



ICPF

INSTITUTO PARA EL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

CLAPFO

Congreso Latinoamericano Prevención
de Fraude Organizacional

COSTA RICA
24 y 25 de junio, 2020




PROGRAMA

Martes 23 de junio

08:00 Acreditación participantes

09:00 - 18:00


Curso precongreso
"Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIEAF)"

Marta Villén, España 

14:00 - 18:00



Curso precongreso
"Canales de denuncia como parte de un Programa Antifraude: Tendencias actuales y futuras"

Guillermo Casal, Argentina 

Miércoles 24 de junio

07:00 Acreditación Participantes


09:00 Acto Protocolario de Inauguración

09:30 Refrigerio

10:00



Conferencia
"El papel de la fiscalía de transparencia y las auditorías internas gubernamentales en la lucha contra la corrupción: caso Costa Rica"

Carlos Meléndez, Costa Rica 

Miércoles 24 de junio

11:00




Conferencia
"Tendencias globales en materia de fraude ocupacional"

Oscar Díaz, Argentina 

12:00



Conferencia
"Una mirada al tema de corrupción y fraudes en las empresas de América Latina"
(Detalles del estudio realizado por el INCAE en conjunto con KPMG en Costa Rica)"

Federico García, Costa Rica 

13:00

Almuerzo

14:00




Conferencia
"Ciberseguridad e Inteligencia artificial para la protección frente al fraude informático"

Bernardino Cortijo, España 

15:00



Conferencia
"Auditoría forense, una visión integral de los procesos de investigación"

Manuel Marín, Costa Rica 


16:00

Refrigerio

16:30



Conferencia
"El rol de la Auditoría Interna en la lucha contra la Corrupción: una experiencia Regional"

Carmenza Henao, Colombia 

Miércoles 24 de junio

17:30



Conferencia

“Auditoría Forense Informática: ¿cómo detectar el modus operandi de un Fraude?”

Wilson Andia, Bolivia 

18:30



Conferencia

“El Impacto de la Revolución Digital en la Auditoría Interna”

Mario Ernst, Chile 

19:30

Cóctel de bienvenida

Jueves 25 de junio

09:00



Conferencia

“Establecimiento de un marco de gobierno corporativo para la prevención del fraude de cuello blanco”

Juan Ignacio Zorrilla, España 

10:00


Refrigerio

10:30



Conferencia


“El rol del oficial de cumplimiento en el fortalecimiento de la gobernanza de sistemas Anti Lavado”

Yara Esquivel, Costa Rica 

Jueves 25 de junio

11:30



Conferencia
"Líneas éticas digitales: La automatización y procesamiento de datos como armas para combatir el fraude"
Guillermo Casal, Argentina 

12:30


Almuerzo

14:00

Conferencia

14:45



Conferencia
"El futuro de la ciberseguridad en el fraude digital"
Raúl Rivera, Costa Rica 

15:45

Refrigerio

16:15

Panel

17:45



Conferencia
"El impacto de la corrupción en América Latina"
Juan Carlos Hidalgo, Costa Rica 

18:45

Acto de clausura