

ENAI 2025

Ciudad de Salta

8 y 9

MAYO 2025



Instituto de
Auditores Internos
de Argentina

WWW.IAIA.ORG.AR



Índice

- XX ENAI - Salta
- Ejes temáticos
- Programa
- Expositores
- Sponsors

20° Encuentro Nacional de Auditores Internos (ENAI)

Ciudad de Salta, Argentina

8 y 9 de mayo de 2025

El 8 y 9 de mayo nos encontramos en el Encuentro Nacional de Auditores Internos (XX ENAI) 2025 en la Ciudad de Salta, la linda.

No te pierdas este espacio ideal para la actualización profesional, el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre los principales actores del ámbito de la auditoría interna en Argentina.

Durante este encuentro, abordaremos los desafíos más actuales que enfrenta la profesión, compartiremos experiencias y exploraremos nuevas perspectivas en el ámbito de la auditoría interna. Además, contaremos con la presencia de reconocidos expertos nacionales e internacionales que enriquecerán la jornada con ponencias y talleres interactivos.

Es una oportunidad única para los auditores internos de todo el país para profundizar en temas clave, mejorar sus habilidades y fortalecer la función de la auditoría en sus respectivas organizaciones.

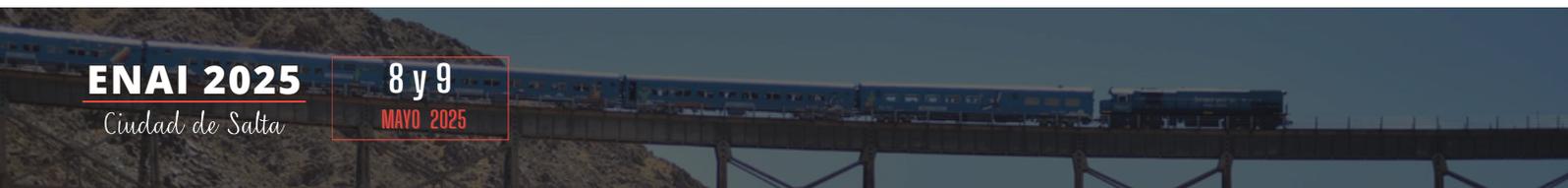
¡No te pierdas esta oportunidad de ser parte del futuro de la auditoría interna!

EJES TEMÁTICOS

- Transformación Digital en Auditoría Interna
 - Impacto de la inteligencia artificial y la automatización en los procesos de auditoría.
 - Uso de herramientas tecnológicas para la detección de riesgos y fraudes.
 - Seguridad de la información y ciberseguridad en la era digital.
- Gestión de Riesgos y Control Interno
 - Actualización en normativas y estándares internacionales.
 - Evaluación y mitigación de riesgos en entornos dinámicos.
 - Estrategias para fortalecer el control interno en organizaciones públicas y privadas.
- Auditoría Interna como Agente de Cambio Organizacional
 - Promoviendo la cultura de la transparencia y la ética.
 - El rol estratégico del auditor interno en la toma de decisiones.
 - Desarrollo de competencias blandas y liderazgo en auditoría.
- Sostenibilidad y Auditoría Interna
 - Evaluación de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
 - Auditoría en proyectos de impacto ambiental y social.
 - Rol de la auditoría en la transición hacia prácticas empresariales sostenibles.
- Auditoría Basada en Datos
 - Técnicas avanzadas de análisis de datos para auditores.
 - Implementación de data analytics en auditorías operativas y financieras.
 - Retos y oportunidades del big data en auditoría interna.
- Tendencias Futuras en Auditoría Interna
 - Preparándose para auditorías en el contexto de inteligencia artificial generativa.
 - Adaptación a cambios regulatorios emergentes.
 - Construyendo resiliencia organizacional frente a crisis globales.

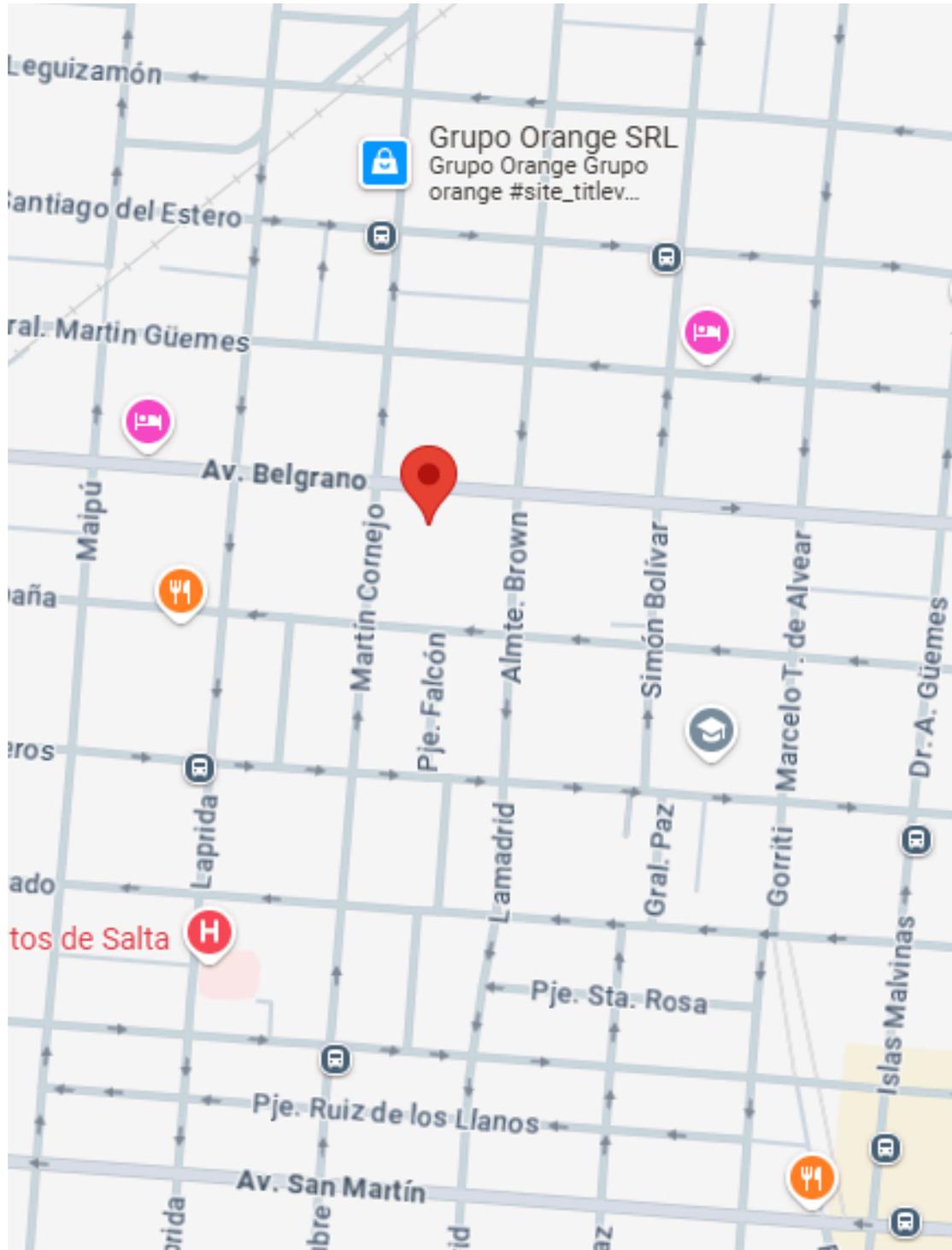
El 20° ENAI será un espacio para la actualización, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol del auditor interno como pilar clave en las organizaciones.

¡Te esperamos en Salta, la linda!





CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE SALTA



SALÓN ÁBACO
AV. BELGRANO 1461, SALTA

PROGRAMA

Jueves 8 de mayo

08.30 a 08.55 hs. | Café de bienvenida

09.00 a 09.15 hs. | Apertura

09.20 a 10.00 hs. | **Gobernanza de IA: Estableciendo Marcos Éticos en las Organizaciones** | *Paola González*

10.05 a 10.45 hs. | **Transformando la auditoría: tecnologías emergentes y cómo adoptarlas con éxito** | *Natacha Represa*

10.50 a 11.20 hs. | Coffee break

11.25 a 12.05 hs. | **Una Agenda Proactiva para liderar un área de Auditoría Interna** | *Lorena Ulanowicz y Alejandro Rembado*

12.10 a 12.50 hs. | **Auditoría Interna como Motor de Madurez Organizacional y Fortalecimiento del Control** | *Norberto Saraceni*

12.55 a 14.05 hs. | Almuerzo

14.20 a 14.50 hs. | **Presentación cultural de Salta**

14.55 a 15.35 hs. | **Gestión de Calidad en Auditoría Interna: Pilar de Confianza y Valor Organizacional** | *Rodrigo Moreno, Alejandro Menzani y Silvia Nuñez*

15.40 a 16.10 hs. | Coffee break

16.15 a 17.00 hs. | **Audidores Internos: Guardianes de la gobernanza sostenible** | *Pamela Vago y Nicolás Jerkovic*

17.00 a 17.45 hs. | **Objetividad en acción: cómo entrenar la mente para ser mejores auditores** | *Noel Broglia*

17.50 a 18.00 hs. | Cierre del primer día

Cena opcional | Cupos limitados

Viernes 9 de mayo

08.30 a 08.55 hs. | Ingreso a la transmisión

09.00 a 09.10 hs. | Apertura del segundo día

09.15 a 09.55 hs. | **Gestión de Riesgos en Minería: oportunidades y desafíos** | *Jorge Badillo*

10.00 a 10.40 hs. | **Investigaciones Internas bajo ISO 37008 - Conceptos claves** | *Leandro Dores*

10.45 a 11.15 hs. | Coffee break

11.20 a 12.00 hs. | **El control público y las cuentas públicas: el control interno sobre la gestión de gobierno** | *Silvina Soledad Sigotto, Sandra Marisa Barrionuevo y Roger Walter Leguizamón*

12.05 a 12.45 hs. | **Auditoría y Control Interno en Sostenibilidad: Herramientas para una gestión transparente y efectiva** | *Joaquín Tríbolo*

12.50 a 13.00 hs. | Cierre con Autoridades

EXPOSITORES



Paola González

CISA, CISM, CRISC - COLOMBIA

Socia de Rheoli Colombia , Presidente ISACA Capítulo Medellín

Con más de 17 años de experiencia liderando y llevando a cabo procesos de Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información. Amplia experiencia en auditorías y consultorías

de Control Interno, con marcos de COSO, así como en proyectos de definición, implementación y auditoría de procesos de tecnología, bajo los marcos de COBIT 2019, ITIL, ISO27000, ISO31000.

Instructor acreditado por APMG Internacional para las certificaciones CISA, CISM y CRISC de ISACA. Trabajó para firmas de auditoría Big 4 a nivel mundial como Auditor Consultor en áreas de auditoría externa, interna y revisoría fiscal.

Ingeniera de Sistemas y Computación y Master en Gestión de Riesgos. Certificado en Scrum, Cobit 2019, Certificado en Gestión de incidentes diplomados en Seguridad Informática, Alta Gerencia. Instructora del IIA Colombia, IIA Perú, IIA Costa Rica, IAI Argentina, IAI Uruguay y conferencista internacional



Natacha Represa

Gerente de Innovación Digital - Lisicki Litvin & Avelovich

- Consultora estratégica en Inteligencia Artificial.
- PhD en Ingeniería Geomática (UPV) y PhD en Ciencias Exactas (UNLP).
- Con experiencia en la industria tecnológica y académica, ha liderado equipos y gestionado proyectos complejos

en ciencia de datos para diversas organizaciones, contribuyendo a la innovación y a la cultura data-driven.

- Profesora e Investigadora en la UCA en proyectos de inteligencia artificial y computer vision.

EXPOSITORES

**Rodrigo Moreno****Gerente de Auditoría Interna en Aeropuertos Argentina**

A cargo del departamento de Auditoría Interna reportando jerárquicamente al Comité de Auditoría y administrativamente al C.E.O.

Licenciado en Administración (UBA)

Perito Mercantil (Instituto River Plate)

**Alejandro Menzani****Gerente de Auditoría Interna en C.T.M. Salto Grande para Argentina y Uruguay.**

Ex Vicepresidente del Inst. de Auditores Internos de Argentina (IAIA)

Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios a empresas y organismos de diversas características: Retail y

Consumo Masivo, Oil & Gas, Entidades Financieras, Salud, Sector Público y en distintas áreas tales como Auditoría Interna, Sarbanes Oxley 404, Investigación y Prevención de Fraude, revisiones FCPA, Gobierno Corporativo, Prevención de Lavado de Dinero, Consultoría y Sistemas.

**Silvia Nuñez****CIA - CRMA**

Gerente de Auditoría Interna Midstream y Downstream en YPF S.A., principal compañía energética de Argentina.

Vicepresidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Ex Gerente de Control de Auditores Internos y Externos del Sistema Financiero, en el ámbito del Banco

Central de la República Argentina. Contadora Pública (UBA), Master en Gestión de Riesgos (EALDE Business School), Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk Management Assurance (CRMA), Certified in Leadership Professional in Ethics & Compliance (LPEC) de Ethics & Compliance Initiative (ECI), y Evaluadora de Calidad de la función de Auditoría Interna.

Cuenta con 30 años de experiencia en auditoría interna y externa, governance, control interno y riesgos, colaborando con diversos stakeholders en los ámbitos privado y público.

EXPOSITORES

**Norberto Saraceni****Socio de Consultoría de Negocios - Transformación Digital y GRC en Baker Tilly Argentina | Consultoría Estratégica**

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas en Baker Tilly Argentina, me he especializado en la intersección de la consultoría de gestión de riesgos y la tecnología de la información, enfocándome en la transformación digital y la

gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC). Mi experiencia se ha cimentado en la dirección de proyectos complejos, la implementación de soluciones ERP, CRM, ERM y ORM, y el fortalecimiento de la seguridad informática.

Como socio y responsable del departamento de consultoría, he liderado con éxito la ejecución de estrategias de mejora de procesos y transformación digital, colaborando con equipos multidisciplinarios y adaptando las mejores prácticas a las necesidades específicas de cada cliente. Mi misión es impulsar la innovación y la eficiencia dentro de las organizaciones, asegurando un gobierno corporativo sólido y la integridad en todas las operaciones.

**Alejandro Rembado****Director de Auditoría Interna Telefónica Móviles Argentina**

- Licenciado en Informática y Master en Administración Estratégica (MBA) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
- Certificados internacionales: CGEIT- CRISC - CDPSE (ISACA), CRMA y QAR (IIA) - ICCP (IFCA)
- Miembro del Comité de Dirección del Instituto de Auditores Internos de Argentina, donde co-preside el Comité de Directores de Auditoría. Ha sido Presidente de ISACA Capítulo de Madrid y Líder de la
- División de Auditoría de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino)
- Es coautor de los libros *El Auditor en los Tiempos Digitales* (Bs.As. 2023) y *El Gobierno de las Tecnologías y Los Sistemas de Información* (Madrid 2007). También es el Coordinador del libro "Marco para la Auditoría de los Sistemas de Información" (Madrid 2010).
- Distinciones: Premio IDEA (2017 y 2019) - IDEA / Graduado Orgullo UADE (2021) - UADE / IT Managment TOP VOICE - LinkedIn 2024

EXPOSITORES

**Lorena Ulanowicz****Ejecutivo experto en Mejora de Procesos, Auditoría, Ética, Compliance y Finanzas**

Con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales y consultoría, lo que le ha proporcionado amplios conocimientos, perspectivas y habilidades prácticas, como la orientación al cliente y la estrategia orientada a

resultados.

Experiencia en colaboración con líderes empresariales y funcionales para optimizar resultados, la transformación digital, el liderazgo ágil y el desarrollo del talento, liderando equipos diversos y multiculturales.

**Pamela Vago****CIA - CRMA**

Es Contadora Pública graduada de la Universidad Nacional del Sur. Posee las certificaciones internacionales de Auditor Interno (CIA) y en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) otorgadas por el Instituto de Auditores Internos y otra como Profesional de Compliance del International

Federation of Compliance Associations (IFCA), en conjunto con la Asociación Argentina de Ética y Compliance.

Con una sólida trayectoria en la creación y desarrollo de funciones de auditoría, gestión de riesgos y la implementación de mejoras en procesos a través del trabajo colaborativo, Pamela es también conferencista e instructora de cursos en el Instituto de Auditores Internos de Argentina. Forma parte del equipo de instructores de la Universidad Nacional del Sur para la Maestría en Contabilidad y Auditoría y la Maestría en Administración Financiera de Negocios. Actualmente, se desempeña como Gerente de Auditoría Interna, Compliance y Seguridad de la Información en Genneia, la empresa líder en energías renovables de Argentina, donde forma parte del Management Committee, del Comité de Sustentabilidad y, dentro de éste, de las subcomisiones de Cambio Climático y Diversidad y Género. Además, participa activamente en Women in Compliance (WiC) Argentina y en diversos grupos de trabajo de cámaras empresariales, abordando temas de auditoría, compliance, sostenibilidad y diversidad.

EXPOSITORES



Nicolas A. Jerkovic

CP, CIA, CRMA, MBA, Msc Cambio Climático.

Director del Comité de Sostenibilidad y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina.

Más de 17 años de experiencia en consultoría y auditoría en empresas cerradas y con cotización pública, y más de 13 años

recorriendo el camino de la sostenibilidad corporativa.

Consultor, instructor, y speaker especialista en gestión sostenible, con foco en Estrategia y Reporting ASG, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, y Finanzas sostenibles.

Ha realizado consultorías en finanzas sostenibles para el BID y la Comisión Nacional de Valores de Argentina.



Noel Broglia

CIA, Coso

Gerente Corporativo de Auditoria Interna - Grupo San Cristóbal

Auditor interno certificado (CIA) con amplia experiencia en auditoría basada en riesgos, compliance y transformación digital. He liderado equipos y proyectos enfocados en

mejorar la transparencia, eficiencia operativa y control interno, aplicando metodologías como COSO y auditoría continua. Mi enfoque combina pensamiento estratégico y tecnología para optimizar procesos y fortalecer la gestión de riesgos.

Apasionado por la innovación en auditoría, participo activamente en eventos internacionales y comisiones especializadas, compartiendo conocimientos sobre auditoría basada en datos y transformación digital. Creo en el valor de la auditoría como impulsora del crecimiento y la sostenibilidad empresarial, promoviendo la mejora continua y el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

EXPOSITORES



Jorge Badillo

Miembro del Directorio - IIA Global

- Cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría: interna, financiera, de gestión, forense, informática
- Trabaja en Lundin Mining Corporation (compañía Minera Canadiense), como Gerente de Auditoría Interna.
- Es miembro del Directorio del Instituto de Auditores

Internos Global - The IIA . Fue Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos - FLAI. Fue Presidente del IAI Ecuador. Fue miembro del Directorio del IAI Chile.

- Jorge es Contador Público Auditor - CPA, Magíster en Administración de Empresas - MBA, Diplomado en Control de Gestión, Diplomado en Gestión en la Minería, Diplomado en Compliance Corporativo.
- Cuenta con las certificaciones profesionales: CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CFE.
- A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad.



Leandro Dores

Socio de la práctica de Servicios de Asesoramiento en Integridad e Investigaciones (Forensic & Integrity Services (FIS) de la oficina de EY de Buenos Aires, Argentina.

Se incorporó a EY en 1996 y es Contador Público Nacional graduado en la Universidad del Salvador, Argentina. También posee un título de postgrado sobre Desarrollo Personal y

Organizacional de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Ha sido orador en el programa de Compliance para Life Science de LATAM en la Universidad de Leyes de Seton Hall, Florida. USA - LATAM Healthcare Compliance Certification Program, en el Taller de Formación Continua sobre el Control y Prevención del Fraude y la Corrupción organizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Argentina) y dictado diversos entrenamientos relacionados con la prevención del fraude, la corrupción e investigaciones. Leandro ha redactado diversos artículos periodísticos relacionados con el Compliance, la prevención e investigación del fraude y la corrupción. Ha liderado y coordinado numerosos proyectos para grandes compañías internacionales y locales de diversos sectores económicos, integrando equipos multidisciplinarios con apoyo de tecnologías de cómputo forense, analytics y discovery.

EXPOSITORES



Silvina Soledad Sigotto

Gerente de Supervisión y Coordinación de la Red de Unidades de Sindicatura Interna Provinciales y Municipales.

Abogada y Contadora

Especialista en Auditoría Interna



Sandra Marisa Barrionuevo

Auditor Jefe - Gerencia de Supervisión V - Sindicatura General de la Provincia de Salta (Si.Ge.P.).

Médica Veterinaria con Diplomado en Gestión de la Calidad, Instituto Argentino de Normalización y Certificación - IRAM. Especialista en Administración y Gerencia Financiera Públicas, Universidad Nacional de Salta (UNSa) - Fac. de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Periodo: 2010 - 2012



Roger Walter Leguizamón

Licenciado en Economía

Gerente de Supervisión de Auditoría

Gerencia de Supervisión de Economía y Finanzas Públicas

Sindicatura General de la Provincia de Salta

EXPOSITORES

**Joaquín Tribolo**

Especialista en Sostenibilidad y Compliance con 10 años de experiencia en las disciplinas. Gerente de ESG & Compliance y Líder de las prácticas de consultoría y aseguramiento ESG & Compliance en BDO Argentina.

Director la Comisión de Sostenibilidad - ASG de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, Profesor de Sostenibilidad en la Universidad de San Andrés (Argentina) y Universidad

CEMA (Argentina), de Contabilidad Social y Ambiental en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y de Compliance en Compliance 360 Executive Education (Perú). En esta misma universidad dirige y es docente del Programa Ejecutivo en Compliance con enfoque Sostenible. Es Contador Público por la UNR, certificado internacionalmente en Ética y Compliance por la Universidad del CEMA e IFCA International Federation of Compliance Associations, especialista en Gestión y Aseguramiento ASG por el IAIA, en Finanzas Sostenibles por la UdeSA y graduado de la Cátedra de Pacto Global de Naciones Unidas en Responsabilidad Social (UNR). Es Speaker en temas de su especialidad en Argentina y LATAM. Ha liderado y ejecutado más de 30 proyectos relacionados con Sostenibilidad y Compliance en Cías. de distintos tamaños en 7 países de LATAM

SPONSORS



ENAI 2025

Ciudad de Salta

8 y 9

MAYO 2025

CON EL APOYO DE



**CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE SALTA**

DECLARADO DE INTERÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL

**POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA Y LA SINDICATURA
GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA.**



UNSa Universidad
Nacional de Salta



UCASAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA



SIGEP
Sindicatura General de la
Provincia de Salta

VALORES E INSCRIPCIÓN

IAIA.ORG.AR/EVENTOS/ENAI/

