

EL FRAUDE EN LA INDUSTRIA DEL OIL&GAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD EMPRESARIA Y AUDITORIA INTERNA

Fecha y Horario:

4 al 5 de Julio de 9 a 18

Lugar:

Sede Central del IAPG - Maipú 639, Ciudad de Buenos Aires

Aranceles:

Socios \$ 201.000 | No Socios \$ 252.000 - Valores expresados en pesos argentinos. Estos montos pueden sufrir modificaciones.

A quién esta dirigido:

Miembros de los departamentos de Seguridad Corporativa, Auditoría Interna y Auditores Externos

Programa:

1. Presentación de los expositores y de los asistentes
2. Teoría del Riesgo
 - a. El Mapa de Riesgos en las Actividades y los Procesos de las Organizaciones de O & G y su cobertura Generando Efectividad y Eficiencia en las Empresas
 - b. Proceso de maduración del riesgo
3. Teoría del Fraude:
 - a. Definición y clasificación de tipos de fraude
 - b. Analizar el modelo "triángulo del fraude"
 - c. Exponer los elementos de un fraude a partir de las siguientes preguntas: qué, cómo, quién y cuándo
 - d. Discutir los mecanismos de control contra el fraude operativo
4. Fraude corporativo y operativo
 - a. Medidas de prevención y mitigación del fraude
 - b. Herramientas de control
 - i. Código de Ética
 - ii. Políticas, procedimientos y controles internos
 - iii. Capacitación y comunicación
5. Los KPI'S, las Banderas Rojas y las Pistas de Auditoría en la Prevención y detección del Fraude en empresas de Oil & Gas
6. Análisis de Casos:

CASOS PRÁCTICOS:

- Caso de fraude de una petrolera internacional
- Compras con Situaciones de Fraude. Revendedores e intermediarios "VALIJEROS"
- Substracción de Crudo en Oleoductos de Yacimientos.
- Substracción de Combustibles en Refinerías.
- Substracción de Tubing en Operaciones de Intervención de Pozos.
- Contrataciones de Servicios duplicados o irregulares.
- Comedor Tercerizado en Plantas o Yacimientos. Corrupción en facturación
- Sobrefacturación en la Dosificación de Químicos en Pozos y Plantas.
- La merma positiva en el Fraccionamiento de Productos en Plantas de GLP.
- Alteración en la Rendición de Cobranzas de Clientes.
- Revisión en UTE del OVERHEAD - APORTES - DISTRIBUCION DEL PRODUCTO, TIME SHEETS Y OTRAS PRUEBAS RELEVANTES EN AREAS CONSORCIADAS

Instructores:

Lucas Martín de la Rosa

Actual Gerente de Protección de Activos de CGC SA (Corporación América), ha desempeñado funciones de seguridad en empresas del sector gas y petróleo de nivel nacional e internacional. Profesional de la seguridad corporativa con 15 años de experiencia en la protección de activos de empresas del sector energía. Ocupé posiciones de gerenciamiento en YPF, CHEVRON, PAMPA ENERGIA, y, actualmente, en CGC.

Es licenciado en Sistemas Navales y Estrategia Militar, con un título de Posgrado en Desarrollo Gerencial otorgado por la UCA. Se capacitó en Estados Unidos, Israel, México y Argentina en temas de gestión de riesgos, investigaciones, compliance y fraude corporativo.

Es miembro de las organizaciones internacionales ASIS International y RIMS (the risk management society)

Estuvo 25 años en la Marina como Oficial de la Infantería de Marina, con la especialidad de Comando Anfibio.

Roberto Campo

- Contador Público - CFE(Examinador de Fraude) - QAR(Asegurador Calidad)
- Actualmente, Consultor Especializado en Auditoría Interna y Evaluador de Riesgos con KPI'S en la Prevención y Detección de Fraudes en distintas Empresas como: TOTAL, ENAP, PAE, AXION, EOG RESOURCES, ASPRO, ATANOR, TOYOTA, PRIII, CGC, PCR, PHOENIX, KROLL, BRG (ARG y USA).
- Ex- Síndico Titular Empresa TERMAP S.A. (integrada por YPF /PAE)
- Ex - Director de Auditoría Interna en ASTRA CAPSA.
- Ex Gerente de Auditoría Interna en REPSOL-YPF S.A. Argentina.
- Ex - Presidente de la Comisión Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del C.P.C.E.C.A.B.A - Argentina.
- Ex-Vicepresidente del Instituto de Auditores de Argentina.
- Ex- Director de la División de Auditoría Interna de IDEA.
- Ex - Gerente de U.T.E. en SADE Empresa Constructora.
- Presidente VI Encuentro Nacional Auditoría (2009) y del V Encuentro Nacional Auditoría en Argentina (1996).
- Expositor Congreso Cs. Económicas. Argentina - 2014 y 2016.
- Expositor I.A.P.G. -2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024
- Expositor CLAI Latinoamérica - Argentina (2017)
- Expositor ACFE - Argentina 2019 -2020 y 2021
- Expositor Universidad Austral -Diplomatura en Hidrocarburos 2021,2022 y 2023
- Autor de 2 Libros Manual Práctico de Auditoría Interna I y II y Co Autor de 2 Libros el Manual de Auditoría de Sistemas y el Manual de Gobierno Corporativo, todos los Libros fueron publicados por el C.P.C.E.C.A.B.A.

Inscripción on line

Descargar Formulario De Inscripción

Calendario de Cursos