



**ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE CONTABILIDAD
Y GESTIÓN**

**ACCIONES PARA
CONTRARRESTAR LA
CORRUPCIÓN DESDE
LA AUDITORÍA FORENSE
Y LA INVESTIGACIÓN
JUDICIAL.**

Día del evento:
24 de octubre del 2019

AGENDA

AGENDA

7:00 a.m. Instalación del evento y registro

Auditorio 1, edificio H (201)	Auditorio 2, edificio H (202)	Salón 3, edificio I (604)	Horario
<p>Apertura y palabras de bienvenida</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Juan Manuel Guerrero Decano Facultad de Contaduría Coronel Juan Carlos Nieto Aldana Director de la Escuela de Posgrados (ESPOL) 	<p>Apertura y palabras de bienvenida</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Liliana Gutiérrez de Piñeres Directora Académica y de Investigaciones Tte. Coronel. Edwin Masleider Urrego Pedraza Dir. Escuela Investigación Criminal 	<p>Apertura y palabras de bienvenida</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Olga Lucía Valencia Investigadora Línea Forense Grupo -SICO- Facultad de Contaduría. Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales Director Nacional de Escuelas de la Policía Nacional (DINAE). 	7:30 a.m. a 8:00 a.m.
<p>Conferencia: Los Delitos de corrupción y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en América Latina</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. José Quesada Presidente de FELADE - (Costa Rica) 	<p>Conferencia: La auditoría forense en la investigación del delito económico y diferencias con respecto a la auditoría financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Antonio Gómez López Director Académico curso de Forensic EDEU - (España) 	<p>Conferencia: Causas y consecuencias de la corrupción en Colombia</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Gloria Liliána Rodríguez Herrera Abogada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (Colombia) 	8:00 a.m. a 9:00 a.m.
<p>Conferencia: Gestión en la investigación del lavado de activos</p> <ul style="list-style-type: none"> Tte. Coronel Hernando Lozano González - ESPOL 	<p>Conferencia: La contribución de la auditoría forense para la determinación de responsables, alineada con los sistemas de gestión de riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Juanita Ospina - Universidad del Rosario 	<p>Conferencia: Usando Big Data para monitoreo de Corrupción Institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Juan Pablo Marín - Director de Dataketch 	9:00 a.m. a 9:30 a.m.
<p>Ponencia: Identificación y determinación del perfil de una persona corrupta o de un delincuente de cuello blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Felipe Sarmiento - Global Forensic Auditing 	<p>Ponencia: Factores sociales, criminológico y de las entidades que predisponen los delitos económicos en Colombia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Olga Lucía Valencia - Universidad Externado de Colombia 	<p>Ponencia: Tipificación de prácticas indebidas en la relación Estado-uniones temporales y el hecho de corrupción.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Mariano de Jesús Bernal - Universidad Externado de Colombia 	9:30 a.m. a 10:00 a.m.
RECESO			10:00 a.m. a 10:30 a.m.
<p>Ponencia: El rol de auditor forense en la gestión de riesgo empresarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Ricardo Orjuela Muñoz - Chief Operating Officer OPRAMS S.A.S. 	<p>Ponencia: Procesos penales por corrupción y auditoría forense.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Luisa Fernanda Caldas - Universidad Externado de Colombia. 	<p>Conferencia: La cadena de custodia como fase importante de la investigación del delito económico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Int. Sergio Adrián Mejía Cortés - Escuela de Investigación Criminal 	10:30 a.m. a 11:00 a.m.
<p>Conferencia: Mujer y corrupción</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Ana Linda Solano - Universidad Externado de Colombia. 	<p>Conferencia: El auditor forense en el proceso penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tte. Johann Cruz - Investigador criminal DIJIN. 	<p>Conferencia: ISO 37001. Sistemas de Gestión Anti-Soborno: Alternativa para la prevención, detección y tratamiento de delitos de corrupción en los sectores público, privado y sin fines de lucro en Latinoamérica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Miller Romero - Consultores y Auditores S.A.S. 	11:00 a.m. a 11:30 a.m.
<p>Conferencia: El auditor forense y los actores en búsqueda de la verdad probatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Luis Fernando García Universidad Externado de Colombia. 	<p>Conferencia: Las buenas prácticas del perito forense en la entrevista. Consultora Fiscalía General de la Nación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Magda Jazmín Torres Tunjano. Suboficial de la Policía Nacional en retiro. 	<p>Ponencia: Prácticas para prevenir el fraude y la corrupción</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Wilder Alexis Hernández y Dra. Nina Ojeda Gómez Universidad Externado de Colombia. 	11:30 a.m. a 12:00 m.
<p>Conferencia: Los problemas del acceso a la justicia para las víctimas de delitos económicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. John Jairo Castro Universidad Externado de Colombia. 	<p>Conferencia: El auditor forense como oficial de cumplimiento: roles y responsabilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Mercedes Cevallos Gerente Cevallos & Holguín 	<p>Ponencia: Sanciones y delitos emitidos por entes de vigilancia y control de la profesión contable 2014-2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Mario Antonio Ruiz Vargas y Dr. Óscar Navarro Universidad Externado de Colombia 	12:00 m. a 12:30 p.m.
ALMUERZO LIBRE			12:30 p.m. - 02:00 p.m.
<p>Conferencia: El auditor forense frente a temas de corrupción. Dr. Édgar Ortiz - Docente Universidad Externado de Colombia.</p>			02:00 p.m. a 02:30 p.m.
<p>Conferencia: Estado actual de la auditoría forense como apoyo en investigación penal en la Fiscalía General de la Nación. Dr. Juan Vicente Valbuena - Ex fiscal experto en delitos económicos.</p>			02:30 p.m. a 03:00 p.m.
<p>Panel: Prevención en auditoría forense. Moderador: Dr. Juan Vicente Valbuena - Ex fiscal experto en delitos económicos. Ponentes: Dr. Mariano Bernal (Docente Universidad Externado de Colombia), Dr. Mariano Sánchez (Gerente Risk) y Dr. Eduardo Gómez García (Socio de GPartners).</p>			03:00 p.m. a 03:30 p.m.
<p>Discusión Panel</p>			03:30 p.m. a 04:00
RECESO			04:00 p.m. - 04:30 p.m.
<p>Panel: Detección e investigación desde la entidad pública y privada. Moderador: Dr. Édgar Ortiz - Docente Universidad Externado de Colombia Ponentes: Int. Sergio Mejía (Escuela de Investigación Criminal), Dr. Carlos Julio Cortés (Docente Universidad Externado de Colombia), Dra. Linda Rodríguez (Auditora Forense FGN), Dra. Mónica Cano (Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana).</p>			04:30 p.m. a 05:30 p.m.
<p>Discusión panel y cierre del evento</p>			05:30 p.m. a 06:00 p.m.

Universidad
Externado
de Colombia

**MAYOR
INFORMACIÓN**

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 este. Bogotá - Colombia
PBX (571) 341 9900 / 353 7000 / 342 0288

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA

Exts. 1354, 1355, 1356, 1349 y 1359
facontaduria@uexternado.edu.co
mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co

OFICINA DE ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)
Carrera 5.ª este n.º 12B-54, edificio H, piso 1,
PBX 341 9900, 342 0288, exts. 4301 a la 4309
informacion@uexternado.edu.co