

# 4<sup>to</sup> CONGRESO INTERNACIONAL

## “AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS”

**19, 20 y 21 AGOSTO**  
6:00pm a 9:00pm (Perú) | 5:00pm a 8:00pm (México)

**Objetivo:**

- Contribuir con el aporte solidario del conocimiento y fortalecer la gestión en cada sector.
- Establecer un punto de encuentro donde referentes nacionales e internacionales puedan compartir criterios para promover el crecimiento de las organizaciones.
- Brindar un panorama de las nuevas prácticas y modelos de negocios, así como de las tendencias en la coyuntura actual.

LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024					
INICIO	FINAL	FACILITADOR	TEMA	PAÍS	
17:50	18:00	Moderador	Palabras de bienvenida		
18:00	18:20	Carlos Diribarne	“Técnicas de la Criminalística y de las Ciencias Forenses aplicadas en la investigación de fraudes corporativos”	Argentina	
18:20	18:30	Rueda de Preguntas			
18:30	18:50	Mauricio Guzmán	“Fortaleciendo la prevención del LA/FT: El rol de la inteligencia financiera”	Colombia	
18:50	19:00	Rueda de Preguntas			
19:00	19:20	Thays Bermúdez	“Herramienta contra la corrupción: Auditoria Forense”	Panamá	
19:20	19:30	Rueda de Preguntas			
19:30	19:50	Miguel Ángel Ramírez	“Fortalecimiento de la lucha contra el fraude y el lavado de activos: Un enfoque sinérgico entre el sector público y privado en América Latina”	Bolivia	
19:50	20:00	Rueda de Preguntas			
20:00	20:20	Elimelec Moreno	“La Convergencia entre los sistemas de compliance y el AML para entidades financieras”	México	
20:20	20:30	Rueda de Preguntas			
20:30	20:50	Marta Cadavid	“Cómo destruir la credibilidad de un testigo experto sin morir en el intento”	Colombia	
20:50	21:00	Rueda de Preguntas			
21:00	21:10	Moderador	Palabras de Cierre de la primera jornada		

**Auspician:**



# 4<sup>to</sup> CONGRESO INTERNACIONAL

## “AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS”

**19, 20 y 21 AGOSTO**  
6:00pm a 9:00pm (Perú) | 5:00pm a 8:00pm (México)

MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024				
INICIO	FINAL	FACILITADOR	TEMA	PAÍS
17:50	18:00	Moderador	Palabras de bienvenida	
18:00	18:20	Víctor Salinas	“Política anticorrupción y tratamiento de conflictos de interés”	Ecuador
18:20	18:30		Rueda de Preguntas	
18:30	18:50	Paula Geosits	“Empoderar a los usuarios para prevenir fraudes y minimizar pérdidas”	Argentina
18:50	19:00		Rueda de Preguntas	
19:00	19:20	César Altamirano	“Rol de los Sujetos Obligados en la originación digital de clientes y retos de una debida diligencia periódica”	Perú
19:20	19:30		Rueda de Preguntas	
19:30	19:50	Ricardo Juárez	“La Auditoria Forense como Soporte en la Elaboración de Reportes de Operación sospechosa”	El Salvador
19:50	20:00		Rueda de Preguntas	
20:00	20:20	Pablo Martínez	“¿La Inteligencia Artificial traerá el fin de los defraudadores en las organizaciones?”	Uruguay
20:20	20:30		Rueda de Preguntas	
20:30	20:50	Felipe Sánchez	“Lex Artis del Investigador Forense Digital en Fraudes, Delitos Económicos y Ciberdelitos”	Chile
20:50	21:00		Rueda de Preguntas	
21:00	21:10	Moderador	Palabras de Cierre de la segunda jornada	

Auspician:



# 4<sup>to</sup> CONGRESO INTERNACIONAL

## “AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS”

**19, 20 y 21 AGOSTO**

6:00pm a 9:00pm (Perú) | 5:00pm a 8:00pm (México)

**MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024**

INICIO	FINAL	FACILITADOR	TEMA	PAÍS
17:50	18:00	Moderador	Palabras de bienvenida	
18:00	18:20	Andrés Muñoz	“Cómputo Forense: Descubriendo la Verdad en Datos Digitales”	Colombia
18:20	18:30		Rueda de Preguntas	
18:30	18:50	Daniel Muñoz	“Cyber Forensics y Ethical Hacking como medidas de control de Ciberdelitos y Fraudes”	México
18:50	19:00		Rueda de Preguntas	
19:00	19:20	Christel Hurtado	“Investigación financiera con enfoque a delitos cometidos en la administración pública”	Guatemala
19:20	19:30		Rueda de Preguntas	
19:30	19:50	Juan Carlos Cuadra	“Modelo de Prevención de Delitos”	Perú
19:50	20:00		Rueda de Preguntas	
20:00	20:20	Heyddy Escobar	“Rol del Auditor Interno en la Detección del Riesgo de Fraude”	Nicaragua
20:20	20:30		Rueda de Preguntas	
20:30	20:50	Ronald Valladares	“ Los 5 componentes principales a considerar de la gestión del riesgo de fraude”	Honduras
20:50	21:00		Rueda de Preguntas	
21:00	21:10	Moderador	Palabras de Cierre de la tercera jornada	

Auspician:

