

Conéctese con líderes financieros y expertos internacionales
en un entorno de aprendizaje y colaboración

CLAIN 2025

**XXIX Congreso Latinoamericano de
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos**

21 y 22 de mayo. Hotel Intercontinental, San José, **Costa Rica**

Lo mejor de la **Auditoría Interna y Evolución de Riesgos** le espera este 2025



Asociación
Bancaria
Costarricense



Bienvenidos

¡Únase al CLAIN Costa Rica 2025!

La **Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN**, junto con la **Asociación Bancaria de Costa Rica - ABC**, tiene el honor de invitarle al **XXIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos - CLAIN 2025**, que se llevará a cabo del **21 al 22 de mayo de 2025** en el Hotel Intercontinental, en **San José, Costa Rica**.

Este congreso será una excelente oportunidad para **profundizar en las últimas tendencias y mejores prácticas en la gestión de auditoría interna y evaluación de riesgos en la región**. Durante el evento, expertos internacionales compartirán su conocimiento a través de conferencias y mesas redondas sobre temas cruciales como el uso de tecnologías disruptivas en auditoría, la gestión integral de riesgos financieros, y los desafíos de la ciberseguridad en el sector bancario y financiero.

El **CLAIN Costa Rica 2025** le ofrece un espacio único para actualizarse, aprender de los **líderes del sector y conectar con profesionales clave de la industria financiera**. ¡No pierda la oportunidad de formar parte de este evento que marcará la agenda del 2025!

¡Los **esperamos en San José** para compartir, aprender y crecer juntos en esta importante iniciativa!





Costa Rica
le espera en el
país del Pura Vida!

21 y 22 de mayo

Inscríbese *hoy*

Descubra las últimas tendencias en
auditoría interna y gestión de
riesgos en el corazón de Costa Rica

NUESTROS EXPERTOS



Henry Jiménez

España 🇪🇸

Formador en Inteligencia Artificial y Especialista en Ingeniería de Prompt en España y Centroamérica



Luana C. Romero

Brasil 🇧🇷

Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio. Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional



Henry Paredes

Perú 🇵🇪

Financial Risk Management / ISO 31000 / ISO 37000/SOX/ COSO. Gerente de Auditoría en Riesgos Banca Minorista en Banco de Crédito BCP



Giovanni Carpanetti

Panamá 🇵🇦

Especialista en Seguridad y Cumplimiento en Microsoft, con más de veinte años de experiencia en la industria tecnológica



Melania Solano

Costa Rica 🇸🇨

Decana de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura Universidad Fidelitas. Especialista en Ingeniería Organizacional



Julio C. Aguirre G.

Panamá 🇵🇦

Profesional con más de 35 años de experiencia en el sector financiero, especializado en auditoría, cumplimiento, control interno y prevención



Diana Velásquez S.

Colombia 🇨🇴

Especialista en Gestión de Riesgos y Analítica Estratégica con más de 19 años de experiencia en el sector



Julio R. Jolly Moore

Panamá 🇵🇦

Socio director de Global Advisory Solutions con vasta experiencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia



Renato Trisciuzzi

Brasil 🇧🇷

CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CPA, MSc. Actual presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos - FLAI



Paola González

Colombia 🇨🇴

Presidente del Capítulo ISACA Medellín. Cuenta con más de 17 años de experiencia en Tecnología, Riesgos y Gobierno



Ernesto Leal

Costa Rica 🇸🇨

CEO Promerica. Empresario con amplia experiencia en el desempeño de posiciones de presidencia y gerencia



Carolina Franco

Chile 🇨🇱

Directora Senior Certificación y Financiamiento Estructurado en en Feller Rate



Raúl Rivera

Costa Rica 🇸🇨

Asesor en Estrategia de Ciberseguridad & Administración de Riesgos



Osvaldo Lau C.

Panamá 🇵🇦

Socio en Global Advisory Solutions (GLOADSO). Conferencista y asesor Internacional



Rodrigo Cubero B.

Costa Rica 🇸🇨

Economista, administrador de empresas y abogado. EX Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica



Adriana González L.

Costa Rica 🇸🇨

Contralora Financiera Intel Costa Rica. Hábil en Auditoría Interna, Influencia Estratégica, Comunicación y Gestión de Proyectos



David Galán

Costa Rica 🇸🇨

Presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica



Omar Moreno

Panamá 🇵🇦

MBA, CPA, CIA, CFSA, CCSA, COSO. Presidente Comité CLAIN



Eladio Piña

Chile 🇨🇱

Fundador y CEO de Vision Consulting SpA. Cuenta con más de 25 años de experiencia en Auditoría Interna y Consultoría

PROGRAMA ACADÉMICO

Día 1

Martes 20 de mayo

- 08:00 a 09:00 Acreditación participantes
-
- 09:00 a 13:00 Taller 1:
Auditoría Inteligente en Acción: Taller Práctico para la Nueva Era
Eladio Piña – Vision Consulting
- 09:00 a 13:00 Taller 2:
Transformación digital para optimizar la planificación y ejecución de auditorías basadas en riesgos
Julio R. Jolly Moore y Osvaldo Lau C. - GLOADSO

Día 2

Miércoles 21 de mayo

- 07:30 a 08:30 Acreditación participantes
-
- 08:30 **Acto inaugural**
-
- 09:30 Conferencia
"Riesgos emergentes globales y regionales en actuales entornos VUCA y estrategias de mitigación"
Sr. Rodrigo Cubero Brealey, Costa Rica
- 10:15 Refrigerio
-
- 10:45 Panel
"Expectativas financieras para América Latina para el siguiente quinquenio y el Rol del Auditor Interno en la gestión de los riesgos emergentes"
Sra. Adriana González López, Contralora Financiera Intel Costa Rica, **Sr. Ernesto Leal**, CEO Promerica, Costa Rica, **Sr. David Galán**, Presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. **Moderador Sr. Omar Moreno**, Presidente Comité CLAIN , Panamá.
-
- 11:45 Conferencia
"Uso de las nuevas tecnologías para optimizar la planificación y ejecución de auditorías basadas en riesgos".
Sr. Osvaldo Lau, Panamá

PROGRAMA ACADÉMICO

Día 2

Miércoles 21 de mayo

- | | |
|-------|--|
| 12:30 | Conferencia
"Integración de la auditoría basada en riesgos con la estrategia organizacional"
Renato Trisciuzzi , Brasil |
| 13:15 | Almuerzo |
| 14:30 | Conferencia
"Auditoría Inteligente: Innovación, Agilidad y Tecnología en Acción"
Eladio Piña , Chile |
| 15:15 | Conferencia
"Uso de tecnologías avanzadas (IA, machine learning) para detectar y mitigar actividades ilícitas"
Julio Aguirre , Panamá |
| 16:00 | Conferencia
"Evaluación de los riesgos en el sector financieros del uso de sistemas blockchain y criptomonedas para actividades ilícitas"
Luna Cristina Romero de Souza , Brasil |
| 16:45 | Conferencia
"Gestión de Riesgos Penales de las Organizaciones: La experiencia chilena"
Sra. Carolina Franco , Chile |
| 17:30 | Refrigerio |
| 17:50 | Hackathon |
| 19:00 | Coctel de bienvenida |

Día 3

Jueves 22 de mayo

- | | |
|-------|--|
| 09:00 | Conferencia
"Evaluación de riesgos ESG en el sector financiero"
Diana Velásquez , Colombia |
|-------|--|

PROGRAMA ACADÉMICO

Día 3

Jueves 22 de mayo

09:50

Conferencia
"Como implementar Auditorías ESG con éxito: Experiencias reales"
Henry Paredes, Perú

10:35

Refrigerio

11:05

Conferencia
"A la vanguardia en Equidad: Auditoría en Sistemas de Gestión de Igualdad de Género para el Sector Financiero"
Melania Solano, Costa Rica

11:55

Conferencia
"Resiliencia Cibernética, estrategia de respuesta en un mundo en Hiperconectividad"
Paola González, Colombia

12:45

Almuerzo

14:00

Conferencia
"Riesgos Cibernéticos y Defensa Digital: Lecciones Claves para el Sector Financiero"
Sr. Giovanni Carpanetti, Panamá

14:50

Conferencia
"Mitigando ataques basados en Inteligencia Artificial"
Raúl Rivera, Costa Rica

16:35

Refrigerio

17:05

Conferencia
"Desafiando el Ferrari de la Inteligencia Artificial – Auditoría sin Limites"
Henry Jiménez Arias, España

18:30

Clausura

19:00

Cena de clausura

¡El momento es ahora!

No se quede fuera,
asegure su
participación hoy mismo



Incluye

Asistencia a las conferencias del programa, certificado de asistencia, Conferencias en Campus virtual durante tres meses, 2 actividades sociales, material participante

Talleres Simultáneos

Taller 1:
Auditoría Inteligente en Acción: Taller Práctico para la Nueva Era

USD \$**50,00** + 2%IVA

Taller 2:
Transformación digital para optimizar la planificación y ejecución de auditorías basadas en riesgos

USD \$**50,00** + 2%IVA

¡Inscríbese ahora!

CLAIM 2025

XXIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos
21 y 22 de mayo, Hotel Intercontinental, San José, Costa Rica



¡Pagos con tarjeta aquí!



Hotel sede del Congreso

Como hotel sede se cuenta con el **Hotel Intercontinental**

Este hotel de alto nivel, situado dentro del centro comercial Multiplaza, Escazú. Se encuentra a 10 minutos del Estadio Nacional de Costa Rica y a 90 minutos de las playas del Pacífico.

Las habitaciones son refinadas y están equipadas con Wi-Fi gratis, televisiones de pantalla plana y ropa de cama lujosa. Las habitaciones Club disponen de bases Dock para iPod, así como acceso al salón con desayuno, aperitivos y bebidas gratuitos. Las suites cuentan con salas de estar.

El hotel tiene 4 restaurantes, entre los cuales hay un bar de sushi y un restaurante italiano, además de un bar tranquilo en el vestíbulo. También dispone de una piscina exterior, jardines y 13 salas de reuniones, además de un spa sofisticado con sauna, baño de vapor y gimnasio.

Hotel Intercontinental

Habitación doble o sencilla
USD 245 + 13% IVA





CLAIN 2025

XXIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

21 y 22 de mayo. Hotel Intercontinental, San José, **Costa Rica**

¡INSCRÍBASE HOY MISMO!



Patrocinador **Platino Plus**

Banco Promerica 

Patrocinadores **Platino**



Patrocinador **Diamante**



Patrocinador **Oro**

Patrocinador **Plata**

www.clain2025.com

info@clain2025.com / (506) 2224-4191 / (506) 2224-0028 / © (506) 2234-5951