

TALLER DE FORMACION CONTINUA

Control y Prevención del Fraude y la Corrupción
Autoevaluación de riesgos de corrupción
Evaluación del carácter adecuado (o no) de un Programa de Integridad

16 de julio de 2019 –
Salón Auditorio de Deloitte – Tte. Gral. Perón 646, Piso 7°

9:00 a 9:30	<i>Acreditación y bienvenida</i>
9:30 a 9:45	Apertura a cargo del Lic. Zenón A. Biagosch – Presidente de ACFE – Capítulo Argentina.
9:45 a 11:00	Primer panel: Autoevaluación de riesgos anticorrupción. Diseño e implementación de una matriz de riesgos anticorrupción. Definición de los principales factores a ponderar - Metodología – Calificación y cálculo del riesgo inherente y del riesgo residual. Cdor. Guillermo Zocco Vidal - Lic. Agustina Capellades FIDESnet
11:00 a 11:30	<i>Coffee Break.</i>
11:30 a 12:45	Segundo panel: Pautas para la evaluación del carácter adecuado (o no) de un Programa de Integridad. Debate sobre los aspectos que eventualmente revisaría la Justicia respecto del diseño, la implementación y la efectividad del Programa. Primera aproximación a un programa de trabajo para evaluar su adecuación. Cdor. Raúl Saccani - Lic. María Mercedes Domenech Deloitte.
12:45	<i>Palabras de cierre a cargo del representante de Deloitte.</i>

Con el apoyo de

Deloitte.

Arancel: \$2.500 (*).-

Solicitar formulario de inscripción a: capacitacion@acfe.com.ar

Acredita 4 horas para los programas de educación continua (CPE). Se entregará certificado de asistencia emitido por el ACFE - Capítulo Argentina.

(*). Consultar por descuentos para inscripciones corporativas (tres o más) y/o inscripciones a tres o más talleres de capacitación.

TALLER DE FORMACION CONTINUA

Control y Prevención del Fraude y la Corrupción
Técnicas de investigación: Entrevistas

27 de agosto de 2019 –
Salón Auditorio de PwC – Bouchard 557 - P. 11°

9:00 a 9:30	<i>Acreditación y bienvenida</i>
9:30 a 9:45	Apertura a cargo del Lic. Zenón A. Biagosch – Presidente de ACFE – Capítulo Argentina.
9:45 a 11:00	<u>Taller de entrevistas liderado por:</u> Andrés Sarcuno - Leonardo Etchepare PwC Walter Larriva Vicepresidente de ACFE – Capítulo Argentina Entrevistando al denunciante: Caso en vivo. Planificación. Etapas. Técnicas de relevamiento. Ambiente. Tipo de preguntas.
11:00 a 11:30	<i>Coffee Break.</i>
11:30 a 12:45	Entrevistando al denunciante: Continuación.
12:45	<i>Palabras de cierre a cargo del representante de PwC.</i>

Con el apoyo de



Arancel: \$2.500 (*).-

Solicitar formulario de inscripción a: capacitacion@acfe.com.ar

Acredita 4 horas para los programas de educación continua (CPE). Se entregará certificado de asistencia emitido por el ACFE - Capítulo Argentina.

(*). Consultar por descuentos para inscripciones corporativas (tres o más) y/o inscripciones a tres o más talleres de capacitación.

TALLER DE FORMACION CONTINUA

Control y Prevención del Fraude y la Corrupción *Fraude, Riesgo, Corrupción y Compliance*

8 de octubre de 2019

725 Continental Hotel – Avda. Roque Sáenz Peña 725 - CABA

- 9:00 a 9:30 *Acreditación y bienvenida*
- 9:30 a 9:45 Apertura a cargo del Lic. Zenón A. Biagosch – Presidente de ACFE – Capítulo Argentina.
- 9:45 a 11:00 **Primer panel: Fraude, riesgo y corrupción.**
- Fraude. Experiencia práctica en Argentina.
Matías Nahon. [Director General BRG-Argentina.](#)
 - Evaluación de Riesgos en la Prevención y Detección de Fraudes.
Roberto D. Campo. [Auditores Internos Asociados - CFE.](#)
 - Corrupción y Crecimiento Económico.
Ernesto A. Bruggia. [Senior Consultant BRG.](#)
- 11:00 a 11:30 *Coffee Break.*
- 11:30 a 12:45 **Segundo panel: Investigación de Fraudes - Compliance.**
- Enfoques para investigar delitos económicos. Casos reales.
Alfredo Popritkin. [Ex Perito Contador Oficial CSJN.](#)
 - PPP y Compliance – Como arrancar.
Agustín Flah. [Managing Partner en Flah Abogados y Consultores.](#)
 - Fraude, Compliance y RPPJ.
Claudio Lamela. [Asesor en la Redacción de la Ley N° 27401. Ex Secretario de la Justicia Federal. Asesor del Senado de la Nación.](#)
- 12:45 *Palabras de cierre a cargo del representante de BRG.*

Con el apoyo de



Arancel: \$2.500 (*).-

Solicitar formulario de inscripción a: capacitacion@acfe.com.ar

Acredita 4 horas para los programas de educación continua (CPE). Se entregará certificado de asistencia emitido por el ACFE - Capítulo Argentina.

(*) Consultar por descuentos para inscripciones corporativas (tres o más) y/o inscripciones a tres o más talleres de capacitación.

TALLER DE FORMACION CONTINUA

Control y Prevención del Fraude y la Corrupción

La importancia de la Tecnología Forense para la prevención y detección de fraude, soborno y corrupción corporativa - Cybercrime.

12 de noviembre de 2019 –

Salón Auditorio de EY – 25 de Mayo 487 – Piso 4°

9:00 a 9:30	<i>Acreditación y bienvenida</i>
9:30 a 9:45	Apertura a cargo del Lic. Zenón A. Biagosch – Presidente de ACFE – Capítulo Argentina.
9:45 a 11:00	Primer panel: La importancia de la tecnología forense para la prevención y detección del fraude, soborno y corrupción corporativa. Cdor. Leandro Dores. Socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.
11:00 a 11:30	<i>Coffee Break.</i>
11:30 a 12:45	Segundo panel: Respuesta a incidentes durante eventos de Cybercrime. Lic. Ramón Pacheco. Director de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.
12:45	<i>Palabras de cierre a cargo de Andrea N. Rey, Socia Líder de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.</i>

Con el apoyo de



Arancel: \$2.500 (*).-

Solicitar formulario de inscripción a: capacitacion@acfe.com.ar

Acredita 4 horas para los programas de educación continua (CPE). Se entregará certificado de asistencia emitido por el ACFE - Capítulo Argentina.

(*). Consultar por descuentos para inscripciones corporativas (tres o más) y/o inscripciones a tres o más talleres de capacitación.