

# 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	<b>MARIA ELENA ESCOBAR</b> Decana Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia
8:00 - 8:45	Conferencia: Uso de tecnologías disruptivas en auditoría forense	<b>FREDY BAUTISTA GARCÍA</b> Director de Protección y Seguridad del Banco de la República de Colombia
8:45 - 9:30	Conferencia: Auditoría de efectividad vs auditoría forense	<b>JULIO C. AGUIRRE</b> 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  <b>Moderador:</b> <b>LUIS CARLOS MINGAN ROJAS</b> Docente investigador Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia	<b>LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA</b> Director Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)  <b>ERVYN NORZA CÉSPEDES</b> Ex-Jefe Observatorio del Delito INTERPOL  <b>IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTANEDA</b> Directora Unidad de Investigaciones Especiales Contraloría General de La República  <b>LUIS FERNANDO MERCHAN GUTIERREZ</b> 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.	<b>FRANCISCO JOSÉ SINTURA VARELA</b> 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"><li>Semillero en Crimen Económico y Ciencias Forenses</li><li>Semillero en Teoría e Investigación Aplicada en Riesgos y Aseguramiento "SETIARA"</li></ul>	<b>OLGA LUCIA VALENCIA CASALLAS - EST. NUYERT LEÓN</b> <b>LUIS CARLOS MINGÁN ROJAS</b> Docentes de la Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia
12:15 - 12:30	Clausura - Palabras de cierre	<b>CESÁR YAMIT BELTRAN TORRES</b> 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](https://bit.ly/UEC-Enc-Contabilidad-16-11-24)

