros generales con sede en Nueva York.

Antes de unirse a AIG, fue Director Ejecutivo, Vicepresidente Senior y Auditor Jefe de MetLife Alico Insurance K.K. Japón. También dirigió los departamentos de auditoría en J.P. Morgan Asia Pacific; Banco shinsei; Morgan Stanley Japón; y Deutsche Bank Japón. Comenzó su carrera en Arthur Andersen en Atlanta y Tokio.

Mouri también ha ocupado numerosos cargos de liderazgo de la junta y voluntarios en el IIA, incluido el de Secretario Internacional (2007-08), Vicepresidente de Desarrollo Profesional (2008-09), Vicepresidente de Orientación Profesional (2015) -16), Vicepresidente de Prácticas Profesionales (2016-17) y Vicepresidente Senior de la Junta Global (2017-2018). Ha sido director de IIA-Japón desde 2003.

Mouri-san se desempeñó desde 2001 a 2006 como el primer presidente electo de la Confederación Asiática de Institutos de Auditores Internos (ACIIA). ACIIA lo reconoció con el premio “Contribución destacada en el campo de la auditoría interna” en 2016.

Mouri-san aboga por la profesión a través del IIA y otros foros de la industria, y ha dado conferencias en varias universidades de Japón, incluido el Programa de Posgrado en Contabilidad Profesional de la Universidad Meiji y la Universidad Senshu.

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

11:30 a 12:00 Hs.

CIENCIA DE DATOS PARA LA INNOVACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA

Ernesto Mislej

En la búsqueda del valor se distinguen 2 caminos: la optimización y la innovación. El primero -la optimización- consiste en utilizar los datos generados por los sistemas que soportan la operatoria del core business para hacer que éste funcione de manera óptima. Esto supone que los datos nos ayudarán a vender más de lo que ya vendíamos y a un menor costo. El otro punto -la innovación- se enfoca en resignificar los datos en un nuevo uso y un nuevo modelo de negocio. Se tratará, entonces, de diseñar nuevas lineas de negocio, basándonos en nuestros propios datos.

ERNESTO MISLEJ

Co-fundador de 7Puentes

Licenciado en Ciencias de la Computación (UBA), Ernesto es co-fundador de 7Puentes, empresa con 10 años de experiencia en Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Web Data Extraction.

Sus productos son usados por compañías como Intel, OSDE, Mercado Libre y La Nación en áreas tales como: natural language processing, web data extraction, big data analytics, data science, sistemas de recomendación ágiles, machine learning, text clasification & tagging, procesamiento de imágenes satelitales, etc.

Es además docente de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Maestría en Data Mining de la UBA desde hace más de 10 años.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

12:00 a 12:30 Hs.

AUDITORÍA INTERNA COMO FACTOR CLAVE DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

Mariano Fernández

La Función de Auditoría Interna como Factor Clave del Éxito del Plan Nacional Anticorrupción y del cumplimiento de las Recomendaciones de OCDE para Fortalecimiento de la Integridad en Argentina.
Durante marzo y abril de 2019, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) respectivamente, publicaron material de referencia con estrategias y recomendaciones para la implementación de un plan coherente, integrado y sustentable de prevención y disuasión de la corrupción en Argentina. La función de Auditoría Interna se presenta como un rol clave en el diseño y ejecución del plan, pero nos desafía a incorporar nuevas competencias y a la aplicación de las mejores prácticas internacionales que guían nuestra profesión.

MARIANO FERNÁNDEZ

Contador Público UNT, MBA UADE

Gerente del Departamento de BRM – Business Risk Management en SMS – San Martin Suarez y Asociados.

Contador Público Nacional por la Universidad Nacional de Tucumán y MBA de la Universidad Argentina de la Empresa. Especializado en Auditoría Interna y Fraude en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y en Economía Social en FLACSO. Cuenta con experiencia en la implementación y evaluación de SOX, Programas de integridad anticorrupción, Enfoque basado en riesgos, Auditorías internas, entre otros. Participa en comisiones profesionales del CPCECABA, IAIA e IDEA en materia de AI, LAFT, Gobierno Corporativo y Anticorrupción. Es docente en la Diplomatura de Universidad de San Andrés y profesor invitado en maestrías de la facultad de ciencias económicas de UBA.

Es colaborador en trabajos de investigación bibliográfica y científica para el Consejo Profesional de Cs. Económicas y para los lineamientos de la Oficina Anticorrupción para implementación de programas de integridad anticorrupción.

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

14:00 a 14:45 Hs.

ACTUALIZACIÓN DE COSO ERM - APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO

Paul Sobel

COSO actualizó su marco de ERM en 2017 para adaptarse mejor a las necesidades de gestión de riesgos de las organizaciones actuales y futuras. Esta presentación tratará los conceptos de ese marco que han recibido una buena respuesta del mercado, así como consejos sobre cómo aprovechar el marco para ayudar a lograr y mantener el éxito. Los participantes aprenderán:

- Qué actualizaciones clave para el marco de COSO ERM han resonado con los consejos y los ejecutivos.
- Cómo se puede personalizar el marco a áreas de riesgo discretas.
- Cómo aprovechar los 20 principios para promover ERM en su organización.
- Otras orientaciones de COSO que se están desarrollando o actualizando para mejorar la comprensión de conceptos específicos de gestión de riesgos

PAUL SOBEL

CIA, QIAL, CRMA

COSO Chairman of the Board

Vicepresidente / Director de Riesgos de Georgia-Pacific, LLC, una empresa privada de productos forestales y de consumo con sede en Atlanta, GA. También es presidente del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).

Es autor o coautor de cuatro libros: Gestión del riesgo de incertidumbre; Guía de gestión de riesgos del auditor: integración de auditoría y ERM; Auditoría Interna: Aseguramiento y Servicios de Consultoría; y Gestión de Riesgos Empresariales: Lograr y Mantener el Éxito.

Paul fue el Presidente de la Junta del IIA en 2013-2014, y ha desempeñado otros cargos directivos de IIA. En 2012, fue reconocido en la lista de las 100 personas más influyentes en finanzas de la revista Treasury & Risk. En 2017, recibió el Premio Bradford Cadmus Memorial de The IIA y fue incluido en el Salón Americano de Profesionales de Auditoría Distinguidos.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

14:45 a 15:15 Hs.

GOBIERNO CORPORATIVO Y PLAN DE INTEGRIDAD

Geraldine Giachello y Emilio Cornejo Costas

Porqué su implementación es importante como base de la estructura de control interno de las Organizaciones, tanto públicas como privadas.

GERALDINE GIACHELLO

Contador Público UBA

Asociada de la División Bancos y Servicios Financieros y Compliance de Lisicki Litvin & Asoc.

Se graduó en la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires (1999) y cuenta con 20 años de práctica en el área de Auditoría en Entidades Financieras. Trabajó durante el período 2001 a 2004 en Pistrelli, Henry Martin y Asociados, firma miembro de Ernst & Young en Argentina. Entre 1998 y 2001 formó parte de Grant Thornton Argentina, firma miembro de Grant Thornton Internacional, siempre en el área de Entidades Financieras.

Ha dirigido auditorías y due diligence para grupos inversores nacionales e internacionales. Desempeñó la tarea de docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente, es Directora del Comité de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y miembro de la Comisión Directiva de esta misma organización.

Miembro de la Comisión de Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas C.A.B.A.
Miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación de Banca Especializada.
Directora de la Comisión de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos Argentina.
Miembro de la Comisión de Auditoría de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

EMILIO CORNEJO COSTAS

Abogado UBA

Asociado División Derecho Penal Económico y Compliance de Lisicki Litvin & Asoc.

Tiene un Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales Especialista en Derecho Penal - expedido por la Universidad Austral. Es ex Funcionario Judicial (Secretario de Fiscalía Federal en Capital Federal).

Actualmente integrante del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, a cargo de la División de Derecho Penal Económico, Docente en UBA “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” y “Perspectiva Internacional sobre la Delincuencia Organizada”, Profesor Adjunto en la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal en la materia “Política Criminal”. Es miembro del capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Autor de varias obras. Expositor varios Seminarios y Congresos:
• Cuenta la AFIP con la necesaria imparcialidad para actuar como auxiliar de la justicia en el marco de un proceso penal?;
• Los Delitos Económicos en la Jurisprudencia. Sistematización según la teoría del delito;
• El Ardid en el delito de evasión tributaria. Ubicación sistemática dentro de la teoría del delito;
• Los límites de la Responsabilidad Penal Tributaria del Contador establecido con los institutos de La Prohibición de Regreso y el Principio de Confianza;
• La Administración del Derecho Penal y el Régimen Penal Cambiario;
• El aumento de los montos de la Ley Penal Tributaria y aplicación de la ley penal más benigna.
• La evasión tributaria y el lavado de dinero.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

15:15 a 15:45 Hs.

BIG DATA UN NUEVO DESAFÍO QUE REQUIERE DE NUEVAS COMPETENCIAS

Alberto Muñiz Zurita, Juan Manuel Domínguez y Nicolás Ayrton Berra

El desafío que supone big data y las nuevas competencias necesarias para enfrentarlo.
Presentación del enfoque y puesta en marcha, caso práctico.

ALBERTO MUÑIZ ZURITA

CIA, CRMA, CFA

Director de AI en BBVA

Responsable del equipo de Auditoría Interna de BBVA Francés.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Desarrollo de Habilidades Directivas por la Universidad de Deusto, La Comercial (especialidad en Finanzas). Obtuve una beca del programa Erasmus y cursé estudios internacionales en la Johannes Kepler Universität en la ciudad de Linz, Austria.
Estudié en el Colegio Alemán de Bilbao en el que superé el examen de acceso a la universidad alemana (Abitur) y recibí durante 15 años una educación bilingüe alemán – español.

EXPERIENCIA LABORAL
2008 – actualidad: Grupo BBVA.
Director de Auditoría Interna en BBVA Argentina. Desde principios del 2015 dirijo el departamento de Auditoría Interna de la filial del Grupo BBVA en el país, formado por 33 profesionales. Participo en el Comité de Dirección del Banco, reporto localmente tanto al Comité de Auditoría (Directorio), como al Gerente General, y en Holding al responsable de Auditoría Interna del Grupo. Gerente Corporate Assurance. He participado en la puesta en marcha del modelo de tres líneas de defensa en el Grupo BBVA, ejerciendo de secretario de los Comités en los que se ponen en común los principales problemas de control en distintas filiales del Grupo, así como a nivel consolidado para la Alta Dirección en el Holding.

Supervisor Auditoría Interna CIB. He realizado trabajos de auditoría relativos a procesos de Global Markets en las filiales que el Grupo BBVA tiene en España, Portugal, México y Estados Unidos, así como en las Sucursales de Alemania, Francia, Reino Unido y Hong Kong.

JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ

CISA, ISACA

Riesgos de IT en BBVA

Especialización en Seguridad Bancaria - Instituto Universitario de la Policía Federal.
Ingeniero en Sistemas Informáticos - Universidad Abierta Interamericana.

Desde febrero 2007 se desempeña en el BBVA Francés.

Subgerente de Auditoría Interna: A cargo de los riesgos de IT, Operacional, Empresa extendida y Cumplimiento. En este momento me desempeño como Audit Partner dentro de la metodología Agile, lo que implica ser la cara visible de la Dirección de Auditoría ante las distintas áreas del Banco. Mi tarea principal es la de identificación de riesgos, plasmar las novedades en un proceso de análisis de riesgos continuo y proponer las auditorías que se realizarán en cada proceso trimestral de priorización.

Supervisor de Auditoria de Red de Sucursales: Las principales tareas a mi cargo son la elaboración del plan anual de auditoría, supervisión de los trabajos del plan de sucursales, auditorías de crédito y continuas.

Senior de Auditoria de Sistemas: Supervisión de equipos de auditoría de sistemas en los distintos trabajos asignados en el plan.

NICOLÁS AYRTON BERRA

Licenciado en Economía
UDESA

Experiencia laboral:
2018 – actualidad: Miembro del equipo de Auditoría Interna de BBVA Argentina.
2017: profesor ayudante en Universidad de San Andrés. Introducción a la Economía y Macroeconomía I.

Estudios:
Formación en Data Scientist por BBVA.
Maestría en Economía por la Universidad de San Andrés, tesis pendiente. Para esta, obtuve una beca académica por el desempeño durante la formación de grado.
Licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés. Beca al mejor promedio en el colegio secundario.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

16:15 a 16:45 Hs.

¿PODEMOS TRANSFORMAR EL RIESGO DE TERCEROS EN UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN?

María Valeria Alesso, Alejandro Hordij
y Juan Manuel Belones

En el mundo altamente conectado y digital en que las organizaciones se encuentran inmersas, las relaciones con terceros ofrecen la oportunidad de reducir tiempos, costos y delegar tareas, siendo en algunos casos condición "sine qua non" para operar y no perder competitividad.
Sin embargo, mientras ecosistemas especializados en estas tendencias disruptivas ofrecen oportunidades increíbles para las organizaciones, también abren la puerta a una gran cantidad de nuevos riesgos.
Las organizaciones pueden ser capaces de subcontratar funciones, pero no delegar la responsabilidad de las mismas. En este contexto, deben preservar la seguridad y confianza con sus diferentes stakeholders y son responsables por administrar los riesgos que dichas relaciones conllevan.

MARÍA VALERIA ALESSO

Directora Ejecutiva
Advisory – Risk en EY

Directora Ejecutiva de la división Advisory de Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL., miembro de EY Global. Valeria es Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad del Salvador y graduada del Programa de Desarrollo Personal y Organizacional de la Universidad de San Andrés.

Asimismo, forma parte del Comité Ejecutivo del Programa de Desarrollo de habilidades para Seniors de la Universidad Torcuato Di Tella.

Valeria cuenta con más de 19 años de experiencia en brindar servicios a compañías en diferentes temas tales como Auditoría Interna, Riesgos, SOX Compliance 404, Control Interno, Data Leak Prevention, Revisión y re-diseño de procesos y Diseño e implementación de modelos operativos.

ALEJANDRO HORDIJ

Director Ejecutivo
Advisory – Risk en EY

Director Ejecutivo de la división Advisory de Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL., miembro de EY Global.

Alejandro es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Régimen Financiero del Sector Público y las certificaciones CISA, ISACA, CIA y CRMA.

Alejandro cuenta con más de 24 años de experiencia en Auditoría Interna, Auditoría Operativa, Evaluación y Administración de Riesgos, Auditoría de Sistemas, Diagnóstico y Mejora de Procesos y Proyectos de Certificación SOX 404.

JUAN MANUEL BELONES

Gerente Advisory - Risk
en EY

Gerente de la división Advisory de Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL miembro de EY Global, Juan Manuel es Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones de la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente, se encuentra finalizando su MBA en la Escuela de Negocios Di Tella. Es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires (CPCECABA), del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y del Consejo Profesional de Supply Chain y cuenta con la certificación CRMA.

Juan Manuel cuenta con más de 20 años de experiencia local e internacional en diversas compañías, y posee amplia experiencia liderando equipos en temas de Auditoría interna y Externa, Gestión de Riesgos, Mejora de Procesos, Implementación de ERPs y Análisis de Estados Financieros, entre otros.

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

16:45 a 17:15 Hs.

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL CAMBIO CULTURAL ÉTICO

Carlos Rozen y Magalí Occhiuzzi

Innovación y Transformación Digital implica transformación cultural. Lo mismo ocurre con la Transformación Ética.
¿Queremos ser protagonistas o espectadores?
¿Sabemos cómo liderar este cambio? ¿Disponemos de competencias o herramientas para lograrlo?
¿Y qué rol juega la innovación, la creatividad y el entusiasmo?
La tecnología es mucha, avanza a velocidad increíble. Incrementa la productividad, cambia la forma de trabajar, despierta nuevos desafíos ...
En materia de gestión del cambio cultural ético: ¿Estamos listos para patear el tablero, romper las reglas y jugar a un juego diferente?

CARLOS ROZEN

Socio, GRC Governance,
Risk & Compliance - BDO

Socio, GRC Governance, Risk & Compliance – BDO Argentina
• Socio de BDO Argentina, a cargo de Innovación y Transformación Digital.
• Integrante del Hub Internacional de Innovación de BDO.
• Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance, dictada por Universidad del CEMA y Asoc. Arg. de Ética y Compliance. Ex presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
• Profesor en temas de su especialidad en distintas universidades del país (UBA, UCEMA, San Andrés, Austral, UCA) y profesor invitado en distintas universidades del exterior.
• Contador Público (UBA) y Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech).
• Especialista en RPA (Robotic Process Automation – Automatización robótica de procesos). Director de la división ControlBots de BDO con más de 100 automatizaciones en compañías del país y del exterior.
• Experiencia en monitoreo continuo utilizando tecnologías de business intelligence.
• Ha dirigido proyectos de consultoría en 10 países.
• Emprendedor y creador de herramientas informáticas que son usadas en diferentes partes del mundo, tales como T&E Express (travel management), ganadora del concurso Visa como la mejor Fintech 2017 de Argentina y Uruguay.
• Creador de EthicCompass, (solución mobile para cambio cultural ético y compliance).
• Co-creador de GRCLINKS para administrar temas de ciberseguridad, roles y perfiles en SAP con uso de inteligencia artificial y redes neuronales.
• Conferencista internacional en 20 países

MAGALÍ OCCHIUZZI

Directora, GRC - BDO

Directora, GRC (Governance, Risk & Compliance) – BDO Argentina

• Gerente en BDO Argentina en el área de Governance, Risk & Compliance.

• Contador Público (Universidad de Buenos Aires) y posee una Certificación Internacional en Ética y Compliance, (Asociación Argentina de Ética y Compliance y Universidad del CEMA).

• Trabaja en BDO Argentina desde 2006, con más de 15 años de experiencia brindando servicios de Reingeniería de Procesos, Auditoría Interna, Evaluación de Riesgos y Cumplimiento Regulatorio. Lideró proyectos para el desarrollo e implementación de áreas de Compliance y Auditoria Interna en organizaciones de todo tipo y tamaño.

• Ha participado en proyectos de transformación de la cultura ética de las organizaciones, Auditoría Interna, Certificación SOX y Compliance en más de 40 empresas, habiendo dirigido más de 15 proyectos en su carrera, en compañías líderes del mercado nacional e internacional en los siguientes países (Italia, México, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, entre otro).

• Miembro del equipo de capacitación de BDO Argentina en materia de Ética Empresarial y Compliance, Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría, Control Interno y Certificación SOX

• Disertante en numerosos cursos de capacitación, internos y externos

CONFERENCIAS

Jueves 6 de Junio - Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda

17:15 a 17:45 Hs.

NUEVOS DESAFÍOS NUEVAS COMPETENCIAS PARA LIDERAR EL CAMBIO CONTINUO

Patricia Perez Simone

El mundo está cambiando rápidamente y exige a los profesionales que acompañen estos cambios constantes. La competencia nos obliga permanentemente a encontrar maneras más eficientes y productivas de sobrepasar las expectativas de nuestros colegas, clientes y socios de negocios. Para seguir siendo competitivos en un mundo de cambios rápidos como hoy, tenemos que estar siempre un paso adelante.

PATRICIA PEREZ SIMONE

Master Trainer
Dale Carnegie Training

Experiencia en la entrega y desarrollo de entrenamientos referidos al Coaching, Liderazgo, Comunicación y Trabajo en Equipos en múltiples industrias.

Aptitud para la preparación y evaluación de candidatos a instructores y apasionada por ayudar a que las personas alcancen su máximo potencial.

ENAI19

ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS

www.iaia.org.ar