



V Jornadas sobre Control Interno y Riesgos en Entidades Financieras

El paradigma del cambio permanente

3 y 4
de Septiembre
de 2015.



V Jornada sobre Control Interno y Riesgos en Entidades Financieras

3 de Septiembre de 2015

9,15 a 9,45

Defensa de la Profesión: Satisfacción y Privilegio por la representación y participación.

Participación en el Instituto de Auditores Internos de Argentina. Inquietudes del profesional actuante. Identificación de nuevas orientaciones, capacitación técnica profesional, tratamiento de problemáticas comunes. Respuestas y cursos de acción oportunos para la gestión del Auditor. Cómo la participación en los Comités de Trabajo del IAIA aporta valor al profesional y a las Entidades en las que desarrolla su función.

Comité de Defensa de la Profesión

Laura Mariani

Claudio Falbo

9,45 a 10,45

Nuevo Código Civil y Comercial - Impacto en el sistema Financiero.

Contratos en el Nuevo Código Civil y Comercial. Novedades en contratos. Contratos de Adhesión. Contratos Parciales. Tratativas contractuales.

Obligaciones en moneda extranjera bajo el Nuevo Código Civil y Comercial. Posibles interpretaciones de la normativa. Supletoriedad o imperatividad. Aplicación temporal y objetiva: contratos existentes o futuros. Recomendaciones prácticas.

Pablo Gayol

Es abogado de la Universidad Católica Argentina (diploma de honor), Master of Laws de la University of Chicago, y Magister en Finanzas (Mercado de Capitales) de la Universidad del CEMA. Pablo Gayol es CFA Charterholder. Es socio de Marval, O'Farrell & Mairal, y con más de 17 años de experiencia en asesoramiento en derecho financiero, comercial y del comercio exterior. Es profesor de postgrado de Derecho de los Derivados Financieros en UTDT y de Antidumping y Restricciones a la Importación en la Universidad de San Andres. Ha sido expositor en diversas conferencias y ha publicado artículos en sus áreas de especialización.

Juan M. Diehl Moreno

Es abogado de la Universidad Católica Argentina, Master en Derecho Empresario (tesis calificada con honores) de la Universidad Austral (Argentina), y Master en Leyes (con honores) de Northwestern University (Chicago, U.S.A.). Es socio de Marval, O'Farrell & Mairal, y con más de 18 años de experiencia en asesoramiento en derecho comercial, bancario, cambiario y financiero, y en particular, en inversiones extranjeras. Es profesor en seminarios dictados en la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral y en la Universidad del CEMA. Ha sido expositor en diversas conferencias en la Argentina y en el exterior, y ha realizado gran cantidad de publicaciones en su área de especialización.

11,00 a 12,00

Progresar compartiendo: Caso práctico Norma C.N.V. – AlyC

Aplicación de un enfoque sistemático para evaluar la implementación de nuevas normas.

Santiago Javier Altman

Juan Manuel Goncalves Neiva Novo

12,00 a 13,00

ICAAP... éramos pocos y llegó un actuario

El desarrollo de modelos de gestión de riesgos y cálculo de capital económico cada vez más sofisticados, tanto para su medición como para su aplicación en la gestión, ha llevado a que últimamente los actuarios participen en los trabajos de Auditoría Interna, tanto como soporte para el entendimiento de los modelos como también para la comunicación de nuestro trabajo.

Walter Gallo Gerente EY

Walter Gallo es Actuario en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con muy buena experiencia en el área de Auditoría de Modelos de ICAAP, en la modelización de Productos Financieros de Banca Mayorista y Riesgo de Mercado, y en la asesoría en productos de Banca Mayorista de entidades financieras. También participó en proyectos de implementación de plataformas de trading, gestión y control de riesgos para importantes bancos internacionales.

Silvia Andrian Gerente Senior EY

14,40 a 15,40

CyberSecurity: Nuevos fraudes y amenazas

La transformación digital inminente, desde la masividad de los servicios móviles hasta la Internet of Things, abren un sinfín de posibilidades de negocio para las empresas. Por otro lado, emergen nuevos riesgos y escenarios de fraude que no es posible ignorar.

Walter Ariel Risi Socio de IT Advisory en KPMG de Argentina.

Durante su carrera de más de 16 años, ha asistido a importantes empresas en la aplicación de mejores prácticas para gestión, gobierno y transformación de IT. En KPMG ha liderado importantes proyectos de estrategia e implementación en bancos y otras importantes empresas del mercado financiero argentino. Previamente, ha estado a cargo de gerencias de desarrollo de soluciones de software y liderado importantes proyectos de mejora de procesos tecnológicos. Walter es Licenciado en Informática y cuenta con estudios de posgrado en administración y coaching. Además, Walter es autor de diversas presentaciones y artículos en áreas de su especialidad, presentados en congresos organizados por la ACM, el IEEE y el Software Engineering Institute (SEI), entre otros.

15,40 a 16,40

Procesamiento en la nube: Bajando a tierra

Durante la charla se explicarán diversas modalidades de "nubes", particularidades y características de cada una de ellas, riesgos existentes en la actualidad para cada uno de los tipos de nube y controles mínimos que deberían tener implementados según el tipo.

Se mencionarán las regulaciones actualmente existentes para Entidades Financieras.

Guillermo Vergara Licenciado en Sistemas -Universidad de Morón (UM)

Actualmente es Project Manager del principal cliente de IS Security (Gemalto, empresa N°1 del mundo en la fabricación y proveedor de tarjetas SIM, soluciones y servicios de valor agregado para la industria de telefonía móvil)

Principales Responsabilidades:

- Gerenciar los proyectos de la cía. en todo el ciclo de vida del mismo, desde la cotización inicial, identificación del requerimiento y Liderar.

Principales logros:

- Identificar los requerimientos
- Customizar, integrar e implementar en producción de forma satisfactoria las soluciones de valor agregado en las empresas de telefonía celular según los requerimientos particulares de cada una.

Principales clientes en los que he trabajado: Personal Argentina, Entel PCS Chile, Claro Argentina, Claro Chile, COPACO Paraguay

17,00 a 18,00

Cultura de control: Cambiando la mirada de los otros

4 de Septiembre de 2015

9,00 a 10,00

FATCA - Principal Desafío para el área de Compliance.

- Estado de situación. Evolución de inscriptos. IGAs suscriptos y a suscribir. Diferencias con GATCA.
- Proceso de inscripción y sus diferentes variantes.
- Compromisos asumidos.
- Puesta en marcha de los procesos exigidos.
- Alcance de la obligación de reporte.
- Riesgos de su implementación en nuestro país.

Zenón Biagosch Presidente de FIDESnet

Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.

Actualmente es Presidente de la firma FIDESnet – Professional Advisory, miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fue Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente Senior de “Regulatory and Compliance” de PricewaterhouseCoopers, Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Asimismo fue Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

Es Socio Fundador de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y Vicepresidente del Chapter Argentina del ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios y del Posgrado en Gestión para el "Desarrollo Económico Sustentable" de la Universidad Católica Argentina – UCA. Es integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic Crime”, simposio que se dicta anualmente en el Jesus College de Cambridge, Reino Unido.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista del diario Perfil de Argentina.

Romina Martínez Asociada a FIDESnet

Es Contadora Pública Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y Certified Public Accountant (CPA) New York Public Accountancy Board y New Mexico Public Accountancy Board, USA.

Actualmente es asociada de la firma FIDESnet – Professional Advisory. Se desempeña como consultora especializada en la aplicación de la Ley de Cumplimiento de Fiscal de cuentas

extranjeras (FATCA), asesorando a entidades financieras en la implementación de programas de cumplimiento en la materia y en la elaboración de políticas y procedimientos, entre otros.

Fue Gerente Senior de Investment Management Services de PricewaterhouseCoopers oficina New York, y Senior de Auditoría de entidades financieras de PricewaterhouseCoopers oficina Buenos Aires. Ha liderado equipos multidisciplinarios en diferentes proyectos de auditoría de entidades financieras y procesos de revisión de valuaciones de activos financieros, incluyendo la supervisión de equipos en diferentes países. Ha dictado cursos de capacitación en PricewaterhouseCoopers oficina New York en materia de instrumentos financieros.

En cuanto a su participación en asociaciones profesionales es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y miembro como Certified Public Accountant del New York Public Accountancy Board y New Mexico Public Accountancy Board, USA.

10,00 a 11,00

NIIF: ¿Cuáles son los cambios significativos para las Entidades Financieras?

La conferencia abarcará los temas más significativos que podrán afectar a los Estados Financieros de las Entidades Financieras. Entre los que se destacan:

- Los principales cambios en medición/ Nuevos Criterios
- Instrumentos financieros
- Información a revelar
- Nueva información vs. Información existente

Alejandro de Simone Director de Auditoría de Lisicki Litvin & Asociados

- Contador Público - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Licenciado en Administración - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Certified Internal Auditor (CIA) - The Internal Audit Institute.
- Certification in Risk Management Assurance – The Internal Audit Institute.
- Curso Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera y Resoluciones Técnicas (UBA).
- Curso Posgrado en Prácticas Contables aplicables a Instrumentos Financieros (UBA).

11,30 a 12,30

¿Estamos preparados para revisar el Proceso de Gestión de Riesgos?

1. Lineamientos de la Gestión Integral de Riesgos. Pilares claves.
2. Qué implica una adecuada gestión de riesgos
3. Qué se debería revisar y validar para cada riesgo significativo:
4. Cómo auditar el Proceso de Gestión de Riesgos: Mecanismos de Control y Sistemas de Alertas, Límites y Reportes.
5. Principales tareas de AI en relación al ciclo de GIR: Cumplimiento + Razonabilidad de la Gestión
6. Compendio de observaciones frecuentes en el “Ciclo GIR” surgidas de nuestras revisiones.

María Florencia Bó Consultor Especialista en GIR BDO Argentina

Florencia es Economista (UCA) y cuenta con un Master en Finanzas en el CEMA. Tiene amplia trayectoria en el sistema bancario en las áreas de Finanzas y Gestión de Riesgos, con 16 años de experiencia en Bancos de primera línea.

Desde principios del año 2012, se desarrolla en BDO como Consultor Especialista en Gestión Integral de Riesgos, gerenciando proyectos de adecuación a las exigencias de las regulaciones de Basilea y B.C.R.A en materia de Riesgos, desarrollo de Plan de Negocios, Cálculos de Capital Económico y Pruebas de Estrés.

Actualmente lidera el equipo de Gestión de Riesgos, conformado por economistas, actuarios y profesionales especializados en temas riesgos, y tiene a cargo la práctica de Auditoría del Ciclo de Gestión Integral de Riesgos (Com. A 5398 del BCRA).

Nicolás Franco Director a Cargo del Área de Consultoría BDO Argentina Servicios a la industria Financiera y de Seguros.

Nicolás es Contador Público graduado en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un Master en Administración de Negocios (UADE).

Desde el año 2007 se desempeña en BDO prestando servicios de auditoría y consultoría a Bancos y Entidades Financieras.

Actualmente es Director a Cargo de la Práctica de Consultoría en Procesos y Riesgos, liderando un equipo de más de 25 profesionales.

Complementariamente, es Director de la Comisión de Compliance de la Industria Financiera que se creó dentro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), integrada por más de 35 Entidades del Sistema Financiero.

14,15 a 15,15

BigData Analyticis & Discovery: Desafíos de privacidad, seguridad, control.

La contabilidad como la conocemos hoy está destinada al fracaso, Ya no caben dudas que la automatización logrará que tareas rutinarias de registro y aplicación de algoritmos sean parte de la historia, el trabajo contable y los relativos al mismo como la auditoría tradicional, está en riesgo.

Este proceso es cada vez más rápido, considerando que todo en nuestra vida personal y de negocios está siendo registrado. La BigData es una recolección de información ya sea estructurada y no estructurada - todo, incluyendo mensajes de los medios sociales a los registros financieros. Y todo esto se registra automáticamente sin que lo percibamos. No se puede escapar de ella. Las leyes de privacidad han quedado vetustas y hacerlas cumplir es ya hoy un desafío para los gobiernos, que están preocupados en otras necesidades básicas insatisfechas de la población.

Para las empresas, la utilización de análisis de tendencias transaccionales en tiempo real está aumentando exponencialmente. No cabe duda que mejores decisiones se toman cuando se cuenta con información, números y tendencias que explican comportamientos. Este cambio nos obliga a madurar rápidamente para acompañar al negocio en su speed to market y convertirnos en socios estratégicos aportando lo que mejor sabemos hacer: procesos de control, esta vez, basados en Data Analytics.

Es una transición que nos presenta un nuevo desafío de oportunidades. Ahora sí! ya seamos Auditores, Responsables de Seguridad de la Información, Expertos en Riesgos o Compliance, el futuro de nuestra profesión como Expertos en Control, tiene una nueva frontera por descubrir. Aportar el 100% de nuestra capacidad analítica utilizando los conocimientos adquiridos y también nuestro sexto sentido, requiere apoyarnos en las tareas de procesamiento de BigData de soluciones de Data Analytics.

Rodolfo Szuster Presidente de ADACSI

Actualmente, es Presidente de ADACSI - ISACA Buenos Aires chapter y Country Manager de AUDITECH ARGENTINA SA, firma subsidiaria de IDEA CaseWare Analytics para Argentina & Uruguay líder en analítica colaborativa y supervisión continua de controles.

Contador Público (UADE), Postgraduado en Auditoría de Sistemas y Gestión de Calidad en Empresas de Servicio (AUSTRAL), cuenta con las certificaciones profesionales CISA - de ISACA: CIA - de The IIA y CBA - del Bank American Institute

Adquirió experiencia dirigiendo proyectos de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) de TI, Auditoría Interna y Control Interno, Gestión de Proyectos de Tecnología, Seguridad de la Información, Gestión de Continuidad de Negocios, entre otros.

15,15 a 16,15

Auditoría continua: La contribución marginal de Auditoría.

Principales ejes a abordar:

- Marco teórico Nacional e Internacional.
- Auditoría continua como proyecto: recursos y metodología.
- Etapas detalladas para concretar el primer indicador.
- Criterios para analizar los resultados.
- Cómo integrar las tareas con Auditoría Tradicional.
- Crecimiento y evolución del monitoreo. "Productos derivados" de Auditoría Continua.

Marcos Schnider Ingeniero en Sistemas (UTN)

Actualmente: Supervisor de Auditoría Continua y de Tecnología Informática en Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.

Se desempeñó como Gerente de Auditoría en diversas Entidades Financieras a través de outsourcing, consultor independiente en temas de Tecnología y Seguridad Informática, ex Gerente de Sistemas y Proyectos de una Entidad Financiera, con más de 15 años de experiencia en el Sistema Financiero en temas de Control Interno, Seguridad Informática y Auditoría. Ganador del Concurso CLAIN 2015 con su ensayo "Automatizando la Auditoría", que expuso en el Congreso de Auditoría

Pablo Nessier Analista Universitario de Sistemas (UTN), CISA.

Actualmente: Gerente de Auditoría Interna en Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Se desempeñó como Gerente de Auditoría Interna en diversas Entidades Financieras a través de outsourcing. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero en ámbitos de Control Interno y Tecnología. Es Docente Adscripto a la cátedra de Auditoría, en Facultad de Ciencias Económicas

(UNL). Participó como disertante en diversas conferencias sobre Control Interno, Auditoría de Sistemas, Auditoría Interna y Tecnología Informática. Más recientemente, expuso sobre teoría y aplicación práctica de Auditoría Continua en diversos ámbitos (Consejo Profesional, Clain 2014, ámbitos académicos y organizaciones privadas)

16,45 A 17,45

Todos somos líderes

¿Líder (arte) o líder (arlos)?

En las organizaciones, hoy más que nunca, los resultados se alcanzan mediante la interacción (ejercicio de influencia) con los demás. El desafío es lograr que los demás se salgan con la nuestra... y lo agradezcan.

El arte del liderazgo es uno de los desafíos más difíciles de la gestión actual; todas las empresas requieren contar con líderes, se invierten cuantiosos recursos en iniciativas de las más variadas para el desarrollo de los mismos y sin embargo, los líderes siguen escaseando. ¿Qué tipo de líderes necesitamos en estos tiempos? ¿Cómo liderar a un conjunto heterogéneo? ¿Cómo liderar cuando se carece de autoridad formal? ¿Es posible liderar a los líderes? ¿Cómo???

Juan Pablo Sanguinetti

Psicólogo (UBA)

Juan Pablo Sanguinetti es consultor, capacitador y coach de empresas, en especial con posiciones gerenciales y conducción intermedia; especializado en Change Management, Team Building y en gestión de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral.

Ha trabajado en el país y en la región para empresas multinacionales y nacionales, PyMES y sector público en Programas de Consultoría en Cambio Organizacional, de Capacitación y Desarrollo de Personas, de Gestión y Liderazgo de RRHH, de Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento y de Desarrollo de Líderes para Alta Gerencia, Gerencia Media y Mandos Medios.

Juan Pablo también es docente del MBA de la Universidad Torcuato Di Tella (Materia: Recursos Humanos) y tutor de tesis de graduados; Profesor de la Maestría en Gestión del Talento en Espol (Guayaquil, Ecuador); Profesor MBA, Fundación del Tucumán; Profesor de la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Partner Manager de la consultora Whalecom SAC, teniendo a cargo la Gerencia General de las operaciones en Perú.