

# ENTENDER Y COMPRENDER LA AUDITORIA PARA COMBATIR LOS CRÍMENES ECONÓMICOS

Simón Alejandro Guzmán Guerrero  
Senior Manager - Forensics



Colombia

# PERFIL CONFERENCISTA



Simón Alejandro Guzmán  
Guerrero  
Gerente Senior  
BDO Forensics

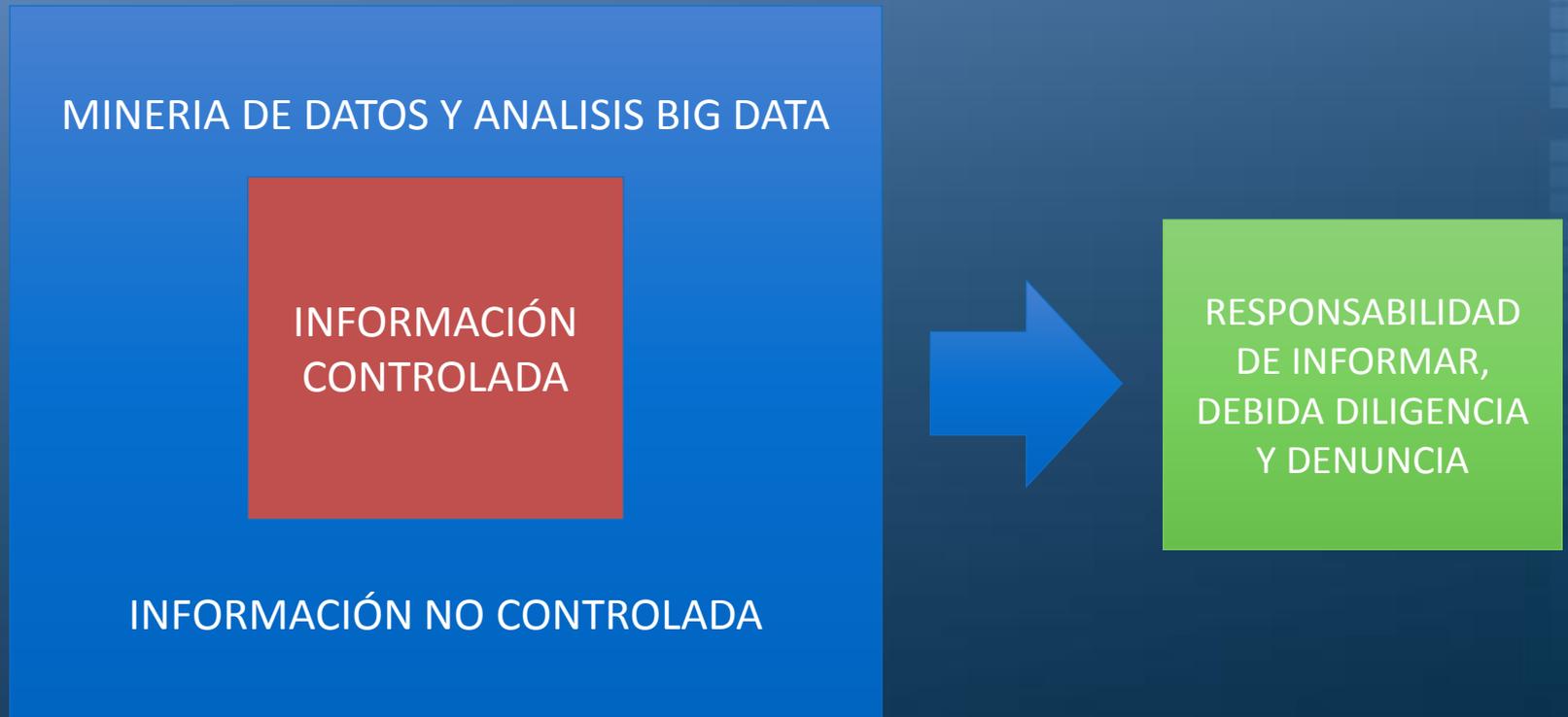
[sguzman@bdo.com.co](mailto:sguzman@bdo.com.co)  
T (57-1) 623 0199  
C (57) 313 817 07 65

## Perfil y resumen experiencia

Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración Financiera y especialización en Control Fiscal; Auditor Forense con experiencia en detección de fraude y lavado de activos. Auditor certificado ante la IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Professional (CGAP). Con cursos y actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, Curso Análisis Operativo de la Criminalidad, entre otros. Curso de PROCESA Modelado de Procesos y Gestión de Expedientes con la firma española MNEMO Evolution & Integration Services S.A.

Más de 18 años de experiencia como Auditor Especializado en la Contraloría General de la República, Catedrático de las Universidades Sergio Arboleda y Pontificia Universidad Javeriana en la materia “Auditoria Forense y detección de Fraude”. Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre auditoria especializada y forense. Candidato a Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España).

# PODER DE LA AUDITORIA



# IBDO

*Muchas gracias*

**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE