**PRESENTACION:** **ANTONIO JOSE MORALES DE QUEZADA**

Lic. Ciencias Económicas y Empresariales



Universidad Complutense de Madrid - España

Asesor Grupo Sul-América Seguros Brasil

Director Planificación Seguradora Alianza S.A.

Asesor Banco Árabe Latinoamericano, ARLABANK

Asesor Gerencia General del Banco de Chile

Director REVISTA VISOR Seguros y Bancos

**VP. Internacional CICSA.** **(Actual).**

**EXPOSITORES:** **ANA LUCIA NIETO GOMEZ**

**** Contadora Pública y Magister

en Contabilidad y Finanzas

Universidad Nacional de Colombia

Diplomado en Normas Internacionales

De información financiera

Certificada Internacionalmente en ALD

**Docente** de Pre-grado y Post Grado

Escuela de Administración y Finanzas de

**Universidad Nacional de Colombia**.

****

**PABLO SAENZ**

Abogado

Universidad Panamericana México

Ex Director Jurídico Contencioso

Grupo Financiero Inbursa

Director Jurídico **THB México**

 **ROBERTO DE PAULO XAVIER**

Abogado

Universidad De Viña del Mar

BA in Insurance Studies en

London Guildhall University

Director

**CRAWFORD LOSS ADJUSTERS**

**INVITADOS ASOCIACION DE ASEGURADORES**

**ESPECIALES: ASOCIACION IBEROAMERICADA DE**

**DERECHO DE SEGUROS - AIDA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FECHA**:  **OCTUBRE 23**

**LUGAR**:  **PLATAFORMA ZOOM**

**INSCRIP:** Licda. Clarissa Grimaldi Valdejulli - Operacionees.

Wassap: +569936-85810 - e-mail: cicsa@vtr.net

**HASTA**:  **OCTUBRE 7 - CUPO LIMITADO**

****

**CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S.A.**

## 

##### W E B I N A R

**AUDITORIA FORENSE e INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**ANTE EL FRAUDE A LOS SEGUROS**

Estimados Señores:

Los siniestros fraudulentos alrededor del mundo, sumado a la aplicación de la Inteligencia Artificial en estos delitos, su impacto económico, por los montos involucrados, generan una constante actualización en los Mercados Aseguradores, que se ven afectados en su estructura y funcionamiento, requiriendo de las alertas ante el avance de los Fraudes internos y externos, la aparición de IA utilizadas por los defraudadores, entre otras.

El dirigir una aseguradora en tales condiciones, no todas las decisiones que se tomen podrían ser acertadas, las consecuencias desfavorables pueden suponer un riesgo adicional para las compañías, especialmente al momento de responder frente a reclamos improcedentes.

Por tal motivo, en el Webinar que **CICSA** ha preparado para las aseguradoras de la región, ha invitado como Expositores a destacados profesionales con amplia experiencia en materia de Auditoría Forense, Regímenes legales y Ajuste de Siniestros, quienes analizarán la frecuencia y severidad de éste delito y las recomendaciones que se deban tomar de control interno y externo frente a la IA.

Por la relevancia del evento concurrirán a él los Directores de Auditoría Interna; Directores de TI; Directores Técnicos, de Reclamos y Jurídicos, Compliance, de las Aseguradores y Corredores, entre otros.

**P R O G R A M A**

**Octubre 23 - 2.00PM.**

**PRESENTACION**

TEMARIO

**Introducción al Fraude mediante IA.**

* **Consciencia situacional actual**
* **Análisis de caso por US$ 26. Millones de dólares.**

**Aplicación de la Auditoría Forense ante sospechas de Fraude.**

**Mapa de ruta en la detección de fraudes.**

* Principios de Auditoría forense.
* Detección y pruebas de fraude.
* Análisis de casos prácticos:
* Internos
* Externos
* Señales de Alerta

**Break**

**La Auditoría continua como herramienta de gestión de la**

**actividad aseguradora en su conjunto.**

**\***Introducción

\* Aspectos legales y de mercado

\* Recomendaciones.

**Tono de la Aseguradora ante el Fraude.**

* + “Tono de la Alta Gerencia y Directorio
  + Mecanismos de Control.
  + Recomendaciones

**Canales de denuncia ante el Fraude en Seguros**

* + Gestión de Incidentes

**Análisis de reclamaciones por Fraude en Riesgos Bancarios:**

**Autoría y Participación.**

* Análisis de caso bancario (Aseguradora paga US$ 5MM).
* Detección e Investigación
* ¿Por qué se pagó el siniestro?
* RecomendacionesJurídicas

**Debate**:Evaluación de Riesgos y Controles

**Break**

**Análisis Jurídico de los 7 Ejes- en la aplicación de la IA**

**en el Ajuste de Siniestros**

* Protección de datos y privacidad
* Responsabilidad y Rendición de cuentas
* Transparencia y sustentabilidad de las decisiones.
* Cumplimiento regulatorio en seguros.
* Seguridad y Ciberseguridad
* Contrato y términos de uso
* Etica y buenas prácticas.

**Debate** sobre: **La integración de la IA en el Ajuste de Siniestros**

**Conclusiones Generales:**

**C I E R E**