



X CLAI

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
3 al 6 de octubre de 2005
www.cpalco.com

*Programa Técnico y
Recomendaciones*



X CLAI

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
3 al 6 de octubre de 2005
www.cpalco.com

*Programa Técnico y
Recomendaciones*

**PROGRAMA TÉCNICO
COMITÉ DE PROGRAMA DEL X CLAI**

LUNES 3 DE OCTUBRE

- 0-18:00 Inscripciones
- 0-13:00 Junta Directiva de la FLAI
- 0-15:00 Almuerzo Junta Directiva de la FLAI
- 0-17:00 Asamblea General de la FLAI

MARTES 4 DE OCTUBRE

- 12:00 Inscripciones
- 12:00 Seminario de Líderes de FLAI
- 13:30 Almuerzo para los asistentes al Seminario de Líderes
- 15:10 **SALÓN PLENARIO: ACTO PROTOCOLARIO DE INAUGURACIÓN**
Lina Pedraza Rodríguez, Ministra de Auditoría y Control de la República de Cuba.
Leroy Bookal, Expresidente del IIA, Estados Unidos.
Cesar Quirós, Presidente de FLAI, Costa Rica.
Roberto Verrier Castro, Presidente Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y Presidente de Honor del Comité Organizador del X CLAI. Auditor de la Unión Interparlamentaria
María Victoria Bernacé Rodríguez, Presidenta del Comité Organizador Local del X CLAI.

- 15:10-15:40 PRESENTACIÓN: FLAI: X AÑOS DE HISTORIA Y PROYECCIÓN.
Raúl Vásquez. Expresidente de FLAI, Perú.
- 15:40-16:10 Intervención Especial: Lina Pedraza Rodríguez, Ministra de Auditoría y Control, Cuba.
- 16:10-16:30 REFRIGERIO
- 16:30-17:10 CONFERENCIA: AUDITORÍA INTERNA: AGREGANDO VALOR A LAS ORGANIZACIONES
Leroy Bookal, E.E.U.U.
- 17:10-18:00 CONFERENCIA: MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA INTERNA.
César Quirós, Presidente FLAI, Costa Rica.
- 21:00-24:00 NOCHE DE INTEGRACIÓN: SHOW EN EL CABARET TROPICANA.

HORARIO	SALA 3	SALA 4	SALA 5
09:00-10:00	COMUNICACIÓN Y MERCADO EN AUDITORÍA INTERNA. Luiz Carlos de Araujo, Brasil	LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA GOBERNABILIDAD CORPORATIVA. León Zavaro Babani, Cuba	IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DE TI COMO SOPORTE A LA GESTIÓN DE LA ALTA GERENCIA EN EL GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN. Vicente Clemotte, Paraguay
10:00-11:00	TRANSFORMANDO LA FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA. Nahum Pret, República Dominicana	EL CONTROL INTERNO EN CUBA. REALIDAD EMPRESARIAL. VINCULO CON LA AUDITORIA. Elvira Armada Traba, Cuba	MITOS SOBRE EL GOBIERNO DE TI - UNA VISIÓN LATINOAMERICANA: URUGUAY. Gabriela Blanco; Marcelo Pesce, Uruguay
11:00-11:30	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO
11:30-12:30	CONFERENCIA: LA AUDITORIA INTERNA EN CUBA. Reynol Pérez Fontcoba, Cuba	REFRIGERIO	EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TI POR PROFESIONALES DE NEGOCIOS. Fabiana Marges, Argentina
12:30-14:00	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

HORARIO	SALA 3	SALA 4	SALA 5
14:00-15:00	LOS RIESGOS EN LA AUDITORIA POR PROCESOS DE NEGOCIO. Manuel Marín, Costa Rica	LA SUPERVISIÓN BANCARIA AL SISTEMA BANCARIO FINANCIERO CUBANO. METODOLOGÍA Y REGULACIONES SEGUN BASILEA. Esteban Martel, Cuba	AUDITORIA POR PROCESO DE NEGOCIO. PRINCIPALES ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS. RIESGOS CORPORATIVOS. Gaspar Muñoz López, Cuba
5:00-16:00	DESARROLLANDO UNA AUDITORIA INTERNA BASADA EN LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. Armando Villacorta, Perú	EL AUDITOR INTERNO BANCARIO ANTE EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LAS NORMAS DE SUPERVISIÓN BANCARIA. Gerineldo Sousa, Panamá	LA AUDITORIA DE GESTIÓN: UN ENFOQUE DE SU DESARROLLO POR LOS AUDITORES INTERNOS. Raúl de Armas García, Cuba
15:00-16:30	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO
16:30-17:30	LA AUDITORIA Y LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS. Wilson Silva, Ecuador	EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY SARBANES OXLEY SECCIÓN 404. Walter Pérez Ahumada, Chile	ANÁLISIS DE RIESGO. UNA HERRAMIENTA PARA AGREGAR VALOR. Edgar García, Venezuela

JUEVES 6 DE OCTUBRE

HORARIO	SALA 3	SALA 4	SALA 5
09:00-10:00	GOBIERNO CORPORATIVO: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA AI EN LOS INFORMES COSO (CONTROL INTERNO Y ERM).	EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA DETECCIÓN DE FRAUDE. Sabino Ramos, Canadá	COMITÉS DE AUDITORÍA: LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA. Guillermo Casals, Argentina
10:00-11:00	EL ROL DEL AUDITOR INTERNO EN UNA EMPRESA SIN MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO. Richard de la Cruz Suárez, República Dominicana	LA EFICIENCIA DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL. César Urbano Ventocilla, Perú	NUÉVNAS TENDENCIAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL EN EL SECTOR PÚBLICO BRASILEÑO. Valdir Agapito Teixeira, Brasil
11:00-11:30	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO
11:30-12:30	INFORMES DE AUDITORIA DE VALOR AGREGADO. Armando Villacorta, Perú	LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA: UNA HERRAMIENTA DE MEJORA PARA AGREGAR VALOR. Héctor Daniel Lescano, Argentina	LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL EN LAS CONDICIONES DEL NUEVO PARADIGMA DEL CONTROL INTERNO. Mayra Carmona González, Cuba
12:30-14:00	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO

JUEVES 6 DE OCTUBRE

HORARIO	SALA 3	SALA 4	SALA 5
14:00-15:00	EL ROL DEL AUDITOR INTERNO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS (ERM) Adolfo Ramírez Fernández del Castillo	PANEL SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA AUDITORIA INTERNA. Moderador: Radú Vázquez Esquivel, Perú. Panelistas: José Lago, Argentina.	HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR LA AUDITORIA. Eduardo Zabolitsky, Argentina
15:00-16:00	"G.I.R.-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS" - NORMA IRAM 17550:2005 - HACIA UN ESTÁNDAR CERTIFICABLE". Carlos Fernández Rozen, Argentina	Oscar del Toro, Cuba	CONFERENCIA: IMPLANTACIÓN DE COBIT COMO COMPLEMENTO DE COSO. Guillermo Wood, Cuba
16:00-16:30	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO
17:00-17:30	SALÓN PLENARIO ACTO PROTOCOLARIO DE CLAUSURA		
17:30-18:00	CENA Y BAILE DE CLAUSURA EN EL "CLUB HABANA"		



X CLAI

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

Palacio de Convenciones
La Habana, Cuba
3 al 6, Octubre, 2005





X CLAI

Congreso Latinoamericano
de Auditoría Interna

Palacio de Convenciones
La Habana, Cuba
3 al 6, Octubre, 2005



FLAI E