

XXXV

ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS



Programa Técnico



Lunes 09 de septiembre de 2019

08:00 - 09:00 hrs		Registro de Asistentes	
		Salón Mexico	
		"Avisos e Inauguración"	
08:50 - 09:00 hrs		Juan Manuel Portal Martínez, CIA Presidente del Consejo Consultivo, IMAI	
		"Auditoría en Sintonía"	
09:00 - 10:00 hrs		J. Michael "Mike" Joyce Jr., CIA, CRMA Presidente del Consejo de The IIA	
		"El Papel de los Auditores Internos del Sector Público en el Combate a la Corrupción"	
10:00 - 11:00 hrs		Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros Titular de la Secretaría de la Función Pública	
		RECESO / CAFÉ – Olmecca 1, 2, 3	
		Salón Mexico	
		"Uso del COSO ERM para Administrar Riesgos en Tiempos de Incertidumbre"	
11:30 - 12:30 hrs		Paul Sobel, CIA, QIAL, CRMA Presidente de COSO	
		"Los Riesgos de Evaluar Riesgos – Errores Comunes en la Administración de Riesgos y Cómo Evitarlos"	
12:30 - 13:30 hrs		Adam Turteltaub, CCEP, CHC Vice President, Strategic Initiatives and International Programs	
		"Desarrollar y Mantener una Cultura de Ética y Cumplimiento"	
13:30 - 14:30		Jamal Ahmed, CIA, CRMA Vice President, Internal Audit/Day & Zimmermann, Inc.	
		COMIDA / SALÓN – Olmecca 4	
		Salón Mexico	
		"Gestionando las Expectativas y Agregando Valor"	
15:30 - 16:30 hrs		Mara Ash, CIA, CGFM, CGAP, CRMA CAE, Business & Financial Management Solutions, LLC.	
		RECESO / CAFÉ – Olmecca 1, 2, 3	
		Salón Mexico	
		"Cómo Maximizar los Beneficios de la Auditoría Interna"	
17:00 - 18:00 hrs		Renato Trisciuzzi, CIA, QIAL, CCSA e CRMA Petrobras Transporte, S.A.	

Martes 10 de septiembre de 2019

		Salón Mexico	
		"¡Organizaciones Bajo Ataque! - Ciberseguridad"	
09:00 - 10:00 hrs		MBA, Yves Desharnais BKD, LLP	
		"Nuevos y Sofisticados Esquemas de Fraude-Enfoques Prácticos para Auditores Internos"	
10:00 - 11:00 hrs		Dan Healy, CPA Managing Director, Internal Audit Guggenheim Partners	
		RECESO / CAFÉ – Olmecca 1, 2, 3	
		Salón Mexico	
		"Cómo Establecer un Marco para la Administración de Riesgos, con Enfoque de Especial Interés para el Sector Público"	
11:30 - 12:30 hrs		Mark Maraccini, CPA Partner at Crowe LLP	
		"Análisis de Datos y su Importancia para el Auditor Interno (Data Analytics)"	
12:30 - 13:30 hrs		MBA, Sandro Oliveira Head of Governance, Risk and Compliance, Tronox	
		"Tecnologías Disruptivas: Retos y Oportunidades de las Tecnologías Emergentes para los Auditores Internos"	
13:30 - 14:30 hrs		Diana Mahecha Socia Líder- Risk Advisory Services, EY	
		COMIDA / SALÓN – Olmecca 4	
		Salón Mexico	
		"Retos y Estrategias para Implementar un Modelo de Auditoría Continua"	
15:30 - 16:30 hrs		Carlos Martínez Martínez, CCSA, CRMA Director Asociado del Sector Financiero en Grupo Cynthus	
		RECESO / CAFÉ – Olmecca 1, 2, 3	
		Salón Mexico	
		"Consideraciones de Riesgo Clave en la Evolución de los Auditores"	
17:00 - 18:00 hrs		Prashant Panavalli, CIA, ARM-E, AFE Director General de DHG en Nueva York, Mazars North America	



Instituto Mexicano de Contadores Públicos



**J. Michael "Mike" Joyce Jr., CIA, CRMA**

Presidente de la Junta Directiva Global del Instituto de Auditores Internos (IIA) de 2019-20. En esta función, Joyce se desempeña como oficial de la Junta Global, es Presidente del Comité de Supervisión y Preside la Asamblea Mundial.

**MBA, Yves Desharnais**

Profesional experimentado en seguridad de la información con experiencia en desarrollo de software, administración de sistemas, seguridad informática y compliance que abarca cerca de 20 años.

**Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros**

La Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, fue designada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador como titular de la Secretaría de la Función Pública.

**Dan Healy, CPA**

Director General de Auditoría Interna en Guggenheim Partners, una firma global de inversiones y asesoría con más de \$ 300 mil millones en activos bajo administración. Antes de unirse a los socios de Guggenheim, Dan dirigió los departamentos de Auditoría Interna de dos compañías de Fortune 500

**Paul Sobel, CIA, QIAL, CRMA**

Vicepresidente/Director de Riesgos de Georgia-Pacific, LLC, empresa privada de productos forestales y consumo con sede en Atlanta, GA. Desde 2018 fue nombrado Presidente Comisión Treadway (COSO).

**Mark Maraccini, CPA**

Socio líder con servicios de auditoría interna y de riesgo a entidades gubernamentales, sin fines de lucro e instituciones de educación superior. Mark tiene 19 años de experiencia trabajando con clientes del sector público (gobiernos, entidades sin fines de lucro e instituciones de educación superior)

**Adam Turteltaub, CCEP, CHC**

Vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Programas Internacionales para la Sociedad de Ética y Cumplimiento Corporativo y La Asociación de Cumplimiento de Atención Médica.

**MBA, Sandro Oliveira**

Trabajo durante más de 10 años en el área de Gobernanza, Riesgos y Controles Internos en PWC. Actualmente trabaja en Tronox Brasil, estructurando mejoras continuas en el proceso de relación con los inversionistas y cumpliendo con las demandas de la junta directiva y el comité de auditoría.

**Jamal Ahmed, CIA, CRMA**

Jamal tiene un MBA y un Master en Administración Pública (MPA) de la Universidad de West Virginia. También es un Auditor Interno Certificado (CIA) y cuenta con la Certificación en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA).

**Diana Mahecha**

Socia Líder de la práctica de Riesgos en EY Centroamérica y República Dominicana, es profesional en Contaduría Pública, con experiencia en administración de proyectos y asesoría de negocios con amplio conocimiento en áreas de auditoría interna.

**Mara Ash, CIA, CGFM, CGAP, CRMA**

Experiencia en gestión financiera y auditoría en los sectores gubernamental y privado. Su carrera incluye puestos senior en finanzas y consultoría que sirven a agencias gubernamentales en todos los niveles de gobierno: federal, estatal y local.

**Carlos Martínez Martínez, CCSA, CRA**

Ha trabajado en empresas Globales como HSBC, Citibank, Deloitte, E&Y ocupando posiciones a nivel Dirección tanto en México como en el extranjero. Ha desarrollado durante estos años una experiencia sólida en áreas de administración de riesgo relacionadas con: Financial Crime Risk, Regulatory Risk, Operational Risk.

**Renato Trisciuzzi, CIA, QIAL, CCSA e CRMA**

Experiencia en Auditoría Interna y Externa en empresas, como: Deloitte, Santander, Vivo, Nexans, Embratel, Invepar, Walmart y Petrobras, actualmente, ejerce la función de Ejecutivo en Jefe de Auditoría Interna conformado por 40 auditores aproximadamente.

**Prashant Panavalli, CIA, ARM-E, AFE**

Es director general de DHG y dirige la práctica de auditoría interna y gestión de riesgos empresariales de DHG en Nueva York con amplia experiencia en implementaciones de riesgo, cumplimiento normativo, contabilidad y TI.