



**UNIREMINGTON**  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON  
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

# 8.º Congreso Internacional

Crimen económico  
y fraude financiero y contable - 2022



**29 y 30 de septiembre de 2022.**



**Metodología:**  
Virtual (Teams).



**Hora:**  
4 p. m. a 8 p. m.

## Criminalidad corporativa en tiempo de incertidumbre económica

**Apoyan:**



# Agenda

# 8.º Congreso Internacional

Crimen económico  
y fraude financiero y contable - 2022

## Jueves, 29 de septiembre de 2022

Horario	Actividad	Invitado(a)	Ponencias
4:10 p.m.	Conferencia - Colombia (Presencial)	Sandra Mercedes Fetecua Rodríguez 	Los estándares internacionales como mecanismos de prevención del fraude contable y financiero
4:45 p.m.	Conferencia Chile	René Fernández Montt 	Las pericias financieras ante instrumentos de fraude
		Sebastián Arriaza Barriga 	
5:20 p.m.	Conferencia Perú	Óscar Tarrillo Saldaña 	Causas y consecuencias de la evasión fiscal en el Perú en tiempos de incertidumbre económica
5:40 p.m.	Conferencia Colombia	Carlos Alberto Montes 	La auditoría interna en relación al antisoborno
6:15 p.m.	Conferencia Costa Rica	Luis G. Socatelli Porras 	La transformación digital, sus riesgos y desafíos postcovid-19
6:50 p.m.	Conferencia Venezuela	Luis Guillermo Morales Martínez 	Vulnerabilidad financiera y compliance en las empresas transnacionales

## Viernes, 30 de septiembre de 2022

Horario	Actividad	Invitado(a)	Ponencias
4:00 p.m.	Conferencia España	Juan Ángel Anta Ruesga 	Capital humano y entrevista perceptiva como prevención de la criminalidad corporativa
4:35 p.m.	Conferencia Guatemala	Percy Iván Aguilar Argueta Universidad de San Carlos (Guatemala) 	¿Son suficientes los estándares internacionales para la prevención del fraude contable y financiero?
5:10 p.m.	Conferencia Chile	Claudio Rodolfo Vásquez Millalen 	Las IFRS como herramientas contra el fraude y cohecho
		Miseldra Gil Marín 	
5:45 p.m.	Conferencia Colombia	Álvaro Cruz Méndez 	Escenarios de fraude financiero en el sector salud en Colombia
6:05 p.m.	Conferencia Perú	Roberto Julio León Pacheco 	El papel de auditoría interna ante el fraude: Gestión de datos y modelos analíticos
6:40 p.m.	Conferencia México	Miguel Ángel Cervantes Penagos 	Violencia y riesgo de negocio
7:15 p.m.	<p><b>CONVERSATORIO ENTRE EXPERTOS LATINOAMERICANOS</b>                      Tema: Economía digital: ¿oportunidad de crecimiento o de criminalidad corporativa?</p> <p>Invitados especiales:                      Omar Alejandro Vera - Universidad del Rosario - Colombia                      Nancy Shahin - Universidad de Anahuac - México                      José Luis Rivera - México</p> <p>Moderadores: Gabriel Pacheco y Otilia Gil</p>		

**Cierre del evento**