



ICPF
INSTITUTO PARA EL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

CLAPFO
Congreso Latinoamericano Prevención
de Fraude Organizacional | e-Learning



PROGRAMA

Lunes 27 de julio

Conferencias Pre CLAPFO

Martes 28 de julio

09:00



“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 🇸🇨

10:00

Receso

10:30



“Ciberseguridad e Inteligencia artificial para la protección frente al fraude informático”

Bernardino Cortijo, España 🇪🇸

11:45



“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 🇸🇨

Martes 28 de julio

12:45 Receso


14:00



“Tendencias del fraude ocupacional: Su mayor atención en situación de contingencias”
Oscar Díaz, Argentina 

15:15




“Auditoría forense, una visión integral de los procesos de investigación”
Manuel Marín, Costa Rica 

16:15

Receso

16:45




“El rol de la auditoría interna en épocas de Pandemia: Una experiencia regional”
Carmenza Henao, Colombia 

Miércoles 29 de julio

08:30




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

Juan Ignacio Zorrilla, España 

09:45



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

Yara Esquivel, Costa Rica 


10:45

Receso

11:15



“Líneas éticas digitales: La automatización y procesamiento de datos como armas para combatir el fraude en tiempos de pandemia”

Guillermo Casal, Argentina 

12:15

Receso

Miércoles 29 de julio

13:15




“La importancia de la Ciberseguridad en tiempos de COVID 19”

Raúl Rivera, Costa Rica 

14:30



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

Wilson Andia, Bolivia 


15:30

Receso

16:00



“El impacto del COVID 19 en la Auditoria Interna: Digitalizando la profesión”

Mario Ernst, Chile 

17:00

Clausura