



AGENDA

○ Día 1

8:00 a.m.
8:10 a.m.

Apertura
Fabián Echeverría – Socio Líder SOX – Colombia

8:10 a.m.
9:30 a.m.

Nuevos desafíos frente a la Ley Sarbanes Oxley:
Contexto general Ley SOX, ¿Qué ha ocurrido en estos 16 años?
¿Qué proyecta la SEC frente a la Ley? ¿Por qué es importante?
¿Qué impacto tiene a nivel organizacional?
Isaac Juarez – Managing Director – KPMG en EEUU

9:30 a.m.
10:30 a.m.

Requerimientos para una IPO - Initial Public Offering:
¿Cuáles son los aspectos clave para tomar la decisión de listarse?
Luis Venegas – Socio KPMG en Panamá

10:30 a.m.
10:45 a.m.

○ Break

10:45 a.m.
12:30 a.m.

Cómo hacer más eficiente el Sistema de Control Interno de Reporte Financiero:

- Puntos de vista de KPMG
- ¿Qué prácticas tienen las principales organizaciones?
- ¿Qué puede hacer su organización para mejorar el Sistema de Control Interno de Reporte Financiero?

Isaac Juarez – Managing Director KPMG en US
Freddy Vargas – Gerente Senior KPMG en Colombia

12:30 p.m.
1:45 p.m.

○ Almuerzo

Últimas tendencias de la PCAOB:
Hallazgos de la PCAOB que requieren atención e intervención
Luis Venegas – Socio KPMG en Panamá
Isaac Juarez – Managing Director KPMG en US

2:00 p.m.
4:00 p.m.

- **Temas clave de la inspección 2017:**
Auditorías de la PCAOB a las firmas de Auditoría Externa identifican asuntos que es importante cubrir

4:00 p.m.
4:15 p.m.

○ Break

4:15 p.m.
5:30 p.m.

- **Debilidades materiales en compañías registradas:**
Principales debilidades que han afectado los reportes de las compañías frente a la SEC

○ Día 2

Nuevos desafíos frente a la Ley Sarbanes Oxley:

8:00 a.m.
9:00 a.m.

- **Asuntos clave para FCPA, AML y Fraude:**
¿Tenemos un programa SOX alineado con las políticas y mejores prácticas de anticorrupción? ¿Tenemos políticas y controles para evitar actividades de blanqueo de capitales?
Diego Ríos - Socio Forensic KPMG en Colombia

9:00 a.m.
9:45 a.m.

- **Información producida por la entidad**
Tipos de IPE ¿Cómo abordar el diseño de los controles soportados por IPE?
Fabio Rojas - Socio IRMeA KPMG en Colombia
Constanza Torres - Gerente Senior ITA KPMG en Colombia

9:30 a.m.
10:30 a.m.

- **Management Review Controls**
¿Por qué los controles de la gerencia son tan relevantes?
Características y casos prácticos

10:30 a.m.
10:45 a.m.

○ Break

10:45 a.m.
11:30 a.m.

- **Ciberseguridad:**
Requerimientos para compañías listadas
Juan Marciales - Gerente Senior ITA KPMG en Colombia

11:30 a.m.
12:30 a.m.

- **La tecnología apoyando el Sistema de cumplimiento SOX**
 - Riesgos y controles claves de TI bajo Cobit 5 - ¿Qué hay de nuevo?
Fabio Rojas - Socio IRMeA KPMG en Colombia
Gustavo Cubides - Gerente Senior IRM KPMG en Colombia

12:30 p.m.
1:45 p.m.

○ Almuerzo

2:00 p.m.
4:00 p.m.

- **La tecnología apoyando el Sistema de cumplimiento SOX (continuación):**
 - Aspectos a tener en cuenta para asegurar el modelo de segregación de funciones
 - Controles a nivel de aplicación
Fabio Rojas - Socio IRMeA KPMG en Colombia
Gustavo Cubides - Gerente Senior IRM KPMG en Colombia

4:00 p.m.
4:15 p.m.

○ Break

4:15 p.m.
5:15 p.m.

- **Organizaciones de servicios:**
¿Por qué es importante asegurar el Sistema de Control Interno de las compañías en las que se tercerizan procesos? ¿Cuándo solicitar un reporte independiente bajo SSAE 18?
Constanza Torres - Gerente Senior ITA KPMG en Colombia

5:15 p.m.
5:30 p.m.

Cierre