



Saludo y Resumen Congreso CLAIN

Hernán Rebolledo Migliardi, CIA, CRMA, QA, ISO
Presidente Comité CLAIN 2021/2023

La Antigua – Guatemala
09 de Junio

20
23

XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO

AUDITORÍA INTERNA
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Agenda



1. Agradecimientos y Saludo
2. Estrategia Directiva CLAIN 2021/2023
3. Lema y Ejes Congreso CLAIN 2023
4. Gestión Directiva CLAIN 2021/2023 en Cifras
5. Reconocimiento
6. Mauricio Toledo – Subgerente EGB



1.- Agradecimientos y Saludo

20
23

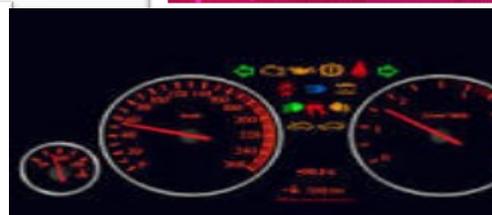
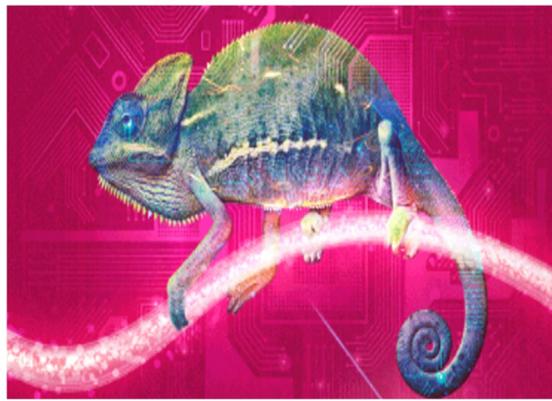
XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO

**AUDITORÍA INTERNA
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

2.-Estrategia Directiva CLAIN 2021/23



Transformación Digital
Transformación Cultural
Transformación Técnica



VISION INTEGRAL



HACKATHON



WEBINARS



TALLERES PRECONGRESO



CONGRESO CLAIN 2023



Marco de
Congreso CLAIN

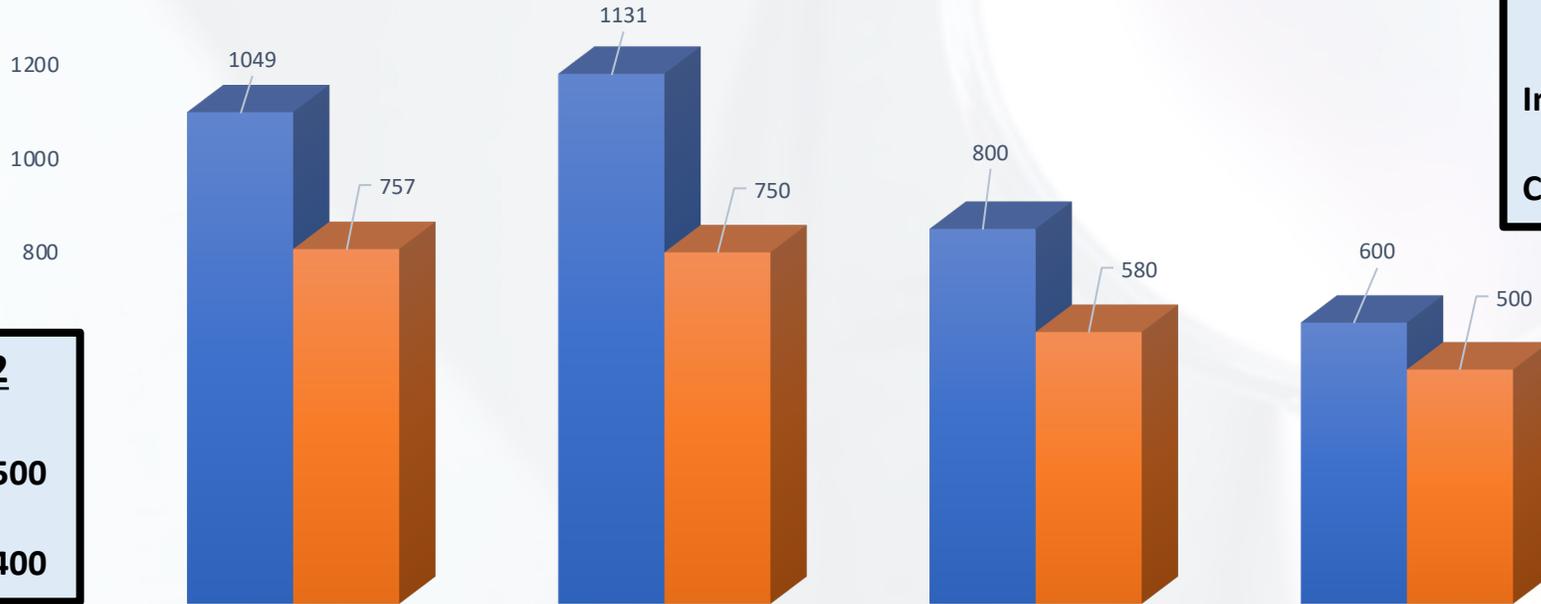




WEBINARS



ASISTENTES 2023



<u>Promedio Año 2022</u>	
Inscritos:	500
Conectados:	400

<u>Promedio Año 2023</u>	
Inscritos:	895
Conectados:	647



Webinars 2do Hackathon



WEBINAR
ACCELERACIÓN DIGITAL DE LA AUDITORÍA INTERNA

24 horas de formación digital para acelerar la auditoría interna digital. Descubre los beneficios de la auditoría digital y cómo implementarla en tu organización. Con la participación de expertos en el tema, este webinar te ofrece una oportunidad única para aprender de los mejores profesionales del sector.

Invitado Especial:
Dr. Mario Ervel
Conferencia Internacional
COPACOMER
Coban, Guatemala

24 horas de formación digital
- 20:00h a 21:00h
- 21:00h a 22:00h
- 22:00h a 23:00h

Regístrate GRATIS AQUÍ

WEBINAR
INNOVANDO EN AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE MÍNIMOS PRODUCTOS VIABLES (MVP)

24 horas de formación digital para innovar en auditoría interna y gestión de riesgos. Descubre cómo implementar MVP en tu organización para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Con la participación de expertos en el tema, este webinar te ofrece una oportunidad única para aprender de los mejores profesionales del sector.

Invitado Especial:
Dr. Mario Ervel
Conferencia Internacional
COPACOMER
Coban, Guatemala

24 horas de formación digital
- 20:00h a 21:00h
- 21:00h a 22:00h
- 22:00h a 23:00h

Regístrate GRATIS AQUÍ

WEBINAR
CASOS DE ÉXITO DE ACCELERACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍA INTERNA

14 horas de formación digital para aprender de casos de éxito en la aceleración digital de la gestión de riesgos y auditoría interna. Descubre cómo implementar estas prácticas en tu organización para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Con la participación de expertos en el tema, este webinar te ofrece una oportunidad única para aprender de los mejores profesionales del sector.

200 Horas Gratis
- 20:00h a 21:00h
- 21:00h a 22:00h
- 22:00h a 23:00h

Regístrate GRATIS AQUÍ

GRAN FINAL Hackathon

6 EQUIPOS FINALISTAS
SÓLO 3 EQUIPOS GANARÁN

¡No te lo puedes perder!

Regístrate GRATIS AQUÍ

Total participantes
1187
Nacionales 307
Internacionales 880

Total participantes
1172
Nacionales 253
Internacionales 919

Total participantes
751
Nacionales 183
Internacionales 638

Total participantes
576
Nacionales 104
Internacionales 472

3.-Lema y Ejes Congreso CLAIN 2023



Riesgos Emergentes y Críticos para
Industria

Nuevas Competencias en Riesgo y
Auditoría

Herramientas Disruptivas Aportar a la
Velocidad del Riesgo

Acelerando el
Valor Organizacional



Inauguración del Congreso



Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente en Funciones
Asociación Bancaria de Guatemala
GUATEMALA



Sr. Giorgio Trettenero Castro
Secretario General
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN
COLOMBIA



Lic. Saulo De León Durán
Superintendente
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA



Lic. Alvaro González Ricci
Presidente
Junta Monetaria y del Banco de Guatemala
GUATEMALA

- **Giorgio** además de entregarnos conceptos muy interesantes, nos hizo reflexionar que **los Bancos que no se digitalicen y no operen en la nube, van a desaparecer.**
- Además, los auditores internos debemos preocuparnos de los **riesgos geopolíticos.**



EJE # 1: RIESGOS EMERGENTES Y CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA

DISRUPCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Riesgos Críticos en la Disrupción Digital



Pedro González Santibañez
Managing Partner
Rheoli
CHILE

- **Pedro** nos ilustró, entre otros, sobre la disrupción digital y los riesgos de la velocidad y evolución de la inteligencia artificial.
- Desacople de Tecnología y el ser humano
- La respuesta viene de la Cultura y Conocimiento/Habilidades

FRAUDES Y DELITOS FINANCIEROS: Aprendizajes Primer Piloto Regional del Mundo sobre un Modelo Colaborativo Antifraude y Ciberseguridad



Daniel Juvinao
Director de Proyectos
FELABAN
COLOMBIA

- **Daniel** nos transmitió la experiencias y aprendizajes del piloto regional con datos de fraude y ciberseguridad – Proyecto muy potente y colaborativo. Nos mostró varios casos.



CIBERSEGURIDAD: La ciberseguridad como respuesta a los fraudes cibernéticos



Luis Alberto Cabrera Acevedo
Director de Seguridad de la Información
BANTRAB
GUATEMALA

- **Luis Alberto** nos concientizó sobre la **creciente amenaza del fraude cibernético** y cómo la **ciberseguridad** se posiciona como la respuesta primordial a este desafío.
- **Lo más vulnerable** es un **colaborador desprevenido** que proporcione información a **personas mal intencionadas** y tiene todo en sus manos (Kevin Mitnick-The Art of Deception).
- **Si quieres ser exponencialmente mejor: Sé cooperativo. Analiza las estadísticas antes de que te conviertas en una.**

La importancia de la Auditoría Interna en el apoyo al control de los riesgos emergentes.



Lic. Saulo De León Durán
Superintendente
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

- El **Lic. Saulo** nos transmitió como la superintendencia entiende los riesgos críticos y las iniciativas que están llevando a cabo en Guatemala.

Modus Operandi: Ciberdelincuentes en la nueva era digital



Camilo Fernández
Fundador y CEO
Devel System
GUATEMALA



- **Camilo** nos transmitió la experiencia centroamericana de ciberfraudes y el perfil de los defraudadores. Los compartió los 5 tipos de ciberataques.

PANEL: Cómo Innovar en Auditoría Interna y la Lucha por el Talento



Andrea Angulo Lizano
Analista de innovación
Banco Nacional Costa Rica
COSTA RICA



Carlos Tolosana
Gerente de Auditoría Interna
BBVA
COLOMBIA



Enzo Tolentino
Gerente de Auditoría
Data Analytics, Monitoreo Continuo y Desarrollo
Corporativo - BCP
PERÚ



Carolina Vargas
Consultora Senior
LHH
COSTA RICA

- **Andrea, Carlos y Enzo** nos compartieron como abordan la innovación y la lucha por el talento en sus organizaciones, reconocidas por ir abriendo camino en innovación.
- **Carolina**, reforzó los aspectos requeridos de la gestión del talento.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: Los desafíos y oportunidades de las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna



Francisco Arauz

Presidente
Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna
NICARAGUA



- **Francisco** nos transmitió la evolución de las normas globales, la hoja de ruta que se viene para contar con el nuevo marco profesional, y profundizó en algunas normas relevantes como la valentía y el coraje.

AGILIDAD: Evolución y Cambio de Mindset de la Auditoría Interna



Paula Pizarro Fuentes
Audit & Coach Manager
Vision Consulting
CHILE



Eladio Piña Gálvez
CEO
Vision Consulting
Audit & Innovation Coach -Chile
CHILE

- **Paula y Eladio** nos compartieron la metodología ágil, la importancia de hablar del interesado y no auditado, como desarrollar 2 roles claves. Finalmente nos compartieron un MVP de informes de auditoría.

CONCLUSIONES TALLERES



Eladio Piña Gálvez
CEO
Vision Consulting
Audit & Innovation Coach -Chile
CHILE



Pedro González Santibañez
Managing Partner
Rheoli
CHILE



CONCLUSIONES HACKATHON



Mario Ernst
CEO y Founder
Evolution Labs
CHILE

Produce:



PREMIACIÓN DE HACKATHON



Sr. Giorgio Trettenero Castro

Secretario General

Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN
COLOMBIA



Sr. Hernán Rebolledo Migliardi

Presidente CLAIN

FELABAN
CHILE



Lic. Mauricio Toledo

Subgerente de Educación Bancaria y Financiera

Asociación Bancaria de Guatemala
GUATEMALA

Patrocinadores



Vision
Consulting®



Banco
Promerica



NEXT
CONSULTING

Produce:

EVOLUTION
LABS



PRESENTACIÓN SOLUCIÓN GANADORA 2º HACKATHON CLAIN FELABAN



BancoEstado®

AUDITOR-IA

Proyecto

“**Modelo Predictivo de Riesgos en
Sucursales con machine learning y
AWS**”



Cierre del primer día

Directiva CLAIN 2021/2023 - Cifras



2 Hackathones



23 Equipos de Auditoría Interna de Bancos Participaron



3600 personas inscritas a 3 webinars y final de hackathon 2023 (2000 personas año 2022)



2 Congresos

Directiva CLAIN 2021/2023 - Cifras



200 participantes presenciales y 170 on line CLAIN 2022 Chile.



Más de 300 presenciales CLAIN 2023 Guatemala.



17 Auspiciadores Chile y 18 en Guatemala



30 Conferencistas/Panelistas en Chile y 25 Conferencistas en Guatemala

Directiva CLAIN 2021/2023 - Cifras



2 Agendas Académicas Innovadoras



3 Talleres Precongreso (Más de 114 participantes)



2 Reconocimientos a Past President



5.- Reconocimiento

20
23

XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO

**AUDITORÍA INTERNA
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**



6.- Mauricio Toledo, Subgerente EBG

20
23

XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO

**AUDITORÍA INTERNA
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**