Líderes en Auditoría Interna Región Andina 2016

Previniendo el futuro: El rol del Auditor Interno como asesor estratégico en la toma de decisiones y planeación de proyectos

Abril 20-21, 2016
Bogotá, COLOMBIA

Para detalles de inscripción oprima aquí

> Un departamento de Auditoría Interna a **la par con el gobierno corporativo**, que proporcione **resultados visibles y cuantificables**

Empodere a su departamento de Auditoria Interna a través del know-how del Top Latino

marcusevans®

Talleres Pre-Conferencia: 19 de Abril, 2016

TALLER A: El Rol de un buen auditor comienza y termina con la buena comunicación con **Agencia Estatal del Ministerio de Hacienda**

TALLER B: Seguridad de la Información: Redactando un TOP-Level Executive Handbook que aumente la confianza en la evaluación de riesgos cibernéticos con **Compensar**

Asista a esta conferencia y logre:

- **Revisar** la función de Autoría Interna para fortalecer su rol dentro de la organización
- **Superar** las expectativas de los diferentes reguladores para evitar sanciones y reducir riesgos para su empresa
- **Considerar** ERM y Auditoría Interna como las dos caras de una misma moneda
- **Integrar** al departamento de Auditoría Interna a los proyectos clave de la organización
- **Exponer** el éxito de las compañías clave, know-how de los mejores
- **Identificar** los riesgos clave para reducir su impacto
- **Evaluar** la capacidad de respuesta de su compañía para enfrentar crisis
- **Comunicar** efectivamente con los altos mandos para lograr sinergia y acelerar procesos

¿A quién va dirigido el evento?:

marcus evans invita VPS, Directores, Gerentes y otros profesionales con responsabilidades en:

- Auditoría Corporativa Interna
- Controles y políticas internas
- Gobierno Corporativo
- Contabilidad
- Conformidad
- Gestión del riesgo institucional
- Finanzas
- Legal

Panel de Expertos:

John J. Vásquez
Vicepresidente de Auditoría
Tigo Une

Mauricio Vasco Moscovith
Auditor Corporativo
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Juan Pablo Villeas Gómez
Gerente Auditoría Interna
Constructora Colpatria

Patricio Gallardo L
Jefe Auditoría Interna Corporativa
Grupo Urbaser Danner Chile

Iván Mauricio Gómez Barrios
Auditor Interno
Banco GNB

Martha Carolina Rodríguez
Gerente de Auditoria Corporativa y Oficial de Cumplimiento
Ema Holdings S.A.S

Joaquín Ortiz
Auditor Interno
Banco Caja Social

María Fernanda Hasper
Gerente de Auditoria Corporativa
Embotelladora Andina

Carlos Ortega
Auditor General
Proquinal S.A.

Juan Carlos Echeverri
Director de Auditoria
Oficial de Cumplimiento
Intercolombia

Felipe Cardozo
Auditor Interno
Chevrolet - GM Financial

Cristian David Ramírez
Especialista de Auditoria de TI
Compensar

César Martínez
Auditor Interno
Banco de Crédito BCP

Fabián Barona
Auditor Corporativo
Grupo Sura

Carlos Augusto Oviedo
Experto Internacional en Prevención y Control basado en riesgos AML / CFT
Agencia Estatal del Ministerio de Hacienda

Lizzette Carolina Prieto
Senior Corporate Internal Auditor
AXA Colpatria

Edward Merchán Mendoza
Gerente de Auditoría Interna
Open Market Ltda

Roxana Mendoza Molina
Directora Corporativa de Auditoría Interna
Belcorp

marcusevans® conferences

Regístrese Ahora:
Diana (Lizbeth) Camargo
T: +52 55 2282-5628
E: dianaca@marcusevansmx.com

Talleres Pre-Conferencia | Martes Abril 19, 2016

1:00 Registro

1:30 Taller A

El Rol de un buen auditor comienza y termina con la buena comunicación

Los auditores internos tienen acceso a información critica dentro del negocio por lo tanto estos deben poseer las habilidades de comunicación para ayudar a los altos mandos a averiguar formas de aumentar la productividad y la eficiencia en toda la empresa.

Los auditores internos que sólo producen enormes pilas de datos sin explicación o análisis son poco útiles hoy en día. Los auditores internos deben aprovechar esta información y convertirla en el asesoramiento de expertos y encontrar una manera de ser escuchado.

En este taller se busca abordar los siguientes temas:

- El propósito de este taller es discutir estrategias que el auditor puede emplear para presentar y asesorar a los altos mandos de la empresa en proyectos clave del negocio
- Entender como la elección del lenguaje y tono ó estilo del informe es tan importante como la información presentada
- Crear informes convincentes que conlleven a resultados positivos manteniéndolos específicos, significativos y realizables
- Orientar el reportaje a resultados oportunos ofreciendo contextos específicos señalando debilidades exactas de control y factores de riesgo
- Explicar correctamente la naturaleza de los hallazgos el análisis de la causa y el impacto en las operaciones
- Hacer recomendaciones prácticas de acciones correctivas para reducir ó eliminar riesgos

Carlos Augusto Oviedo
Experto Internacional en Prevención y Control basado en riesgos AML/CFT
Agencia Estatal del Ministerio de Hacienda

3:30 Networking Break

4:00 Taller B

Seguridad de la Información: Redactando un TOP-Level Executive Handbook que aumente la confianza en la evaluación de riesgos cibernéticos

Las organizaciones necesitan demostrar que están manejando apropiadamente la ciber-seguridad de su empresa así como los datos personales de sus clientes. Los reguladores internacionales se convertirán en una carga cada vez más pesada para la organización con daños a la reputación y sanciones financieras en casos de incumplimiento.

- Los departamentos de auditoría interna son clave en ayudar a las organizaciones a mitigar este riesgo.
- Asegurar que existen directores con conocimientos y habilidades en seguridad, TI y riesgo cibernético claves dentro del negocio con roles y responsabilidades correctamente delineadas con el gobierno corporativo
- Establecer límites claros entre la información pública y privada para asegurar cumplimiento y blindar a la organización de fugas graves
- Implementar tecnología como un elemento de cambio: esclarecer la normativa y estandarizar procesos para su utilización
- Divulgar políticas a través de los departamentos de comunicación y RH para diseminar mejores prácticas y asegurar cumplimiento
- Recopilar descubrimientos y riegos clave en una guía práctica para los altos mandos

Cristian David Ramírez
Especialista de Auditoria de TI
Compensar

6:00 Fin de los talleres pre-conferencias

Primer día | Miércoles Abril 20, 2016

8:00 Registro

8:45 Discurso de Apertura

MARCO PARA LA GESTION DE CYBER-RIESGOS

9:00

Comunicando efectivamente: el rol del Auditor como asesor clave

- Entender los principios detrás de una comunicación eficaz entre auditores y la gestión interna
- Definir los conceptos básicos de una interacción efectiva con las diferentes áreas corporativas
- Aprender a presentar de manera competente las metas del equipo de auditoría para diferentes audiencias
- Definir los principios fundamentales de las entrevistas para mantenerse enfocado y maximizar utilidad
- Demostrar la eficacia de la gestión de riesgos a inversores, analistas y reguladores de manera una manera accesible y abordable

Carlos Ortega
Auditor General
Proquinal S.A.

9:45

Estrategias clave para una gestión de cyber-riesgos

- Conocer los factores de éxito y sus indicadores para medir la efectividad de la seguridad cibernética de la empresa
- Medir la cantidad de tiempo que transcurre entre la penetración de un hacker y la detección de la amenaza
- Realizar un seguimiento para asegurar que se emplean progresión y la eficacia de las técnicas de prevención
- Realizar entrevistas a miembros selectos de los equipos de IT para identificar problemas en los procesos y riesgos internos
- Realizar encuestas al azar para confirmar los resultados identificados
- Desarrollar la capacidad para detectar patrones de comportamiento que pueden indicar o incluso predecir problemas con los activos críticos
- Crear una base de datos dinámica en el que se registren controles y soluciones estándar para mitigar riesgos clave

10:30 Café y Networking

11:00

Mapeo del control interno y riesgo operacional: cerrando brechas peligrosas

- Establecimiento del mapa de riesgos financieros, contables y operativos para lograr una comprensión holística de los riesgos clave dentro de la organización
- Realizar revisiones y controles periódicos de la Información financiera para monitorear las causas de remisión dentro de cada operación
- Evaluación y estandarización de los mecanismos de control interno y cumplimiento normativo para garantizar su cumplimiento
- Llevar acabo auditorías de operación, para analizar los procesos y riesgos en la operatividad y proponer mejoras que beneficien la eficiencia del negocio

César Martínez
Auditor Interno
Banco de Crédito BCP

11:45

Evaluando la auditoría basada en riesgos para mostrar eficacia y promover confianza en los procesos clave

- Aumentar el nivel de confianza en el proceso de evaluación de riesgos para enfocar y mitigar el riesgo global de la empresa
- Reforzar los procesos de prevención de fraude a través de monitoreo en tiempo real utilizando nuevas tecnologías
- Evaluar eficazmente los riesgos en toda la empresa, la rendición de cuentas y responsabilidades con el fin de agilizar procesos
- Determinar los niveles adecuados de esfuerzo y los recursos así como identificar dónde agregar valor para obtener resultados cuantificables
- Invertir diferencialmente en los riesgos que son "misión crítica" a la organización
- Demostrar la eficacia de la gestión de riesgos a inversores, analistas y reguladores

Juan Pablo Villeas Gómez
Gerente Auditoría Interna
Constructora Colpatria

12:30 Almuerzo

Información del Productor:

Agradezco a todos aquellos que han colaborado en la investigacióny la organización del evento y muy especialmente a los ponentes por su apoyo y compromiso: **Lizzouli Rojas** lizzoulir@marcusevansch.com Tel: +312-540-3000 ext. 6465 Chicago, IL. USA.

Primer día | Continuación

CARTOGRAFÍA DE LA VERIFICACIÓN

2:00 Panel Interactivo

Generando Una Cartografía: Mapeando procesos clave, creando líneas de defensa

Cuando se adopta el enfoque correcto una cartografía de verificación puede ofrecer un alto nivel de seguridad y confianza.

Las organizaciones deben de analizar sus procesos para obtener el máximo resultado de los recursos empleados, la cartografía ayuda a visualizar oportunidades de mejora.

Mapear 5 riesgos estratégicos de la organización por área y proceso. Aplicar 3 líneas de defensa:

- Garantías del departamento de administración en que los controles están siendo implementados en el día a día
- Garantías de los departamentos de administración de riesgos y cumplimiento
- Garantías de Auditoría Interna basados en revisiones y recomendaciones de garantías 1 y 2

2:45 Caso Practico

Cyber-security panel de expertos: blindando la comunicación para el mejor mapeo de riesgos

- Capacitar óptimamente a los altos mandos en riesgos cibernéticos para blindar la comunicación entre los departamentos de IT y el gobierno corporativo
- Designar revisiones de auditoría integral a través de los altos mandos y el gobierno corporativo para optimizar procesos
- Documentar como se maneja la privacidad de datos a través de la organización revisando procesos clave vs las nuevas regulaciones nacionales e internacionales
- Mapear riesgos más comunes en el manejo de la información
- Analizar y discutir los requisitos de la Ley de Protección de Datos

Cristian David Ramírez
Especialista de Auditoria de TI
Compensar

3:30 Café y Networking

INTEGRANDO AUDITORIA INTERNA EN PROYECTOS DE NEGOCIO

4:00

Implementando control interno, definiendo normativas claves, fomentando y auditando su cumplimiento, creando conciencia ética en la administración y en los negocios e incorporando a toda la empresa, en estos procesos de Gobierno Corporativo

- Asegurar la implementación de Normativas Claves de Control Interno
- Definición e implementación de Políticas de Prevención de Fraude, Seguridad de la Información, Compras, y Conflictos de Intereses, dentro de las más relevantes
- Validación de Conflictos de Intereses
- Procedimientos formales de Auditoría
- Código de Ética y establecimiento del Comité de Ética.
- Implementación del Canal de Denuncias.
- Establecimiento formal de las actividades de Compliance u Oficial de Cumplimiento

Patricio Gallardo L
Jefe Auditoría Interna Corporativa
Grupo Urbaser Danner
Chile

4:45

Asimilando los procesos de Auditoría Interna como base preventiva en todos los proyectos del negocio

- Encontrar el nicho dentro de una empresa para proporcionar a los directores financieros una visión basada en datos de cómo el negocio se puede mejorar
- Incentivar la participación del departamento de Auditoría Interna en proyectos específicos diseñados por la Dirección General con el fin de instituir la prevención
- Extender los esfuerzos de auditoría a roles y procesos globales y estratégicos con revisiones puntuales con el fin de cultivar la prevención vs la corrección que resulta más costosa
- Definir funciones por procesos y no por áreas con el fin de asegurar responsabilidad y contabilidad

Edward Merchán Mendoza
Gerente de Auditoria Interna
Open Market Ltda.

5:30 Discurso de Cierre

5:45 Fin de la Primera Jornada

Segundo día | Jueves Abril 21, 2016

8:00 Registro

8:45 Discurso de Apertura

AUDITORIA INTERNA VS LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS

9:00

Implementando consecuencias: creando sinergia entre el departamento de Auditoría Interna y el Comité de Auditoría

- Asegurar el establecimiento del "tono" de los altos mandos "tone form the top"
- Implementar revisiones especiales solicitadas por la Dirección General que extiendan la confianza en el departamento y solidifiquen su valor
- Implementación de procesos para la realización de investigaciones relacionadas con el fraude interno y externo y malas prácticas
- Supervisión de las transacciones diarias del Centro de Distribución a Negocio / Sucursal / Tienda
- Administración del Comité de Conducta Personal para la definición de sanciones para los empleados involucrados en las investigaciones

Felipe Cardozo
Auditor Interno
Chevrolet - GM Financial

9:45

Anti-soborno y anti-corrupción: prevención más allá del cumplimento
Más allá de las significativas regulaciones legales y financieras, las consecuencias del no cumplimiento con legislación anti-sobornó y anti-corrupción, el impacto reputacional puede tener consecuencias profundas y de larga duración
Es crucial entonces que la organización promueva programas que incluyan:

- Revisiones periódicas e inesperadas por el comité de auditoría políticas y estándares claros por escrito y con firma de recibo
- Sesiones de entrenamiento y comunicación donde las políticas sean explicadas y ejemplificadas
- Reportajes de índices de incidencia acciones correctivas y disciplinarias para mitigar riesgos y proporcionar seguridad

John J. Vásquez
Vicepresidente de Auditoría
Tigo Une

10:30 Café y Networking

11:00

Auditoria de anti-lavado: revisando procesos, atando cabos sueltos

- Identificar, evaluar y entender los riegos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo particulares para su negocio
- Desarrollar políticas de prevención específicas con monitoreo de procedimientos y controles internos para asegurar su cumplimento
- Establecer Comités de comunicación y control, así como un oficial de cumplimiento para asegurar estructuras internas que permitan vigilancia constante
- Crear un programa integral de capacitación y difusión de mejores prácticas para asegurar cumplimiento
- Monitorear el cumplimiento de la política "conozca a su empleado" para evitar fugas desde adentro

Juan Carlos Echeverri
Director de Auditoria, Oficial de Cumplimiento
Intercolombia

11:45 Panel Interactivo

Avanzando la cultura preventiva – reto 1. LATAM

- Conocer un panorama global de gestión de fraudes permite diseñar una estrategia de prevención y defensa lo que garantiza mayor asertividad en la toma de decisiones
- Compartir las mejores prácticas en administración del equipo de Investigaciones Internas y de Seguridad de la Información
- Discutir mejores prácticas de comunicación: como romper con el rol tradicional del auditor para afianzar la posición dentro de la organización

Carlos Augusto Oviedo
Experto Internacional en Prevención y Control basado en riesgos AML/CFT
Agencia Estatal del Ministerio de Hacienda

12:30 Almuerzo

2:00 Caso Practico

Asimilando los procesos de Auditoría Interna como base preventiva en todos los proyectos del negocio

- Establecer fuertes controles internos para asegurar que se tienen registros contables adecuados y prevenir la ocultación de sobornos
- Otorgar orientación específica relacionada con la contratación de agentes, consultores y otros intermediarios de riesgo.
- Proporcionar apoyo para la denuncia de irregularidades(informantes)
- Promover procesos confidenciales para buscar orientación relacionada con el cumplimiento y la denuncia de irregularidades dentro de la corporación
- Abordar avances y dificultades del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT

Carolina Rodriguez
Gerente de Auditoría y Oficial de Cumplimento
Ema Holding SAS

Segundo día| Continuación

AUDITORIA Y MENEJO DE CRISIS

2:45

Manejo de crisis: como responder rápida y efectivamente

- Desarrollar la habilidad de su organización para manejar una crisis para un mejor manejo de riesgos así como mejor aseguramiento
- Desarrollar las capacidades colectivas para mitigar daños, contener el problema y corregirlo
- Diseñar simulacros basados "en el peor de los casos" usando la cartografía de verificación
- Aplicar simulacros a los top 5 riesgos identificados por área
- Evaluar los tiempos de respuesta y posibles resultados para reducir estos con práctica

Iván Mauricio Gómez Barrios
Auditor Interno
Banco GNB

3:30 Café y Networking

4:00

Auditoría de Recuperación de Desastres: Probando las Habilidades del Departamento

- Evaluar la capacidad de efectivamente recuperar sistemas y reanudar evaluaciones regulares del desempeño del sistema en el caso de una interrupción o un desastre
- Definir sistemas críticos y evaluar la capacidad de recupero usando reportajes de manejo de crisis
- Integrar programas de contingencia la cartografía de verificación para proporcionar seguros al comité de cumplimiento

4:45

COSO 2013 de la implementación a la integración holística

- COSO 2013 de la implementación a la integración holística
- Implementar updates de control interno a través de diferentes aéreas del negocio para estar en línea con los nuevos estándares
- Asesar el impacto de los cambios Sarbanes-Oxley dentro de COSO dentro de la estructura de la organización
- Aplicar la estructura de COSO ERM para crear practicas sustentables de manejo de riego
- Comparando diferentes metodologías para minimizar esfuerzos y cortar costos
- Facilitar el uso de COSO a través del uso de los 17 principios prácticos

4:45 Palabras de Cierre

5:00 Fin de la Conferencia

Oportunidades de Expansión de Negocio:

¿Provee su compañia soluciones o tecnología que puedan resultar de interés a los asistentes? Si es así puede averiguar más sobre las oportunidades disponibles para la promoción y exposición contactando con: **Rob Taylor,** robt@marcusevanses.com Teléfono: +34 933 934 632

¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A ESTA CONFERENCIA?

Durante la última década el rol del auditor interno se ha vuelto cada vez más importante. Las lecciones aprendidas, el entorno cambiante y las nuevas regulaciones nacionales e internacionales hacen necesario una revisión estratégica con visión a futuro.

Aunado a estos cambios, la volatilidad de los mercados latinoamericanos hace crucial la identificación de riesgos potenciales a fin de dar sustentabilidad y continuidad a los negocios.

Las empresas son sujetas a políticas cada vez más estrictas, las prácticas y protocolos para mitigar el riesgo y establecer buenos controles internos hacen la práctica de auditoría clave en continuidad del negocio.

Esta conferencia de marcus evans para líderes clave en Auditoría Interna, Control Interno y Gobierno Corporativo se centra en crear una discusión formativa acerca de los roles y necesidades, las estrategias clave para la eficiencia de la empresa, y la alineación general de gobierno corporativo.

Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar las mejores prácticas, establecer contactos con otros líderes de auditoría de alto nivel, y poner de relieve los desafíos y éxitos como líderes en este papel.

TESTIMONIOS:

"He disfrutado de muchas conferencias de Marcus Evans, el mejor uso de mi tiempo en comparación con todas las demás conferencias que he asistido. Cada sesión me dio algo para llevar a casa"
BOK Financial

"Muy Buen Evento, la calidad de los exponentes fue excelente. Creo que nos va ayudar a mejorar la labor de auditoría interna"
Banco Nacional Costa Rica

Nota Aclaratoria:

Esta agenda está sujeta a cambios ajenos a nuestro control y Marcus Evans, Inc. se reserva el derecho de reemplazar, sustituir o eliminar una ponencia en caso de emergencia o de una situación inesperada en la cual un ponente confirmado no pueda asistir al evento. Marcus Evans, Inc. hará todo lo posible para sustituirlo por otro profesional igualmente calificado para la presentación indicada. Sin embargo, Marcus Evans, Inc. no garantiza la sustitución.

Los créditos CPE son otorgados a los participantes que representan empresas registradas en la bolsa de Estados Unidos.

marcus evans está registrado con el National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) como un patrocinador de educación profesional continuada en el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE. Las Juntas estatales decontabilidad tienen las autorizaciones finales de las aceptaciones de los cursos individuales para el crédito de CPE. Los reclamos en cuanto a los patrocinadores certificados pueden ser dirigidas al National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite 700, Nashville, TN, 37219-2417. Web site: www.nasba.com.

PERMITANOS **LLEVARLE** EL **ENTRENAMIENTO**

marcus evans In-House Training – Soluciones a la medida para satisfacer las necesidades específicas de su empresa

Capacitadores excepcionales: Una cartera de cursos a nivel global de más de 3000 eventos al año garantiza el acceso a los mejores capacitadores del mundo.

Diseño personalizado: Su equipo aporta ideas en el contenido y la entrega a través de encuestas y consultas con los entrenadores para que coincida con sus necesidades de entrenamiento.

Confidencialidad: Su equipo puede hablar abiertamente sobre sus experiencias y necesidades organizacionales en un entorno seguro y confidencial.

Rentable: Maximice su presupuesto mediante la reducción de los gastos de viaje y alojamiento y aumentando al máximo la productividad de los empleados.

Le ofrecemos estos entrenamientos en sus instalaciones durante todo el año!

Para más información sobre la inscripción y los in-house trainings vaya a www.marcusevans.com o contacte a **Emily Jones** a emilyj@marcusevansch.com