



# CLAIN 2009

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO  
DE AUDITORIA INTERNA Y  
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Buenos Aires

14 y 15 de mayo, 2009



Organiza



Copatrocina

Comisión Argentina  
para Felaban

# Introducción

## XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

### Estimados Colegas:

Bienvenidos al más importante evento de auditoría interna y evaluación de riesgos de instituciones financieras de América Latina: el XIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos – CLAIN, que se realizará este año en Argentina.

Reuniendo representantes de bancos públicos y privados de toda América Latina, el tema central de este XIII CLAIN será “Las Mejores Prácticas de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos”.

Es un tema importante para el actual momento de la industria financiera, no sólo de América Latina, sino también de todo el mundo. Para debatirlo, invitamos a expositores del más alto nivel, representantes de Bancos, organismos supervisores, universidades y consultores de primera línea. Ellos nos mostrarán sus visiones y experiencias respecto prácticas y técnicas valiosas para el enriquecimiento personal y profesional de todos nosotros, auditores internos de bancos.

Además de discutir el papel de la auditoría interna en la actual crisis financiera, vamos a revisar temas claves para nuestra función – como Basilea II, Prevención de Lavado de Dinero, Modelos Matemáticos, Tecnología de la Información, Comités de Auditoría y otros.

Conoceremos también los mejores abordajes para nuevos temas y desafíos impuestos por la creciente complejidad y los continuos cambios del ambiente de negocios, que exigen de la auditoría interna un nivel de actuación con el nivel máximo de excelencia profesional.

En este escenario dinámico, la gestión eficiente de la auditoría es crucial, pues la excelencia no es una cuestión solamente técnica. Ella incluye temas como liderazgo, capital intelectual y calidad.

Invito a todos a participar de este encuentro organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, con el concurso del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, de dicha entidad. Tengo la certeza, además, de que nuestra estancia en Buenos Aires -con su gente acogedora, maravillosa arquitectura, vida cultural intensa y variada gastronomía- será una experiencia provechosa e inolvidable, no sólo para nuestra evolución técnica y profesional, sino como una oportunidad para reencontrarnos con amigos y ampliar relaciones con colegas de diferentes países.

¡Los espero en Buenos Aires!

WAGNER ROBERTO PUGLIESE  
Presidente

Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

XIII

CLAIN

2009



# Información

XIII

C  
L  
A  
I  
N

2009

## VISA

Recomendamos contactar a las oficinas consulares locales para conocer la relación de países cuyos ciudadanos requieren visa para el ingreso a Argentina.

## TRASLADOS

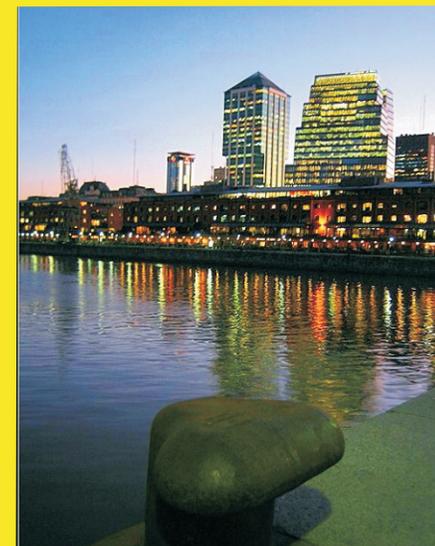
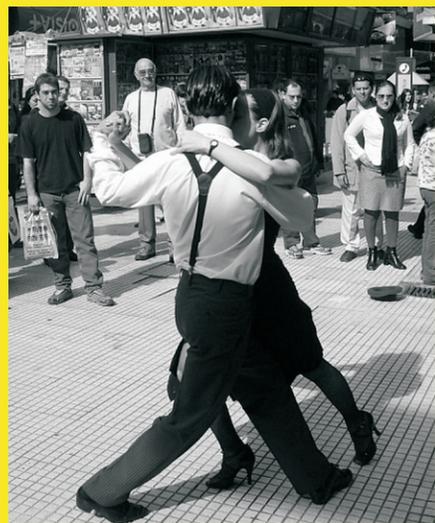
La organización del Congreso, no proveerá el traslado de los delegados aeropuerto /hotel / aeropuerto. El costo de un taxi autorizado ofrecido, es de aproximadamente US\$ 37 por trayecto.

## COMO VESTIR

Se recomienda el uso de vestimenta formal, adecuada para la época de invierno.

## MONEDA

La unidad monetaria argentina es el peso (\$), que cotiza libremente. La compra de divisas es libre en bancos y casas de cambio. En el aeropuerto y en las áreas comerciales de la ciudad existen casas de cambio en las que se recomienda informarse sobre el tipo de cambio día, que varía constantemente. La mayoría de ellas están abiertas de las 09:00 a.m. a las 20:30 p.m. entre semana.



# CLAIN 2009

## XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Buenos Aires

14 y 15 de mayo, 2009

Miércoles 13  
de mayo

# Programa

14:00 -18:00

15:00 -18:00

- Reunión del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y evaluación de Riesgos - Clain
- Inscripciones

Jueves 14  
de mayo

08:00 -08:30

08:30 -09:30

09:30 -10:30

10:30 -11:00

11:00 -12:00

12:00 -13:00

13:00 -14:30

14:30 -15:30

- **Inauguración**  
Mario Vicens- Presidente **Asociación de Bancos de la Argentina-ABA**  
Gobernador Titular de Argentina ante FELABAN
- **Validación de Modelos Matemáticos.**  
Conferencista Invitado: **Claudio Paiva – Brasil**
- **Nuevas estrategias de auditoría interna en los tiempos de crisis**  
Conferencista Invitado: **Nahum Frett – República Dominicana**
- **Café**
- **Basilea II, Gestión del Riesgo de Crédito. Organización, proceso de créditos, modelos de evaluación- (rating, scoring), aprobación, giro, seguimiento, garantías, provisiones.**  
Conferencista Invitada: **Kay Dunlop - Chile**
- **Auditando la liquidez del Banco**  
Conferencista Invitado: **Bismark Rodríguez - Panamá**
- **Almuerzo**
- **Auditoría de Project Finance**
  - Características del Project Finance
  - Riesgos Asociados
  - Los diferentes roles del Banco Financista
  - Aspectos que deben ser EvaluadosConferencista Invitado: **Francisco Rodríguez - México**

# CLAIN 2009

## XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Buenos Aires

14 y 15 de mayo, 2009

15:30 -16:30

- **La Auditoría Interna de TI aplicada al proceso de Prevención de lavado de Dinero.** Conferencista Invitado: **Eduardo Ritegno - Argentina**

16:30 -17:00

- **Café**

17:00 -18:00

- **Administración del riesgo de los negocios y su relación con la función de Auditoría y del Comité de Auditoría**

Conferencista Invitada: **Mónica Cukar - Argentina**

**Viernes 15  
de mayo**

08:30 -09:30

- **Gestionando el riesgo reputacional en las instituciones financieras**  
Conferencista Invitada: **Jennifer Manguian – Uruguay**

09:30 -10:30

- **La Implementación de un sistema de riesgo operacional, partiendo desde un enfoque de procesos.**  
Conferencista Invitado: **Santiago Loza- Argentina**

10:30 -11:00

- **Café**

11:00 -12:00

- **El control de calidad de las auditorías en el sistema financiero argentino**  
Conferencista Invitado: **Martín Carando - Argentina**

12:00 -13:00

- **Auditoría Continua**  
Conferencista Invitado: **Miklos A. Vasarhelyi – Brasil**

13:00 -14:30

- **Almuerzo**

14:30 -15:30

- **Pautas de detección de tipologías regionales en el lavado de activos.**  
Conferencista Invitado: **Julio Maroño - Argentina**

15:30 -16:30

- **El auditor y la Crisis Financiera**  
Conferencista Invitado: **Erich Schumann - Alemania**

16:30 -17:00

- **Café**

17:00 -18:00

- **Audidores Internos ¿Ángeles o demonios?**

Conferencistas Invitados:

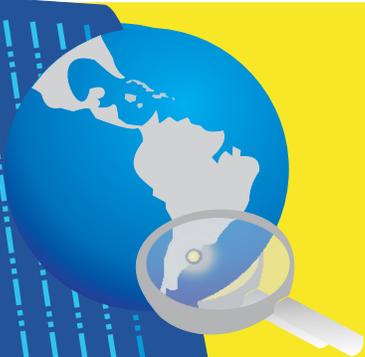
**Nahum Frett – República Dominicana**

**Guillermo Casal – Argentina**

18:00 -18:30

- **Cierre del Congreso**

# Hotel y Reservas



XIII

CLAIN

2009



**HOTEL SHERATON LIBERTADOR**  
Av. Córdoba y Maipú – 1054  
Tel (5411) 4321 0000  
Fax : (5411) 4322 9703

<http://www.sheraton.com>

Persona contacto Congreso

Natalia Coronel  
Teléfono 54-11-4321-0086  
Fax 54-11-4322-3626  
Correo electrónico:

[Natalia.coronel@libertador-hotel.com.ar](mailto:Natalia.coronel@libertador-hotel.com.ar)

Tipo Habitación	Tarifa
Habitación Sencilla	US\$ 165
Habitación Doble	US\$ 175

*Las tarifas de las habitaciones no contienen el IVA (21%), son netas e incluyen desayuno buffet americano. Las reservas hoteleras deben ser realizadas en forma directa con el hotel*

Para mayor información, comunicarse con FELABAN  
PBX: (571) 621 5848  
MARTHA LUCIA URREGO - [murrego@felaban.com](mailto:murrego@felaban.com) S  
SILVIA JARAMILLO- [sjaramillo@felaban.com](mailto:sjaramillo@felaban.com)  
Bogotá – Colombia



# Inscripción

# XIII

# CLAIN

# 2009

## Participantes Nacionales

**US\$ 250**

El costo de la inscripción incluye:  
Participación en el Congreso.  
Eventos sociales y café.

## Participantes Extranjeros

**US\$ 550**

El costo de la inscripción incluye:  
Participación en el Congreso.  
Actos Sociales del mismo.

## Acompañantes

**US\$ 100**

La cuota única de inscripción

Solamente los acompañantes que estén inscritos tendrán derecho a participación en los eventos sociales.

### Transferencia Bancaria a nombre de:

BANCO DE BOGOTA INTERNATIONAL CORPORATION  
800 BRICKELL AVENUE  
MIAMI, FL 33131  
ABA Nro. 0660 1072 0  
CUENTA Nro. 13353  
A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS

**ES INDISPENSABLE QUE AL MOMENTO DE HACER LA TRANSFERENCIA, INDIQUE COMO REFERENCIA LA PALABRA CLAIN**

### Importante:

**El valor transferido debe ser exacto al valor de la inscripción. FELABAN NO ASUME COSTOS DE TRANSFERENCIA**

### CANCELACIÓN Y REINTEGRO

Se reintegrará el 50% del valor de la inscripción, si ésta es cancelada por escrito antes del 3 de abril 2009, después de esta fecha el Comité Organizador no podrá reintegrar valor alguno.

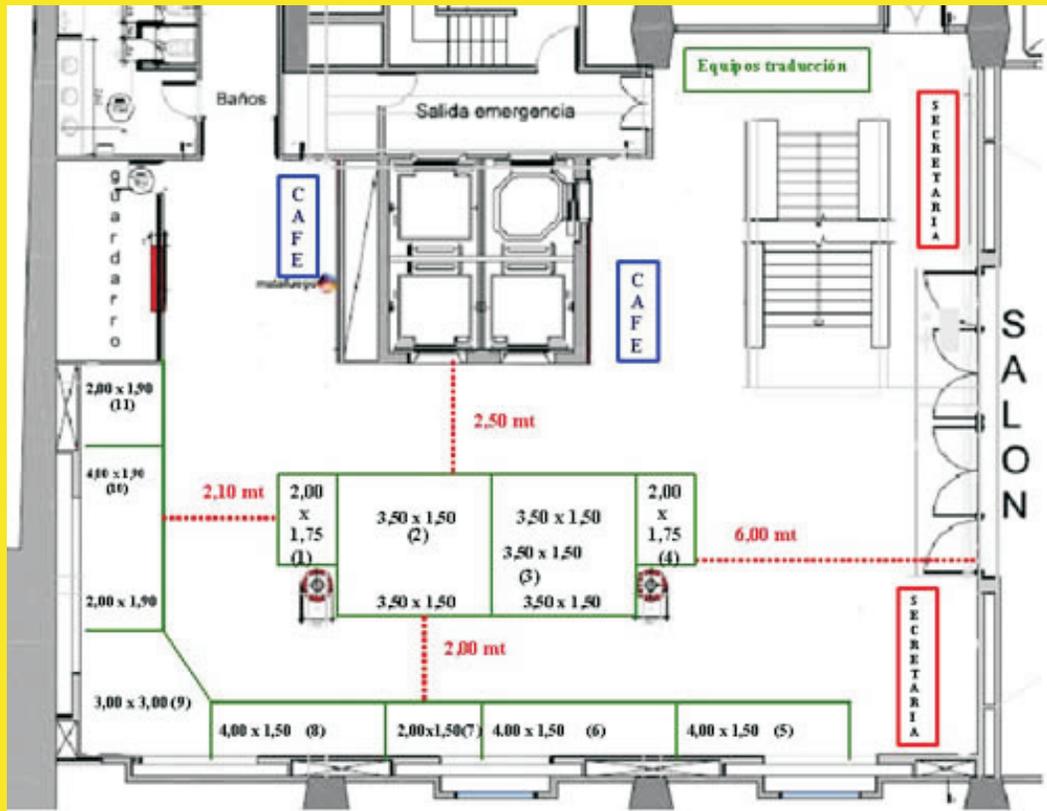
Toda la información relacionada con inscripciones, comunicarse con FELABAN

Email: LINA MARÍA GARCÍA [lmgarcia@felaban.com](mailto:lmgarcia@felaban.com)

Teléfono: (571) 6215848 Fax : (571) 621 7659

Bogotá –Colombia

# Patrocinios



## PATROCINADOR NIVEL PLATINO

**US\$ 10.000**

**US\$ 10.000**

**Oportunidades**

**Recepción** jueves 14 de mayo

**Beneficios**



- ☀ Logo incluido en el reverso del folleto del programa final
  - ☀ Enlace al website de la empresa
  - ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del Congreso
  - ☀ Invitación gratuita para 2 delegados de la empresa (únicamente comprende la exención del pago de inscripción). En caso que se presenten dos patrocinadores, cada uno tendrá derecho a un delegado gratis. Colocación de banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias
- Colocación de banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias

**XIII**

**CLAIN**

**2009**



# Patrocinios

XIII

C  
L  
A  
I  
N

2009

## PATROCINADOR NIVEL ORO

**US\$ 6.000 cada uno**

### Oportunidades

**Almuerzos** jueves 14 y viernes 15 de mayo

### Beneficios

- ☀ Logo incluido en el reverso del folleto del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa.
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del Congreso.
- ☀ Invitación gratuita para 1 delegado de la empresa (únicamente comprende la exención del pago de inscripción).
- ☀ 50% de descuento para un segundo delegado, sobre el valor de la inscripción (únicamente comprende la exención del pago de inscripción).
- ☀ Colocación de banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias.

## PATROCINADOR NIVEL PLATA

**US\$ 5.000**

### Oportunidades

**Cóctel** miércoles 13 de mayo

**Bolsos/carpetas/Libretas**

### Beneficios

- ☀ Logo incluido en el reverso del folleto del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del Congreso
- ☀ Invitación gratuita para 1 delegado de la empresa (únicamente comprende la exención del pago de inscripción)
- ☀ Colocación de banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias

# Patrocinios

## PATROCINADOR NIVEL BRONCE

**US\$ 3.000**

### Oportunidades

Stands 3 x 3 mts

Escarapelas/gafetes/credenciales

### Beneficios

- ☀ Logo incluido en el reverso del folleto del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del Congreso
- ☀ Colocación banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias

**US\$ 2.000**

### Oportunidades

Silla ganadora/fundas para las sillas

### Beneficios

- ☀ Logo incluido en el reverso del folleto del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del Congreso
- ☀ Colocación del banner en el sitio que se determine con el cliente

**US\$ 1.000**

### Oportunidades

Bolígrafos/esferos

Banners (cada uno)

### Beneficios

- ☀ Logo incluido en el anverso del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del congreso
- ☀ Colocación del banner en el sitio que se determine con el cliente (patrocinio de banners)
- ☀ Colocación banner de la empresa (suministrado por ella) en el salón de conferencias (patrocinio de bolígrafos)



XIII

C  
L  
A  
I  
N

2009



# Patrocinios

Cada banner debe ser suministrado por el patrocinador

**US\$ 500**

## Oportunidades

Inserto en los bolsos

## Beneficios

- ☀ Logo incluido en el anverso del programa final
- ☀ Enlace al website de la empresa
- ☀ Nombre y logo de la empresa en el website del congreso

**XIII**

**C**

**L**

**A**

**I**

**N**

**2009**

## PLATINO



## BRONCE



**FORMA DE PAGO: EL 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE 30 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL CONGRESO.**

Para mayor información, comunicarse con FELABAN  
PBX: (571) 621 5848

MARTHA LUCIA URREGO - [murrego@felaban.com](mailto:murrego@felaban.com)

LINA MARÍA GARCÍA - [lmgarcia@felaban.com](mailto:lmgarcia@felaban.com)

Bogotá – Colombia

Organiza



Copatrocina

Comisión Argentina  
para Felaban