

CRAICG 2025
PUNTA CANA

del 19 al 22
JUNIO
2025

NO TE PUEDES PERDER

XXIII

Congreso Regional de Auditoría Interna

Control de Gestión y Finanzas

CON EL LEMA:

Auditoría Interna: Nuevas normas para un mundo en transformación...

Líneas Temáticas

- ✓ Auditoría Interna; nuevo marco global habilidades blandas
- ✓ Gestión de riesgos y prevención de fraudes
- ✓ Criterios ESG (Enviromental, Social y Governance)
- ✓ Transformación digital
- ✓ Gestión gubernamental y seguridad social

LIVE
AQUA[®]
PUNTA CANA

Participación Especial

REGISTRATE

Llamando al número
+1 809 541 1661

educacioncontinuada@iaird.org.do

¡Asegure su participación!

 Instituto de
Auditores Internos
República Dominicana

Ave. Tiradentes, Plaza Naco, Local #13, Ensanche Naco,
Santo Domingo, República Dominicana



Juan Bautista Segonds

"El Loco de la paz"
Conferencista Internacional

MANUEL GERARDO ALMONTE

PRESIDENTE



COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE

- Manuel Gerardo Almonte

TESORERO

- Ramón Ureña

COMITÉ TÉCNICO

- Mario Henríquez
- Fabio Rosado

COMITÉ DE OPERACIONES

- Claudio Duran Hilario
- Alexandra García

RELACIONES PÚBLICAS

- David de la Cruz
- Elixsa Pérez

RELACIONES GUBERNAMENTALES

- Elsa Peña

Líneas de Introducción

Como ya es costumbre, nos preparamos para celebrar una nueva versión de nuestro **Congreso Regional de Auditoría Interna, Control de Gestión, Riesgo y Finanzas (CRAICG)**. Los elogios y recomendaciones de nuestros miembros y quienes participan cada año en este evento, nos motivan a ofrecer una organización de calidad con el nivel profesional que la comunidad auditora del país y de la región lo exigen.

Este año llega a su versión número **XXIII** con grandes personalidades que nos acompañaran durante los días **19 al 22 de junio del 2025**, en el recién inaugurado hotel **Live Aqua Punta Cana**, en la localidad Bávaro.

El **CRAICG**, cada año viene renovado, con novedades e innovaciones en su desarrollo. En esta ocasión contaremos con la participación de un cierre espectacular con el coach holístico, **“El Loco de la Paz”**, desde Argentina, además tendremos la participación de otros conferencistas internacionales y desde luego la participación de destacados profesionales nacionales, tendrán una representación fuera de serie. de nuestro país. Todos ellos nos enriquecerán con sus conocimientos y tendencias de la últimas novedades en materia de Riesgos, Fraudes, Auditoría Interna, prevención de Lavado, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, entre otros temas de interés.

El slogan escogido para este año es **“Auditoría Interna: Nuevas Normas para un Mundo en Transformación”**, el cual se enfoca en evaluar los cambios que ha sufrido la Auditoría Interna, desde el punto de vista de la incorporación de nuevas normas globales y la disrupción digital

No dejes de ser parte del evento de mayor trascendencia en la República Dominicana en materia de Auditoría Interna. Para ellos le anexamos el broshoure preliminar, donde podrá encontrar toda la información relativa al programa, alojamiento, precios y facilidades de pago.

Con sentimiento de estima, le saluda

Lic. Manuel Gerardo Almonte
Presidente



Instituto de
Auditores Internos
República Dominicana

Ave. Tiradentes, Plaza Naco, Local #13, Ensanche Naco,
Santo Domingo, República Dominicana

Principales Conferencistas



 **Juan Bautista Segonds**

Conferencista Internacional, creador de programas de empoderamiento holístico de líderes y transformación de "Grupos en equipos" para empresas y Seleccionados deportivos. En el 2009 fundó Rugby Sin Fronteras y fue apodado como el "Loco de la paz" y recibido en Roma por el Papa Benedicto XVI. Autor de los libros "Vivir en equipo" y "Cómo transformar un Grupo en un Equipo".



 **Guido Gomez Mazara**

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Abogado, político y profesor universitario. Es Doctor en Derecho, cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública de New School for Social Research en Nueva York y cursos en políticas públicas de la Universidad Carlos III de Madrid, España.



 **Víctor García**

Director Global de Desarrollo del The Institute of Internal Auditors. Experto en asesoramiento, formación profesional y consultoría con más de 30 años de experiencia. Líder solicitado como asesor, consultor y conferencista en temas de gobernanza, gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, y otros temas relacionados tanto en los Estados Unidos como en otros países de la región latinoamericana.



 **Ricardo Nieves**

Medico y abogado. Con un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco en España, junto con una maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Profesor universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en UNIBE. Ricardo Nieves es un destacado periodista, de alto impacto. Ha escrito diversos libros relacionados el área del derecho y la literatura.



 **Kirsis Jaquez**

Presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de AFP (ADAFP), representa las AFP en las distintas instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y demás autoridades. Es miembro de la Comisión Técnica de Discapacidad (CTD) y del Comité Interinstitucional de Pensiones. Representa a la ADAFP en la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).



 **Juan Ariel Jiménez**

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo durante el periodo 2019-2020. Licenciado en Economía. Cuenta con una maestría en Administración Pública, por la Universidad de Harvard y una maestría en Desarrollo y Financiamiento de Infraestructuras. Ha realizado cursos en la Escuela de Economía de Londres, Instituto FMI, BARNA y tiene certificación en prevención de lavado de activos por la FIBA.



 **Anne Fat Choi**

Directora de Inteligencia Estratégica del Banco de Reservas República Dominicana. Fue Directora de Inteligencia de Negocios de la empresa de telecomunicaciones VIVA. Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).



 **Ramón Alberto González**

Es un apasionado líder en la Gestión Estratégica de Crímenes Financieros, Consultoría Jurídica, Gobierno Corporativo y Servicio de atención al usuario financiero. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria financiera desde diferentes roles. Es el Vicepresidente de Cumplimiento, Consultoría Jurídica y Gobierno Corporativo en Banesco.



 **Julio Ureña**

Es Ing. De Sistema. Fundador y Director de Tecnología de PlainText Cybersecurity Solutions, fundador de RedTeamRD. Julio es un apasionado experto en la seguridad ofensiva y aplicando la mentalidad hacker a la ciberseguridad. Un investigador de y compartir mis conocimientos con quienes me rodean. La Comunidad ReadTeamRD busca reunir a personas interesadas en la ciberseguridad.



 **Vladimir Frometa**

Líder de TI influyente, orientado a objetivos y altamente adaptable, con 20 años de éxito demostrado en el desarrollo y la ejecución de soluciones de software que cumplen con las expectativas de funcionalidad, plazos, calidad y coste. Arquitecto sénior de AvidXchange, Inc. Ingeniero en Ciencia de la Computación y la Información.



 **Federico Muller**

Profesional con más de 20 años de experiencia en las TICs. Ha sido consultor y líder de proyectos en diversas áreas, desde infraestructura, seguridad, automatización y eficiencia en la gestión tecnológica. Trabajó en el sector gobierno, liderando proyectos de transformación digital e innovación.

CRAICG 2025
PUNTA CANA



Del 19 al 22
Junio del 2025



Hotel Live Aqua
Punta Cana, Provincia La Altagracia

JUEVES 19 DE JUNIO

1:00 am - 4:00 pm

CHECKING Y ENTREGA DE CREDENCIALES

VIERNES 20 DE JUNIO

7:30 am - 8:00 am

SOCIALIZACIÓN

8:00 am - 8:30 am

ACTO DE APERTURA

8:30 am - 9:30 am

Impacto de las NOGAI en las Evaluaciones de Calidad de la Auditoría Interna

 **Victor Garcia**

Director Global de Desarrollo del The Institute of Internal Auditors

9:30 am - 10:30 am

Logros y retos del Sistema Dominicano de Pensiones

 **Kirsis Jaquez / Raúl Hernández**

Presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de AFP (ADAFP)

Director Técnico de la Asociación Dominicana de AFP (ADAFP)

10:30 am - 10:45 am

COFFE BREAK

10:45 am - 11:40 am

Evolución en la Auditoría: De la Experiencia Convencional a la Innovación Tecnológica

 **Anne Fat Choi**

Directora de Inteligencia Estratégica del Banco de Reservas República Dominicana

11:40 am - 12:30 pm

Conferencia Plenaria

 **Ramón Alberto González**

Gestión Estratégica de Crímenes Financieros

12:30 pm - 2:00 pm

ALMUERZO EN LOS RESTAURANTES

2:00 pm - 2:45 pm

La Era de la Agentización: Inteligencia Artificial en el Trabajo Moderno y la Auditoría Interna.

 **Federico Muller**

Profesional con más de 20 años de experiencia en las TICs

2:45 pm - 3:40 pm

Auditor Interno vs. Inteligencia Artificial. ¿Tu Peor Enemigo?, ¿Tu Mejor Aliado?

 **Vladimir Frometa**

Arquitecto sénior de AvidXchange

3:40 pm - 4:00 pm

COFFE BREAK

4:00 pm - 4:45 pm

Transformación digital de las funciones de aseguramiento

 **Christian Vargas**

DASM, LSS, Gerente Senior en GORICO Advisory Group (GORICO)

4:45 pm - 5:40 pm

Conferencia Plenaria

 **Ricardo Nieves**

Médico y Abogado

SÁBADO 21 DE JUNIO

8:30 am - 9:30 am

Una Auditoría Diferente. Mis Experiencias de Hacker como Auditor

 **Julio Ureña**

Ing. de Sistema. Fundador y Director de Tecnología de PlainText Cybersecurity Solutions

9:30 am - 10:30 am

Conferencia Plenaria

 **Juan Ariel Jiménez**

Es licenciado en Economía. Profesor de políticas públicas en Harvard Kennedy School en EEUU

10:30 am - 10:50 am

COFFE BREAK

10:50 am - 12:50 pm

Conferencia Motivacional

 **Juan Bautista Segonds**

Conferencista Internacional

1:00 pm - 2:00 pm

CLAUSURA

8:00 pm - 12:00 am

CENA SHOW DE CONFRATERNIDAD

LIVE AQUA®

PUNTA CANA

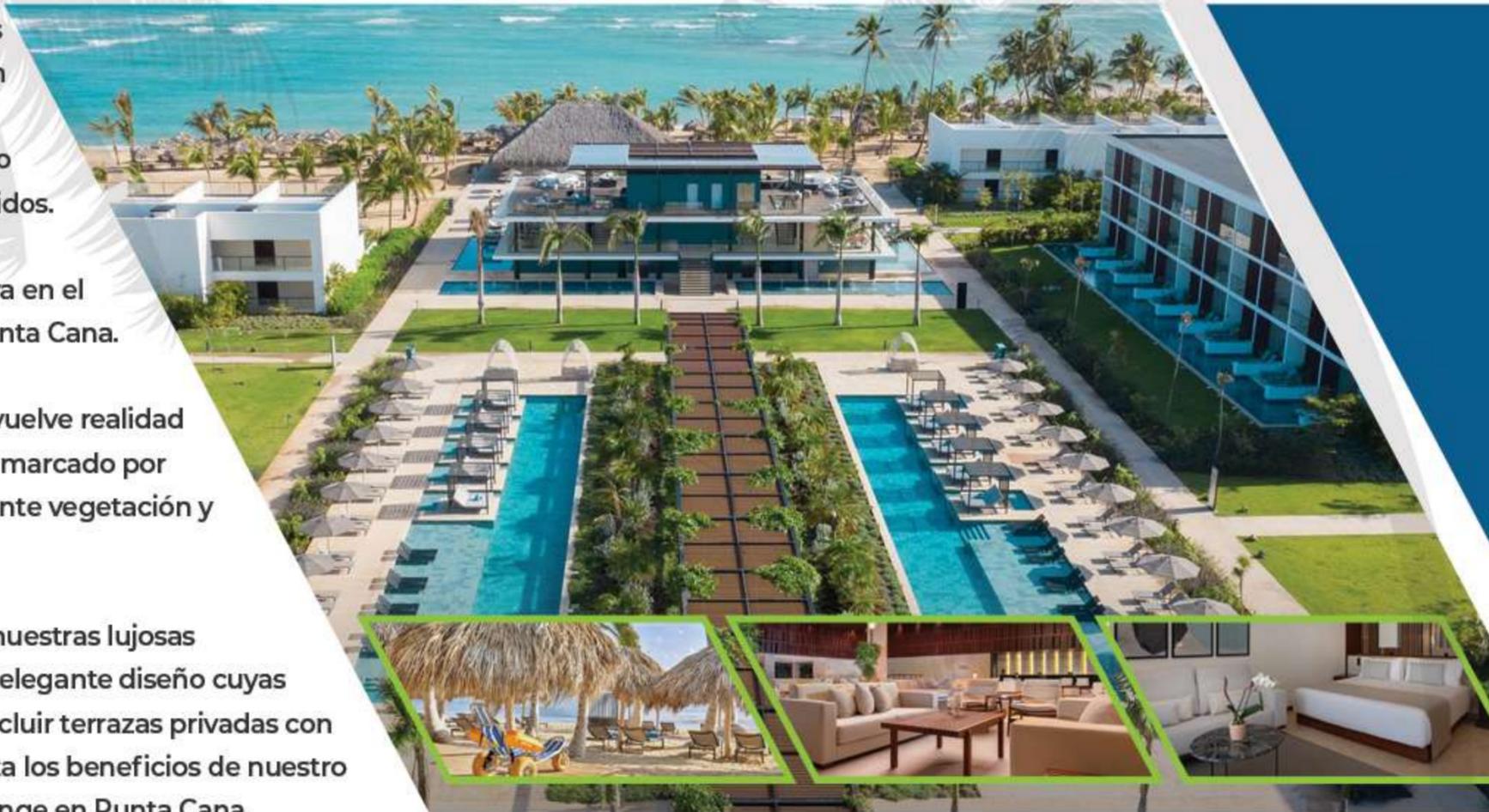
El lugar **perfecto** para crear **momentos inolvidables**

¡Prepárate para embarcarte en una aventura inolvidable en el nuevo **Live Aqua Punta Cana!**

Live Aqua Punta Cana es un hotel todo incluido en Punta Cana que con su sofisticado diseño de lujo logrará cautivar tus sentidos. Vive una experiencia completamente exclusiva en el distrito Uvero Alto de Punta Cana.

Tu sueño del paraíso se vuelve realidad en un exótico destino enmarcado por playas vírgenes, exuberante vegetación y un servicio inmejorable.

Déjanos consentirte en nuestras lujosas habitaciones y suites de elegante diseño cuyas comodidades pueden incluir terrazas privadas con piscinas infinitas. Disfruta los beneficios de nuestro exclusivo Aqua Club Lounge en Punta Cana.



ALGUNOS DETALLES DEL HOTEL

- Piscina cubierta y también al aire libre
- Internet gratis de alta velocidad (wifi)
- Accesibilidad para los incapacitados
- Habitaciones familiares altamente confortables
- 10 restaurantes (parrilla, japonesa, brasil)
- bares en todas las áreas del hotel
- Playa totalmente privada del hotel
- Estacionamiento 100% gratuito

✓ Patrocinadores - Oro



✓ Partners Empresariales



PRECIO DEL EVENTO

HABITACIÓN	PRECIOS P/P
* Habitación Sencilla -----	US\$2,100.00
* Habitación Doble -----	US\$1,950.00
* Habitación Triple -----	US\$1,900.00

¿QUÉ INCLUYE?

- * 4 días y 3 noches en el Hotel Live Aqua
- * Inscripción al Evento CRAICG 2025
- * Transporte ida y vuelta desde Santo Domingo
- * Mochilas + T-shirt + Carpeta
- * Certificado de Participación
- * Material Didáctico



CRAICG 2025

PUNTA CANA