

Jueves 2 de junio

10.00h - 10.15h	■ Bienvenida al KPMG Forensic Anti-Fraud Forum Fernando Cuñado , socio responsable de KPMG Forensic EMA
10.15h - 11.15h	■ El caso Enron (intervención en inglés) Dña. Sherron Watkins , academica de la Texas State University y de la North Carolina University, ex vicepresidenta Enron y <i>whistleblower</i> del caso Enron
11.15 - 11.45 h	■ Pausa
11.45h - 12.30	Entrevista a Dña. Sherron Watkins (intervención en inglés) D. Juan Mazarredo , Director KPMG Forensic Dña. Patricia Leandro , Counsel Uría Abogados
12.45h - 13.45h	■ Canales de denuncia, retos y perspectivas Dña. Cristina Fabre , Directora Corporativa de Auditoría Interna, Compliance y Riesgos en Cepsa D. Murray Grainger , Country Manager de España y Portugal en EQS Group Dña. Noemí Brito , Directora KPMG Abogados D. Juan Arenas , Director KPMG Forensic
13.45 - 15.00h	■ Pausa
15.00h - 16.30h	■ Soluciones tecnológicas y analítica de datos: aliados en la gestión del fraude D. Diego Arteaga , Head of Microsoft tech sales and business applications Dña. María Barcenilla , Senior Manager KPMG Lighthouse Dª Fátima Cereijo , Gerente de control de fraude y privacidad en Abanca Dña. María Luisa Yepes , Directora KPMG Forensic
17.00h - 18.15h	■ El mundo en 2022. Los vectores geopolíticos que lo explican D. Jorge Dezcallar , Embajador de España, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia

Viernes 3 de junio

- 10.00h - 11.15h** ■ **La importancia de las investigaciones internas en el proceso penal**
D. Miguel Ángel Encinar, Magistrado Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Área Penal, Letrado coordinador
-
- 11.15 - 11.45 h** ■ **Pausa**
-
- 11.45h - 13.00h** ■ **Taller Práctico - Gestión de una investigación interna**
D. Juan Arenas, Director KPMG Forensic
Dña. María Luisa Yepes, Director KPMG Forensic
D. Juan Mazarredo, Director KPMG Forensic
-
- 13.00h - 13.15h** ■ **Cierre del KPMG Forensic Anti-Fraud Forum**
Fernando Cuñado, socio responsable de KPMG Forensic EMA