



Instituto de
Auditores Internos
de Argentina



Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



31 DE OCTUBRE (HÍBRIDO)
1 DE NOVIEMBRE (VIRTUAL)



Salón Manuel Belgrano - Consejo Profesional
de Ciencias Económicas CABA

Zoom

WWW.IAIA.ORG.AR

Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



Este evento será el punto de encuentro para los líderes y especialistas de auditoría interna que buscan estar a la vanguardia de la innovación y enfrentar los desafíos del entorno financiero actual con herramientas y enfoques disruptivos.

En un contexto donde la tecnología y los riesgos emergentes marcan la agenda, estas jornadas ofrecerán un espacio para explorar nuevas tendencias, compartir buenas prácticas y fortalecer las habilidades necesarias para llevar la auditoría interna al próximo nivel. Los participantes podrán conocer cómo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el machine learning y el análisis de datos, están transformando los procesos de auditoría, agregando valor a las entidades financieras y fortaleciendo sus capacidades de control y prevención.

Las Jornadas de Entidades Financieras 2024 son el espacio ideal para compartir experiencias, aprender de expertos nacionales e internacionales, y aplicar nuevas soluciones tecnológicas a los desafíos del presente y futuro del sector financiero.

Al participar de estas jornadas, tendrás acceso a las últimas tendencias en:

- Normativa y regulaciones actualizadas: Mantente al día con los cambios legislativos y su impacto en las prácticas de auditoría interna.
- Innovación tecnológica en auditoría interna: Descubre cómo aplicar herramientas disruptivas para mejorar la eficiencia y efectividad en auditoría.
- Ciberseguridad: Fortalece tu conocimiento en la protección de datos y prevención de ataques en el sector financiero.
- Gestión de riesgos emergentes: Identifica y mitiga los nuevos riesgos del entorno financiero global.

Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



Programa

Jueves 31 de octubre

08.15 a 08.40 hs. **Acreditación y café de bienvenida**

08.45 a 09.00 hs. **Apertura**
Autoridades

09.00 a 09.40 hs. **Temas de actualidad Gerencia de Control de Auditores**
Martín Carando y Juan Vargas

09.45 a 10.15 hs. **NOGAI: Impacto en la actividad de Auditoria Interna de EEFF**
Geraldine Giachello

Entrega de reconocimiento QA a Banco Credicoop

10.20 a 10.45 hs. *Coffee break*

10.50 a 11.30 hs. **PLD, Blanqueo de Capitales y Novedades del GAFI**
Zenon Biagosh

11.35 a 12.15 hs. **La era de la IA: Innovación y control para un futuro confiable**
Natacha Soledad Represa

12.20 a 13.00 hs. **Arquitectura de Negocios y Gestión de Riesgos en un Contexto Ágil**
Victoria Viciconti y Marisol Rodriguez

13.05 a 14.25 hs. *Almuerzo libre*

14.30 a 15.10 hs. **AI aplicando IA - Transformando nuestro Banco**
Alan Kato y Eduardo Marconi

15.15 a 15.55 hs. **Auditoría de ciberseguridad**
Claudio Scarso

16.00 a 16.25 hs. *Coffee break*

16.30 a 17.10 hs. **Auditoria interna inteligente: monitoreo disruptivo; innovación y sostenibilidad para impulsar el Gobierno Colaborativo**
Celimer Blanco y Antonella Ramirez

17.15 a 17.55 hs. **Desafíos del rol de Auditoría: Cómo gestionar conversaciones difíciles y potenciar tu marca profesional y personal**
Pablo Massa

17.55 a 18.05 hs. **Cierre primer día**

Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



Programa

Viernes 1 de noviembre

08.45 a 09.15hs. **Ingreso a la transmisión**

09.20 a 09.30hs. **Bienvenida**

09.35 a 10.15hs. **Auditor del futuro: cómo seguir vigentes, y los cambios necesarios**

Paola Rodriguez

10.00 a 11.00hs. **El sistema financiero nuevamente en su rol de impulsor de la actividad económica. Situación actual y perspectivas**

Walter Ramirez

11.05 a 11.15hs. *Coffee break*

11.25 a 12.05hs. **Auditando el programa de ciberseguridad de SWIFT**

Pablo Barreda

12.10 a 12.50hs. **Fraude Digital en Entidades Financieras**

Juan Manuel Rodriguez y Sebastian Alejandro Cafaro Cadillac

12.55 a 13.15hs. **Cierre de la jornada**

Hacé clic acá o
escaneá el QR para
hacerle una pregunta
a los expositores



Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



Quiero inscribirme | CLIC

- Socio IAIA* / Matriculado CPCE: \$ 30.000.-
- NO socio: \$ 40.000.-

*Se debe tener la cuota 2024 al día para acceder al valor Socio.

- Socio IIA - FLAI: USD 30.-
- NO socio: USD 40.-

VÁLIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL.

Medios de pago

- Transferencia Bancaria

Banco: Santander

ALIAS: INSTITUTO.AUDITORES

CUIT: 33-55249456-9

- Mercado Pago (Busque el link incluido en la factura.)
- Desde el exterior PAY PAL (Se enviará el link de pago una vez realizada la inscripción)

Consultas relacionadas con Cobranzas: cobranzas@iaia.org.ar

Descuentos grupales

- 5 a 9 inscriptos = 10% descuento sobre valor total
- 10 o + inscriptos = 20% descuento sobre valor total

(Descargar FORM de INSCRIPCIÓN GRUPAL. Enviar completo a gonzalo@iaia.org.ar).

Jornada para Entidades Financieras

“Auditoría en acción sin miedo a innovar”



Nos acompañan



Lisicki Litvin
& Asociados



EY

Building a better
working world

 bakertilly

 BDO

 SMS

 AUDITOOL

 interop
LATINOAMERICA

 Grant Thornton

 KPMG

 ABA
Asociación de Bancos
de la Argentina

 ABAPRA
ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 ABE
Asociación de la
Banca Especializada

 ADEBA
Asociación de
Bancos Argentinos

 consejo
Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires