

# Leadership Forum: Auditoría Interna 2018

## Maximice y gestione las estrategias corporativas de acuerdo a la normatividad y las tendencias digitales para desarrollar una ventaja comercial

Noviembre 7-8, 2018  
Ciudad de México, México

[Para detalles de inscripción oprima aquí](#)

### Talleres Pre-Conferencia: Noviembre 6, 2018

**Taller A:** Explorar la Auditoría Forense como herramienta esencial en la prevención y corrección de actos ilícitos con **Aleatica**

**Taller B:** Tipologías para detectar principales comportamientos y tendencias de Lavado de Dinero con **Otorga Fácil**

Descubra las tendencias y herramientas digitales para **combatir la corrupción** desde Auditoría Interna

Dialogue con el Top Latino acerca de las estrategias y tecnologías para potenciar el área de Auditoría Interna.



### Asista a esta conferencia y logre:

- **Revisar** actualizaciones en el manejo y privacidad de datos para prevenir riesgos cibernéticos
- **Reforzar** la comunicación hacia el Gobierno Corporativo para alinear estrategias del negocio
- **Gestionar** efectivamente los recursos de la empresa para mantener una adecuada administración de suministros
- **Fortalecer** las habilidades de comunicación asertiva para lograr participación en la toma de decisiones
- **Impulsar** el desarrollo organizacional de los colaboradores en beneficio de las necesidades del área
- **Dialogar** sobre el uso de tecnologías que agilicen procesos de auditoría
- **Intercambiar** mejores prácticas en el desarrollo de planes de auditoría de amplia cobertura
- **Justificar** la importancia de la Auditoría Interna para prevenir fraudes dentro de la empresa ante la alta dirección

### ¿A quién va dirigido el evento?:

**marcus evans** invita a VP's, Directores, Gerentes y otros profesionales con responsabilidades en:

- Auditoría Corporativa Interna
- Controles y Políticas Internas
- Gobierno Corporativo
- Gestión del Riesgo Institucional
- Ética y Cumplimiento
- Investigaciones Internas

### Panel de ponentes 2018:

**Leopoldo Peña Ramírez**  
Director de Auditoría Interna  
**Keurig Dr Pepper Company – Grupo Peñafiel**

**José Guadalupe Solís**  
Director Corporativo de Auditoría Interna  
**Laboratorios Sanfer**

**Roberto González**  
Director de Auditoría  
**Ferrocarril y Terminal Valle de México**

**Claudia Lisbeth García Reséndiz**  
IT Internal Auditor Director LATAM  
**Bank of China México**

**Daniel Zoffi**  
Director de Auditoría Interna  
**Ternium México**

**Isabel Dharanee Vazquez Menchaca**  
Directora General  
**Otorga Fácil**

**Octavio Serrano**  
Director de Auditoría Interna  
**Grupo Herdez**

**Germán Sandoval Ortiz**  
Director de Auditoría Interna  
**Grupo Vizion**

**Eric Martínez**  
Internal Audit and Risk Management Director  
**Grupo Bimbo**

**Ignacio Jesús Barroso Prieto**  
Director Ejecutivo de Auditoría Interna  
**Banco Sabadell**

**Alejandro Capitto Velasco**  
Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer y Chief Audit Officer  
**Prudential Seguros Company**

**Hiram Marín Poó**  
Director de Auditoría Corporativa  
**Grupo Gigante**

**Nelson Aguilar**  
Director de Riesgos y Cumplimiento  
**Brenntag México**

**Arturo Salvador Reyes Figueroa**  
Chief Audit Officer  
**Grupo Aeroportuario del Pacífico**

**José Carlos López Mata**  
Director de Auditoría Interna  
**Unifin Financiera**

**Luis Fernando Villa Vargas**  
Director de Auditoría Interna  
**Aleatica**

### Apoyo de Medios:

FORO JURÍDICO

**Lavadodinero.com**  
Capacitación Contra el Lavado y los Crímenes Financieros

**marcusevans** conferences

**Regístrese Ahora:**  
Alejandra Deborah Sacal Díaz  
T: +52 55 4170 5555 Ext:2437  
E: [alejandr@marcusevansmx.com](mailto:alejandr@marcusevansmx.com)

## Talleres Pre-Conferencia | Noviembre 6, 2018

1:00 Registro

1:30 Taller Pre-Conferencia A

### Explorar la Auditoría Forense como herramienta esencial en la prevención y corrección de actos ilícitos

Los fraudes son cada vez más comunes en las empresas, sobre todo en aquellas que carecen de controles internos, es por eso que la auditoría forense ha crecido en los últimos años como herramienta para prevenir y detectar delitos y para esclarecer los hechos ocurridos.

#### En este taller se abordaran algunas tácticas sobre cómo demostrar un delito o perjuicio a través de la auditoría forense:

- Ejecutar una evaluación de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en cada una de las áreas de la empresa para determinar el grado de riesgo de cada una
- Revisar periódicamente los procedimientos y controles establecidos, para combatir los nuevos mecanismos de fraude
- Realizar un informe con la recopilación de todas las pruebas necesarias para tomar las acciones legales pertinentes
- Establecer un código de conducta para fortalecer la identidad y filosofía de la empresa y crear un compromiso hacia la misma

**Luis Fernando Villa Vargas**, Director de Auditoría Interna

**Aleatica**

3:30 Taller Pre-Conferencia B

### Tipologías para detectar principales comportamientos y tendencias de Lavado de Dinero

Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se han publicado guías para detectar comportamientos ilícitos, ya que se ha convertido de gran importancia blindar el desempeño y la reputación corporativa ante este tipo de delitos.

#### En este taller se abordara la última actualización de las tipologías para prevenir lavado de dinero dentro de la empresa:

- Diseñar mecanismos de control y señales de alerta para proteger a la empresa ante actividades ilícitas que se estén realizando
- Conocer la importancia de mitigar los riesgos de reputación de la empresa a través de la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)
- Implementar políticas, procedimientos y controles internos para actuar ante situaciones de riesgo ocasionados por acciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Asegurar el monitoreo y auditoría de las actividades financieras de la empresa tanto internas como con proveedores y clientes como medida de PLD y FT

**Isabel Dharanee Vazquez Menchaca**, Directora General

**Otorga Fácil**

5:30 Fin de los Talleres Pre-conferencia

## TESTIMONIOS:

"Sin duda excelente organización, se logran los objetivos y cumplieron expectativas"

**Nissan LATAM**

"Sencillamente un evento enriquecedor por la calidad humana y el talento de todos los participantes. el diseño de la agenda fue muy bueno y eficiente"

**Kimberly-Clark**

"Excelente foro para el intercambio de ideas practicas"

**Chubb Group**

## Primer Día | Miércoles, Noviembre 7, 2018

8:00 Registro

8:45 Discurso de Apertura

### ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO COMO PILAR DE UNA BUENA AUDITORÍA INTERNA

9:00

#### Generar la marca de Auditoría Interna para posicionar el área en la organización

- Construir la imagen del área de Auditoría Interna a través de la definición de una estrategia, la ejecución de acciones específicas y la medición de los resultados
- Posicionar el área como referente del Código de Conducta y la administración de la línea de denuncias
- Presentar un caso real en América Latina, con acciones concretas de difusión, capacitación y transmisión de valores de ética y control efectuados por la Dirección de Auditoría Interna

**Daniel Zoffi**, Director de Auditoría Interna

**Ternium México**

9:45

#### Relación entre Auditoría Interna y Gobierno Corporativo: Lineamientos efectivos para lograr la independencia

- Validar el código de ética que permita a los colaboradores distinguir conductas peligrosas y delimitar toma de decisiones para evitar conflicto de intereses
- Establecer comunicación constante con el Gobierno Corporativo para revisión formal del cumplimiento de obligaciones
- Reforzar las políticas de prevención de fraude en las actividades que impliquen este riesgo dentro de la empresa
- Lograr accesibilidad en la información entre Gobierno Corporativo y Auditoría Interna para alinear las estrategias y minimizar riesgos

**José Guadalupe Solís**, Director Corporativo de Auditoría Interna,

**Laboratorios Sanfer**

10:30 Café y Networking

11:00

#### Importancia del Comité de Auditoría, sus funciones y relación con el Auditor Interno

- Percibir a el Comité de Auditoría como órgano de vigilancia del Consejo de Administración
- Repasar los antecedentes y regulaciones internacionales y en México de Auditoría Interna
- Perfilar las responsabilidades del Comité de Auditoría y su relación con el Auditor Interno
- Proponer mejoras en las prácticas laborales para optimizar la gestión del personal

**Hiram Marín Poó**, Director de Auditoría Corporativa

**Grupo Gigante**

### ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR RIESGOS

11:45

#### Fortalecimiento de la auditoría de riesgos dentro del negocio

- Identificar los riesgos claves del negocio para establecer los siguientes pasos en el desarrollo de la auditoría basada en riesgos
- Impulsar modelos de clasificación de riesgos y controles adecuados para el monitoreo continuo de los procesos de la empresa
- Generar alianzas con Gobierno Corporativo para lograr el cumplimiento de las estrategias clave y minimizar los riesgos críticos que puedan comprometer al negocio
- Verificar los informes de resultados para corregir los errores y localizar las áreas de mejora e implementar acciones necesarias

**José Carlos López Mata**, Director de Auditoría Interna

**Unifin Financiera**

12:30 Almuerzo

**Para detalles de inscripción oprima aquí**

2:00

### Implementar un programa efectivo de Auditoría en la Prevención de Lavado de Dinero

- Administrar adecuadamente los riesgos desde un sistema de identificación, clasificación y selección
- Elaborar y ejecutar controles y alertas internas para minimizar y evitar riesgos dentro y fuera de la organización
- Revisar de manera frecuente la documentación y las acciones para identificar y corregir vulnerabilidades
- Plantear las objeciones más comunes en la implementación del programa para asegurar su aplicación e importancia

**Alejandro Capitto Velasco**, Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer y Chief Audit Officer

**Prudential Seguros México**

2:45

### Ejecución del marco COSO ERM 2017 para mejorar la metodología basada en riesgos, documentación e identificadores específicos con un medidor de desempeño

- Equilibrar las directrices de acuerdo a la industria de pertenencia del negocio para asegurar la calidad de los procesos y mediciones
- Eliminar redundancias en los procesos internos para lograr un mayor rendimiento en los protocolos y evitar que se vuelvan burocráticos
- Monitorear prácticas de acuerdo a SOX para garantizar las acciones preventivas y minimizar los actos de corrupción y soborno
- Conocer las implicaciones de la actualización de COSO en materia de privacidad y ciberseguridad

3:30 Café y Networking

## DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMO COMPLEMENTO A LA MEJORA DE LA AUDITORÍA INTERNA

4:00

### Potencializar el desarrollo de talento del auditor interno como estrategia de retención de talento

- Evitar la fuga del talento al generar en el colaborador un sentido de pertenencia desarrollando nuevas habilidades para su crecimiento
- Alinear el desarrollo del talento a la mejora de los objetivos personales y profesionales
- Ofrecer de manera adecuada planes de carrera a los candidatos para acelerar el cierre del proceso de reclutamiento de un auditor
- Cultivar talento ejecutivo a través del reconocimiento en el desarrollo de habilidades dentro de la empresa

**Leopoldo Peña Ramírez**, Director de Auditoría Interna

**Keurig Dr Pepper Company – Grupo Peñafiel**

4:45

### Mejores prácticas para desarrollar capacidades innovadoras en el capital humano: un programa de capacitación de clase mundial

- Definir las necesidades del negocio para cubrir los puestos con talento potencial dentro de la organización
- Capacitar al talento para potenciar la productividad del área y minimizar tiempos de realización de proyectos
- Establecer cronograma de actividades y controles para evaluar las mejores tácticas de salario emocional
- Reforzar manejo de crisis en los colaboradores para reducir errores por estrés en las auditorías

**Eric Martínez**, Internal Audit and Risk Management Director

**Grupo Bimbo**

5:30 Palabras de Cierre

5:45 Fin de la Primera Jornada

8:00 Registro

8:45 Discurso de Apertura

## MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CIBERDELITOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

9:00

### Privacidad y protección de datos como cultura de cumplimiento

- Promover el cumplimiento de la protección de datos en la empresa para evitar sanciones por mal uso de la información
- Comunicar efectivamente los riesgos del mal uso de la información para la empresa hacia los empleados para reforzar el tratamiento correcto de la información
- Revisar las tendencias y actualizaciones legales relacionados a privacidad de datos para acelerar procesos involucrados con información confidencial
- Definir controles para evaluar los niveles de cumplimiento de privacidad de datos dentro de la empresa

9:45

### Aristas en la protección y privacidad de datos para un buen manejo de información

- Revisar como se lleva a cabo el análisis de datos en empresas públicas y privadas para diferenciar el uso de información
- Delimitar hasta que punto debe compartirse la información con otras áreas midiendo los riesgos en la cadena de custodia
- Establecer en qué nivel de seguridad de información se encuentran la empresas en la prevención de delitos cibernéticos
- Identificar las características generales de un software para llevar el control de datos recabados y su manejo en una auditoría

10:30 Café y Networking

11:00

### Controles de TI y como aplicarlos para la continuidad del negocio

- Reforzar puntos de control ante los principales riesgos cibernéticos
- Realizar una auditoría preliminar de procesos de TI para eficientar controles y tiempos
- Crear un plan de contingencia ante ciberdelitos para minimizar los daños generados de manera rápida y eficaz
- Analizar ventajas y desventajas de estrategias como hackeo ético para minimizar riesgos en los controles cibernéticos

**Octavio Serrano**, Director de Auditoría Interna

**Grupo Herdez**

11:45

### Evolución del departamento de Tecnología y sus funciones dentro de Auditoría Interna

- Desarrollar un enfoque centrado en la visión estratégica y en la prevención del riesgo, como eje prioritario para adaptarse a las necesidades de la organización
- Integrar el análisis de datos como herramienta de control de la información en los procesos digitales que realiza la compañía
- Incrementar la participación del departamento en la toma de decisiones para la prevención de riesgos con la evaluación del análisis de datos
- Gestionar los procesos de una auditoría interna mediante elementos digitales y facilitar la asesoría en el uso adecuado de las herramientas tecnológicas durante el proceso

**Claudia Lisbeth García Reséndiz**, IT Internal Auditor Director LATAM, **Bank of China México**

12:30 Almuerzo

[Para detalles de inscripción oprima aquí](#)

### OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:

Si usted requiere más información del evento o cómo proceder con la reserva, por favor contacte a **Alejandra Deborah Sacal Díaz**, [alejandrad@marcusevansmx.com](mailto:alejandrad@marcusevansmx.com), +52 55 4170 5555 ext 2416

## LOGRAR LA IMPLEMENTACION EXITOSA DE CONTROLES ANTI CORRUPCIÓN

2:00

### Prevenir y combatir a la corrupción como actividad integral de Auditoría Interna

- Dialogar sobre los esfuerzos que se están realizando para prevenir y combatir el lavado de dinero en empresas no financieras
- Adoptar un enfoque basado en riesgos para mitigar este delito en instituciones no financieras
- Medir impacto negativo de este tipo de prácticas en la reputación de la empresa
- Puntuar las herramientas y tecnologías para detectar casos de fraude, corrupción y lavado de activos con el fin de prevenir estas actividades en la compañía
- Evaluar y mitigar riesgos a través de programas de auditoría interna para mantener en orden el cumplimiento de los estándares de ética del negocio

**Roberto González**, Director de Auditoría  
**Ferrocarril y Terminal Valle de México**

2:45

### Diversificación de las estrategias de anticorrupción dentro de la empresa para maximizar el rendimiento corporativo a través de controles internos

- Establecer un sistema de denuncias anónimas donde se pueda manifestar aquellas acciones que pueden perjudicar a la empresa, empleados o cliente final
- Contar con manuales que describan como actuar adecuadamente ante una situación de conflicto de intereses para aminorar los daños que puedan provocar estos escenarios
- Concientizar sobre las sanciones por incurrir en acciones que pueden caer en el concepto de soborno y corrupción por parte de la empresa
- Reforzar las prácticas de transparencia en el manejo de la información y procesos de la empresa

**Nelson Aguilar**, Director de Riesgos y Cumplimiento  
**Brenntag México**

3:30 Café y Networking

## OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE AUDITORÍA EN PROCESOS PRODUCTIVOS

4:00

### Posicionamiento de la función de Auditoría Interna en las Organizaciones como tercera línea de defensa

- Alinear los objetivos de la empresa junto con el área de Auditoría Interna para asegurar el éxito en el manejo de los recursos humanos, materiales y monetarios de cada proyecto
- Promover políticas y líneas de atención y denuncia para generar confianza en el personal y agilizar la ejecución de las estrategias planteadas
- Implementar programas de capacitación y difusión de mejores prácticas para asegurar el cumplimiento adecuado de los procesos por área y minimizar riesgos
- Establecer la forma y los tiempos adecuados de evaluación para no comprometer la cadena de producción de los proyectos

**Ignacio Jesús Barroso Prieto**, Director Ejecutivo de Auditoría Interna  
**Banco Sabadell**

4:45

### Reingeniería de la gestión y evaluación de los procesos productivos para asegurar la calidad de los productos

- Evaluar los procesos productivos para ubicar el lugar en el que se encuentran y poder desarrollar un nuevo plan de gestión
- Asegurar el proceso de producción desde la compra hasta la revisión de calidad mediante controles documentados
- Gestionar el riesgo de crédito realizando matrices previas a la generación de contratos para prevenir cualquier tipo de incumplimiento que comprometa al negocio
- Realizar revisiones periódicamente sobre el ciclo de producción para mantener la calidad y abastecimiento efectivo de los suministros

5:30

### Auditando la Cultura de la Empresa

- Aprender a llegar a acuerdos alineados con los valores de la empresa, lo cuales se transforman en la Cultura Organizacional
- Crear una Cultura propia de cada empresa involucrando a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General para que transmitan a través del ejemplo la participación de los colaboradores
- Evaluar la Cultura de la Empresa para poder describir los siguientes pasos en la adopción de los valores de la compañía por parte del colaborador
- Comunicar al Auditor Interno la importancia de su contribución a través de una revisión de la Cultura de la Empresa

**Arturo Salvador Reyes Figueroa**, Chief Audit Officer  
**Grupo Aeroportuario del Pacífico**

6:15 Palabras de Cierre

6:30 Fin de la Conferencia

## APOYO DE MEDIOS:

### FORO JURÍDICO

Foro Jurídico: La revista Foro Jurídico nace hace 14 años para hacer análisis y crear opinión del ámbito político jurídico de México, hace 4 años creamos el programa de radio en Radio Red 92.1 FM. La revista es la primer Plataforma Multimedia en Español con noticias del ámbito jurídico y político en México y Latinoamérica. [www.forojuridico.mx](http://www.forojuridico.mx)

### Lavadodinero.com

Capacitación Contra el Lavado y los Crímenes Financieros

Es el centro de información especializada más completo sobre prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. Desde 1998, es usado por instituciones financieras, empresas reguladas, autoridades, consultores y profesionales independientes. Actualmente cuenta con usuarios en 38 países del mundo. Su sede es en Estados Unidos. [www.lavadodinero.com](http://www.lavadodinero.com)

## ¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A ESTA CONFERENCIA?:

Es esencial para los líderes asegurarse de evaluar constantemente a través de controles y auditorías, como afectan los cambios tecnológicos y las actualizaciones en las regulaciones para mantener una integridad completa y una gobernanza general, salvaguardando los activos de la empresa y previniendo actos de corrupción.

Esta conferencia marcus evans traerá a destacados profesionales en Auditoría Interna, Cumplimiento y Gobierno Corporativo de las principales empresas de Latinoamérica para dialogar sobre estrategias para realizar procesos con una metodología basada en riesgos, así como las mejores prácticas para maximizar el rendimiento, a través del cumplimiento de las normas.

## NOTA ACLARATORIA:

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