

SEPTIEMBRE 22 AL 24 DE 2020

HORA	Evento	Invitado	Título de las ponencias o conferencias	Datos del ponente o conferenciante
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
10:00-10:20	Instalación del Evento			
10:20 - 10:50	Conferencia Internacional 1	Carmen Adriana Barajas Sánchez (México)	La contaduría pública en México, un aliado para la gestión de riesgos en las empresas.	Licenciada en Contaduría Pública. Magíster en Ciencias de la Educación. Diplomada en optimización y diseño de compras de almacén, diplomada en estrategias didácticas de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo y diplomada en tutorías integrales. Directora de Postgrado en el Centro Universitario UTEG de México. Asesora en el área de Contabilidad, Administrativa, Financiera y Fiscal. Docente Universitaria. Conferenciante.
10:50-11:20	Conferencia Nacional 1	Carlos Alberto Oyola Moreno (Bucaramanga - Colombia)	Tendencias tecnológicas para el desarrollo de la profesión del contador y el auditor del futuro	PHD de la Universidad de Baja California. Magíster en Ciencias de la información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey México. Ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Contador Público de la Universidad de Ibagué. Especialista en Auditoría Externa y Revisoría Fiscal de la Universidad de Ibagué. Especialista en NIIF
11:20 - 11:40	Ponencia Nacional 1	Sandra Mercedes Fetecua Rodríguez (Medellín - Colombia)	El reto en la preparación profesional del Contador Público frente a los riesgos de fraude financiero	Contador Público - Universidad de Medellín; Maestrante en Contabilidad Internacional y de Gestión Universidad de Medellín. Certificada por The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW); Especialista en Política y Legislación Tributaria de la Universidad de Medellín. Gerente Especialista NIIF en Postobon SA. Catedrática en programas de Especialización en Gerencia Financiera, Revisoría Fiscal y Normas Internacionales de Información Financiera en diferentes universidades.
11:40 - 12:00	Ponencia Nacional 2	Ruby Stella Cabrera Jaramillo (Medellín -Colombia)	Gestión del riesgo en el cumplimiento de la obligación tributaria	Contadora Pública. Especialista en Control y Planeación Tributaria. Magíster en Tributación y Política Fiscal. Investigadora en el área de gestión tributaria. Docente Universitaria de la Universidad Luis Amigó - Colombia.
12:00 a 16:00	Receso			
16:00 - 16:30	Conferencia Internacional 2	María Esther de León Morales (Perú)	Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el PERÚ	Contadora Pública. Magíster en Contabilidad y Gerencia. Doctora en Administración. Directora de la Escuela académico profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - Perú.
16:30 - 17:00	Conferencia Internacional 3	Hernán Pablo Casinelli (Argentina).	Los riesgos empresariales y su consideración para preparar estados financieros de acuerdo con NIIF	Contador Público. Posgrado Management Executive Program (MEP). Certificado en Presentación de Información Financiera Internacional. Director del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y de Auditoría (CENCYA) y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Docente. Consultor empresarial.

6^{to} Congreso Internacional

Crimen económico
y fraude financiero y contable - 2020

17:00 - 17:20	Ponencia Nacional 3	Feibert Alirio Guzmán Pérez (Medellín - Colombia)	Ciberseguridad, el aprendizaje automático un enfoque cuántico para el Big Data.	Presidente Ejecutivo (CEO) del Centro de Investigación e Innovación en los Negocios [CIIN], Investigador Asociado Colciencias. Consultor Junior de ComeveAsociados S.A. Docente Investigador de la Corporación Universitaria Remington. Doctorando en gestión empresarial, Magister en educación. Especialista en Gerencia Informatica & Ingeniero de Sistemas, enfocado como profesional en innovación, emprendimiento, sistemas de información, TIC, para el apoyo en la planeación estratégica de las organizaciones principalmente las PYMES.
17:20 - 17:50	Conferencia Internacional 4	Eva Lozano Montero (México)	Auditoría Financiera: herramienta estratégica para la prevención de riesgo de quiebra financiera en las MiPyMES	Doctora en Ciencias de la Administración con línea de investigación en Finanzas. Magíster en Administración con especialidad en Finanzas y Magíster en Fiscal con especialidad en Administración Tributaria. Contador Público. Profesora de Tiempo Completo de la Universidad de Guanajuato. Coordinadora de Innovación y Emprendimiento en el Entorno Universitario del Ecosistema VIDA de la Universidad de Guanajuato.
17:50 - 18:20	Conferencia Internacional 5	Fernando De Almeida Santos (Brasil)	Elaboración y desarrollo de un Código de Conducta Empresarial	Doctor en Ciencias Sociales - Área de Relaciones Internacionales – Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Magíster en Administración General. Especialista en Evaluación Institucional. Especialista en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. Licenciado en Ciencias Contables – Universidade Católica Dom Bosco. Licenciado en Administración de Empresas. Coordinador del Máster en Ciencias Contables en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Profesor de enseñanza superior universitaria con experiencia a nivel de pregrado y maestría.
18:20 - 18:50	Conferencia Nacional 2	Jorge Alcides Quintero Quintero (Medellín- Colombia)	Análisis del objeto de estudio del Cumplimiento Anti lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.	Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. Magíster en Administración de la Universidad de Medellín. Especialista en Legislación Tributaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Contador Público de la Universidad Cooperativa de Colombia. Director de Planeación de la Corporación Universitaria Remington e investigador adscrito al Grupo Capital Contable de la misma institución. Docente Universitario de Postgrado en las áreas de Finanzas y Auditoría. Autor del Libro "Transparencia y ética de una pyme sustentable: Desarrollo de un modelo de indicadores para la medición del nivel de transparencia empresarial".
18:50 - 19:10	Conferencia Internacional 6	José Luis Mendoza Ortíz (México)	Auditoría y Administración de riesgos en la evasión fiscal y anti lavado	Licenciado en Contaduría Pública (Universidad Enrique Díaz de León). Magíster en Auditoría Integral (Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas). Estudiante de Licenciatura en Derecho. Profesor de Licenciatura en contaduría pública, administración de empresas y maestría en impuestos. Experiencia como auditor interno en entidades del sector público y privado.
19:10 - 19:30	Conferencia Internacional 7	Alexey Carvalho (Brasil)	Compliance en las instituciones de educación superior: una mirada desde Brasil	Doctor en Educación con postdoctorado en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Magíster en Tecnología. Especialista en Tecnología y Gestión de Negocios y Licenciado en Administración. Director Ejecutivo e Investigador en la Universidad Anhanguera de São Paulo (UNIAN-SP). Director General de la Facultad Anhanguera de Osasco. Evaluador de carreras vinculado al Ministerio de Educación de Brasil y al Consejo Estatal de Educación del Estado de São Paulo. Coordinador de grupos de investigación en América Latina y el Caribe.

19:30 - 20:00	Conferencia Internacional 8	Julio Téllez Pérez y Luis Manuel Tóvar (México)	Modelos de Simulación en el mapeo de riesgos en los sectores público y privado.	<p>Tulio Téllez: Profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Anáhuac de México. Actualmente es titular de las materias de riesgos, planeación financiera, evaluación de proyectos de inversión y administración financiera estratégica. Egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas y Magíster en Finanzas por parte de la Universidad Anáhuac del Norte. Doctor en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Cantabria, España.</p> <p>Luis Manuel Tóvar: Licenciado en Negocios Internacionales y especialista en Emprendimiento de negocios en la Universidad Anáhuac. Magíster en Finanzas y Magíster en economía y Negocios. Especialista en Economía Conductual, Desarrollo de Negocios, Planeación Financiera, Inversiones, Valuación, Crédito, Contraloría, Riesgos, Procesos y Control Interno. Doctorando en Comunicación y Marketing Estratégico. Profesor de la Universidad Anáhuac México Norte. Se ha desempeñado como Subdirector de Finanzas, Crédito y Cobranza, Gerente de Planeación Financiera, Contralor entre otros en el Consorcio ARA S.A.B.</p>
Cierre día 1				
MIÉRCOLES 23 DE SEPT				
10:00 - 10:30	Conferencia Nacional 3	Carlos Alberto Montes Salazar (Armenia - Colombia)	Estructura Metodológica para el Mapeo de Riesgos	<p>Doctor en Administración de Negocios. Magíster en Gestión Empresarial. Magíster en Gerencia del Talento Humano. Especialista en Administración Financiera. Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. Contador Público, Universidad del Quindío. Docente Catedrático Titular Universidad del Quindío. Experiencia como Gerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Jefe de Presupuesto, Auditor Interno, Auditor Externo, Revisor Fiscal en entidades del sector público y privado.</p>
10:30 - 11:00	Conferencia Internacional 9	Carlos Alberto Pastor Carrasco (Perú)	Sistemas de auditoria basado en el Framework COVIT 19 a fin de prevenir riesgos en los Sistemas de Información	<p>Doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Magíster en Ingeniería de Sistemas con mención en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información (UNMSM). Magíster en Educación con mención en docencia e investigación en educación superior (UPCH). Contador Público Colegiado. Certified Chartered Cost Controller (American Academy of Financial Management). Formación complementaria de Informática y de Auditoría Operacional en ESAN; Diplomado en Administración Financiera y Bancaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es Director de la Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público, Vicepresidente del Comité Técnico Interamericano de Sistemas y Tecnologías de Información de la AIC (2003- 2019). Docente de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Premio Nacional en AUDITA 2017</p>
11:00 - 11:30	Conferencia Internacional 10	Abraham Isaac Vergara Contreras (México)	Regulación del riesgo en el Sistema Financiero Mexicano: Referente práctico para América Latina.	<p>Licenciado en administración: Especialidad en finanzas. Magíster en Banca y Finanzas Universitat Pompeu Fabra. Magíster en Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Docente Universitario. Consultor Financiero Internacional en Valores Financieros, S.C</p>

11:30 - 12:00	Conferencia Internacional 11	Percy Iván Aguilar Argueta (Guatemala)	Auditoría Social una Responsabilidad del Auditor en Tiempos de Covid-19.	Doctor en Derecho Mercantil y Derecho Tributario. Universidad de San Carlos de Guatemala. Candidato a Doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Magíster en Administración Financiera. Magíster en Antropología Social. Contador Público y Auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magíster en Derechos Fundamentales y Hacienda Pública en la Universidad de Toledo España. Actualmente Director del Departamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miembro Electo del Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor de los Programas de Maestrías en Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autor de artículos y libros de investigación.
12:00 a 16:00	Receso			
16:00 - 16:20	Conferencia Internacional 12	Javier Tinajero Covarrubias (México)	NIIFS y Control Interno como gestores de riesgos y generadores de valor empresarial	Contador Público. Especialista en impuestos. Asesor fiscal y contable. Profesor en diversas universidades en distintos niveles de educación superior y en distintas materias relacionadas con impuestos, control interno y normas de información financiera y contabilidad general. Director de despacho contable.
16:20 - 16:50	Conferencia Internacional 13	Alí Javier Suárez Brito (Venezuela)	Estado, política económica y riesgos sistemáticos en América Latina	Vicerrector Académico de la Universidad Alonso de Ojeda (Venezuela). Economista (Universidad del Zulia, Venezuela). Licenciado en Filosofía (Universidad Católica Cecilio Acosta, Venezuela). Magíster Scientiarum en Gerencia Financiera (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela). Magíster Scientiarum en Filosofía, mención Pensamiento Latinoamericano (Universidad Católica Cecilio Acosta, Venezuela). Doctor en Ciencias Económicas (Universidad del Zulia, Venezuela). Director de la Revista Científica Ethos de Venezuela.
16:50 - 17:10	Conferencia Internacional 14	Luis Ramón Pérez Lezama (México)	Dinero privado ¿Evolución o extinción del riesgo financiero?	Licenciado en Administración. Analista financiero y económico, blogger, docente. Diplomado en Educación Financiera. Diplomado en Contabilidad Gubernamental. Magíster en Finanzas Públicas. Director de análisis y docencia económica en SAVER Think Lab.
17:10 - 18:10	Panel: Diálogo con los expertos	1. Alexander Velásquez. 2. Abraham Vergara. 3. Mario Heimer Flórez.	La geometría del fraude «un escenario de retos y oportunidades para el auditor del siglo XXI»	1- Contador Público. Abogado. Master en Business Administration del Censa International Collegue; Doctorante de la Universidad Baja California. Docente Universitario de la Corporación Universitaria Americana – Colombia. jvelasquez@coruniamericana.edu.co. Miembro del Grupo de Investigación en Sectores Empresariales de América Latina – GISELA. Gerente General de Velásquez & Asociados, Contadores Públicos. 2. Licenciado en administración: Especialidad en finanzas. Maestría en Banca y Finanzas Universitat Pompeu Fabra. Maestría en Finanzas Tec de Monterrey. Docente Universitario. Consultor Financiero Internacional en Valores Financieros, S.C. 3. Dr. en Ciencias de la Educación. Especialista en Física. Licenciado en Matemáticas. Investigador Senior categorizado por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías. Diplomado en Reingeniería en Ética Profesional Docente, Reforma Curricular y Gestión de la Investigación. Auditor integral en sistemas de gestión. Investigador en temas relacionados a la auditoría

				forense. Estudiante de posdoctorado en Investigación, Innovación e Ingeniería. Docente Universitario.
18:10 - 18:30	Ponencia Nacional 4	Néstor Enrique Amarís López (Medellín - Colombia)	Diseño de programa de auditoría basado la detección de riesgos contables - tributarios	Abogado - Magíster en Gerencia Tributaria. Vicepresidente de Muñoz, Amarís & Asociados. Asesores Gerenciales. Docente Universitario. Coordinador Docente Universidad Alonso de Ojeda (2012-2017). Diplomado en Derecho Administrativo. Diplomado en Derecho Laboral.
18:30 - 19:00	Conferencia Internacional 15	Óscar Rodrigo Castañeda Martínez (México)	Factor: Transparencia, como herramienta preventiva en los sistemas de auditoría en el sector público y privado	Licenciado en derecho por el Centro Universitario Galilea, con estudios de posgrado en derecho empresarial y administración pública. Especialista en gestión pública y gobierno, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y en la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes. Doctor en Derecho por la Universidad de Durango Campus Aguascalientes. Jefe del Departamento de Substanciación a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, adscrito a la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado de Aguascalientes.
19:00 - 19:30	Conferencia Internacional 16	Juan Fernando Basaldúa Mayr (México)	Auditoría financiera y fiscal como mecanismos para detección del fraude financiero	Contador Público. Certificado en Transparencia y Gobierno Corporativo. Maestrante en Coaching Integral y Organizacional. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 25 años en maestría de finanzas corporativas y licenciatura. Actualmente es directivo de BanCoppel, S.A., institución de Banca Múltiple. Encargado de la normativa internacional del Banco. Columnista de diversos periódicos de circulación nacional en México en temas financieros.
19:30 - 20:00	Conferencia Internacional 17	Roberto Julio León Pacheco (Perú)	Evaluación y actividades de monitoreo de la gestión del riesgo de fraude	Experto en Control y Gobierno Corporativo. MBA otorgado por Thunderbird School of Global Management y el Tecnológico de Monterrey, profesional certificado internacionalmente y con 19 años de experiencia ejecutiva, local e internacional, en administración de riesgos (CRMA), fraude (CFE), auditoría externa, auditoría interna (CIA), auditoría de sistemas de gestión anti soborno (ISO 37001), compliance (ISO 19600) y asesoría empresarial en empresas, líderes locales y multinacionales, de diversos sectores económicos (minería, petróleo y gas, seguros, salud, generación y transmisión eléctrica, pesca, agricultura, telecom, retail y banca). Participante en Comités de Auditoría del Directorio. eros
Cierre día 2				

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

10:00 - 10:30	Conferencia Internacional 18	Jimena Alguacil (Argentina)	Compliance en el Plano Internacional. Ventajas competitivas	Directora de Compliance sin Fronteras. Fundadora de TOTH Compliance. Asesora en materia de Compliance en empresas que operan en más de una jurisdicción. Abogada argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza) y abogada española (Universidad Complutense, Madrid). Directora de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en el Diplomado Universitario en Compliance, Ética Empresarial y Dirección de Procesos de Integridad, Universidad de Mendoza, Argentina. Profesora en el Diplomado en Compliance en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina.
10:30 - 11:00	Conferencia nacional 4	Mario Heimer Flórez (Medellín - Colombia)	La geometría del fraude: Una perspectiva desde la auditoría forense	Dr. en Ciencias de la Educación. Especialista en Física. Licenciado en Matemáticas. Investigador Senior categorizado por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías. Diplomado en Reingeniería en Ética Profesional Docente, Reforma Curricular y Gestión de la Investigación. Auditor integral en sistemas de gestión. Investigador en temas relacionados a la auditoría forense. Estudiante de posdoctorado en Investigación, Innovación e Ingeniería. Docente Universitario.
11:00 - 11:20	Ponencia Internacional 1	Rafael Paredes Carrasco (Chile)	Nivel de madurez del sistema de prevención de lavado de activos de una empresa financiera en pandemia	Doctorando en Administración & Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Magíster en Ingeniería Industrial, MBA (España) y certificado en Finanzas de la University of Pennsylvania (EE.UU.) Miembro CAPIC (Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable), Coordinador de Investigación en ALININ. Revisor de la Revista PODIUM de Ecuador, Profesor Instructor en la Universidad Autónoma de Chile. Docente; Profesor de Trabajo de Título y Jurado de Tesis en Universidad de las Américas, y Profesor Titular Online en la Escuela de Administración de IACC. Subdirector Auditor en el holding SOCOFAR-FEMSA y Gerente de Consultoría en Finanzas Center.
11:20 - 11:40	Ponencia Nacional 5	José Alexander Velásquez (Medellín - Colombia)	El delito de corrupción privada: límites y presiones en la administración de organizaciones empresariales.	Contador Público. Abogado. Master en Business Administration del Censa International Collegue; Doctorante de la Universidad Baja California. Abogado. Contador Público. Docente Universitario de la Corporación Universitaria Americana – Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Sectores Empresariales de América Latina – GISELA. Consultor Empresarial. Gerente General de Velásquez & Asociados, Contadores Públicos.
11:40 - 12:00	Ponencia Nacional 6	Astrid Elena Rivera Acevedo (Medellín - Colombia)	Medición del control interno en recursos humanos de una comercializadora en Medellín	Tecnóloga en contaduría y tributaria de la universidad Remington. Estudiante de contaduría pública y administración en seguridad y salud en el trabajo de la universidad Minuto de Dios. Jefe de recursos humanos en Conalimentos SAS
12:00 a 16:00	Receso			

6^{to} Congreso Internacional

Crimen económico
y fraude financiero y contable - 2020

16:00 - 16:30	Conferencia Nacional 5	Fernando Salazar Arrieta (Bogotá - Colombia)	Cuarta revolución industrial: Logística Financiera, retos y desafíos para atender los riesgos de valoración económica.	Líder del Grupo de Investigación Integración y Contexto Contable. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Posdoctorado en Logística Humanitaria: Seguridad Agroalimentaria en América Latina por la Universidad de Girona, Catalunya, España y Fundación Carolina. Doctorado en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-UPAEP, México. Magíster en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-UPAEP, México; Ingeniero Mecánico por la Universidad INCCA de Colombia.
16:30 - 16:50	Conferencia Internacional 19	William Alberto Pirela Espina (Venezuela)	Posibilidades de fraude en el pago de impuestos nacionales según las condiciones del Sistema Tributario. Caso: Colombia & Venezuela	Contador Público. Especialista en Tributación. Ex funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera -SENIAT- Venezuela. Conferencista. Consultor Gerencial.
16:50 - 17:20	Conferencia Internacional 20	María Araceli Hernández Moreno (México)	La razonabilidad de la entidad económica ante la evasión fiscal y el anti lavado de dinero en México.	Egresada de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara AC. Diplomada en Impuestos en el Instituto de Capacitación Fiscal AC. Diplomada en Historia de la Fiscalidad en la Universidad de Guadalajara AC. Magíster en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC. Socia fundadora del Instituto de Capacitación Tributaria A.C. Representante Legal del Corporativo Asesores Tributarios SC.
17:20 - 17:50	Conferencia Internacional 21	Marcelo Eloy Fernandes (Brasil)	Compliance y contabilidad en la era digital	Postdoctor en Ingeniería de Producción (Universidad Paulista de Brasil). Doctor en Ingeniería de Producción (Universidad Metodista de Piracicaba de Brasil). Magíster en Administración. Licenciado en análisis de sistemas (UNIP). Licenciado en ciencias contables. Licenciado en ingeniería de producción. Especialista en Ingeniería de Seguridad Ocupacional. MBA en Marketing e Ingeniería de Calidad Integrada. (UNINOVE). Experiencia profesional en las áreas de sistemas integrados (ERP), gestión y ordenamiento de procesos productivos, auditoría de sistemas, calidad y modelado de sistemas de información para la toma de decisiones en organismos nacionales e internacionales. Docente universitario. Consultor Especialista del Consejo de Educación del Estado de São Paulo (CEE). Miembro de la SBC (Sociedad Brasileña de Computación) y ABEPRO (Asociación Brasileña de Ingeniería de Producción). Es revisor de revistas nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en anales y revistas nacionales e internacionales.
17:50 - 18:20	Conferencial Internacional 22	Oscar Alfredo Diaz Becerra (Perú)	El papel del Contador Público para combatir el fraude financiero y contable	Contador Público. Director Nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Presidente por Perú de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión (AICOGestión). Candidato a Magister en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor Asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUCP. Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Huancavelica (Perú). Profesor Honorario en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Perú). Profesor Honorario y profesor Visitante en la Universidad Particular de Chiclayo (Perú). Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad (Perú)

6^{to} Congreso Internacional

Crimen económico
y fraude financiero y contable - 2020

18:20- 18:50	Conferencial Internacional 23	Miguel Ángel Cervantes Penagos (México)	Auditoría estratégica: revisión al sistema de gobierno corporativo	Contador Público-Auditor. Licenciado en Derecho. Magíster en Derecho Corporativo. Doctor en Dirección de Organizaciones – Actualmente Vicepresidente de Legislación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Socio - Director de Penagos, Mendoza y Asocidos. Autor de libros y artículos científicos. Catedrático Universitario. Conferencista.
18:50 - 19:20	Ponencia Internacional 22	Elizabeth Magrini (Atlanta - Estados Unidos)	Sistema de Control Interno como mecanismo para mitigar el riesgos financiero	Licenciada en Administración de la Universidad del Zulia. Especialista en Recursos Humanos de la Universidad Alonso de Ojeda. Diplomada en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje para la Educación Superior. SHRM Essentials of Human Resources. Emory University. 2018 . Gerente Administrativo de Commerce Pundit.
19: 20 - 19:50	Conferencial Internacional 24	Nancy Shahin Kattás (México)	Acuerdos reguladores internacionales para la gestión de riesgos	Maestra en Finanzas. Licenciada en Economía. Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Actualmente, consultora y asesora en servicios financieros, finanzas, contabilidad y aspectos fiscales de diversas empresas, además se desempeña como docente de varias instituciones de educación superior. Conferencista internacional.
19:50 - 20:00	Clausura del evento			

Total Actividades				
--------------------------	--	--	--	--