







9:30	<p>Álvaro Aroca Collazos. Coordinador Grupo Tic, Auditoría General de la República.</p>	<p>Analítica para el control fiscal – Casos de uso</p>	<p>Este caso de uso de analítica de datos resuelve la pregunta ¿Cuál es la probabilidad de riesgo de que una entidad vigilada esté cometiendo actos de corrupción?</p> <p>El caso de uso enfoca el ejercicio de control fiscal hacia un modelo que permite identificar las entidades vigiladas que pueden estar cometiendo actos de corrupción. El modelo se desarrolla mediante una regresión multivariante que incluye variables como hallazgos del ejercicio auditor, opinión de estados financieros, procesos sancionatorios, prescripción de procesos, quejas de la ciudadanía, entre otros. Los resultados de este caso de uso se presentan a través de herramientas de inteligencia de negocios; permitiendo que los auditores se concentren en las entidades de mayor riesgo y así mejorar la efectividad del proceso de control fiscal.</p>	<p>Ingeniero de Sistemas, especialista en administración de empresas y magister en economía; con certificaciones internacionales CIA®, CISA® y CRMA®. Ha ocupado cargos como Gerente de auditoría informática en el Banco Colmena (actualmente BCSC), Asesor del despacho de la Superintendencia Financiera, Auditor General en la Cámara de Compensación de Divisas, Director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) en el Consejo Superior de la Judicatura, Asesor de despacho en el Invima, Consultor en el Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, la ESAP y compañías de Seguros. Co-creador de los Modelos de Riesgos sanitario IVC SOA® e IVC SOA Puertos® del Invima. Experiencia en interventoría y en la supervisión de proyectos de banca multilateral (Banco Mundial y BID). Profesor titular de la Universidad Externado en pregrado y posgrado. Actualmente es Asesor del Despacho – CIO de la Auditoría General de la República en Colombia.</p>	
------	---	--	--	---	---

10:00	Ana María Sterling Directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	“El doble papel del control fiscal en el marco de la política de gobierno digital”	<p>Las autoridades con funciones en control fiscal tienen un doble papel a partir de la aplicación de la política de gobierno digital: por un lado, están llamadas a ejercer actividades de prevención, investigación y control, sobre los recursos que las entidades públicas destinan a sus procesos de transformación digital; por otro lado, para cumplir dicha actividad están llamadas a transformarse y usar tecnologías.</p> <p>Estas dos vertientes generan unos retos muy importantes que llevan a repensar las actividades de control fiscal. Las tecnologías avanzan muy rápido y si las investigaciones no van a la par de estos avances se perderá el sentido del control para la protección de los recursos públicos.</p>	<p>Politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle y doctoranda en Gobierno, Políticas Públicas y Administración Pública de la Universidad del Valle.</p> <p>Su experiencia en el sector público le ha permitido llegar a ocupar cargos en distintos escenarios del sector público en el ámbito territorial y nacional, como la Escuela Superior de Administración Pública en donde lideró importantes procesos en capacitación, procesos de selección y fortalecimiento de las entidades estatales como subdirectora Nacional de Proyección Institucional. En la Gobernación del Valle del Cauca fue Subsecretaria de Internacionalización de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad; subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión de la Secretaría General y secretaria general Encargada de la Gobernación.</p> <p>Actualmente se desempeña como Directora de Gobierno Digital del Viceministerio de Transformación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.</p>	
-------	---	--	--	---	---


11:00	<p>"Sandra Milena Villabona Londoño Socia de Assurance Marketplace Región Andina Deloitte Spanish Latin América" DELOITTE</p>	<p>La Inteligencia Artificial en la auditoría</p>	<p>La integración de la inteligencia artificial en la auditoría: Como la IA está revolucionando el enfoque tradicional, impulsando la eficiencia y precisión, mediante el análisis automatizado de datos financieros y detección de patrones, la IA agiliza la identificación de riesgos y fraudes. Además, permite a los auditores centrarse en tareas estratégicas, generando una mayor comprensión de las operaciones de la entidad.</p>	<p>Sandra es Contadora Pública de la Universidad de la Salle, certificada en IFRS por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Máster en Administración de Empresas y Máster en Gestión Comercial y Marketing de European Business School. Tiene más de 21 años de experiencia en auditorías y aseguramientos, ha supervisado la ejecución de compromisos de entidades listadas, públicas y privadas, bajo estándares internacionales para estados financieros y control interno como PCAOB, ISA 700, ISA800, Attestation 101, SOX 404, GAGAS, ISRS 4400, aseguramientos bajo las normas ISAE 3000, 3400, 3402, 3410 para información no financiera como informes de sostenibilidad bajo GRI y SASB, informes cambio climático, ODS, TCFD, así como en bonos sociales, verdes y otros relacionados con sostenibilidad, entre otros. Es socia de Assurance de Deloitte para el Marketplace de Región Andina y líder en los temas de ESG en la región.</p>	
-------	---	---	---	---	---


11:30	Sandra Chávez Hernández International Business Machines Corporation - IBM de Colombia	La analítica de datos y la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia y control de los recursos públicos	Descubra cómo la analítica de datos y la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia y control de los recursos públicos pueden transformar la fiscalización superior. La inteligencia artificial puede ayudar en la detección de irregularidades, prevención de fraudes y optimización de recursos públicos. A través del análisis predictivo y el uso de algoritmos avanzados para evaluar políticas públicas.	" Economista de la javeriana. Ejecutiva de Ventas con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico y financiero mercados, con expertice en gestión, finanzas, ventas y atención al cliente. Líder de equipos multidisciplinarios y multiculturales, llevándolos a lograr negocios efectivos, manejo eficiente de recursos, experiencia en resolución de conflictos, desarrollo pensamiento crítico y analítico para la toma de decisiones y adaptabilidad al cambio." Actualmente se desempeña como Líder Squad Multiindustria en IBM de Colombia.	
-------	--	--	--	--	---


12:00	<p>Juan Pablo Rodríguez, Socio de Rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de Rics management Guatemala.</p>	<p>Tecnologías emergentes aplicadas al PTEP.</p>	<p>La conferencia tiene por objetivo utilizar el concepto del compliance como "driver" de la prevención y control de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno trasnacional para verificar si las tecnologías emergentes sirven como herramienta de contención, como es el caso del blockchain, el big data o la IA.</p>	<p>Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.</p> <p>Consultor de Asobancaria, Fasecolda, Asofiduciarias, AFIC y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.</p> <p>Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.</p> <p>Socio de Rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.</p>	
-------	---	--	---	---	---

14:00	<p>Ingrid Jackelin Escobar Lorenzana</p> <p>Delegada del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.</p>	<p>Transformación digital orientada al propósito de una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS)</p>	<p>El presente trabajo aborda el tema de transformación digital orientada al propósito de una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), en dicho documento se describe las oportunidades, alcances, retos y riesgos que conlleva esta transformación. Se proponen escenarios para la TD exitosa en una EFS.</p>	<p>Economista con Master en Economía y Políticas Públicas. Doctorado en Economía y Administración de Empresas. Se ha desempeñado como: Técnico Analista de Control y Evaluación de Deuda Pública I, II, III, Auditor III, Jefe de Departamento de Organización Métodos, Docente en la Universidad Tecnológica Centro Americana, Analista de Proyectos · Consultor en el tema de Desarrollo Organizacional del Programa de las Naciones Unidas PNUD y Analista Proyectos</p>	
-------	--	--	---	---	---

14:30	Jaime Eduardo Santos Mera consultor en riesgos	Una metáfora biológica sobre riesgos cibernéticos en el contexto de incertidumbre.	La AGR está en la red de conocimiento del control fiscal y por ello tiene la obligación de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos, ante eventuales ciberataques.	<p>Abogado especializado en derecho comercial de la Universidad de Los Andes de Bogotá, con formación en administración de empresas(EMBA); certificado como conciliador en derecho de la misma universidad.</p> <p>Es autor de varios libros y documentos como son por ejemplo El Régimen Financiero Colombiano y el Régimen Contable Colombiano publicados por Legis. El fraude informático en la banca y El pentágono del fraude. Su artículo más reciente es China Juega Go, difundido en su blog www.riesgosasg.com. Es un experimentado miembro de Junta Directiva y fue hasta 2023 un alto ejecutivo de un grupo económico relevante en el mercado colombiano.</p> <p>En el ámbito académico y de ONGs es miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC), Integrante del Comité de Tecnología de la Universidad Minuto de Dios, Mentor de Endeavor y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.</p>	
-------	---	--	---	---	--

15:00	Alejandro Murillo Director de Tics FEDEMUNICIPIOS	El SIMIT, más allá de las multas: un eje de transformación digital.	<p>Exponer y explicar el rol que tiene la Federación Colombiana de Municipios como entidad privada, sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que tiene a cargo una función pública asignada que es el Sistema Integrado de información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito – Simit, que cuenta con más de 20 años de operación exitosa en Colombia que se ha convertido en un referente nacional e internacional como eje de transformación digital en la generación de información y conocimiento que va más allá de la imposición de multas por infracciones de tránsito.</p>	<p>Ingeniero de Sistemas, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia en el año 2002. Con especialización En Gerencia de Tecnología de la U. Autónoma de Colombia, Nuevas Tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades de la U Externado de Colombia y actualmente es Estudiante del MBA de la Escuela de Negocios INALDE de la Universidad de la Sabana. Certificaciones Internacionales: es PMP de Project Management institute, Certificado como auditor interno en ISO 27.000 y 20.000 y Certificado en estándares de la industria como Cobit, Itil. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la tecnología. Cargos más importantes: Presidente de la Compañía de tecnología Smart Cloud, miembro de junta directiva y asesor consultor de algunas universidades en Colombia. Actualmente se desempeña con Director de Tecnologías de la Información en la Federación Colombiana de Municipios.</p>	
-------	---	---	--	--	---

15:30	<p>Ana María Muñoz Massaouh. Directora del Consejo para la Transparencia de Chile</p>	<p>“El Camino de Chile hacia la transparencia algorítmica, el trabajo del Consejo para la Transparencia”.</p>	<p>La presentación tiene por objeto dar cuenta del proceso que ha llevado adelante el Consejo para la Transparencia - órgano público, autónomo, a cargo de garantizar, promover y fiscalizar el cumplimiento del principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Chile -, en materia de transparencia algorítmica. Al efecto, se comentará sobre los inicios de este proceso en el año 2021, en el marco de un trabajo desarrollado en conjunto con el GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, que permitió realizar un diagnóstico sobre el estado de la materia en los servicios públicos, en particular, sobre la utilización de sistemas automatizados o semiautomatizados de decisiones, sobre la base de algoritmos, para la provisión de servicios, subsidios o beneficios por parte de dichos órganos públicos; y que permitió identificar la necesidad de avanzar en la regulación sobre transparencia algorítmica respecto de aquellos sujetos obligados por la Ley de Transparencia chilena.</p>	<p>Directora Jurídica Suplente del Consejo para la Transparencia. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magister en Derecho, con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile y magister en Derecho de la Humboldt Universität zu Berlin, Alemania. Profesora de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.</p>	
-------	---	---	---	---	--

16:30	Daniel Muñoz Especialista de Analítica de Datos GOOGLE	Rompiendo desafíos con el uso de la información.	Los avances tecnológicos ayudan a mejorar la supervisión y la auditoría mediante el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial. Veremos cómo estos desarrollos se pueden unir a nuestros procesos para mejorar la detección de casos tanto en frecuencia como en oportunidad, modernizando la infraestructura e integrando servicios. También veremos cómo se han realizado procesos de auditoría automatizados en la región con un ejemplo.	Daniel Muñoz Jiménez, experto en Analítica de datos, con más de 10 años de experiencia en diferentes industrias apoyando a las organizaciones para aprovechar el valor de sus datos y su transformación. Actualmente se desempeña como Especialista de Analítica de Datos en GOOGLE	
-------	---	---	---	---	---



17:00	Daniel Duque Lozano Observatorio Fiscal Universidad Javeriana	Sistema de Alertas Públicas Optimizadas	Nuestro proyecto busca tomar la información de contratación pública junto con otras fuentes de datos e implementar modelos supervisados, no supervisados y de sistemas de reglas para identificar contratos extraños con un indicador continuo. Mostraremos la estrategia de manejo de datos y la arquitectura de algunos de los modelos implementados. El sistema espera poder proveer una manera de priorizar la identificación de contratos para investigadores.	Daniel Duque Lozano, economista, Msc. en Inteligencia Artificial en espera de título. Asesor encargado de la subdirección de Analítica e IA del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.	
-------	---	---	---	---	---