

	<b>TEMARIO</b> <i>(PRELIMINAR)</i>	<b>EXPOSITOR</b>	<b>PAIS</b>	<b>Entidad / Organización / Universidad</b>
<b>1</b>	<b>Auditando la liquidez del Banco.</b>	<b>Bismark Rodríguez</b>	<b>Venezuela</b>	<b>Banco Latinoamericano de Exportaciones - BLADEX</b>
<b>2</b>	<b>La Auditoría Interna de TI aplicada al proceso de Prevención de lavado de Dinero.</b>	<b>Eduardo Ritegno</b>	<b>Argentina</b>	<b>BANCO DE LA NACION ARGENTINA Responsable de Auditoría de Sistemas del</b>
<b>3</b>	<b>Validación de Modelos Matemáticos.</b>	<b>Claudio Paiva</b>	<b>Brasil</b>	<b>Universidad de San Pablo - Brasil</b>
<b>4</b>	<b>Capital Intelectual.</b>	<b>Maria Tereza Pompa Antunes</b>	<b>Brasil</b>	<b>Universidad Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciencias Sociales e Aplicadas – San Pablo – Brasil</b>
<b>5</b>	<b>Auditoría Continua.</b>	<b>Miklos A. Vasarhelyi</b>	<b>Brasil</b>	<b>Rutgers University Newark, NJ USA</b>
<b>6</b>	<b>¿Cómo desarrollar el Liderazgo en la función de Auditoría Interna?</b>	<b>Nahum Frett</b>	<b>Dominicana</b>	<b>Central Romana Corporation Director de</b>

				<b>Auditoría Interna</b>
<b>7</b>	<b>Basilea II, Gestión del Riesgo de Crédito. Organización, proceso de créditos, modelos de evaluación- (raiting, scoring), aprobación, giro, seguimiento, garantías, provisiones.</b>	<b>Kay Dunlop</b>	<b>Chile</b>	<b>Colega de Eduardo Ojeda</b>
<b>8</b>	<b>Transición hacia Basilea II, la experiencia Chilena.</b>	<b>SBIF de Chile</b>	<b>Chile</b>	<b>Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile</b>
<b>9</b>	<b>El auditor y la Crisis Financiera.</b>	<b>Erich Schumann</b>	<b>Alemania</b>	<b>Brandeis University Boston, USA</b>
<b>10</b>	<b>Administración del riesgo de los negocios y su relación con la función de Auditoría y del Comité de Auditoría.</b>	<b>Mónica Cukar</b>	<b>Argentina</b>	<b>Instituto de Auditores Internos de Argentina</b>
<b>11</b>	<b>Pautas de detección de tipologías regionales en el lavado de activos.</b>	<b>Dra. Leticia Ebba</b>	<b>Argentina</b>	<b>BDO – Becher y Asociados S.R.L. Auditores Consultores</b>
<b>12</b>	<b>El control de calidad de las auditorías en el sistema financiero argentino</b>	<b>Dra. Silvia Núñez</b>	<b>Argentina</b>	<b>Banco Central de la República Argentina</b>