



ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS

OCTUBRE 2024 • WTC, CDMX.

Programa Técnico



Instituto Mexicano de
Auditores Internos, A.C.

40 años Elevando el Impacto

Introducción

Estimadas y estimados colegas, amigos y profesionales:

La Auditoría Interna y sus disciplinas relacionadas atraviesan hoy por cambios profundos que impactan su ejercicio cotidiano.

Factores como la introducción de las Nuevas Normas Globales, los crecientes riesgos de ciberseguridad y datos, el acelerado avance de tecnologías disruptivas, o el surgimiento de modelos de negocio no tradicionales, nos llevan a replantear los conocimientos y habilidades que requerimos para cumplir con las expectativas de nuestras organizaciones y partes interesadas, en un escenario de constantes cambios y nuevos desafíos.

Conscientes del horizonte que se avecina para todas y todos los auditores internos del país, en el IMAI hemos preparado en este 40 Aniversario del Instituto y de su Encuentro Nacional, un Programa Técnico que cubre no solo los avances más relevantes de las temáticas tradicionales de nuestra profesión.

También hemos incorporado los aspectos que están transformando a la Auditoría Interna de manera acelerada y fundamental, a fin de que sus practicantes continúen agregando valor y elevando el impacto de su práctica en todo tipo de organizaciones, mediante una perspectiva holística que aborde: Ética y Cumplimiento; Sustentabilidad (ESG); Diversidad, Equidad e Inclusión; Data Analytics; Inteligencia Artificial; RPA (Robotic Process Automation), Creación Multidisciplinaria de Equipos; Habilidades Blandas, entre otros temas decisivos.

Mediante este Programa Técnico integral, a cargo de los conferencistas nacionales e internacionales más destacados en sus ámbitos, el IMAI invita a todos los profesionales del país a fortalecer el impacto de sus funciones, y a seguir demostrando el gran valor y relevancia que tiene la Auditoría Interna frente a los dinámicos y complejos escenarios de la actualidad.

En este 2024, ¡continuemos juntos elevando el impacto!

Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.

Más información y registro:

<https://www.encuentronacional.com.mx/portal/>

[Email: encuentronacional@imai.org.mx](mailto:encuentronacional@imai.org.mx)

AGENDA

Miércoles 23 de octubre de 2024

Conferencistas Presenciales Confirmados

HORA CDMX	PONENTE	PONENCIA	TEMÁTICA
08:55 - 09:00	Mensaje Inaugural		
09:00 - 09:55	 <p>Javier Faleato, CIA, CRMA, CCSACPA Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia Global y Relaciones con Afiliados. The Institute of Internal Auditors, The IIA.</p>	El Estado Actual y futuro de Nuestra Profesión	Panorama Actual de la Auditoría Interna
09:55 - 10:50	 <p>J. Michael Peppers, CIA, QIAL, CRMA, CPA Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) del Sistema Universitario de Texas Expresidente del Consejo de Normas de The IIA.</p>	Las Nuevas Normas Globales Cambios Principales y su Impacto para el Ejercicio Profesional	Nuevas Normas Globales
10:50 - 11:10	RECESO 1 (Expo presencial y virtual, e Interacción entre participantes)		
11:10 - 12:05	 <p>Gerry Zack, CPA, CIA, CFE, CRMA, CCEP Ex Director Ejecutivo de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa.</p>	El papel de los Auditores Internos en el Cumplimiento y la Cultura Ética de las Organizaciones	Ética y Cumplimiento
12:05 - 13:00	 <p>Bruce Dorris, J.D., CPA, CFE Experto en Prevención de Fraude Ex Presidente y Director Ejecutivo de ACFE.</p>	Panorama del Fraude: Lecciones para Prevenirlo, y No Solo Detectarlo.	Fraude
13:00 - 14:15	TIEMPO LIBRE - RECESO 2 (Alimentos, Expo presencial y virtual e Interacción entre participantes)		
14:15 - 15:10	 <p>Aleem Juma Líder Ejecutivo de Auditoría Conferencista en Inteligencia Artificial.</p>	AI e IA Inteligencia Artificial y Auditoría Interna	Inteligencia Artificial

AGENDA

Miércoles 23 de octubre de 2024

15:10 - 15:30

RECESO 3 (Expo presencial y virtual, e Interacción entre participantes)

15:30 - 16:25



Claudia Ortíz Reyes
MBA, COBIT, CICO
Subdirectora de Auditoría
Interna en Grupo México

Relevancia Actual de las
Auditorías de ESG -
Implementación
de un Programa Exitoso

ESG

Panelistas Presenciales Confirmados

HORA CDMX

PONENTE

PONENCIA

TEMÁTICA



**Dra. Jodie Lobana, Ph.D.,
CIA, CISA, CPA, CIA, CISA**
Inteligencia Artificial:
Gobernanza, Gestión de
Riesgos y Ética -
Asesor y Capacitador de la
Junta Directiva
Ex miembro de la Junta de
Normas del IIA (IIASB)

16:25 - 17:50



Pablo Paladini,
CIA
Director de Resguarda

**"Auditoría interna y
ciberseguridad en la era
de la inteligencia
artificial: navegar por los
riesgos emergentes y
fortalecer la
gobernanza"**

Ciberseguridad



Esteban San Román
Instructor de Grupo
Cynthus.

MÁS PANELISTAS PRÓXIMAMENTE...

AGENDA

Jueves 24 de octubre de 2024

Conferencistas Presenciales Confirmados

HORA CDMX	PONENTE	PONENCIA	TEMÁTICA
09:00 – 09:55	 <p>Paul J. Sobel, CIA, QIAL, CRMA Presidente Emérito del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).</p>	Un Mundo en Transformación – Los Auditores Internos y el Impacto de COSO	Control Interno COSO
09:55 – 10:50	 <p>Sohail Saleem, CPA, FCCA, MBA, CIA, CISA, CRMA, CFE Presidente y Director Ejecutivo Servicios de Consultoría de Solarus.</p>	Potenciar a la Auditoría Interna con el Análisis de Datos (Data Analytics)	Data Analytics
10:50 – 11:10 RECESO 1 (Expo presencial y virtual, e Interacción entre participantes)			
11:10 – 12:05	 <p>Celina Caesar-Chavannes CIA, CFE, CPA, CISA, CRAA Consultora de Negocios y Ponente internacional.</p>	Desvelando las Fronteras Tecnológicas: Evolución de la Auditoría Interna para la Justicia, la Humanización y el Éxito	Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
12:05 – 13:00	 <p>W. Charles Johnson Jr., CPA, CIA, CRMA, QIAL, CBA, CGMA Director de la Práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Forvis Mazars.</p>	Mejora y Modernización de los Departamentos de Auditoría: Lecciones Aprendidas de la Implementación	Competencias Estratégicas
13:00 – 14:15 TIEMPO LIBRE – RECESO 2 (Alimentos, Expo presencial y virtual e Interacción entre participantes)			

AGENDA

Jueves 24 de octubre de 2024

Panelistas Presenciales Confirmados

HORA CDMX	PONENTE	PONENCIA	TEMÁTICA
-----------	---------	----------	----------



Ricardo Zunino
Socio de Application
Integrity,
Digital & Analytics.



Eladio Piña Gálvez,
CEO
Audit & Innovation
Coach

14:15 - 15:40

“La era Digital de la
Auditoría Interna -
Innovación y
Transformación”

Innovación y Agilidad



Víctor Cortés
Socio Director de B-
GRC Chile



Mónica A. Hernández,
CIA, CCSA
COO de AudiSoft para
Latinoamérica

15:40 - 16:00

RECESO 3 (Expo presencial y virtual, e Interacción entre participantes)

16:00 - 16:55



Carlos Zozaya Gorostiza
Director de Área en Servicios
Corporativos BAL.

Inteligencia Artificial - Lecciones
de la Auditoría Interna de México

Caso Práctico

16:55 - 17:50



Terry Ray
Vicepresidente Ejecutivo de
Seguridad de los Datos y Director
Ejecutivo de Tecnologías Imperva,
Inc.

Un Programa Completo y
Sencillo para Fortalecer el
Activo Más Valioso - Defensa
de los Datos

Protección de
Información



ENCUENTRO NACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS

OCTUBRE 2024 • WTC, CDMX.

Ponentes y Conferencias





J. Michael Peppers

CIA, QIAL, CRMA, CPA

SEMBLANZA

J. Michael Peppers es el Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) del Sistema Universitario de Texas, que brinda educación, atención médica e investigación en catorce instituciones académicas y de salud, y cuenta con más de 256 mil estudiantes y un presupuesto anual superior a los 29 mil millones de dólares.

A lo largo de 35 años de carrera, Mike ha dirigido la función de auditoría interna en grandes organizaciones sin fines de lucro de educación superior y de atención médica, y ocupado numerosos cargos honorarios en diversos Consejos, Juntas y Comités.

Fue miembro del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) y Presidente del Comité de Normas Internacionales de Auditoría Interna de The IIA del 2020 a 2023.

Formó parte del Consejo Directivo Global del IIA y se fue Presidente Global del mismo de 2017 a 2018, así como Presidente de la Junta Norteamericana del IIA del 2012 al 2013.

Ha sido incluido en el Salón de Profesionales Distinguidos de Auditoría de The IIA, y recibió el Premio Víctor Z. Brink por Servicio Distinguido, así como el Premio a las Contribuciones Profesionales Destacadas de la Asociación de Auditores Universitarios.



“Las Nuevas Normas Globales Cambios Principales y su Impacto para el Ejercicio Profesional”

Hace tres años, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría Interna (IIASB, por sus siglas en inglés) del IIA lanzó uno de los proyectos más grandes de su historia para actualizar las normas internacionales de auditoría interna.

En enero de 2024, el IIASB publicó las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna, otorgando a sus practicantes mundiales un período de implementación de un año, por lo que las Normas serán obligatorias a partir de enero de 2025 para todos sus profesionistas.

En esta ponencia, Mike (quien fuera Presidente del IIASB durante este histórico período de cambios) compartirá información y perspectivas únicas sobre el Proyecto de Evolución del MIPP y sobre los comentarios hechos a las Nuevas Normas.

Más importante aún: nos desafiará y orientará sobre las estrategias más eficaces para implementar y cumplir con las Nuevas Normas Globales, a fin de potenciar sus impactos positivos, y generar valor agregado y duradero en las organizaciones a las que servimos.

En esta sesión, los participantes:

- Comprenderán la nueva estructura del MIPP y de las Normas Globales de Auditoría Interna.
- Aprenderán los principales cambios de las Normas de 2017 frente a los Nuevas Normas Globales.
- Entenderán la estructura, contenido y lógica conceptual de cada sección de las Nuevas Normas.
- Verán cómo las Nuevas Normas Globales modifican la práctica de los auditores internos y las funciones esenciales de la Auditoría Interna.



Gerry Zack

CPA, CIA, CFE, CCEP

SEMBLANZA

Es Director Ejecutivo de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa, y de la Asociación de Cumplimiento de Atención Médica (SCCE y HCCA, por sus siglas en inglés), instituciones dedicadas a la profesión de cumplimiento, la ética y la integridad que reúnen a más de 19 mil miembros en 100 países.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el fortalecimiento de la cultura ética y el cumplimiento, la auditoría interna y externa, y la administración de riesgos, temas que ha abordado en más de 25 países. Fue presidente global de la Junta de Regentes de la Asociación de ACFE.

Durante dos años, fue el autor de "The ACFE Cookbook", una columna en la revista Fraud dedicada al fraude de estados financieros y casos de cumplimiento contable, y es autor de tres reconocidos libros: Fraude de estados financieros: estrategias para la detección e investigación. (2013); Fraude contable del valor razonable: nuevos riesgos globales y técnicas de detección (2009), y Fraude y abuso en organizaciones sin fines de lucro: una guía para la prevención y la detección (2003).

En 2009, recibió el premio James Baker al Orador del Año de ACFE.



“El Papel de los Auditores Internos en el Cumplimiento y la Cultura Ética de las Organizaciones”

Los auditores internos desempeñan un papel fundamental en el impulso y fortalecimiento de la conducta ética y el cumplimiento dentro de sus organizaciones. Parte esencial de sus responsabilidades es defender los principios éticos, como la honestidad, la objetividad, el apego a las leyes y normativas (cumplimiento), la confidencialidad y el profesionalismo.

Al apegar a las Normas Globales de Auditoría Interna y aplicar un modelo ético y de cumplimiento para la toma de decisiones, los auditores internos pueden constituirse en aliados de confianza y guardianes éticos de las empresas e instituciones en las que prestan sus servicios, lo que contribuye a elevar el prestigio de la auditoría interna y el de sus practicantes, así como impulsar prácticas operativas y comerciales sostenibles, honestas y rentables.

En esta sesión, se analizarán los elementos clave para que los profesionales de la Auditoría Interna y sus disciplinas relacionadas puedan:

- Maximizar las relaciones entre auditoría interna, cumplimiento y gestión de riesgos.
- Comprender las técnicas para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento.
- Atender las crecientes expectativas de auditoría en programas de cumplimiento y ética.
- Identificar problemas emergentes en materia de cumplimiento que impactan a las organizaciones.



Sohail Saleem

CIA, CFE, CPA

SEMBLANZA

Cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en auditoría interna en los sectores de salud, pensiones, educación, y gobierno nacional y local. A lo largo de los años ha presentado múltiples ponencias en temas relacionados con controles internos, gestión de riesgos, fraude y análisis de datos en diversos eventos de asociaciones profesionales, mesas redondas de DEA's y podcasts.

Ha ocupado diversos cargos en Consejos de Institutos y Asociaciones Profesionales de Canadá, incluyendo el Instituto de Auditores Internos y la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información.

Cuenta con las certificaciones como Auditor Interno Certificado (CIA), Examinador de Fraudes Certificado (CFE), Contador Público Certificado (CPA), Auditor Certificado de Sistemas de Información (CISA), Certificación en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Compañero Contador Certificado (FCCA).

Ha sido ponente en la Conferencia Nacional de Canadá IIA 2023, en la Conferencia sobre Fraude de Canadá de 2020 y 2022, y en varios eventos de capítulos locales organizados por el Instituto de Auditores Internos (IIA).

Actualmente, es el presidente y director ejecutivo de Solarus Consulting Services Inc. en Saskatoon, Canadá, que brinda servicios de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento, gobernanza, efectividad organizacional y gestión del fraude.



“Potenciar a la Auditoría Interna con el Análisis de Datos (Data Analytics)”

La automatización ha cambiado la forma en que las organizaciones cumplen sus funciones, ejecutan sus actividades, brindan servicios y realizan negocios. Con la implementación y uso de tecnologías cada vez más generalizadas y poderosas, las organizaciones han pasado de los procesos manuales, a procesos mayoritariamente -o completamente- automatizados. Estas prácticas son cada vez más frecuentes en entidades y organismos de todo tipo, industria y sector.

La creciente automatización ha dado como resultado una mayor visibilidad de los datos, así como nuevas oportunidades para la identificación de riesgos. Por lo tanto, el análisis de datos (Data Analytics) se ha convertido en una herramienta valiosa para que los auditores internos eleven la eficacia, eficiencia y economía de sus funciones y mandatos.

En esta conferencia, se abordará la importancia y los beneficios del uso del análisis de datos en la ejecución de auditorías internas. También, destacará los pasos prácticos para implementar un programa integral y robusto de análisis de datos, incluidos consejos, desafíos y análisis de costo-oportunidad. La presentación proporcionará ejemplos de pruebas de análisis de datos, incluyendo el análisis de los riesgos de fraude, corrupción y otras malas prácticas que vulneran a todo tipo de organizaciones.

Al finalizar la presentación, los participantes podrán:

- Comprender de mejor modo el valor de la implementación del análisis de datos.
- Aprender a utilizar el análisis de datos en la evaluación de riesgos, y durante las diversas etapas de ejecución y elaboración de informes de las auditorías internas.
- Aprender a implementar un programa de análisis de datos a la medida, conforme a las características propias de cada organización.
- Obtener consejos prácticos y comprender los desafíos asociados a la implementación del análisis de datos.



Paul J. Sobel

CIA, QIAL, CRMA

SEMBLANZA

Presidente Emérito del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). Bajo su dirección, el Consejo de COSO desarrolló los Modelos hoy conocidos de Control Interno, Administración de Riesgos Organizacionales (ERM), Gobernanza, y Fraude.

En 2020 se retiró de Georgia-Pacific, LLC, en donde se desempeñó como Vicepresidente y Director de Riesgos, después de haber sido Vicepresidente y Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) por siete años.

En 2013 fue Presidente del Consejo de Administración de The IIA y en 2012 fue reconocido en la lista de las 100 personas más influyentes en finanzas de la revista Treasury & Risk.

Ha sido parte del Grupo Asesor de Consultoría del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IIASB), del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) de la Federación internacional de Contadores (IFAC), y es parte del Grupo Asesor Permanente de la PCAOB.

Es autor y coautor de cuatro libros: Gestión del riesgo en tiempos inciertos; Guía de gestión de riesgos del auditor: integración de la auditoría y ERM; Auditoría Interna: Servicios de Aseguramiento y Asesoría, y Administración de riesgos organizacionales: lograr y mantener el éxito.

En 2017, recibió el Premio Bradford Cadmus Memorial Award del IIA por sus contribuciones a la profesión de auditoría interna, y fue incluido en el Salón de Profesionales Distinguidos de Auditoría del IIA. En 2020 recibió el premio Victor Z. Brink del IIA por su servicio distinguido, y en 2023 recibió el premio William G. Bishop III Lifetime Achievement Award.



“Un mundo en transformación — Los Auditores Internos y el Impacto de COSO ”

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) es bien conocido por sus marcos de Control Interno y de Administración de Riesgos Organizacionales (ERM), los cuales son estudiados y utilizados en todo el mundo.

Sin embargo, COSO también ha brindado una orientación fundamental y un gran liderazgo intelectual en temas emergentes sobre gestión de riesgos, control interno, disuasión del fraude y nuevas tecnologías.

El Presidente Emérito de COSO ayudará a los participantes en esta sesión a comprender mejor las directrices recientes, que se centran en tecnología, sostenibilidad, fraude, cumplimiento y otros temas de riesgo y control, a fin de obtener una visión integral del modo en que COSO contribuye a mejorar el desempeño de la Auditoría Interna, en línea con los retos actuales.

Al finalizar esta sesión, los participantes podrán

- Conocer cómo las nuevas guías COSO se vinculan con sus marcos reconocidos globalmente.
- Comprender cómo aplicar el marco ERM de COSO para gestionar riesgos tecnológicos clave, como la IA, registros en cadena de bloques (Blockchain) y los servicios en la Nube.
- Aprovechar el COSO ERM para la presentación de informes de sostenibilidad (ESG).
- Aplicar técnicas de gestión de riesgos para gestionar el cumplimiento de leyes y regulaciones (Compliance).
- Desarrollar un enfoque práctico para gestionar los riesgos de fraude.
- Comprender cómo los auditores internos pueden aprovechar al máximo las diferentes guías y directrices emitidas por COSO.



Bruce Dorris J.D.

CPA, CFE

SEMBLANZA

Bruce Dorris ha pasado más de tres décadas luchando contra el fraude, y generando conciencia sobre las bases teóricas y prácticas de este fenómeno en todo el mundo. Es Ex Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), cargo que ocupó por seis años.

Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad Estatal de Luisiana en 1993 y cuenta con licencia jurídica en los tribunales estatales y federales en Texas y Luisiana. Fue fiscal en Luisiana durante más de trece años, enfocándose principalmente en delitos financieros. Es Contador Público Certificado tanto en Texas como en Luisiana.

Ha pronunciado discursos de apertura e impartido capacitación para las Naciones Unidas, numerosas instituciones financieras, colegios y universidades de todo el mundo, así como para el FBI, la GAO y otras organizaciones docentes, comerciales y financieras.

Bruce ha aparecido en artículos y entrevistas con American Greed de CNBC, The Economist, The Wall Street Journal, la BBC y The Atlantic, entre otros, y la revista Security Magazine la nombró una de las personas más influyentes en seguridad en 2019.



“Panorama del Fraude: Lecciones para Prevenirlo, y No Solo Detectarlo”

Cada año se pierden cantidades multimillonarias por el fraude y la corrupción, lo que resulta en ineficiencias, proyectos abortados, desafíos financieros, fallas organizacionales, así como en presupuestos públicos y privados que no logran cumplir con sus objetivos, socavando los beneficios dirigidos a sus destinatarios legítimos.

A menudo el fraude ocurre debido a controles mal diseñados y a una gobernanza débil que mina los procesos. Por ello, las organizaciones deben contar con procedimientos de control interno sólidos para limitar el riesgo de fraude, y una función de la auditoría interna es evaluar estos controles.

Los datos sugieren que las herramientas y técnicas de prevención del fraude pueden agregar un valor tremendo, y son más sólidas que las actividades que se dan a posteriori del descubrimiento.

En esta sesión, Bruce se centrará en lo que he visto y vivido a lo largo de sus años como defensor contra el fraude, y brindará conclusiones clave que puede implementarse de inmediato. Tras la ponencia, los participantes podrán:

- Comprender las características del fraude y las técnicas utilizadas para cometerlo, conforme a los esquemas y escenarios globales más comunes.
- Conocer las mejores prácticas que, de manera demostrada a nivel empírico, fortalecen la administración de riesgos de fraude.
- Identificar señales de alerta que revelan áreas sensibles dentro de la organización.
- Utilizar las más efectivas herramientas antifraude de la actualidad para implementar una estrategia integral, robusta y rentable.



Celina Caesar-Chavannes

CIA, CFE, CPA, CISA, CRAA

SEMBLANZA

Es consultora de negocios y ponente internacional. Actualmente se desempeña como asesora líder de iniciativas de Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por sus siglas en inglés) y profesora adjunta en la Queen's University.

Es ex miembro del Parlamento del Gobierno de Canadá, en representación de la ciudad de Whitby, y fue Secretaria Parlamentaria del Primer Ministro Justin Trudeau. En 2017 también fue Secretaria Parlamentaria del Ministro de Desarrollo Internacional y la Francofonía.

Su defensa relacionada con la equidad y la justicia es reconocida en Canadá y en todo el mundo. En 2017 recibió el Premio Parlamentario "Campeón de la Salud Mental", y en 2019 fue nombrada Mujer del Año por la revista Chatelaine. Es considerada una de las personas de ascendencia africana más influyentes a nivel global.

Recibió el premio al Empresario del Año 2012 de la Junta de Comercio de Toronto, y el Premio al Joven Emprendedor Harry Jerome de la Asociación de Profesionales y Empresarios de Color de 2007. Celina ha trabajado con una gran variedad de organizaciones privadas, gubernamentales y no gubernamentales a lo largo de su trayectoria.

Fue miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Toronto y también se desempeñó como miembro del Consejo Asesor del Instituto de Neurociencias, Salud Mental y Adicciones, que forma parte de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud. También es miembro del Congreso de Mujeres de Color.



“Desvelando las Fronteras Tecnológicas: Evolución de la Auditoría Interna para la Justicia, la Humanización y el Éxito”

En esta conferencia, se explorarán enfoques innovadores para la auditoría interna que no solo garantizan el cumplimiento y protegen contra los riesgos, sino también promueven la equidad y la integridad dentro de las organizaciones. Esta sesión ahondará en los principios de justicia y humanización, vitales para crear una cultura de inclusión y respeto, esenciales para el éxito de cualquier organización.

La ponencia analizará cómo estas prácticas pueden integrarse efectivamente en las funciones de auditoría para empoderar a las organizaciones, fortalecer los principios éticos y mejorar el desempeño general.

Prepárese para ser parte de un diálogo integral sobre cómo la auditoría interna puede evolucionar más allá de los marcos tradicionales, para abordar los desafíos y oportunidades contemporáneos en un mundo que cambia rápidamente.

Al final de la sesión, los participantes fortalecerán sus conocimientos en estos puntos clave de aprendizaje:

- Estrategias para incorporar la justicia y la ética en las auditorías: aprender métodos prácticos para integrar profundamente los principios de justicia y ética en los procesos de auditoría, y promover activamente la equidad y la integridad dentro de la cultura organizacional.
- Humanización de las prácticas de auditoría: estrategias para elevar el impacto de la auditoría en las personas, adaptando técnicas que reconozcan las necesidades de los empleados y fomenten un ambiente de confianza y respeto.
- Herramientas para mejorar el éxito organizacional a través de auditorías: descubra cómo las auditorías pueden transformarse en una herramienta poderosa para mejorar el éxito organizacional no solo identificando riesgos y debilidades, sino también destacando fortalezas y oportunidades de crecimiento dentro de un marco de gobernanza ética.
- Impacto de la auditoría en la salud organizacional a largo plazo: comprender los beneficios a largo plazo de transformar las auditorías internas, como un mejor cumplimiento, reducción de riesgos y una cultura organizacional que se alinea tanto con los objetivos comerciales como con las pautas éticas y de integridad, lo que conduce al éxito sostenible.



W. Charles Johnson, Jr.

CPA, CIA, CRMA, QIAL, CBA, CGMA

SEMBLANZA

Charles es Director de la Práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos en Forvis Mazars y brinda servicios de auditoría interna y gestión de riesgos. Antes de unirse a Forvis Mazars en 2020, trabajó durante trece años como Director Ejecutivo de Auditoría para una empresa de servicios públicos de electricidad y agua en el centro de Texas.

Su carrera de treinta años en auditoría interna abarca los sectores público, privado y sin fines de lucro, en las industrias de banca, finanzas, seguros, atención médica y generación/transmisión de servicios eléctricos y de agua. Se ha desempeñado como Presidente del Comité de Auditoría de una junta Directiva.

En el IIA, forma parte de la Junta Internacional de Normas de Auditoría Interna y ha sido Presidente de la Junta de Certificaciones Profesionales, Presidente del Comité de Desarrollo de Exámenes y Presidente del Capítulo de Nueva Orleans. También es instructor en la Vision University de The IIA para CAEs (directores ejecutivos de auditoría interna).

En 2022, recibió el Premio Victor Z. Brink por Servicio Distinguido del IIA en reconocimiento por su servicio sobresaliente a la profesión de auditoría interna a lo largo del tiempo.



“Mejora y Modernización de los Departamentos de Auditoría: Lecciones Aprendidas de la Implementación”

En el actual mundo dinámico del gobierno corporativo, la función de auditoría interna debe equilibrar la independencia con la confianza de las partes interesadas, al asesorar y apoyar a la Administración para lograr un enfoque estratégico.

Mantener la independencia y al mismo tiempo ganarse la confianza de las partes interesadas, es el modo de demostrar que nuestro trabajo defiende la integridad y se centra en el valor, lo que requiere de la construcción continua de relaciones y de una atención honesta y sustentada para mejorar los procesos, los controles, la gobernanza y la cultura general de las organizaciones.

Para lograrlo, los auditores internos deben desarrollar una visión de valor, así como habilidades relacionales. Mediante un estudio de caso, Charlie expondrá los elementos clave para lograr esta tarea fundamental pero difícil que todo profesional de la auditoría interna debe comprender y emprender.

Descubra cómo un pequeño grupo de auditoría interna logró aumentar el valor de su equipo de trabajo, desarrolló habilidades para construir relaciones de confianza, y fortaleció sus funciones de aseguramiento, asesoría y evaluación del desempeño.

En esta sesión, los participantes podrán:

- Explorar cómo los auditores internos pueden desarrollar perspicacia y aumentar sus habilidades personales y profesionales, para construir relaciones con impacto en el valor y el efecto de sus funciones.
- Descubrir los elementos de un programa interno para desarrollar una visión de valor e incrementar exponencialmente las relaciones clave con los responsables de la organización.
- Identificar los pasos necesarios que un líder de auditoría interna debe dar para gestionar de manera eficaz a las partes interesadas y para desarrollar marcos de competencia profesional y relacional.



Terry Ray

SEMBLANZA

Terry Ray es Vicepresidente Senior de Imperva, Inc., en donde también fue Director de Tecnología. Sus responsabilidades incluyen desarrollar y articular la visión y estrategia técnica de la empresa, para ofrecer soluciones de seguridad de datos y aplicaciones, así como mantener actualizado el panorama integral de amenazas.

Continúa operando como patrocinador ejecutivo de clientes estratégicos, que se benefician de tener un puente entre los equipos ejecutivos. Fue el primer empleado de la empresa con sede en Estados Unidos y durante sus 15 años en Imperva, trabajó en cientos de proyectos de seguridad de datos para cumplir con los requisitos de seguridad de clientes y reguladores de todas las industrias.

Es un conferencista frecuente para RSA, Gartner, ISSA, OWASP, ISACA, IANS, CDM, NLIT, The American Petroleum Institute y otras organizaciones profesionales de seguridad y auditoría en América, Europa y Asia.

Es habitualmente buscado por distintos medios para ofrecer comentarios especializados, y ha sido citado en Security Week, SC Magazine, CBS News, BBC y otros.



“Un Programa Completo y Sencillo para Fortalecer el Activo Más Valioso - Defensa de los Datos”

Las organizaciones modernas generan y recopilan un volumen masivo de datos todos los días. La identificación y el análisis de los datos permite que las operaciones comerciales y operativas se ejecuten de manera más efectiva al compartirlos, y posteriormente, al monetizarlos.

Pero este intenso uso de los datos también introduce relevantes riesgos cibernéticos. Los datos comerciales, financieros y sensibles a menudo residen tanto en la nube como en las instalaciones, lo que aumenta la complejidad de su tratamiento y, por lo tanto, incrementa aún más las amenazas latentes.

En esta sesión, Terry ofrecerá una serie de acciones clave, articuladas en cinco etapas críticas, que los profesionales de la auditoría interna, la administración de riesgos, el control interno y otras funciones de aseguramiento, pueden implementar para identificar riesgos potenciales, sistematizar la seguridad de la información, aprovechar los beneficios de los medios tecnológicos para compartir datos masivos de forma segura, y cumplir con las leyes y normas que regulan su uso e intercambio.

Al final de la sesión, los participantes fortalecerán estos puntos clave de aprendizaje

- Comprensión de la mejor manera de buscar, definir y clasificar los datos críticos de la organización, ya sea en las instalaciones o en la nube.
- Descubrir los requisitos normativos y de seguridad para detectar y prevenir amenazas y anomalías.
- Conocer las mejores prácticas actuales en técnicas de seguridad para proteger el activo organizacional más valioso: los datos.



Carlos Zozaya Gorostiza

SEMBLANZA

Carlos es Director de Área en Servicios Corporativos BAL, la unidad corporativa de Grupo BAL. Anteriormente, fue Director de Sistemas de Grupo Nacional Provincial (2003-2015) y Director General de la División Académica de Ingeniería del ITAM (1992-2003). En 2018 fue Director de Sistemas interino de El Palacio de Hierro (May-Jul).

Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Metropolitana, y una Maestría y un Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Carnegie Mellon. En 1999 cursó el Programa de Administración Avanzada de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Desde 1992 ha sido Profesor en cursos de Licenciatura, Maestría y Desarrollo Ejecutivo del ITAM. Es coautor del libro "Knowledge Based Process Planning for Construction and Manufacturing" (Academic Press 1989), de 25 artículos publicados en revistas y congresos internacionales con arbitraje y de cuatro capítulos en libros publicados por editoriales internacionales, así como coeditor de un par de libros publicados por la Academia Mexicana de Informática en 2016 y 2018.

En 1981 recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del Presidente de la República. En 2015 fue nombrado "Egresado Distinguido de Licenciatura" por la Universidad Autónoma Metropolitana a 40 años de su fundación. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Presidente de la Academia Mexicana de Informática.



“Inteligencia Artificial - Lecciones de la Auditoría Interna de México”

La rápida evolución que ha tenido la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos años ha despertado el interés de las organizaciones por aprovechar esta tecnología y ha dado lugar a una nueva "primavera de la IA".

Algunos estudios muestran que el porcentaje de empresas que señalaron haber incorporado esta tecnología en cuando menos alguna función de negocios pasó de un 20% en 2017, a un 50% en 2022. Sin embargo, solo algunas de estas empresas han desarrollado estas competencias para poder escalar el uso de IA.

Por otra parte, el uso de IA trae consigo diversos riesgos incluyendo la equidad y justicia de los algoritmos de IA, la privacidad de los datos y la transparencia de las soluciones. ¿Qué implicaciones tiene esto para la función de Auditoría Interna de México? ¿Qué debe hacer el Auditor Interno para aprovechar esta tecnología?

En esta sesión explicaremos por un lado qué es Inteligencia Artificial y cómo podemos impulsar la adopción de esta tecnología en nuestro país, y por otro lado profundizaremos en el entendimiento de cómo esta tecnología puede apoyar a la función de Auditoría Interna a lograr sus objetivos, conforme a las condiciones y características nacionales. En particular, los puntos clave analizados a detalle en la sesión serán:

- 1) Entender qué es Inteligencia Artificial, qué es Machine Learning y por qué estamos viviendo una nueva primavera de la Inteligencia Artificial.
- 2) Explicar cuáles son las mejores prácticas y las competencias organizacionales necesarias para adoptar IA en una organización, con un enfoque especial para el caso de México.
- 3) Conocer algunos de los riesgos más relevantes a nivel nacional asociados con el uso de IA.
- 4) Describir cómo está cambiando la función de Auditoría Interna a nivel nacional, y cómo la IA puede apoyar esta función en las organizaciones.

Presentar algunos ejemplos prácticos de aplicación en el país de IA en la función de Auditoría



Aleem Juma

SEMBLANZA

Detalles de la biografía próximamente.



“AI y IA — Inteligencia Artificial y Auditoría Interna”

En esta conferencia, Aleem profundizará en el impacto transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la Auditoría Interna. Al aprovechar el poder de las tecnologías impulsadas por la IA, los auditores pueden optimizar sus procesos, tomar decisiones más informadas y fomentar una mayor colaboración dentro de sus organizaciones.

Se explorará cómo la IA puede remodelar cada fase del proceso de auditoría, desde la planificación previa hasta el cierre, automatizando tareas rutinarias, realizando análisis de datos avanzados y facilitando la comunicación en tiempo real.

Los asistentes obtendrán información valiosa sobre casos de uso innovadores y estrategias prácticas para aprovechar la IA e impulsar la eficiencia, mejorar la gestión de riesgos y elevar la calidad de las auditorías.

Descubra cómo la IA puede revolucionar la Auditoría Interna y dar forma al futuro del gobierno organizacional, la administración de riesgos y el control interno.

Al final de la sesión, los participantes podrán:

- Descubrir cómo las herramientas basadas en IA pueden automatizar tareas repetitivas, optimizar el análisis de datos y acelerar los flujos de trabajo de auditoría, lo que permite a los auditores internos centrarse en actividades de alto valor y ofrecer conocimientos y conclusiones más oportunas e impactantes.
- Explorar el potencial transformador de la IA para mejorar la evaluación de riesgos, el análisis predictivo y la detección de anomalías, permitiendo a los auditores prevenir fraudes antes de que sucedan, tomar decisiones informadas y mitigar proactivamente las amenazas emergentes.
- Elevar la colaboración. Descubra cómo las tecnologías impulsadas por IA facilitan una colaboración fluida entre auditores y partes interesadas, mejorando la comunicación, la transparencia, la rendición de cuentas y la alineación durante todo el ciclo de vida de la auditoría.



Claudia Ortíz Reyes

MBA, COBIT, CICO

SEMBLANZA

Subdirectora de Auditoría Interna en Grupo México- división minera a cargo SCC (Empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York), con más de 30 años de experiencia en diseño, implementación y mapeo de procesos administrativos, financieros, sustantivos, de tecnología y ciberseguridad, Control Interno, Auditoría Interna y Gestión de Comités. Su carrera se caracteriza por un liderazgo en la gestión de equipos de alto rendimiento y una sólida experiencia en la prevención, detección e investigación de fraudes, así como en la administración integral de riesgos organizacionales.

Es miembro del Comité de Auditoría de SCC (Empresa SEC), además de ser la secretaria del Comité de Ética y Disciplina de SCC. Expatriada en el Perú, para liderar la Compañía de SPCC en la ejecución del plan anual de Auditoría Interna, supervisa auditorías ambientales, sociales, de gobernanza, financieras, operativas, de TI, ciberseguridad e investigaciones forenses; reportando informes trimestrales que ayudan a guiar las decisiones estratégicas de la administración y los diferentes comités.

Como Gerente Operativo de Control Interno en AMC, lideró la implementación de COSO 2013, convirtiendo a la Compañía en pionera de Latinoamérica en adoptar esta metodología. Coordinó el rediseño de controles basados en COSO y del GDPR en MLF en Aznalcóllar, España. También, fue responsable del análisis de estructuras organizacionales y el impacto de debilidades materiales en empresas públicas.

Su formación académica complementa su carrera profesional. Ha sido catedrática en múltiples universidades, y conferencista en la UNAM y en diversas instituciones sobre las "Soft Skills del Auditor Interno", un tema esencial para el desarrollo de habilidades interpersonales en el ámbito de la auditoría. Destacándose en la transmisión de conocimientos y el avance profesional en auditoría, lo cual motivó a desarrollar conocimiento y contenido, siendo doctoranda e investigadora del reconocimiento de la imagen interna persuasiva en organizaciones privadas. Principio del formularioFinal del formulario



“Relevancia Actual de las Auditorías de ESG - Implementación de un Programa Exitoso”

La auditoría en ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) evoluciona constantemente, abordando nuevos temas y desafíos. Los auditores internos son responsables de garantizar la calidad y exactitud de la información en los informes de sustentabilidad, evaluando su veracidad.

Estos temas reflejan la creciente importancia de integrar factores ASG en la estrategia y operación empresarial, así como la necesidad de efectuar auditorías robustas para garantizar la transparencia y el cumplimiento en estas áreas clave.

Entendemos la sustentabilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, evitando el daño ambiental. Evaluamos prácticas en seguridad laboral, medio ambiente, desarrollo comunitario, derechos humanos y gobernanza, asegurando que se alineen con las mejores prácticas y gestionen adecuadamente riesgos y oportunidades.

¿Cómo revisar el reporte de sustentabilidad de las empresas?

- Brindar seguimiento a la implementación de estrategias sustentables de la compañía.
- Monitorear las operaciones para tener un impacto positivo de su entorno.

Como auditores internos, debemos enfocarnos en la prevención de seguridad y medio ambiente, analizando retos y oportunidades para asegurar que las actividades mitigadoras de riesgos críticos cumplan con las normativas y gestión adecuada en toda la organización.

En seguridad conductual, hemos implementado un sistema de sanciones y reconocimiento para fomentar prácticas seguras. En gestión climática, revisamos políticas y procedimientos, incluyendo los requisitos del Security Exchange Commission sobre cambio climático. También abordamos las revisiones de la conservación de la biodiversidad y la gestión hídrica, promoviendo la deforestación neta cero y el uso eficiente del agua mediante la recuperación y uso de fuentes alternativas, como las aguas residuales comunitarias.

Reconocemos la importancia de colaborar con comunidades, especialmente vulnerables a la variabilidad climática. En la Auditoría Interna, nos enfocamos en proyectos de cooperación que reduzcan riesgos y fortalezcan las capacidades comunitarias.

En esta sesión, ofreceremos una guía detallada para desarrollar pruebas de auditoría en áreas de Ambiente, Social y Gobernanza (ASG).



ENCUENTRO NACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS
OCTUBRE 2024 • WTC, CDMX.

Panelistas



PANEL I

Miércoles 23 de octubre



**Dra. Jodie Lobana, Ph.D.,
CIA, CISA, CPA, CIA, CISA**
Inteligencia Artificial:
Gobernanza, Gestión de
Riesgos y Ética -
Asesor y Capacitador de la
Junta Directiva
Ex miembro de la Junta de
Normas del IIA (IIASB)



**Pablo Paladini,
CIA**
Director de Resguarda



Esteban San Román
Instructor de Grupo
Cynthus.

MÁS PANELISTAS PRÓXIMAMENTE...

“Auditoría interna y ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial: navegar por los riesgos emergentes y fortalecer la gobernanza”

El auge de la inteligencia artificial (IA) trae cambios transformadores a los campos de la ciberseguridad y la auditoría interna. A medida que las organizaciones adoptan la IA para mejorar las operaciones y la toma de decisiones, también deben hacer frente a riesgos de ciberseguridad nuevos y en evolución. Los auditores internos ahora tienen la tarea de evaluar estos riesgos impulsados por la IA, asegurando que las organizaciones no solo cumplan con los estándares regulatorios, sino que también implementen controles sólidos para mitigar las vulnerabilidades.

Este panel proporcionará una visión completa de la intersección entre la IA y la ciberseguridad, centrándose en el papel fundamental que desempeñan los auditores internos en la protección de sus organizaciones. Los participantes aprenderán cómo la IA impacta en la ciberseguridad, los desafíos regulatorios involucrados y los controles esenciales que los auditores deben examinar. Además, el panel explorará cómo la ciberseguridad encaja en el marco de gobernanza más amplio, asegurando que los departamentos de auditoría interna estén completamente preparados para abordar los riesgos dinámicos de la era de la IA.

Resultados clave:

Al final de este panel, los participantes:

- 1.** Obtener una comprensión integral del impacto de la IA en los riesgos de ciberseguridad y cómo estos riesgos en evolución transforman el panorama de la auditoría interna.
- 2.** Comprender los desafíos regulatorios y de cumplimiento relacionados con la IA en la ciberseguridad y cómo los auditores internos pueden garantizar que las organizaciones se adhieran a estos estándares en evolución.
- 3.** Conozca los controles clave que fortalecen los sistemas de defensa cibernética y las medidas específicas que los auditores internos deben evaluar dentro de sus organizaciones para mitigar las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la IA.
- 4.** Aprender cómo la ciberseguridad encaja dentro del marco de gobernanza más amplio, asegurando que la auditoría interna integre eficazmente la gestión de riesgos de IA y las medidas de ciberdefensa en la supervisión de la organización.



Dra. Jodie Lobana, Ph.D

CPA, CA, CIA, CISA

SEMBLANZA

Empoderando el futuro a través de la gobernanza de la IA", la Dra. Jodie Lobana es una distinguida directora, educadora, autora y galardonada consultora de gestión. Su experiencia integrada abarca la gobernanza de la inteligencia artificial y otras tecnologías de la información, la gestión de riesgos, la auditoría interna, la gestión de proyectos, los recursos humanos, la contabilidad y las finanzas.

El próximo libro de la Dra. Lobana, "Gobernanza holística de la inteligencia artificial", refleja su innovadora investigación de tesis doctoral. Su empresa de consultoría ofrece servicios de formación y consultoría de vanguardia en gobernanza de la IA y gestión de riesgos a grandes empresas y gobiernos nacionales.

Educadora dedicada, la Dra. Lobana actualmente imparte sus conocimientos como Directora de Curso en la Universidad de York en Canadá, enseñando "Gobernanza de la Tecnología de la Información" a estudiantes de posgrado. El año pasado, impartió cursos en la Queen's University, donde impartió un curso de Ética de la IA a estudiantes de maestría, y en la McMaster University, donde enseñó "Generación de valor para el cliente" utilizando medios digitales. Anteriormente, también enseñó en la Universidad de Waterloo y en el IIT. El Dr. Lobana tiene un doctorado en administración de empresas, con una tesis centrada en la gobernanza de la IA, y posee varias designaciones adicionales, como CPA, CA, CIA y CISA.

Apasionada por dar forma al futuro, la Dra. Lobana ha completado recientemente su mandato como miembro de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría Interna y actualmente se desempeña como Presidenta de la Junta Asesora de la Sociedad de Inteligencia Artificial McMaster. Anteriormente ocupó el cargo de Presidenta del Comité Directivo de Tecnología de OECM y formó parte de varias juntas, incluido el Instituto UWCISA de la Universidad de Waterloo, IIA Canadá y el Comité Asesor de Tecnología de CPA Canadá. La Dra. Lobana jugó un papel decisivo en el inicio de un memorándum de entendimiento entre CPA Canada e IIA Canada, fomentando la colaboración y fortaleciendo la industria para el mejoramiento de la sociedad.

Con una gran experiencia, la Dra. Lobana ha brindado servicios a más de 50 organizaciones nacionales y multinacionales en diversas industrias, viajando a más de 40 países y trabajando en 7. Sus notables logros incluyen el prestigioso "Premio de Distinción 2013" de CPA Ontario, el "Premio Mary Keyes 2019 por Liderazgo y Servicio Sobresalientes a McMaster", "McMaster Women in Tech Aug 2020 Changemaker" y el último "Premio Modern Governance 100 2023.



Pablo Paladini

CIA

SEMBLANZA

Es destacado Director de Resguarda con una sólida trayectoria en el campo de la auditoría interna. Es Certified Internal Auditor (CIA) por The Institute of Internal Auditors (IIA) y cuenta con un Postgrado en Auditoría de Sistemas por la Universidad del Salvador (USAL), además de ser Contador Público.

Pablo es miembro activo de varias organizaciones profesionales, incluyendo el Instituto de Auditores Internos de la República Argentina y The Institute of Internal Auditors (U.S.A.). Además, forma parte del Cuerpo de Instructores del Curso CIA en Argentina y es miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Su amplia experiencia y compromiso con la profesión lo convierten en una figura influyente en ámbitos de auditoría interna, ética empresarial y compliance.



Esteban San Román

SEMBLANZA

Con una próspera carrera de casi tres décadas, Esteban San Román se ha consolidado como una figura eminente en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Ciberseguridad. Su vasta experiencia incluye roles significativos en empresas líderes como IBM, Anixter, Scitum, Palo Alto Networks y Delta Networks Systems, donde ha trabajado como Ingeniero de Sistemas, especialista en redes de comunicaciones, director de servicios profesionales y arquitecto de soluciones de seguridad.

Su capacidad para desarrollar e implementar estrategias tecnológicas y de seguridad es solo una faceta de su talento. Esteban ha sido un pilar en la formación de profesionales de TI, impartiendo cursos certificados de fabricantes reconocidos como Checkpoint, Network Associates y Nortel Networks. Además, ha liderado talleres y bootcamps para certificaciones de (ISC)2, ISACA, EC-Council y Mile2, ganándose un amplio reconocimiento en la industria. Ha entrenado y guiado a más de cien profesionales en México y Latinoamérica para obtener la certificación CISSP de (ISC)2, fortaleciendo así las capacidades de numerosos especialistas en ciberseguridad.

En su rol más reciente como Senior Consultant/Architect/Coach, Esteban ha asesorado a diversas organizaciones en la evaluación y mejora de su infraestructura tecnológica y procedimientos de seguridad, destacándose en la planeación estratégica y el desarrollo del talento humano. Su habilidad para innovar y crear contenido educativo ha sido instrumental en el éxito de muchas iniciativas tanto en el sector gubernamental como en el privado.

Actualmente, Esteban continúa compartiendo conocimiento como instructor en Grupo Cynthus, donde sigue formando a las próximas generaciones de profesionales de TI y ciberseguridad. Su compromiso con la excelencia y su pasión por la enseñanza lo han convertido en un referente en su campo.

PANEL II

Jueves 24 de octubre



Ricardo Zunino
Socio de Application
Integrity,
Digital & Analytics.



Eladio Piña Gálvez,
CEO
Audit & Innovation
Coach



Víctor Cortés
Socio Director de B-
GRC Chile



Mónica A. Hernández,
CIA, CCSA
COO de AudiSoft para
Latinoamérica

“La era Digital de la Auditoría Interna - Innovación y Transformación”

El mundo actual, así como las profesiones que se desarrollan en éste, se encuentra en un periodo de transformación sin precedentes. La Auditoría Interna cuenta con sus propios retos y factores de cambio en este escenario.

Resulta fundamental que los profesionales del control y el aseguramiento evolucionen hacia una Auditoría Interna capaz de aprovechar las nuevas ventajas y herramientas tecnológicas, así como comprender los aspectos clave de éstas que deben integrarse al Programa de Auditorías.

Junto con el avance tecnológico, nuestra profesión debe también asumir una actitud asertiva y abierta para otorgar el mayor valor e innovación que se espera de ella en el complejo y dinámico mundo actual.

En esta sesión, destacados panelistas abordarán los aspectos y oportunidades que están transformando a la Auditoría Interna, y que todo profesionista debe conocer para elevar su desempeño conforme a las nuevas exigencias, en aspectos clave como:

- Nuevas Metodologías, Soluciones Innovadoras y Agilidad.
- Incorporación de Tecnologías Emergentes (RPA, IA, etc.).
- Creación de Equipos Especializados, Desarrollo de Nuevos Talentos y Fomento de una Cultura Colaborativa.
- Incorporación de Modelos Predictivos y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones Estratégicas y la Prevención de Riesgos.
- Enfoques Centrados en el Cliente y en los Resultados de Alto Valor.



Ricardo Zunino

SEMBLANZA

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 soluciones. 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/>



Eladio Piña Gálvez

CEO

SEMBLANZA

Es un experimentado Audit & Innovation Coach, posee una sólida base como Contador Auditor y titulado del MBA en la Universidad de Chile, y ha adquirido una amplia perspectiva en el ámbito de la auditoría interna y la innovación.

Su compromiso con el crecimiento continuo se ve respaldado por certificaciones en Liderazgo en la Innovación y Transformación Digital de MIT, así como las certificaciones como Product Owner y Scrum Master (Scrum Manager), y el Certificado Quality Assessment (IAI).

Posee más de 25 años en la industria, ocupó roles clave en la auditoría interna, incluyendo la posición de Gerente de Auditoría en Citibank y Gerente de Auditoría Corporativa en Banco de Chile. Su contribución a la disciplina se refleja en el desarrollo del primer Modelo Scrum para Auditoría Ágil y la creación de un Programa Internacional de Auditoría Interna Digital.

Su compromiso con la comunidad se demostró al ejercer como Presidente del Instituto de Auditores Internos de Chile durante el periodo 2018-2020 y como Vice Presidente del Comité de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos CLAIN de FELABAN en 2019-2020.

Además, ha compartido su conocimiento como Consultor y Conferencista Internacional, abogando constantemente por la excelencia y la innovación en la auditoría moderna.



Víctor Cortés

SEMBLANZA

Máster en Gestión de Riesgos, Diplomado en Negocios, Diplomado en Educación Superior y Candidato a Magister en Finanzas, posee más de 20 años de experiencia en la implementación de soluciones GRC, fue Gerente de Risk Consulting en Deloitte, Consultor en IXUS Consultores y Profesor Universitario, en la actualidad Colaborador Auditool y Conferencista Internacional. Socio Director B-GRC, ÉTICA EN LÍNEA y Socio Co-Fundador de REGULATEK



<https://www.linkedin.com/in/victorgcortes/>



Mónica A. Hernández Rojas

CIA, CCSA

SEMBLANZA

Ingresó a AudiSoft en 2010 y desde 2016 es COO de AudiSoft para Latinoamérica, responsable de dirigir las operaciones para la implementación, soporte, calidad y desarrollo de los productos de la compañía.

Es Ingeniera de Procesos de la Universidad EAFIT con una especialización en Gerencia de la Calidad. También cuenta con una especialización en Sistemas por la Universidad Nacional de Colombia.

Está certificada como CIA y CCSA por el Instituto de Auditores. También está certificada en Metodologías Ágiles para Auditoría Interna.

Ha liderado proyectos de consultoría y de automatización de procesos asociados a los temas de Gobierno Corporativo en más de 11 países de Latinoamérica para diversos sectores e industrias.

Fue Auditora Interna en TIGO/UNE y participó en el proceso de certificación del área de Auditoría por parte del IIA. También fue líder del Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación de Enfermedades Tropicales en la Universidad de Antioquia.