

7ª Reunión del año 2021 RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

9 de julio de 2021 – Reunión virtual

**Auditorías forenses (alcance, cómo escoger auditor, etc.) y
revisión sobre cómo debe actuar el oficial de cumplimiento
y el personal de la compañía**

Agenda reunión

HORAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
9:30 a 9:45 a.m.	Instalación de la reunión	Introducción a la sesión. Camilo Enciso, Director Instituto Anticorrupción/Red Latinoamericana de Cumplimiento
9:45 a 10:30 a.m.	Auditorías forenses: Cómo deben actuar el oficial de cumplimiento y el personal de la compañía?	Conferencia de Steve Holt y y Georgina Merriam , expertos en servicios forenses e investigaciones, en Grant Thornton UK LLP, Londres, Inglaterra, Reino Unido.
10:30 a 11:15 a.m.	Auditorías Forenses	Preguntas y respuestas
11:15 a 11:30 a.m.	Debate y conclusiones	Espacio de participación abierta
	Fin de la reunión	

CORDIAL Y ESPECIAL SALUDO

A LOS CONFERENCISTAS INTERNACIONALES INVITADOS

- *Steve Holt y Georgina Merriam, expertos en servicios forenses e investigaciones, Grant Thornton UK LLP*

A LOS INVITADOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

- *Gustavo Mancera, CEO del IECC de México*
- *Marta Liliana Castillo, oficial de cumplimiento de Claro*
- *María Victoria Ricaurte, sub oficial de cumplimiento de Gases del Caribe*
- *Diana Carolina Moscoso, jefe de cumplimiento y control interno de Alcanos de Colombia*
- *Amilcar Gómez, oficial de cumplimiento de Grupo Réditos*

LA EXCELENCIA DE LAS REUNIONES DE LA RED DEPENDE DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SUS MIEMBROS

EL 30 DE JUNIO/2021 ENVIAMOS ESTOS MENSAJES POR EL CHAT DE LA RED:

El viernes 9 de julio de 9:30 a 11:30 a.m. tendremos la reunión mensual de la Red sobre Auditorías Forenses. Por favor, si algún miembro ha recibido auditorías de este tipo y quiere compartir sus experiencias, favor comunicarse por el interno. Será un aporte importante.

*En las reuniones bilaterales que hemos tenido entre la Secretaria Técnica de la Red y los miembros, muchos han destacado que **conocer y compartir experiencias, es uno de los mayores valores agregados de nuestra organización.***

!NADIE RESPONDIÓ!

Steve Holt



Partner in Grant Thornton UK's Forensic and Investigation Services practice, with a particular focus on aiding companies facing urgent, complex, cross-border issues including fraud, bribery and corruption, misconduct and asset recovery.

He has extensive experience investigating high-profile public interest matters representing governments, public companies and private individuals throughout South America, Europe, Africa and Asia. Recent work has involved projects connected with Lava Jato in Brazil, 1MDB in Malaysia, COMNEBOL and other fraud issues for international companies.

Steve is regularly named in Who's Who Legal's Asset Recovery, Forensic Accountants and Consulting Experts lists, where he is described by clients as "an eloquent and very innovative practitioner" who is "extremely pragmatic and commercial in how he presents his advice" and "great to work with".

Georgina Merriam



Georgina Merriam is a Manager in Grant Thornton UK's Forensic and Investigations practice in the UK. She is a qualified Chartered Accountant and Certified Fraud Examiner and specialises in investigations, particularly with a focus on asset misappropriation, financial statement fraud, money laundering and corruption.

She started her career working in investigations in Colombia and has experience in getting to the bottom of complex corporate issues throughout Latin America, Europe, Africa and the Middle East.

A forensic audit: key questions

What is a forensic audit?

When and how do I know it is the right time to conduct a forensic audit?

Are these audits only meant to be run when I am in big trouble?

A forensic audit: key questions (cont'd)

What should a compliance officer have in mind when considering a forensic audit?

What is the role of compliance and legal while a forensic audit is taking place?

What directions should compliance and legal give employees and management regarding a forensic audit?

A forensic audit: key questions (cont'd)

What are the current game-changers in forensic audits?

How to hire the best forensic auditing firm for the issue at hand?

Why should I hire an American, British or European firm instead of a domestic one?

Is it expensive?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DEBATE Y CONCLUSIONES

FIN DE LA REUNIÓN