



2025

Programa Técnico



Introducción

Estimados colegas, amigos y profesionales:

Como cada año, el **Encuentro Nacional de Auditores Internos 2025** se constituirá en el evento más relevante del país para los profesionales interesados en abordar las nuevas tendencias, conocimientos y competencias de la Auditoría Interna y sus disciplinas relacionadas.

Consciente de las oportunidades y retos de nuestra disciplina, el IMAI ha preparado para esta celebración número 41 ininterrumpida del Encuentro, un Programa Técnico que cubre no solo los avances más relevantes de nuestra profesión; también ha incorporado aspectos transformativos de la Auditoría Interna, a fin de que sus practicantes continúen agregando valor y elevando el impacto de su práctica en todo tipo de organizaciones.

Analizaremos temáticas fundamentales como **Control Interno; Ética y Cumplimiento; ESG; Diversidad, Equidad e Inclusión; Data Analytics; Inteligencia Artificial; RPA (Robotic Process Automation), Creación Multidisciplinaria de Equipos; Habilidades Blandas**, entre otros temas decisivos, a cargo de los conferencistas nacionales e internacionales más destacados en sus ámbitos.

El IMAI invita a todos los profesionales del país a estrechar y renovar sus lazos con colegas y amigos a todo lo largo del país, a establecer nuevas relaciones personales y profesionales, y a fortalecer la calidad y el impacto de nuestras funciones, a través de las oportunidades que ofrece el Encuentro Nacional de Auditores Internos 2025.

Sigamos demostrando el gran valor y relevancia que guarda la Auditoría Interna frente a los dinámicos y complejos escenarios de la actualidad, y en este 2025 ¡continuemos impulsando la transformación organizacional con liderazgo y compromiso!

Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.

Más Información y Registro:

<https://encuentronacional.com.mx/inscripcion/>

AGENDA

Programa - Lunes 29

	08:00 - 08:55	Registro	
	08:55 - 09:00	Mensaje de Inauguración (IMAI)	
	09:00 - 10:00	Linh Truong	"La Auditoría Interna en Transformación: Una Perspectiva Global sobre Relevancia, Innovación y el Camino a Seguir"
	10:00 - 10:20	Receso 1 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	10:20 - 11:20	Matt Galvin	"Cómo Construir y Potenciar una Función Analítica Avanzada en Auditoría Interna"
	11:20 - 11:40	Receso 2 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	11:40 - 12:40	Gideon T. Rasmussen	"Evaluaciones de Riesgos de Ciberseguridad Adaptativas"
	12:40 - 13:00	Receso 3 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	13:00 - 14:00	Adam Turteltaub	"Comprensión del comportamiento humano para fortalecer la cultura ética y el cumplimiento"
	14:00 - 15:15	Tiempo de Libre Alimento, Expo virtual e Interacción entre participantes	
 	15:15 - 16:15	Montserrat Peña Arvizu Victor Cortés	"Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, un mismo Objetivo: La Sostenibilidad del Negocio"
	16:15 - 16:35	Receso 4 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
 	16:35 - 17:35	Ricardo Zunino Ricardo Arellano	"Auditoría continua y analítica de datos: un frente común contra el fraude"

AGENDA

Programa - Martes 30

	09:00 - 10:00	Tracey Keele	"El Factor Humano: Revolucionando el Desempeño en una Era de Complejidad"
	10:00 - 10:20	Receso 1 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	10:20 - 11:20	Trent Russell	"Revolucionando el Cumplimiento y la Auditoría Interna con Agentes de IA"
	11:20 - 11:40	Receso 2 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	11:40 - 12:40	Gerry Zack	"Evaluación del Riesgo en los Tiempos Turbulentos Actuales"
	12:40 - 13:00	Receso 3 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
	13:00 - 14:00	Ama Agyapong	"Liderazgo Inclusivo: Impulsando la Objetividad a través de la Inclusión"
	14:00 - 15:15	Tiempo de Libre Alimento, Expo virtual e Interacción entre participantes	
	15:15 - 16:15	Luis Moya	"Auditorías con Tecnología de Gestión y Analytics - La IA de próxima generación está aquí"
	16:15 - 16:35	Receso 4 - (Expo virtual e Interacción entre participantes)	
 	16:35 - 17:45	<u>Panel</u> Jorge Rodríguez Ferreiro Louis García	"Auditoría Interna del Futuro: Metodologías Integrales y Automatización Avanzada"
	17:45 - 17:50	Mensaje de Clausura	



2025

Ponentes y Conferencias





SEMBLANZA

Linh San Truong es una destacada profesional en el campo de la auditoría interna y la gestión de riesgos, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en diversas industrias. Posee un MBA, es Contadora Pública Certificada (CPA), Auditora Interna Certificada (CIA), Auditora de Sistemas de Información Certificada (CISA) y tiene la certificación en Gestión de Riesgos (CRMA). A lo largo de su carrera, ha sido Chief Audit Executive en cuatro empresas diferentes, liderando transformaciones tanto en auditoría interna como en gestión de riesgos empresariales (ERM).

Linh ha trabajado en una variedad de sectores, incluyendo el de Servicios Financieros, el Transporte, Gobierno, Petróleo y Gas (tanto en downstream como en upstream), el Comercio Minorista y el sector Biomédico. Su experiencia en estas industrias le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento en la implementación de estrategias de auditoría y gestión de riesgos que mejoran la eficiencia y la efectividad de las organizaciones.

Actualmente, Linh es la Presidente de Finanzas en el Consejo de Administración de Noggin, donde asesora a líderes de auditoría sobre las mejores prácticas en auditoría y Gestión de Riesgos Corporativos (GRC—ERM). Además, es una conferencista frecuente en eventos internacionales, compartiendo su conocimiento y experiencia en temas como la gobernanza corporativa, la cultura de riesgos y la gestión de riesgos empresariales. Recientemente, se convirtió en autora publicada con su libro "Seven Deadly Sins of Organizational Culture" (Los siete pecados capitales de la cultura organizacional).

A lo largo de su carrera, Linh ha demostrado una capacidad excepcional para liderar equipos de alto rendimiento y para implementar soluciones innovadoras que generan resultados tangibles. Su compromiso con la excelencia profesional y su dedicación a la formación continua la han convertido en una referente en su campo.

“La Auditoría Interna en Transformación: Una Perspectiva Global sobre Relevancia, Innovación y el Camino a Seguir”

En una era definida por el rápido avance tecnológico, la complejidad regulatoria y las expectativas cambiantes de las partes interesadas, la auditoría interna se encuentra en un cruce de caminos crucial. Esta sesión ofrece una visión global y estratégica de la relevancia actual de la profesión y su trayectoria futura. Basándose en su experiencia en diversas industrias, Linh San Truong explorará cómo la auditoría interna puede elevar su papel como asesor de confianza y catalizador del cambio.

La sesión abordará temas como la gobernanza de la IA, la auditoría ágil y la transformación del riesgo empresarial y el cumplimiento. A través de casos prácticos y ejemplos reales, los asistentes aprenderán cómo la profesión puede adaptarse y prosperar en un entorno de riesgo dinámico. La presentación también destacará las tendencias emergentes y las habilidades necesarias que los Auditores Internos requieren para enfrentar los desafíos futuros.

Además, se discutirá cómo la actividad puede innovar y alinear estratégicamente sus funciones para agregar valor a la organización, y se explorarán las mejores prácticas y las herramientas tecnológicas que pueden transformar a la auditoría interna, mejorando la eficiencia y la efectividad de sus procesos.

Finalmente, Linh compartirá historias de éxito y lecciones aprendidas de su vasta experiencia, inspirando a los asistentes a implementar cambios significativos en sus perfiles profesionales y en sus propias organizaciones.

Puntos Clave de Aprendizaje

- **Relevancia de la Auditoría Interna:** Comprender la importancia actual y futura de la auditoría interna en un entorno de riesgo dinámico.
- **Gobernanza de la IA:** Explorar cómo la auditoría interna puede gestionar y gobernar la inteligencia artificial de manera efectiva, implementando metodologías ágiles para mejorar la eficiencia y la adaptabilidad.
- **Transformación del Riesgo Empresarial:** Identificar y gestionar los riesgos empresariales y de cumplimiento en un entorno regulatorio complejo.
- **Innovación y Alineación Estratégica:** Descubrir cómo la auditoría interna puede innovar y alinearse estratégicamente para agregar valor a la organización.



Matt Galvin

SEMBLANZA

Matt Galvin ha dedicado su carrera a transformar el cumplimiento corporativo y la gestión del riesgo legal, desde las salas de juntas hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como **Chief Ethics & Compliance Officer (CECO)** en **AB InBev**, fue pionero en la integración de **datos, análisis e inteligencia artificial** en sistemas globales de gestión de riesgos de cumplimiento, liderando el desarrollo de **BrewRIGHT**, una de las plataformas más avanzadas en su tipo.

En su paso por el sector público, Matt desempeñó un papel clave en el **Departamento de Justicia de EE. UU.**, donde lideró iniciativas tecnológicas para identificar delitos financieros y evaluar programas de cumplimiento en múltiples industrias. También contribuyó de manera significativa a la formulación de políticas corporativas del DOJ, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Actualmente, como **cofundador de Gentic Global Advisors PLLC**, Matt asesora a gobiernos, juntas directivas y líderes de empresas multinacionales sobre las expectativas modernas en materia de cumplimiento, tecnología, gobernanza de datos y controles internos. Su enfoque se centra en el uso óptimo de los datos para generar **insights predictivos**, fortalecer la toma de decisiones y mitigar riesgos de manera proactiva.

Con experiencia en más de **treinta jurisdicciones**, Matt ha liderado investigaciones complejas y ha guiado a organizaciones a través de crisis significativas. Es abogado admitido para ejercer en **Nueva York, Hong Kong** y próximamente en el **Distrito de Columbia**, y ha ejercido tanto en **Estados Unidos como en Asia**. Además, habla **mandarín**, lo que refuerza su capacidad para operar en contextos globales.

Matt Galvin es reconocido como una de las voces más influyentes en la evolución del cumplimiento corporativo, combinando visión estratégica, experiencia legal y dominio tecnológico para redefinir los estándares de integridad empresarial en el siglo XXI.

Matt Galvin

“Cómo Construir y Potenciar una Función Analítica Avanzada en Auditoría Interna”

En un entorno donde los datos se han convertido en el activo más estratégico de las organizaciones, la auditoría interna enfrenta el desafío de evolucionar hacia una función más predictiva, automatizada y basada en evidencia. En esta conferencia de alto nivel, Matt Galvin compartirá su visión y experiencia sobre cómo construir y escalar una función analítica avanzada que transforme radicalmente la forma en que se audita, se detectan riesgos y se genera valor para la organización.

Matt abordará los elementos clave para desarrollar una arquitectura analítica robusta dentro de la auditoría interna, incluyendo la integración de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y automatización. A través de ejemplos prácticos y casos reales, demostrará cómo estas capacidades permiten pasar de auditorías retrospectivas a modelos de monitoreo continuo, con una cobertura del 100% de las transacciones y una capacidad sin precedentes para identificar anomalías, fraudes y riesgos emergentes.

La sesión también explorará los factores críticos de éxito para la adopción de analítica avanzada: desde la cultura organizacional y la capacitación del talento, hasta la gobernanza de datos y la alineación con los objetivos estratégicos del negocio. Matt enfatizará cómo una función analítica bien diseñada no solo mejora la eficiencia operativa, sino que posiciona a la auditoría interna como un socio estratégico en la toma de decisiones.

Dirigida a líderes de auditoría, responsables de cumplimiento, analistas y ejecutivos de riesgo, esta conferencia ofrecerá una hoja de ruta clara para quienes buscan modernizar sus funciones de control y anticiparse a los desafíos del entorno digital. Será una oportunidad única para aprender de uno de los referentes globales en la materia.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- **Diseñar una estrategia efectiva** para construir una función analítica avanzada dentro de la auditoría interna.
- **Aplicar herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial** para lograr una cobertura total y continua de los procesos auditados.
- **Identificar los factores culturales, técnicos y organizacionales** que impulsan o frenan la adopción de capacidades analíticas.
- **Transformar la auditoría interna en una función predictiva**, capaz de anticipar riesgos y generar alertas tempranas.
- **Alinear la función analítica con los objetivos estratégicos** de la organización para maximizar su impacto y relevancia.



Gideon T. Rasmussen

CISSP, CRISC, CISA, CISM, CIPP

SEMBLANZA

Gideon Rasmussen es un experimentado consultor en gestión de ciberseguridad con más de dos décadas de trayectoria en entornos corporativos, gubernamentales y militares. Su carrera refleja un profundo compromiso con el fortalecimiento de la resiliencia organizacional a través del liderazgo estratégico en ciberseguridad, la administración de riesgos y el desarrollo estratégico de programas especializados.

Ha desempeñado roles clave en una amplia gama de industrias —incluyendo banca, seguros, farmacéutica, publicidad y gobierno federal— así como en el Departamento de Defensa y en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su experiencia abarca el diseño y la implementación de programas sólidos de ciberseguridad, incluyendo Seguridad de la Información (como Director Ejecutivo de Seguridad de la Información - CISO), cumplimiento en materia de la Industria de Pagos con Tarjetas (PCI compliance), gestión de riesgos de terceros, seguridad de aplicaciones y administración de riesgos corporativos.

Reconocido como un líder de pensamiento en el campo, Gideon ha publicado numerosos artículos sobre seguridad de la información, contribuyendo al desarrollo profesional de especialistas en ciberseguridad a nivel global. Su trabajo combina una visión estratégica con experiencia práctica, lo que lo convierte en un conferencista y asesor muy solicitado en temas como evaluaciones adaptativas de riesgos, métricas de ciberseguridad y alineación con auditoría interna.

Gideon es veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y egresado de la Academia Ciudadana del FBI, lo que refleja su dedicación y compromiso con el servicio público y la seguridad nacional. También es conocido por su disciplina personal y resistencia física, habiendo completado en cuatro ocasiones la exigente Marcha Conmemorativa de Bataan.

Con una combinación única de profundidad técnica, experiencia operativa y pasión por la educación, Gideon continúa influyendo en el panorama de la ciberseguridad a través de su labor como consultor, autor y conferencista, ayudando a las organizaciones a enfrentar con confianza el complejo entorno de amenazas actuales.

“Evaluaciones de Riesgos de Ciberseguridad Adaptativas”

Esta sesión ofrece consejos prácticos para realizar evaluaciones de ciberseguridad. Detalla el proceso completo, incluyendo: la definición del alcance; 15 pasos para desarrollar documentos de trabajo; programación; evaluación in situ; preparación y presentación de informes.

El primer ejemplo de evaluación aprovecha el Marco de Ciberseguridad del NIST para abarcar todos los dominios de seguridad. Se proporcionan ejemplos de preguntas de definición del alcance, con consejos y ejemplos para crear procedimientos de prueba basados en inteligencia sobre ciber-amenazas, procesos de negocio, amenazas internas y fraude.

La metodología de definición del alcance se basa en la oportunidad de riesgo para adaptar las evaluaciones año tras año. Se centra en áreas que no se han evaluado recientemente y en áreas que podrían requerir controles mejorados debido a la presencia de datos valiosos. Se anima a los asistentes a evaluar las líneas de negocio y a profundizar en las funciones críticas.

La sesión proporciona un marco para el informe de evaluación. Se incluyen consejos para informar a los ejecutivos, incluyendo un marco de diapositivas que abarca el panorama de amenazas, la metodología de evaluación y los hallazgos de alto y moderado-alto. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) y próximos pasos.

Objetivos de aprendizaje:

- Proporcionar un enfoque práctico para realizar evaluaciones de ciberseguridad.
- Abordar el proceso integral de una evaluación de ciberseguridad.
- Ofrecer consejos para adaptar las evaluaciones año tras año.
- Proporcionar información que el público pueda aprovechar al reincorporarse al trabajo.



Adam Turteltaub

CCEP, CHC

SEMBLANZA

Adam Turteltaub es Director Ejecutivo de Participación y Estrategia de las organizaciones Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) y Health Care Compliance Association (HCCA). Con más de 18,000 miembros en todo el mundo, la SCCE y la HCCA representan una de las comunidades profesionales más influyentes en el ámbito del cumplimiento y la ética, brindando educación continua, certificaciones reconocidas internacionalmente y foros de colaboración para profesionales de todos los sectores.

Desde su incorporación a SCCE & HCCA en 2008, Adam ha sido una figura clave en el diseño e implementación de estrategias de vinculación, posicionamiento institucional y desarrollo de contenido técnico de alto impacto. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar la presencia global de la organización, así como para fomentar una cultura de integridad y cumplimiento proactiva y resiliente, en entornos corporativos altamente regulados.

Reconocido por su capacidad de análisis y comunicación, Adam es un conferencista habitual en congresos internacionales sobre ética, cumplimiento y auditoría. Además, es el anfitrión del podcast Compliance Perspectives, una plataforma de referencia que aborda tendencias emergentes, desafíos regulatorios y mejores prácticas en cumplimiento y ética organizacional, con la participación de expertos de talla mundial.

Su trayectoria profesional previa incluye más de una década en el sector de publicidad y marketing. Asimismo, trabajó en el equipo del senador Daniel Patrick Moynihan en Washington D.C., experiencia que fortaleció su comprensión de los procesos legislativos y de políticas públicas.

Adam también ha sido distinguido como Top Author in Compliance por los JD Supra Readers' Choice Awards, en reconocimiento a su liderazgo intelectual y su capacidad para generar contenido técnico de alto valor para la comunidad global de ética y cumplimiento.

Con una visión estratégica, una sólida base técnica y un compromiso permanente con la integridad institucional, Adam Turteltaub continúa siendo una voz influyente en la evolución de la ética y el cumplimiento corporativo a nivel internacional.

Adam Turteltaub

“Comprensión del comportamiento humano para fortalecer la cultura ética y el cumplimiento”

En el complejo y dinámico entorno actual, fomentar una cultura de integridad requiere más que controles sólidos y auditorías periódicas. Esta sesión explora el papel fundamental de las Ciencias del Comportamiento para mejorar la eficacia del cumplimiento normativo y la ética organizacional.

A partir de las últimas investigaciones en economía del comportamiento, psicología y estudios organizacionales, Adam examinará los patrones cognitivos y las tendencias en la toma de decisiones que influyen en el comportamiento ético en el lugar de trabajo.

Con base en un sólido y creciente cuerpo de investigación interdisciplinaria, esta sesión profundizará en los impulsores cognitivos, emocionales y contextuales del comportamiento humano, factores que a menudo operan de forma oculta y eluden los mecanismos tradicionales de auditoría y cumplimiento.

Esta relevante sesión para todo profesional de la auditoría y el aseguramiento, se centrará en cómo las organizaciones pueden diseñar e implementar sistemas de control y contrapesos más inteligentes y basados en el comportamiento (en lugar de basarse únicamente en marcos punitivos), para que se ajusten a cómo las personas perciben, deciden y actúan en entornos reales.

Esta oportuna perspectiva conductual se alinea con las prioridades estratégicas de las funciones actuales de auditoría y cumplimiento, incluyendo la prevención del fraude, el liderazgo ético y la mitigación de riesgos. Al integrar perspectivas basadas en la evidencia de la economía del comportamiento y la psicología, los participantes contarán con herramientas prácticas y con visión de futuro para fortalecer la cultura ética, optimizar la toma de decisiones e impulsar resultados de cumplimiento sostenibles en sus organizaciones.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- Comprender los factores psicológicos y conductuales que hacen que las personas sean más susceptibles a mentir, engañar y obtener conclusiones erróneas (a menudo con mayor frecuencia de la que creemos).
- Identificar métodos más eficaces y basados en la investigación científica, para fomentar el comportamiento ético y la toma de decisiones íntegras en el lugar de trabajo.
- Aprender cómo la economía del comportamiento revela las condiciones que aumentan la probabilidad de fraudes y de mala conducta, y cómo diseñar mecanismos de control que mitiguen estos riesgos.
- Mejorar radicalmente el cumplimiento a largo plazo mediante la integración de perspectivas conductuales en las funciones de auditoría, capacitación, comunicación y diseño organizacional.



Montserrat Peña Arvizu

SEMBLANZA

Montserrat Peña Arvizu es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un Diplomado en Gestión de la Auditoría Interna por la Universidad Latinoamericana (ULA). A lo largo de más de 15 años de trayectoria profesional, ha consolidado una sólida experiencia en gestión de riesgos, auditoría interna, control interno, cumplimiento normativo, presupuestos y finanzas, en sectores como retail, hospitalidad, manufactura, servicios y aeroespacial.

Durante cinco años formó parte de Ernst & Young México como Senior Experimentado de Auditoría, participando en auditorías financieras, operativas y de cumplimiento de alto nivel, así como en proyectos de implementación de sistemas GRC, líneas de denuncia, modelos de control interno y procesos clave corporativos.

Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Riesgos Empresariales en Grupo Gigante, donde lidera la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos bajo marcos internacionales como COSO ERM, ISO 31000 y SOX. Su enfoque estratégico, capacidad de liderazgo y compromiso con la ética organizacional han sido clave para fortalecer la cultura de cumplimiento y mejora continua en las organizaciones donde ha colaborado.

Su participación en el Encuentro Nacional de Auditores Internos 2025 representa una valiosa aportación al diálogo técnico sobre la evolución de la gestión de riesgos y el rol transformador de la auditoría interna en entornos dinámicos y complejos.



SEMBLANZA

Víctor G. Cortés S. es Ingeniero Industrial por la Universidad Tecnológica Metropolitana, con estudios de posgrado en Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster en Gestión de Riesgos por EALDE Business School y actualmente candidato a Magíster en Finanzas por la Universidad Andrés Bello.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de Gobierno Corporativo, Riesgos, Cumplimiento, Auditoría Interna y Sostenibilidad (GRC & ESG). Ha liderado proyectos transformadores en organizaciones de diversos sectores, combinando visión estratégica, innovación y profundo conocimiento técnico.

Ha ocupado cargos como Gerente de Risk Consulting en Deloitte, Consultor en IXUS Consultores y Profesor Universitario. Actualmente dirige Grupo Mitiga, firma especializada en soluciones SaaS para la gestión integral de riesgos y cumplimiento, desde donde ha impulsado el desarrollo de plataformas como **B-GRC, Ética en Línea, RIS – Reporte Integral de Sostenibilidad, y Regulatek**, enfocadas en fortalecer la transparencia, la ética corporativa y la sostenibilidad organizacional.

Su enfoque profesional se distingue por integrar tecnología avanzada con principios éticos y de gobernanza, contribuyendo activamente a la evolución de la función de auditoría interna en América Latina.

Montserrat Peña Arvizu**Víctor Cortés**

“Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, un mismo Objetivo: La Sostenibilidad del Negocio”

En un entorno corporativo marcado por la volatilidad, la presión regulatoria y la transformación digital, la sostenibilidad del negocio se ha convertido en un imperativo estratégico. Esta conferencia propone una reflexión profunda sobre cómo el cumplimiento, la gestión de riesgos y la auditoría interna, cuando se articulan de manera integrada, pueden convertirse en motores de resiliencia, valor y permanencia organizacional.

A través de una exposición conjunta, los ponentes compartirán experiencias prácticas, metodologías probadas y casos reales que demuestran cómo estas disciplinas, lejos de operar en silos, deben colaborar estratégicamente para anticipar amenazas, fortalecer el control interno y fomentar una cultura ética y de mejora continua.

Se analizarán metodologías especializadas de auditoría enfocadas en riesgos que permiten anticiparse a problemas, fortalecer los controles internos y tomar decisiones más inteligentes, potenciando la capacidad de respuesta de las organizaciones ante escenarios complejos. Asimismo, se destacará el papel del liderazgo en la consolidación de estructuras de gobierno corporativo que promuevan la sostenibilidad como eje transversal.

Esta sesión está diseñada para líderes de auditoría, cumplimiento, gestión de riesgos y miembros de la Alta Dirección que buscan transformar sus funciones en verdaderos aliados estratégicos del negocio.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- Cómo integrar auditoría interna y gestión de riesgos para fortalecer la sostenibilidad organizacional.
- Estrategias para anticipar riesgos emergentes y fortalecer el control interno.
- Uso de tecnología y sistemas GRC para mejorar la eficiencia y trazabilidad.
- Fomento de una cultura ética, resiliente y orientada a la mejora continua.



Ricardo Zunino

SEMBLANZA

Ricardo Zunino es socio de Application Integrity, Digital & Analytics en Cybertrust Latam, con más de 20 años en el mercado, ha destacado dirigiendo proyectos de distinta índole, desde la implementación de modelos de control interno sobre soluciones tecnológicas, hasta proyectos de seguridad de la información para diversas empresas en Latinoamérica.

Posee una amplia experiencia en auditoría de sistemas y procesos, como la evaluación de riesgos para distintas industrias y empresas. También, ha liderado iniciativas de mercado con el objeto de desarrollar e implementar estrategias comerciales para posicionar los servicios y soluciones bajo su responsabilidad. Además, ha estado a cargo de proyectos de remediación de roles y perfiles de usuario en SAP, como la implementación y ejecución de soluciones del tipo GRC.

Cuenta con una destacada formación académica, sobresaliendo diplomados de la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibañez. Además, es Master en Business Intelligence y Data Science por la prestigiosa escuela de negocios IEBS en España. Debido a su destacada trayectoria, participa constantemente en la creación de artículos de opinión y análisis para diversos medios de prensa de tecnologías para Latam.

- **Profesión:** Contador Auditor
- **Experiencia:** +20 Años
- **Empresa:** Cybertrust
- **Sitio Web:** www.Cybertrustlatam.com
- **País:** Chile, México y España
- **Linkedin:** <https://www.linkedin.com/in/rzunino/>



Ricardo Arellano

SEMBLANZA

Con más de quince años de trayectoria en el ámbito de la tecnología aplicada a la auditoría, la seguridad de la información y la gestión de riesgos, Ricardo Arellano se ha consolidado como una figura clave en la implementación de soluciones de control de accesos y cumplimiento normativo en América Latina. Actualmente se desempeña como Senior Manager en Cybertrust Latam, donde lidera iniciativas estratégicas en seguridad SAP; Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC), así como en reingeniería de roles y perfiles de usuario.

Su experiencia abarca proyectos de alto impacto en sectores diversos, desde la remediación de accesos en entornos SAP hasta la implementación de plataformas como SAP GRC y Audit Management. Su enfoque combina rigurosidad técnica con una visión integral del negocio, lo que le ha permitido dirigir esfuerzos regionales orientados a fortalecer la arquitectura de control interno y la resiliencia organizacional frente a riesgos tecnológicos.

En el ámbito académico, Ricardo es relator del Instituto de Auditores de Chile en cursos especializados en seguridad y auditoría SAP, y profesor en diplomados de la Universidad de Chile enfocados en auditoría a sistemas ERP. Es Ingeniero en Gestión de las Tecnologías de la Información por la Universidad San Sebastián, y cuenta con estudios de posgrado en Auditoría Forense, Control Interno y Control de Gestión por la Universidad Central de Chile, donde también obtuvo un Magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo.

Comprometido con la divulgación técnica y el fortalecimiento del ecosistema profesional, participa activamente en medios especializados de tecnología y auditoría en la región, aportando análisis y opinión sobre los desafíos emergentes en ciberseguridad y cumplimiento.

Ricardo Zunino
Ricardo Arellano

“Auditoría continua y analítica de datos: un frente común contra el fraude”

En un entorno donde los riesgos de fraude evolucionan con rapidez y sofisticación, la Auditoría Interna enfrenta el reto de anticiparse a las amenazas mediante herramientas más ágiles y precisas. Esta conferencia aborda cómo la auditoría continua, apoyada en modelos analíticos avanzados, se convierte en un aliado estratégico para detectar irregularidades, fortalecer los controles y elevar la capacidad preventiva de las organizaciones.

A través de un enfoque práctico y orientado a resultados, se explorarán los elementos clave para diseñar un esquema de auditoría continua que integre la analítica como componente esencial. Se revisarán los fundamentos de una evaluación efectiva del riesgo de fraude, así como los requerimientos mínimos que una organización debe considerar para implementar este tipo de modelos con éxito.

La sesión incluirá casos prácticos que ilustra cómo la analítica de datos permite identificar patrones sospechosos, transacciones atípicas y señales tempranas de fraude. Este ejemplo servirá como guía para comprender la aplicabilidad real de estas herramientas en distintos sectores y contextos organizacionales.

Finalmente, se reflexionará sobre el papel del auditor interno como agente de cambio, capaz de integrar tecnología, visión estratégica y conocimiento del negocio para construir esquemas de control más robustos y dinámicos.

Puntos Clave de Aprendizaje

- Comprender el valor de la Analítica de Datos como herramienta para la detección temprana de fraudes.
- Identificar los requerimientos técnicos y organizacionales para implementar modelos de Auditoría Continua.
- Conocer metodologías prácticas para evaluar el riesgo de fraude y diseñar controles efectivos.
- Reconocer el rol transformador del Auditor Interno en la era digital.



Tracey Keele

SEMBLANZA

Tracey Keele es la fundadora y Directora Ejecutiva de **Keele Advisory**, una prestigiosa firma especializada que contribuye con las organizaciones para afrontar la disrupción y aprovechar el poder del comportamiento, reduciendo el riesgo de responsabilidades culturales ocultas.

Tracey creó y desarrolló el concepto de los **Culture Killers** (Asesinos de Cultura), un marco que permite a la Cultura volverse accesible, identificable y práctica, al exponer comportamientos cotidianos que sabotean silenciosamente la estrategia, la ejecución y la confianza dentro de las organizaciones.

Contadora Pública con más de 25 años de experiencia, Tracey ha liderado las funciones de Auditoría Interna, Administración de Riesgos Empresariales, y Transformación Cultural en diversas posiciones de las ciencias de la vida, los servicios profesionales y el sector público.

En KPMG, se desempeñó como **Socia de Asesoría de Riesgos y Líder Nacional del Sector de Auditoría Interna, Cumplimiento y Servicios de Riesgo de Ciencias de la Vida**. Posteriormente, lideró la **transformación cultural** de toda la empresa, modificando el comportamiento e integrando la responsabilidad entre 40,000 profesionales en respuesta a la crisis regulatoria y la disrupción.

Previamente, ocupó cargos de alta responsabilidad y liderazgo en auditoría global en **GlaxoSmithKline**, donde creó y dirigió un programa de aseguramiento de valores que moldeó las expectativas regulatorias del Reino Unido e inspiró la supervisión de la cultura por parte del Consejo Directivo.

Tracey es una asesora y conferencista muy solicitada, conocida por traducir los complejos desafíos de la **Transformación Cultural y Organizacional** en estrategias claras y viables. Es Profesional del Cambio Certificada por Prosci y candidata a la Certificación de Director de NACD.

“El Factor Humano: Revolucionando el Desempeño en una Era de Complejidad”

El futuro de la Auditoría Interna no reside solo en probar controles, sino también en crear valor. Y esto requiere una comprensión más profunda del comportamiento. A medida que las organizaciones enfrentan una creciente complejidad y disrupción, la Auditoría Interna debe evolucionar para abordar los puntos ciegos culturales, el riesgo conductual y los factores humanos que pueden socavar silenciosamente el desempeño y aumentar la exposición.

Los auditores actuales deben ver más allá de lo documentado y centrarse en lo que se tolera, se incentiva o se ignora. Esta sesión analiza las condiciones más comunes, pero a menudo pasadas por alto, que sabotean la estrategia, erosionan la confianza y frenan la ejecución. Con base en la serie **"Destructores de Cultura"** y más de una década de experiencia en transformación, Tracey Keele brindará a los profesionales de Auditoría Interna una perspectiva aguda para reconocer y responder a estas amenazas culturales.

Esta conferencia fortalecerá la capacidad de la auditoría para crear, proteger y mantener valor mediante la integración de la Cultura en las actividades de aseguramiento, asesoramiento y gobernanza. Los asistentes obtendrán herramientas prácticas para ampliar el alcance de la auditoría, aumentar la influencia y potenciar el impacto estratégico en toda la organización.

En definitiva, esta sesión es un llamado a la acción para que la Auditoría Interna aproveche una herramienta poderosa: el análisis del comportamiento. Si se implementa correctamente, este análisis amplía la influencia de la auditoría, fortalece la marca, y posiciona a la función como un aliado confiable para gestionar la complejidad, optimizar el desempeño y desarrollar resiliencia.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- **Desmitificar la Cultura:** Comprender qué es la cultura y qué no es, y cómo usarla como palanca para la mitigación de riesgos y el fortalecimiento del desempeño.
- **Reconocer a los Destructores de la Cultura:** Identificar las formas en que ciertos comportamientos, como la ambigüedad, el tribalismo y la positividad tóxica, descarrilan silenciosamente pero profundamente la estrategia y potencian los riesgos.
- **Evolucionar el Programa de Auditoría:** Aprender pasos prácticos para transformar el enfoque de auditoría, fortalecer la influencia estratégica e integrar consideraciones culturales en el funcionamiento de su Función y Equipo de Auditoría Interna.



Trent Russell

SEMBLANZA

Trent Russell es el fundador de **Greenskies Analytics**, una firma de consultoría dedicada a empoderar a los equipos de auditoría interna mediante el uso estratégico del análisis de datos y la inteligencia artificial. Con una sólida trayectoria en servicios financieros, Trent comenzó su carrera en la división de Servicios Financieros de **Ernst & Young**, donde desempeñó un papel clave en el desarrollo de procedimientos de análisis de datos que mejoraron significativamente la eficacia y eficiencia de las auditorías.

En Greenskies Analytics, Trent se especializa en diseñar e implementar **estrategias de análisis para auditoría**, guiando a los departamentos de auditoría interna en el lanzamiento, escalamiento y maduración de sus iniciativas analíticas. Su trabajo se enfoca en lograr que los programas de análisis no solo sean operativos, sino verdaderamente impactantes, ayudando a los equipos a avanzar en el **modelo de madurez analítica** mediante soluciones prácticas y orientadas a resultados.

Trent es ampliamente reconocido por su **liderazgo intelectual en la integración de inteligencia artificial y tecnologías agenticas** en la auditoría interna. Ha estado a la vanguardia en la adopción de herramientas impulsadas por IA para la evaluación de riesgos, detección de anomalías y auditoría continua, transformando los procesos tradicionales de auditoría en sistemas de gobernanza ágiles e informados por datos.

Más allá de su labor como consultor, Trent es una voz destacada en la comunidad global de auditoría y análisis. Es el **anfitrión de The Audit Podcast**, una plataforma líder en la que entrevista a expertos del sector y explora tendencias emergentes en auditoría interna, análisis y tecnología. También organiza y dirige la **Audit Analytics and AI Conference**, y facilita **mesas redondas trimestrales sobre análisis en auditoría**, fomentando la colaboración y la innovación entre profesionales.

El estilo dinámico de Trent, su profunda experiencia técnica y su enfoque visionario lo convierten en un conferencista y asesor muy solicitado en el cambiante panorama de la innovación en auditoría.

Trent Russell

“Revolucionando el Cumplimiento y la Auditoría Interna con Agentes de IA”

En un entorno empresarial cada vez más dinámico, la auditoría interna y las funciones de cumplimiento enfrentan el reto de adaptarse a una nueva era de transformación digital. En esta conferencia magistral, **Trent Russell**, reconocido experto en innovación aplicada a la auditoría, presentará una visión estratégica y práctica sobre cómo **agentes de inteligencia artificial (IA)** están redefiniendo los estándares de eficiencia, precisión y valor agregado en estas disciplinas clave.

Durante esta sesión de alto impacto, los asistentes explorarán cómo los **agentes inteligentes**, impulsados por modelos de lenguaje avanzados y automatización cognitiva, están siendo integrados en procesos de auditoría para realizar tareas como análisis de datos en tiempo real, evaluación de riesgos, monitoreo continuo y generación de reportes automatizados. Russell compartirá casos de uso reales y lecciones aprendidas que demuestran cómo estas tecnologías no solo optimizan recursos, sino que también fortalecen la toma de decisiones estratégicas.

La conferencia también abordará los desafíos éticos, regulatorios y operativos que conlleva la implementación de IA en funciones de control, destacando la importancia del enfoque **“human-in-the-loop”** para garantizar la supervisión y validación humana en cada etapa del proceso. Asimismo, se discutirán criterios clave para seleccionar, entrenar y escalar agentes de IA dentro de marcos de cumplimiento robustos y alineados con la gobernanza corporativa.

Esta sesión está diseñada para líderes de auditoría, oficiales de cumplimiento, analistas de datos y profesionales interesados en posicionarse a la vanguardia de la transformación digital. Será una oportunidad única para comprender cómo la IA no solo complementa, sino que potencia el rol estratégico de la auditoría interna en las organizaciones del futuro.

Puntos Clave de Aprendizaje.

- **Comprender el papel de los agentes de IA** en la automatización de procesos críticos de auditoría y cumplimiento.
- **Identificar casos de uso reales** donde la IA ha generado mejoras tangibles en eficiencia, precisión y cobertura de auditoría.
- **Explorar el modelo “human-in-the-loop”** como enfoque ético y operativo para la supervisión de decisiones automatizadas.
- **Conocer los criterios técnicos y estratégicos** para seleccionar e implementar agentes de IA en entornos corporativos.
- **Visualizar el futuro de la auditoría interna** como una función híbrida, impulsada por inteligencia artificial y liderazgo humano.



SEMBLANZA

Gerard (Gerry) Zack es el fundador y director ejecutivo de RiskTrek LLC, una firma consultora especializada en cumplimiento normativo, prevención de fraudes, gestión de riesgos empresariales, auditoría interna, gobernanza y sostenibilidad.

Desde 2017 hasta 2024, fue director ejecutivo de la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) y de la Health Care Compliance Association (HCCA), organizaciones líderes a nivel mundial con más de 19,000 miembros en más de 100 países.

Durante su gestión en SCCE & HCCA, Gerry lideró una etapa de expansión global significativa, fortaleciendo la profesionalización del cumplimiento y la ética en sectores tan diversos como la salud, la tecnología y las finanzas. Fue clave en el desarrollo de programas de Certificación, Conferencias Internacionales y recursos educativos que hoy son referencia en la industria. Su liderazgo fue reconocido por su enfoque estratégico, su compromiso con la integridad y su capacidad para conectar comunidades profesionales a nivel global.

Antes de su cargo en la SCCE, Gerry acumuló más de 30 años de experiencia en firmas globales de contabilidad y consultoría, así como en su propia práctica boutique. Ha trabajado en más de 25 países, brindando servicios de administración de riesgos, investigación de fraudes, auditorías forenses, capacitación ejecutiva y asesoría en cumplimiento. También fue presidente del Consejo de Regentes de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), donde formó parte del cuerpo docente durante 12 años.

Además de su experiencia profesional, Gerry es autor de diversos libros sobre prevención e investigación de fraudes y ha contribuido con cientos de artículos en revistas especializadas en temas de cumplimiento, administración de riesgos y gobernanza.

Es un ponente muy solicitado y habitual en conferencias internacionales sobre GRC, Compliance, Ética e Integridad, ERM y Prevención de Fraudes. Tiene una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Shippensburg de Pensilvania y una Maestría en Finanzas de la Universidad Loyola en Maryland.

“Evaluación del Riesgo en los Tiempos Turbulentos Actuales”

La volatilidad económica, los cambios regulatorios acelerados, las disrupciones tecnológicas y los riesgos geopolíticos han redefinido el panorama de riesgos al que se enfrentan las organizaciones. En esta conferencia, Gerry Zack, reconocido experto internacional en auditoría, cumplimiento y gestión de riesgos, ofrecerá una perspectiva estratégica y práctica sobre cómo las funciones de auditoría interna pueden fortalecer sus procesos de evaluación de riesgos en contextos de alta incertidumbre.

Gerry compartirá enfoques actualizados para identificar, priorizar y monitorear riesgos emergentes, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar modelos dinámicos y adaptativos que respondan a la velocidad del cambio. A través de ejemplos reales y herramientas probadas, demostrará cómo las organizaciones pueden mejorar su resiliencia operativa y su capacidad de anticipación mediante una evaluación de riesgos más ágil, colaborativa y basada en datos.

La sesión también abordará la importancia de integrar factores externos como el cambio climático, la ciberseguridad, la disrupción digital y la presión regulatoria en los marcos tradicionales de evaluación de riesgos. Gerry destacará cómo la auditoría interna puede posicionarse como un socio estratégico en la toma de decisiones, al proporcionar una visión integral y oportuna de los riesgos críticos que afectan a la organización.

Dirigida a auditores internos, líderes de riesgo, oficiales de cumplimiento y ejecutivos de control, esta conferencia brindará herramientas concretas para fortalecer la función de evaluación de riesgos en tiempos de complejidad creciente. Será una oportunidad invaluable para adquirir conocimientos aplicables y alineados con las mejores prácticas internacionales.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- **Actualizar los enfoques de evaluación de riesgos** para responder a entornos volátiles y de rápida evolución.
- **Incorporar riesgos emergentes y disruptivos** en los marcos tradicionales de auditoría interna.
- **Aplicar herramientas prácticas y metodologías ágiles** para priorizar riesgos con base en impacto y probabilidad.
- **Fortalecer la colaboración interfuncional** en la identificación y monitoreo de riesgos estratégicos.
- **Posicionar a la auditoría interna como un socio clave** en la gestión integral del riesgo organizacional.



Ama Agyapong

SEMBLANZA

Ama Agyapong, reconocida como “That Inclusion Lady – La Dama de la Inclusión”, es una destacada líder en el ámbito de la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica, gestión del cambio cultural y desarrollo organizacional.

Actualmente se desempeña como Directora General de Inclusion Enterprises, firma especializada en transformar la cultura organizacional mediante estrategias inclusivas y sostenibles que impulsan la representación, la retención y el compromiso con el talento.

Con una sólida formación académica —Licenciatura por la Universidad de Tuskegee y un MBA en Gestión Global por la Nova Southeastern University—, Ama ha complementado su trayectoria con certificaciones como Facilitadora Maestra, Investigadora Certificada por la EEOC y especialista certificada en DEI.

Su enfoque combina rigor técnico con sensibilidad cultural, lo que le ha permitido colaborar exitosamente con empresas Fortune 500, organizaciones sin fines de lucro, universidades y entidades gubernamentales tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Ama es reconocida por su capacidad para diseñar e implementar programas de desarrollo de talento basados en competencia cultural, retroalimentación efectiva y liderazgo inclusivo. Su trabajo ha sido clave para fomentar entornos laborales más equitativos, resilientes y alineados con los valores de integridad y pertenencia. Además, es una conferencista habitual en foros internacionales sobre cultura organizacional, equidad y liderazgo transformacional.

Como experta en cultura laboral, Ama defiende y lidera una visión estratégica de la DEI como agente catalizador de la innovación, la sostenibilidad y la ventaja competitiva. Su liderazgo inspira a las organizaciones a ir más allá del cumplimiento normativo, para adoptar una auténtica transformación a través de valores fundamentales de la DEI que impactan positivamente tanto a las personas como en el desempeño organizacional.

“Liderazgo Inclusivo: Impulsando la Objetividad a través de la Inclusión”

El liderazgo inclusivo es uno de los impulsores más poderosos de la innovación, la colaboración y la confianza. Sin embargo, solo el 31% de los empleados está totalmente de acuerdo en que sus líderes fomentan entornos inclusivos. Para los auditores internos, cuyo trabajo se basa en la objetividad, la neutralidad y la profesionalidad ética, desarrollar capacidades de liderazgo inclusivo no es solo una prioridad cultural, sino un imperativo profesional.

De hecho, los auditores internos necesitan cultivar un liderazgo inclusivo para fortalecer su capacidad de mantenerse neutrales e imparciales, como lo exigen las mejores prácticas y estándares internacionales, a la vez que crean confianza en todos los niveles de la organización. El liderazgo inclusivo fortalece esta objetividad al capacitar a los auditores para reconocer y mitigar sesgos inconscientes, fomentar entornos equitativos y generar confianza entre los diversos grupos de interés.

Directamente alineada con las prioridades de la **Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)**, esta sesión analiza las 6 C del Liderazgo Inclusivo de Deloitte para ayudar a los participantes a explorar cómo los sesgos y las suposiciones implícitas pueden influir sutilmente en la toma de decisiones, la dinámica de equipo y los resultados de las auditorías.

A través de la exploración estratégica y el análisis de casos prácticos, los participantes fortalecerán su autoconocimiento y aprenderán herramientas para liderar equipos diversos. Esto es especialmente crucial cuando los auditores deben evaluar asuntos delicados, abordar dinámicas interpersonales complejas, y comunicar hallazgos con claridad y equidad.

Los participantes obtendrán estrategias prácticas para desafiar suposiciones infundadas y liderar con inteligencia cultural; fomentar equipos colaborativos de alto desempeño que aprovechen perspectivas diversas; promover la innovación mediante prácticas inclusivas; y generar confianza y seguridad psicológica, condiciones clave para una auditoría ética y eficaz.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- Comprender el marco de las 6 C de Deloitte para el liderazgo inclusivo y su impacto en la innovación organizacional y la integridad de la auditoría.
- Aumentar la autoconciencia de los sesgos y suposiciones implícitas que influyen en el juicio profesional y el comportamiento de liderazgo.
- Aprender técnicas para liderar equipos diversos y de alto desempeño, manteniendo la objetividad y la neutralidad.
- Aplicar herramientas para promover la inclusión y la equidad en las prácticas de liderazgo, en línea con los estándares éticos de auditoría interna.



SEMBLANZA

Luis Moya es un destacado profesional en el campo de la auditoría y las finanzas, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector. Es Contador Público Certificado (CPA) y posee un MBA de la Pace University en Nueva York, una institución reconocida por su excelencia en programas de contabilidad y negocios.

Como fundador de Luis Moya Consulting Group, ha liderado la empresa durante más de 31 años, estableciéndose como un distribuidor clave de Diligent One. Su carrera incluye roles de alta responsabilidad en empresas de renombre mundial como IBM, Mobil Oil, Price Waterhouse, y Xerox Corporation, donde se desempeñó como Director de Auditoría Interna para América Latina, con sede en Stamford, Connecticut.

A lo largo de su carrera, Luis ha demostrado una capacidad excepcional para implementar estrategias de auditoría innovadoras y gestionar equipos de alto rendimiento. Su liderazgo y experiencia han sido fundamentales para el éxito de numerosas iniciativas de auditoría y finanzas en la región. Además, ha sido un conferencista frecuente en eventos internacionales, compartiendo su conocimiento y experiencia con profesionales de todo el mundo.

Luis también ha contribuido significativamente al desarrollo de la profesión de auditoría a través de su participación en diversas asociaciones profesionales. Su compromiso con la excelencia profesional y su dedicación a la formación continua lo han convertido en un referente en el campo de la auditoría.

“Auditorías con Tecnología de Gestión y Analytics - La IA de próxima generación está aquí”

En una era de transformación digital, la auditoría interna enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes. En esta presentación, el CP Luis Moya plantea la pregunta: ¿Podemos Confiar en la Inteligencia Artificial? y nos muestra cómo el rol de auditoría interna en la era digital sigue siendo insustituible. A través de ejemplos prácticos, demostrará cómo la IA puede ser una herramienta poderosa para los auditores, pero también destacará los errores comunes que pueden surgir y cómo identificarlos utilizando plataformas de auditoría avanzadas.

La sesión explorará cómo los auditores pueden emplear la IA para realizar análisis de datos de manera más segura y eficiente, e incluirá demostraciones prácticas de plataformas de auditoría para análisis de datos, lo que permite a los auditores identificar errores y anomalías con mayor precisión. Además, se discutirá cómo la auditoría de IA y el resto del plan anual de auditoría pueden beneficiarse de una plataforma de gestión de auditoría interna integral e integrada.

Al abordar las mejores prácticas para la implementación de tecnologías de gestión y analytics en auditoría interna, el ponente compartirá su vasta experiencia y conocimientos para que estas tecnologías pueden transformar la auditoría interna, mejorando la eficiencia y la efectividad de los procesos. Los asistentes aprenderán cómo integrar estas herramientas en sus propias organizaciones para maximizar los beneficios.

Puntos Clave de Aprendizaje

- **Confiabilidad de la IA:** Evaluar la confiabilidad de la inteligencia artificial en el contexto de la auditoría interna.
- **Errores de la IA:** Identificar y analizar errores comunes de la IA utilizando plataformas de auditoría.
- **Seguridad en el Análisis de Datos:** Implementar nuevas formas seguras de análisis de datos con IA.
- **Beneficios de la Gestión Integral:** Aprovechar una plataforma de gestión de auditoría interna integral e integrada para mejorar el plan anual de auditoría.
- **Innovación en Auditoría:** Explorar cómo la tecnología de gestión y analytics puede transformar la auditoría interna.



Jorge Rodríguez Ferreiro

SEMBLANZA

Contador Público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jorge Rodríguez Ferreiro cuenta con una trayectoria de más de 29 años en el sector financiero, consolidándose como uno de los referentes en Auditoría Interna, Control Interno y Cumplimiento Corporativo en México.

Durante 12 años formó parte del equipo de Auditoría Interna de **Banco Santander México**, donde fungió como el máximo responsable de la función durante tres años. En ese cargo, tuvo participación activa en el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el CAIR (Comité de Administración Integral de Riesgos), entre otros órganos clave, reportando directamente a la Presidencia de **Banco Santander España** y alineando las operaciones locales con los estándares globales del Grupo.

Durante una década lideró la función como Director Ejecutivo de la **Unidad de Control Interno** en el mismo banco, siendo responsable de la implementación de la **Ley Sarbanes-Oxley (SOX)** México, así como del diseño, operación y certificación anual del Modelo de Control Interno. Su gestión incluyó la coordinación de procesos de autoevaluación de controles, atención a requerimientos regulatorios, seguimiento a recomendaciones de auditoría, y la implementación de proyectos corporativos de indicadores clave de control.

Antes de su etapa en Santander, Jorge desarrolló una sólida base técnica en **PricewaterhouseCoopers (PwC)**, donde se desempeñó durante 7 años y alcanzó el rol de Gerente de Auditoría, participando en múltiples y complejas auditorías financieras, operativas y de cumplimiento para empresas nacionales e internacionales.

Actualmente, es Socio Director de **Nyssen Ethics**, firma especializada en outsourcing de Auditoría Interna, implementación de Modelos de Control Interno, Gestión de Riesgos, y Cumplimiento Ético y Regulatorio.

Desde esta posición, asesora a organizaciones de diversos sectores en el fortalecimiento de sus funciones de control, alineación con marcos internacionales (COSO, ISO 31000, SOX), y en la adopción de tecnologías emergentes para la auditoría continua.

Jorge es reconocido por su enfoque estratégico, su capacidad para integrar equipos multidisciplinarios, y por impulsar una cultura de ética, transparencia y mejora continua en las organizaciones. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales, colaborador en iniciativas de formación profesional, y mentor de nuevas generaciones de auditores internos.



SEMBLANZA

Louis García es un destacado profesional en el campo de la auditoría interna, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en la optimización de flujos de trabajo mediante automatización inteligente. Actualmente, se desempeña como Ejecutivo de Cuentas en DataSnipper, donde ayuda a los equipos de auditoría interna a mejorar su eficiencia y precisión a través de soluciones tecnológicas avanzadas.

Antes de unirse a DataSnipper, Louis trabajó en FreeWill, BlueVine y Samsung, adquiriendo una amplia experiencia en apoyar a organizaciones para mejorar su eficiencia y crecimiento. Su trayectoria en estas empresas le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento en la implementación de tecnologías innovadoras y en la gestión de equipos de alto rendimiento.

Louis posee una Licenciatura en Economía de la Universidad Estatal de Montclair, lo que le proporciona una sólida base en conocimientos financieros y un enfoque centrado en el cliente. Su pasión por ayudar a los profesionales de auditoría a aprovechar la tecnología para ahorrar tiempo, aumentar la precisión y modernizar sus prácticas lo ha convertido en un referente en su campo.

A lo largo de su carrera, Louis ha demostrado una capacidad excepcional para identificar oportunidades de mejora y para implementar soluciones efectivas que generan resultados tangibles. Su compromiso con la excelencia profesional y su dedicación a la formación continua lo han llevado a ser un conferencista frecuente en eventos internacionales, donde comparte su conocimiento y experiencia con otros profesionales del sector.

Jorge Rodríguez Ferreiro**Louis García**

“Auditoría Interna del Futuro: Metodologías Integrales y Automatización Avanzada”

En una era de transformación digital, la auditoría interna enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes. En este panel, Louis Garcia y Jorge Rodriguez Ferreiro explorarán cómo una metodología integral, combinada con funciones avanzadas de automatización, puede revolucionar la función de auditoría interna.

Los ponentes discutirán las actividades que hacen de la Auditoría Interna una función más integral, aumentando su relevancia y aportación estratégica dentro de la empresa. Louis Garcia destacará la optimización de flujos de trabajo mediante sistemas de automatización inteligentes, mientras que Jorge Rodriguez Ferreiro abordará la implementación de metodologías integrales, incluyendo la identificación de riesgos clave y la validación de manuales de políticas y procedimientos.

La conferencia también cubrirá las mejores prácticas para la implementación de tecnologías de gestión y analytics en auditoría interna. Los ponentes compartirán su vasta experiencia y conocimientos sobre cómo estas tecnologías pueden transformar la auditoría interna, mejorando la eficiencia y la efectividad de los procesos. Los asistentes aprenderán cómo integrar estas herramientas y metodologías en sus propias organizaciones para maximizar los beneficios.

Puntos Clave de Aprendizaje:

- **Optimización de Flujos de Trabajo:** Estrategias para mejorar la eficiencia y precisión en auditoría interna mediante automatización inteligente.
- **Implementación de Metodologías Integrales:** Cómo desarrollar una auditoría interna con enfoque integral, incluyendo la identificación de riesgos clave y la validación de manuales de políticas y procedimientos.
- **Seguridad en el Análisis de Datos:** Implementar nuevas formas seguras de análisis de datos con IA.
- **Innovación en Auditoría:** Explorar cómo la tecnología de gestión y analytics puede transformar la auditoría interna.