

**COMPLIANCE Y AUDITORÍA EN EMPRESAS DE OIL & GAS.
CUMPLIMIENTO LEY 27401. PLAN DE INTEGRIDAD****Fecha y Horario:**

6 al 7 de Julio de 9 a 12:30 y de 14 a 17:30

Lugar:

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

Aranceles:

Socios \$ 66.000 | **No Socios** \$ 79.200 - Valores expresados en pesos argentinos

Objetivos:

Presentar una metodología para la Auditoría Interna y el Compliance con la Evaluación de Riesgos en Empresas de OIL & GAS, permitiendo definir las Banderas Rojas y las Pistas de Auditoría a través de las cuales lograr: Mejoras de Procesos; Efectividad y Eficiencia de las Operaciones; Generar Valor Agregado con Ahorro de Costos y Prevenir y detectar eventuales de situaciones de Fraudes y Colaborar con la Definición del Programa de Integridad de Compliance

A quién está dirigido:

El curso está dirigido a quienes desarrollan actividades Auditoría Interna y Compliance en Empresas de O & G, Controllers de Áreas propias y no operadas, Consultores, Gerentes y Directivos de Empresas de la Industria.

Programa:

1.

TEMA TEÓRICO

El Mapa de Riesgos y la Generación de Eficiencia en las Empresas de O & G.

CASOS PRÁCTICOS

- Almacenes de Yacimiento- Sustracción y sustitución de Cañerías.
- Tesorería y Movimiento de Fondos.
- RR.HH y Liquidación de Haberes.

2.

TEMA TEÓRICO

Las Banderas Rojas y las Pistas de Auditoría y la Prevención y Detección de Situaciones de Fraudes.

CASOS PRÁCTICOS

- Movimiento de Productos en Planta y Refinería.
- Reparaciones de Equipos y Rodados.
- Ventas de Áreas de Service.

3.

TEMA TEÓRICO

La Ley N° 27401- El P.I.A.C, El Compliance y las P.N.P. en las Empresas de O & G.

CASOS PRÁCTICOS

- Compras con Situaciones de Fraude.
- Contrataciones de Servicios duplicados o irregulares.
- Comedor Tercerizado en Plantas o Yacimientos.

4.

TEMA TEÓRICO

La Auditoría y el Control de una UTE o J.V. por parte del Socio No Operador

CASOS PRÁCTICOS

- Control de Dosificación de Químicos en Pozos y Plantas.
- Fraccionamiento de Productos en Plantas de GLP.
- Rendición de Cobranzas a Clientes.

Instructor:

Dr. Roberto Daniel Campo

- Contador Público – CFE (Examinador de Fraude) - QAR.
- Consultor Especialista en Auditoría Interna y Evaluador de Riesgos y Fraudes en TOTAL, ENAP, PAE, AXION, EOG RESOURCES, ASPRO, ATANOR, TOYOTA, PRIII, CGC, KROLL y BRG.
- Ex - Gerente de Auditoría de YPF S.A. y de ASTRACAPSA.
- 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. – Argentina (2014, 2015, 2016 y 2019)
- Expositor CLAI Latinoamérica – Argentina (2017)
- Autor de los Libros Manual Práctico de Auditoría Interna I y II y del Manual de P.N.P.
- Co Autor del Manual de Auditoría de Sistemas y Co Autor del Manual de Gobierno Corporativo, todos publicados por el C.P.C.E.C.A.B.A.

[Inscribite online](#)

[Descargar Formulario De Inscripción](#)

[Calendario de Cursos](#)

para más Información solicitarla a cursos@iapg.org.ar