

## 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 ABOGADOS**Ex 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**

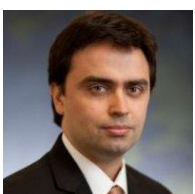
**Gerentes y Responsables de:**

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><b>Manuel Beccar Varela</b> Socio a Cargo Departamento Penal <b>ESTUDIO BECCAR VARELA</b></p>		<p><b>Cristian Patti</b> Gerente Seguridad Informática y Prevención de Fraude <b>RED LINK</b></p>
	<p><b>Daniel Petrone</b> Juez <b>TRIBUNAL ORAL FEDERAL</b></p>		<p><b>Walter Mercapide</b> Jefe de Análisis y Prevención de Fraude <b>BANCO GALICIA</b></p>
	<p><b>Roberto Uzal</b> Director Doctorado Ingeniería Informática Investigador Categoría I - Programa de Incentivo a la Investigación</p>		<p><b>Ezequiel M. Sallis</b> Area de Cibercrimen Departamento de Investigaciones Especiales y Complejas <b>POLICIA METROPOLITANA</b></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><b>Arancel Individual Conferencia y Seminario</b></p>	<p><b>\$ 4290 + IVA</b> <b>Hasta el 6 de Octubre</b></p>
<p><b>A partir 7/10/2015</b></p>	<p><b>\$ 4490 + IVA</b></p>
<p><b>Arancel Seminario</b></p>	<p><b>\$ 690 + IVA</b></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