

Dirigido a:

- Gobierno Corporativo
- Auditoría
- Riesgos
- Fraude
- Finanzas
- Legales
- Contabilidad
- Compliance

Conferencia

**Prevención, Detección e Investigación de
DELITOS CORPORATIVOS**

Evite pérdidas económicas y minimice el impacto en su reputación empresarial.

2015**Jueves 28 y 29 de Octubre 2015 . Buenos Aires**

Con el AUSPICIO de

Deloitte.**PROGRAMA****Primera Jornada: 28 de Octubre****8:30** Acreditación y café de Bienvenida**9:00** Palabras de Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia**Raúl Saccani**Socio Forensic & Dispute Services | **DELOITTE****9:15 AUDITORIA FORENSE PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS FINANCIEROS Y PRESERVACION DE PRUEBAS**

- Principales técnicas de investigación en Auditoría Financiera Forense
- Requisitos para la selección y calidad de los datos como elementos clave para la investigación
- La protección del denunciante como colaborador cercano y fuente valiosa de información
- Cuáles son los procedimientos y preservación de pruebas que requiere la justicia para los Delitos Financieros

Walter Larriva

Socio

LARRIVA & ASOCIADOS**Gustavo Regner**

Compliance Officer

SYNGENTA**10:15 LINEAS DE DENUNCIAS: Cómo implementar el canal de reporte de irregularidades para mitigar el fraude**

- Cómo alinear a toda la compañía en la detección del fraude, para que los empleados naturalicen el estar alertas
- Canales tradicionales y no tradicionales de recepción de denuncias: últimas tendencias
- Mejores prácticas en gestión de denuncias garantizando confidencialidad y cuidado de la información que llega
- Líneas éticas a seguir

Esteban Enderle

Socio de Enterprise Risk Services

DELOITTE**11:00** Coffee break**11:30 ASPECTOS LEGALES A EVALUAR PARA EL REGUARDO CORPORATIVO ANTE ACCIONES DELICTIVAS**

- Antecedentes de pruebas obtenidas de Internet, correo electrónico, redes sociales, documentos digitales
- La prueba y el secreto profesional/attorney-client privilege ante investigaciones a nivel local y en el extranjero
- Denuncias: ¿quién debe denunciar ante la justicia y qué recaudos tomar? ¿qué beneficios y riesgos generan las denuncias?
- Interacción entre autoridades locales y extranjeras: ¿cómo y cuándo ocurre? ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica?
- Recomendaciones prácticas sobre cómo manejar estas variables.

Gustavo Morales Oliver

Departamento Anticorrupción

MARVAL O'FARRELL & MAIRAL**12:15 Panel: CONCLUSIONES DEL 33 SIMPOSIO SOBRE CRIMENES FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE****Marcelo Ruiz**

Senior Partner

CANGUEIRO RUIZ ABOGADOSEx asesor de la Embajada Argentina en el Reino Unido y representante local de CIDOEC (*Centre for International Documentation on Organised and Economic Crime*), Universidad de Cambridge, Reino Unido.**Silvina Rivarola**

Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Responsable de la Unidad de Cibercrimen- Gerente de CIDOEC del Capítulo Argentina.

Manuel Beccar Varela

Socio a Cargo Departamento Penal

ESTUDIO BECCAR VARELA

13:00 Almuerzo

14:30 PREVENCIÓN DE FRAUDE EXTERNO: Data Analytic aplicado a Detección de Fraude Transaccional

- Proceso de Prevención de Fraude Transaccional
- Sistemas de detección de fraude
- Aprendizaje supervisado
- Análisis de datos aplicado a la detección de fraude
- Análisis de datos aplicado a la investigación forense de fraude

Cristian Patti

Gerente de Seguridad Informática y Prevención de Fraude

RED LINK

15:15 COMO RESPONDER EFICIENTEMENTE ANTE INCIDENTES DE DELITOS INFORMATICOS

Profesionales que intervienen ante casos de incidentes informáticos analizarán desde su óptica cómo responder eficientemente ante este tipo de situaciones.

Daniel Petrone

Juez

TRIBUNAL ORAL FEDERAL

Ezequiel M. Sallis

Area de Cibercrimen -Departamento de Investigaciones Especiales y Complejas

POLICIA METROPOLITANA

16:15 Coffee break

16:45 CIBERDELITOS: IMPACTO CORPORATIVO. Experiencias internacionales y locales

- Los Ciber Delitos en el contexto de las Ciber Agresiones
- Ciber Lavado Transnacional de Activos
- Uso de herramientas de "anonimización" de routers para ocultar acciones delictivas en el Ciber Espacio; experiencias en nuestro país

- El "mercado negro de Ciber Armas": Su utilización en una suerte de "guerra sucia" entre corporaciones empresariales
- Conclusiones y sugerencias

Roberto Uzal

Director del Doctorado en Ingeniería Informática .
Director de la Maestría en Ingeniería de Software
Director de la Especialización en Ingeniería de Software. Investigador Categoría I - Programa de Incentivo a la Investigación

17:30 TENDENCIAS EN TECNICAS PARA ANTICIPARSE AL FRAUDE DOCUMENTARIO: Herramientas para una detección temprana y una prevención eficaz

- Robo de Identidad, DNI, nuevas modalidades
- Formas de prevenir
- Nuevas herramientas de prevención
- Capacitación para la detección de marcas de seguridad en documentación
- Cuáles son las nuevas modalidades de fraude documentario a los que puede estar expuesta una entidad
- Herramientas para prevenir el fraude por medio del análisis transaccional del potencial tomador de crédito
- Tipologías delictivas detectadas
- Hacia la identificación temprana de intentos de fraude documentario. La importancia de una buena entrevista.
- Qué medidas preventivas, detectivas y correctivas se pueden implementar. Costos asociados, obstáculos, resultados
- Capacitación para la detección de marcas de seguridad en documentación

Walter Mercapide

Jefe de Análisis y Prevención de Fraude

BANCO GALICIA

18:15 Cierre a cargo de la Presidente de la Conferencia

18:30 Finalización y entrega de certificados

Segunda Jornada: 29 de Octubre



8:30 Acreditación y café de Bienvenida

9:00 Inicio del Seminario - 13:00 Finalización

Objetivo: Este seminario ha sido preparado para ejecutivos que deben estar preparados para manejar situaciones que puedan afectar la operatividad de la empresa, generar riesgos o afectar la imagen corporativa, interactuando con otras áreas para tomar acciones y decisiones.

Metodología: Se dará el marco conceptual para optimizar la gestión de situaciones de crisis y posteriormente se formarán grupos con los participantes para realizar los ejercicios de simulación. Durante la actividad se simularán distintos acontecimientos para que los equipos vayan tomando decisiones y acciones de acuerdo a su rol en la empresa.

Programa:

- Introducción a los conceptos de Crisis Management, Business Continuity y cómo gestionar situaciones de crisis
- Ejercicio de Simulación de una Crisis; se ejecutará en tiempo real un ejercicio de simulación sobre una situación hipotética, planteando como una organización responde ante este tipo de situaciones
- Actividad de auto-evaluación de preparación de su organización para una situación de crisis

Liderado por:



Andrés Gil
Socio de la División Enterprise Risk Services (ERS)
DELOITTE LATCO

Cupo mínimo: Este seminario se desarrollará con un cupo mínimo de 15 participantes

Dirigido a

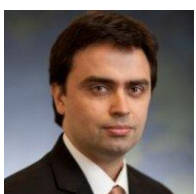
Gerentes y Responsables de:

Fraude - Anticorrupción
Gobierno Corporativo
Cumplimiento . Auditores . Legales

Panel de disertantes



Director del Programa
Raúl Saccani
Socio Forensic & Dispute Services
DELOITTE



Gustavo Regner
Compliance Officer
SYNGENTA



Walter Larriva
Socio
LARRIVA & ASOCIADOS



Esteban Enderle
Socio de Enterprise Risk Services
DELOITTE



Gustavo Morales Oliver
Departamento Anticorrupción
MARVAL O'FARRELL & MAIRAL



Marcelo Ruiz
Senior Partner
CANGUEIRO RUIZ ABOGADOS



Silvina Rivarola
Fiscal C.A.B.A.
Responsable de la Unidad de Ciberdelitos

	<p>Manuel Beccar Varela Socio a Cargo Departamento Penal ESTUDIO BECCAR VARELA</p>		<p>Cristian Patti Gerente Seguridad Informática y Prevención de Fraude RED LINK</p>
	<p>Daniel Petrone Juez TRIBUNAL ORAL FEDERAL</p>		<p>Walter Mercapide Jefe de Análisis y Prevención de Fraude BANCO GALICIA</p>
	<p>Roberto Uzal Director Doctorado Ingeniería Informática Investigador Categoría I - Programa de Incentivo a la Investigación</p>		<p>Ezequiel M. Sallis Area de Cibercrimen Departamento de Investigaciones Especiales y Complejas POLICIA METROPOLITANA</p>

Informes e Inscripción

FECHA

28 y 29 de Octubre de 2015

Carga Horaria 12 hs – 1 ½ Jornadas

HORARIOS

Acreditación 8.30 h

Inicio 9.00 h

Cierre primer día 18.30 h

Cierre segundo día 13.00 h

PRECIO

<p>Arancel Individual Conferencia y Seminario</p>	<p>\$ 4290 + IVA Hasta el 6 de Octubre</p>
<p>A partir 7/10/2015</p>	<p>\$ 4490 + IVA</p>
<p>Arancel Seminario</p>	<p>\$ 690 + IVA</p>

Incluye

Almuerzo, *coffee-breaks*, documentación impresa y digital y certificado de asistencia

Formas de Pago: Transferencia - Cheque - VISA - AMEX.

INFORMES E INSCRIPCION

Tel (54 11) 5236 3690

SEDE

NH CITY HOTEL –Bolívar 160

Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Envíe sus datos por email y le confirmaremos:

inscripciones@redquorum.com.ar

IMPORTANTE

Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento

DATOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCION

- Apellido y Nombre
- Cargo
- Tel directo
- Email
- Razón Social - Empresa
- Dirección completa
- CUIT - Condición ante el IVA
- Email de contacto para el envío de la Factura