



---

# **BOLETÍN ELECTRÓNICO**

## **COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA – CLAIN**

No. 80 – DICIEMBRE 2012

---

Estimados lectores, continuando con la iniciativa de promover la actualización e intercambio de conocimientos, ideas y experiencias relacionadas con la gestión de auditoría interna y administración de riesgo en la región, la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN, convoca a funcionarios bancarios y de entidades financieras al **XVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos** - CLAIN que tendrá lugar en Panamá del 15 al 17 de mayo de 2013.

Además de cumplir con el objetivo de examinar aspectos relacionados con el rol de la gestión de auditoría interna y evaluación de riesgos en la administración de las instituciones financieras, la ocasión es propicia para promover contactos personales y de negocios entre quienes comparten un interés común en esta actividad.

El lema del Congreso es la **“Evolución de la Auditoría Interna ante los nuevos requerimientos de gestión de gobierno, control y riesgos en las instituciones financieras”**, y contará con la presencia de conferencistas nacionales y extranjeros de prestigiosas entidades bancarias y del mundo financiero.

En el siguiente link tendrán toda la información relacionada para poder consultar:

<http://www.clainpanama2013.com>

Se destaca que la línea aérea oficial Copa Airlines ofrece descuentos en los pasajes aéreos para asistir a la reunión. Siendo Panamá el principal centro de conexiones aéreas para la región, existen convenientes itinerarios diarios de vuelo directo y sin escalas desde la mayoría de las principales ciudades de América Latina, el Caribe y Norteamérica.

Reiteramos recordar agendar las fechas indicadas.

Su participación, para nosotros, es muy importante.

---

---

Por otra parte, con el objeto de aportar documentos que puedan resultar de interés y contribuir con nuestra labor diaria, se acompaña en archivos anexos los siguientes documentos emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria:



- Riesgo de crédito de contraparte en Basilea III – Preguntas frecuentes - Noviembre de 2012 (actualización de las preguntas publicadas en julio de 2012).
- Marco de Basilea para las revisiones de la titulización – Documento de Consulta - Diciembre de 2012.
- Basilea III contraparte riesgo de crédito y la exposición a las contrapartes centrales - Preguntas más frecuentes – Diciembre de 2012.

Por último, También se anexa presentaciones realizadas en Congresos a los que fuéramos invitados a participar en carácter de expositor, las cuales les puede resultar de interés:

**XVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI 2012) de la Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI) en Asunción República del Paraguay – Octubre de 2012:**

- **Certificación de Calidad de los Procesos de Auditoría Interna** (Cosme Juan Carlos Belmonte).

**IV Congreso Regional de Administración de Riesgos Financieros – Guatemala – Octubre de 2012:**

- **Fortaleciendo el Gobierno Corporativo en la Banca Latinoamericana - Caso Argentino** - (Christian Deus).

**XXV Congreso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información - SEGURINFO 2012 – Madrid – España – Noviembre de 2012:**

- **Acciones Antifraude y Auditorías Específicas para Combatirlo** (Cosme Juan Carlos Belmonte).

**Cordialmente,  
Cosme Juan Carlos Belmonte  
Past President  
Comité Consultivo – CLAIN**

Nota: las expresiones contenidas en los artículos publicados representan puntos de vista particulares de los autores de los mismos.

Sus comentarios y aportes dirigirlos a <[cbelmonte@bna.com.ar](mailto:cbelmonte@bna.com.ar)>