

IV REUNION DE AUDITORES INTERNOS DE BANCA CENTRAL
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS – CEMLA
Cartagena de Indias, Colombia 6 al 10 de julio de 1998

Programa de Actividades

Martes 7

- 09:00 - 10:00 "Evaluación de Riesgos". Ponencia Base Tema 2
Sres. José Ponce Vigil y Juan Villanueva Chang
Banco Central de Reserva del Perú
- 10:00 - 10:30 Comentarios
- 10:30 - 11:00 Café
- 11:00 - 11:30 "Evaluación de Riesgos"
Sra. Marlene Vargas Hinojosa. Banco Central de Bolivia
- 11:30 - 12:00 "Evaluación de Riesgos"
Sr. Gabriel Casas Saavedra. Banco de México
- 12:00 - 12:30 "Evaluación de Riesgos y auditoría interna"
Sr. Rafael García Saura. Banco de España
- 12:30 - 13:00 Comentarios
- 13:00 - 14:30 Almuerzo
- 14:30 - 17:00 Trabajo de comisiones Tema 2
- 20:30 - Paseo en "Chiva" – Participantes y acompañantes

Miércoles 8

- 09:00 - 09:45 "Participación de la Auditoría Interna en la Implementación del Sistema Electrónico de Pagos de la República Argentina"
Sres. Jorge Humberto Mazzei y Oscar Reynaldo Páez.
Banco Central de la República Argentina.
- 09:45 - 10:00 Comentarios
- 10:00 - 10:30 Café
- 10:30 - 11:15 "Implementation of COSO for Central Banking"
Sr. Jack Dennis.
Federal Reserv System

11:15 - 12:00	Comentarios
12:30 - 14:00	Almuerzo
15:00 - 18:30	City Tour – Visita al museo del Oro Participantes y acompañantes

Jueves 9

09:00 - 10:30	"Impacto de la Tecnología en el alcance y Enfoque de la Auditoría de Informática" Ponencia Base Tema 3 Sr. Eduardo Góngora. Banco de la República, Colombia
10:30 - 11:00	Café
11:00 - 11:30	Comentarios
11:30 - 12:00	"Auditoría de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas. El caso del Bank of Barbados. Cambiando de ambientes Mainframe a PCs" Sra. Octavia Gibson. Central Bank of Barbados
12:00 - 12:30	"Plan de Continuidad del Negocio" Sra. Jeannette Maturana. Banco Central de Chile
12:30 - 13:00	Comentarios
13:00 - 14:30	Almuerzo
14:30 - 17:00	Trabajo de comisiones Tema 3
19:30 -	Cena de clausura – Club de Pesca Crucero por la Bahía de Cartagena Participantes y acompañantes

Viernes 10

09:00 - 10:00	Conclusiones y recomendaciones Tema 1
10:00 - 11:00	Conclusiones y recomendaciones Tema 2
11:00 - 12:00	Conclusiones y recomendaciones Tema 3
12:00	Clausura
13:00	Almuerzo Caribeño – Despedida Participantes y acompañantes

- Documentos presentados, disponibles a través de la página web del CEMLA en siguiente dirección
www.cemla.org/auditoria-interna.htm

Lista de Participantes

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Lic. Jorge Humberto Mazzei

Auditor General

Lic. Oscar Reynaldo Páez

Subauditor de Operaciones y Control de Gestión

CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS

Miss Shari Lynette Scavella

Assistant Manager

CENTRAL BANK OF BARBADOS

Miss Octavia Ophelia Gibson

Senior Internal Auditor

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Lic. Marlene Vargas Hinojosa

Auditor Interno Adjunto

Lic. Wylma Rosa Guerra Montenegro

Auditor Interno

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Luis Pereira Leite

Chefe Departamento Auditoría Interna

BANCO DE LA REPÚBLICA – COLOMBIA

Dra. Marlene Sánchez de Rojas

Directora General de Control Financiero

Dr. Luis José Orjuela Rodríguez

Auditor General

Dr. Miguel Carvajalino Guerrero

Director General de Control Administrativo y de Informática

Dr. José Euclides Martínez Prieto

Director Auditoría Industrial

Dra. Miosotis Victoria Ayarza Bastidas

Directora Auditoría Administrativa

Dra. Olga Lucía Rocha Farfán

Delegada de Auditoría

Dr. Eduardo Góngora Moreno

Director Auditoría Informática

Dr. Carlos Alfredo Sanín Rivera

Delegado de Auditoría

Dra. Magda Stella Ospina Velásquez

Delegada de Auditoría

Dr. Heriberto Estupiñan Castro

Subgerente de Seguridad y Control Interno

Dra. María Eugenia Serna Caycedo

Delegada de Auditoría

Dr. Oscar Armando Maldonado Acevedo

Delegado de Auditoría – Fábrica de Moneda

Dr. Henry Mendoza León

Delegado de Auditoría

Dr. Javier Enrique Mendoza Muñoz

Delegado de Auditoría

Dra. María del Pilar Garzón Ferreira

Delegada de Auditoría

Dr. Fernando Rubio Rueda

Delegado de Auditoría

Dra. Diana Edith Rincón Velásquez

Delegada de Auditoría

Dr. Juan Manuel Beltrán Buelvas

Delegado de Auditoría

Dr. Heriberto Estupiñan Castro

Subgerente de Seguridad y Control Interno

Dr. Néstor Eduardo Plazas Bonilla

Director Departamento de Control Interno

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Lic. Ernesto Martín Retana Delvó

Auditor Interno

BANCO CENTRAL DE CHILE

Sra. Jeannette Monica Maturana Veloso

Auditor Computacional

Sr. Cristian A. Salinas

Gerente de Inversiones Internacionales

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK

Mr. Maltin Moving

Senior Director, Internal Auditor Unit

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Lic. María Paulina Naranjo Rivas

Auditor Interno

Sr. Julio Miguel Cabezas Pinto

Coordinador Auditoría

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR

Sr. Juan Alberto Hernández Arévalo

Jefe Departamento Auditoría Interna.

Sr. José Antonio Arévalo Aparicio

Auditor II

BANCO DE ESPAÑA

Sr. Rafael García Saura

Inspector Jefe

FEDERAL RESERVE SYSTEM

Mr. Jack Dennis

Assistant Director Board of Governors

BANCO DE GUATEMALA

Sr. Sergio Fernando Leiva Navas

Auditor Interno

BANK OF GUYANA

Mr. Dudley Renison Kirton

Assistant Director Internal Audit Department

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Lic. Raúl Morán

Auditor Interno

BANK OF JAMAICA

Mrs. Evadnie Sterling
Senior Director Internal Audit

BANCO DE MEXICO

Sr. Teodoro Gabriel Casas Saavedra
Subgerente de Auditoría de Operaciones Administrativas y Fideicomisos

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Sr. Jorge Ulises Urcuyo Báez
Banco Central de Nicaragua

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Sr. Gilberto Rodríguez Garcete
Gerente de Auditoría Interna
Sr. Diego Arturo Martínez Sánchez
Director Departamento de Auditoría Interna

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Sr. José Ponce Vigil
Gerente Auditor Interno
Sr. Juan Alberto Villanueva Chang
Subgerente Asesor II

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Sr. Domingo Silvestre
Subdirector Auditoría Interna

CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO

Mr. Oswald Martínez Rivars
Manager Internal Audit

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Sra. Beatriz Marta Casal Ordóñez
Auditora – Inspectora General

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Sr. Yamil Inatti

Asesor Contraloría Interna

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS

Lic. Sergio A. Ghigliazza García

Director General

Fernando Sánchez C.

Coordinador Centro de Documentación e Información

[Conclusiones y Recomendaciones](#)