

CLAPPFO

VIII Congreso Latinoamericano | COSTA RICA
Prevención de Fraude Organizacional | 7 al 9 de abril, 2025
Presencial y virtual - Hotel Intercontinental, Costa Rica

**¡Transformación Digital en la Gestión del Riesgo de Fraude:
Prevención, Detección e Investigación!**



Bienvenidos

Estimados Colegas

Es un honor darles la bienvenida a la octava edición del **Congreso Latinoamericano para la Prevención del Fraude Organizacional – CLAPFO 2025**. Este año, nos reunimos nuevamente para explorar, aprender y construir estrategias innovadoras en la gestión y prevención del fraude, adaptándonos a los desafíos de un mundo en constante transformación digital.

El **CLAPFO 2025** se celebrará en un formato híbrido: los días **7 y 8 de abril** podrá participar de **manera virtual**, y el **9 de abril** le esperamos **presencialmente** en el **Hotel Intercontinental**. Además contaremos con una jornada dedicada exclusivamente a talleres el 10 de abril en modalidad virtual, donde podrá profundizar aún más en conceptos, estrategias o tecnologías de su interés. Esta modalidad híbrida y flexible le permitirá acceder a conocimientos y herramientas de vanguardia, facilitando su participación desde cualquier lugar del mundo.

Bajo el eje temático **“Transformación Digital en la Gestión del Riesgo de Fraude: Prevención, Detección e Investigación”**, esta edición se centra en cómo la tecnología y las mejores prácticas están redefiniendo la lucha contra el fraude organizacional. A lo largo de conferencias, paneles y talleres dirigidos por expertos de renombre, profundizaremos en áreas clave como:

- **Inteligencia Artificial y Transformación Digital:** Nuevas aplicaciones para la prevención y gestión del fraude en un entorno digitalizado.

- **Estándares ISO:** Normativas actuales en la prevención y detección de fraude.
- **Ciberseguridad en TI:** Estrategias para blindar sistemas y datos frente a amenazas de fraude.
- **Gestión de Riesgos de Fraude (COSO):** Implementación de prácticas eficientes en la gestión de riesgos.
- **Investigaciones de Fraude:** Métodos, técnicas, y herramientas avanzadas para investigaciones efectivas.
- **Lucha contra la Corrupción y Prevención de Lavado de Activos:** Aspectos críticos en la mitigación de riesgos.
- **NOGAI y Visión 2035:** Perspectivas futuras de la auditoría interna y su rol en la prevención del fraude organizacional.
- **Gobernanza y Compliance:** Fortalecer la estructura organizacional como escudo contra el fraude.
- **Sustentabilidad:** Cómo los principios de sostenibilidad pueden actuar como herramientas preventivas en la lucha contra el fraude.

Aparte la fecha desde ya y prepárese para un evento que transformará la visión y estrategias en la prevención del fraude organizacional.

¡Nos vemos del 7 al 10 de abril de 2025!



André Barrantes
Presidente Comité
Organizador - CLAPFO



Jorge Badillo
Presidente Comité
Científico - CLAPFO



Juan Ignacio Ruiz
Presidente
ICPF

¡Transformación Digital en la Gestión del Riesgo de Fraude: Prevención, Detección e Investigación!

Eje temático principal

Ejes temáticos secundarios

- **Inteligencia Artificial y Transformación Digital:**
Nuevas aplicaciones para la prevención y gestión del fraude en un entorno digitalizado.
- **Estándares ISO:**
Normativas actuales en la prevención y detección de fraude.
- **Ciberseguridad en TI:**
Estrategias para blindar sistemas y datos frente a amenazas de fraude.
- **Gestión de Riesgos de Fraude (COSO):**
Implementación de prácticas eficientes en la gestión de riesgos.
- **Investigaciones de Fraude:**
Métodos, técnicas, y herramientas avanzadas para investigaciones efectivas.
- **Lucha contra la Corrupción y Prevención de Lavado de Activos:**
Aspectos críticos en la mitigación de riesgos.
- **NOGAI y Visión 2035:**
Perspectivas futuras de la auditoría interna y su rol en la prevención del fraude organizacional.
- **Gobernanza y Compliance:**
Fortalecer la estructura organizacional como escudo contra el fraude.
- **Sustentabilidad:**
Cómo los principios de sostenibilidad pueden actuar como herramientas preventivas en la lucha contra el fraude.



Conozca a nuestros **expertos**



Jorge Badillo

Ecuador 🇪🇨

Miembro del Directorio del Instituto de Auditores Internos Global - The IIA



Heidy Duarte

Estados Unidos 🇺🇸

Presidenta del Comité de Liderazgo Femenino de la FIBA



Iván Martínez

España 🇪🇸

Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association



Ana Luiza Arahana

Brasil 🇧🇷

Gerente Senior en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas



Julio R. Jolly M.

Panamá 🇵🇦

Socio Director de Global Advisory Solutions GLOADSO



Juan García Blázquez

España 🇪🇸

Es Chief Audit Executive en Redondos S.A. y Director de la Asociación Peruana de Ética y Compliance



Wilson Andía

Bolivia 🇧🇴

Director de Auditorías y Consultorías de TI con más de 20 años de experiencia



Juan José Morales

Costa Rica 🇸🇨

Director de Asesoría en Risk Advisory Solutions, KPMG Costa Rica



Gustavo Flores

Costa Rica 🇸🇨

Experto Anti Fraude CIE-AF. Destacado profesional en el campo

¡Los mejores expertos de diversas latitudes a su alcance!

Junto a ellos transformaremos la forma de ver, prevenir y abordar las conductas no éticas, acorde a los avances tecnológicos de nuestra era.

Conozca todos los expertos que le esperan en www.prevencionfraude.org

Sea parte de la **transformación Digital** en la **Gestión del Riesgo de Fraude**

D	L	K	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7 y 8 de abril

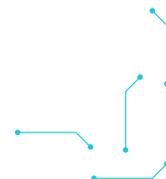
Congreso virtual

9 de abril

Congreso presencial
Hotel Intercontinental

CLAPFO 

VIII Congreso Latinoamericano | COSTA RICA
Prevención de Fraude Organizacional | 7 al 9 de abril, 2025
Presencial y virtual - Hotel Intercontinental, Costa Rica



Conozca las tarifas de **participación**

Preventa

Para inscripciones y pagos **antes del 28 de febrero** de 2025

Congreso **virtual**

Socios

USD **\$195,00**
+ 2% IVA

No socios

USD **\$225,00**
+ 2% IVA

Congreso **presencial**

Socios

USD **\$245,00**
+ 2% IVA

No socios

USD **\$325,00**
+ 2% IVA

Tarifa Completa

Para inscripciones y pagos a **partir del 1 de marzo** de 2025

Congreso **virtual**

Socios

USD **\$225,00**
+ 2% IVA

No socios

USD **\$245,00**
+ 2% IVA

Congreso **presencial**

Socios

USD **\$295,00**
+ 2% IVA

No socios

USD **\$345,00**
+ 2% IVA

¡Inscríbese hoy mismo!

CLAPFO

VIII Congreso Latinoamericano | COSTA RICA
Prevención de Fraude Organizacional | 7 al 9 de abril, 2025
Presencial y virtual - Hotel Intercontinental, Costa Rica

Patrocinador **Platino**



Patrocinadores **Diamante**



Patrocinador **Oro**



Patrocinadores **Plata**



www.prevencionfraude.org

Call Center Internacional (506) 2253-7574 / 2224-4191 EXT. 107 / (506) 2234-5951 / clapfo1@prevencionfraude.org / info@capaciota.co