

IX Encuentro Internacional en Contabilidad y Gestión

AUDITORÍA FORENSE 360°: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE



Conferencistas invitados

FRANCISCO JOSÉ SINTURA VARELA

Abogado y Socio director en la firma Francisco Sintura Abogados Asociados

FREDY BAUTISTA GARCÍA

Director de Protección y Seguridad del Banco de la República de Colombia

JULIO C. AGUIRRE

Exprimer-vicepresidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos

Participantes del panel

LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA

Director Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

ERVYN NORZA CÉPEDES

Ex-Jefe Observatorio del Delito INTERPOL

IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTANEDA

Directora Unidad de Investigaciones Especiales Contraloría General de La República

LUIS FERNANDO MERCHAN GUTIERREZ

Fiscal en la Dirección Especializada Contra Lavado de Activos - Fiscalía General de la Nación

Moderador:

LUIS CARLOS MINGAN ROJAS

Docente investigador Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia

IX Encuentro Internacional en Contabilidad y Gestión

AUDITORÍA FORENSE 360°: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Agenda Parte 1

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN
7:00 - 7:45	Registro de asistencia - Café de bienvenida	
7:45 - 8:00	Apertura - Palabras de bienvenida	MARIA ELENA ESCOBAR Decana Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia
8:00 - 8:45	Conferencia: Uso de tecnologías disruptivas en auditoría forense	FREDY BAUTISTA GARCÍA Director de Protección y Seguridad del Banco de la República de Colombia
8:45 - 9:30	Conferencia: Auditoría de efectividad vs auditoría forense	JULIO C. AGUIRRE Exprimer-vicepresidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos
9:30 - 9:45	Coffee Break	
9:45 - 11:15	Panel: Auditoría Forense 360°: Estrategias Disruptivas para Combatir el Fraude y el Lavado de Activos Moderador: LUIS CARLOS MINGAN ROJAS Docente investigador Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia	LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA Director Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ERVYN NORZA CÉSPEDES Ex-Jefe Observatorio del Delito INTERPOL IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTANEDA Directora Unidad de Investigaciones Especiales Contraloría General de La República LUIS FERNANDO MERCHAN GUTIERREZ Fiscal en la Dirección Especializada Contra Lavado de Activos - Fiscalía General de la Nación

IX Encuentro Internacional en Contabilidad y Gestión

AUDITORÍA FORENSE 360°: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Agenda Parte 2

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN
11:15 - 12:00	Conferencia: Auditoría Forense y Derecho Penal. De la prevención a la prueba en el proceso.	FRANCISCO JOSÉ SINTURA VARELA Abogado y Socio director en la firma Francisco Sintura Abogados Asociados
12:00 - 12:15	Investigaciones académicas de los semilleros: <ul style="list-style-type: none">Semillero en Crimen Económico y Ciencias ForensesSemillero en Teoría e Investigación Aplicada en Riesgos y Aseguramiento "SETIARA"	OLGA LUCIA VALENCIA CASALLAS - EST. NUYERT LEÓN LUIS CARLOS MINGÁN ROJAS Docentes de la Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia
12:15 - 12:30	Clausura - Palabras de cierre	CESÁR YAMIT BELTRAN TORRES Director Académico y de Investigación Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia
12:30 - 13:00	Vitrina de ofertas posgraduales	

NOTA:

Finalizando el encuentro los participantes recibirán vía mail constancia de participación.

REGÍSTRATE EN:

bit.ly/UEC-Enc-Contabilidad-16-11-24

