COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01696 Del 03/09/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 455, INST MEXICANO DE AUDITORES INT ENCUENTRO NACIONAL Y FORO NACIONAL SOBRE FRAUDE Y CORRUPCION

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2024 09:54 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES AC**

Folio / Cheque : SPEI 001258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-05-0071	INSTITUTO MEXICANO DE	$11,127.50		FF:, Gasto por Comprobar : 455, INST MEXICANO DE AUDITORES INT ENCUENTRO NACIONAL Y FORO NACIONAL SOBRE FRAUDE Y CORRUPCION
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		$11,127.50	FF:, Gasto por Comprobar : 455, INST MEXICANO DE AUDITORES INT ENCUENTRO NACIONAL Y FORO NACIONAL SOBRE FRAUDE Y CORRUPCION
		Sumas iguales =>	11,127.50	11,127.50	

Elaboró: DianaTrevizo

TR-1564

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Septiembre del 2024, 10:15:22 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001258.**

Autorizadores

Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 242/6803189 Nombre: INSTITUTO MEX AUDITO

Datos de la transferencia

Importe	$ 11,127.50 MXN
Referencia numérica	020924
Referencia alfanumérica	40 ENC NAC AUD INT Y FORO NAC
Fecha programada	03/09/2024
Hora programada	00:00 hrs

Concepto: ENCUENTRO NAL AUD INT Y FORO NAL

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Instituto Mexicano de
Auditores Internos, A.C.

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2024.

Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza
Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
Presente

Agradecemos la oportunidad que nos brinda de presentarle nuestra Cotización correspondiente al **40 Encuentro Nacional de Auditores Internos y Foro Nacional sobre Fraude y Corrupción**, mismos que se llevaran a cabo los días **23,24 y 25 de octubre del** año **en curso** para **1 participante** en **Modalidad Virtual** adscrito a ese Órgano Interno de Control y que a continuación se describe:

A) **Modalidad Virtual: Combo (40 ENAI y Foro Nacional)**

- Cuota **No Socio, Julio – Agosto $8,750.00** más IVA por participante, Promoción **15% descuento y Cuota Preferencial al Foro de $2,500.00.**

Participante	Cuota ENAI	15% Descuento	IVA	Subtotal	Cuota Pref. Foro	Total a Pagar
1	$8,750.00	$7,437.50	$1,190.00	$8,627.50	$2,500.00	**$11,127.50**

- **Forma de pago:**

1.- Depósito a la Cuenta **BANAMEX 6803189**, Sucursal **242,** a nombre del **Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C.**

2.- Transferencia electrónica en **BANAMEX, CLABE 002180024268031896**

Quedamos atentos ante cualquier comentario o duda que pueda tener, y aprovechamos este medio para enviarle muy cordiales saludos.

ATENTAMENTE

Mtro. **Gabriel Alberto Benavides Ramírez**
Director Ejecutivo

CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 AGO. 2024
11:45 hrs
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

No. de oficio: CEDH:19C.605/2024
Asunto: Apoyo institucional
Chihuahua, Chihuahua, a 28 de agosto del 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE. -

Por este medio se hace de su conocimiento que el día 27 de agosto del año en curso, fue recibida en este Órgano Interno de Control vía electrónica, la invitación por parte del Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI), para participar en el **40° Encuentro Nacional de Auditores Internos**, que se llevará a cabo los días **23 y 24 de octubre** del 2024, en una modalidad híbrida (presencial y virtual en tiempo real), de la cual se anexa copia al presente para pronta referencia.

Asimismo, en el marco del Encuentro, el día **25 de octubre** de manera adicional se llevará a cabo el **"Foro Nacional sobre Fraude y Corrupción"**, que abordará temas cruciales para nuestra profesión y sociedad.

Por tal motivo, y considerando que la institución referida con anterioridad cuenta con 40 años de experiencia en la capacitación e investigación en las áreas de auditoría, control interno, riesgos, entre otros; por este medio de la manera más atenta **se solicita su apreciable apoyo para que 1 persona servidora pública adscrita a ese Órgano Interno de Control, participe virtualmente en ambos eventos**; con la finalidad de compartir experiencias y nuevas tendencias de la Auditoría Interna con los profesionales en la materia, propiciando así la capacitación del personal adscrito a esta instancia, con el propósito de asegurar su óptimo desempeño y funcionamiento.

Es importante referir que el IMAI ofrece las siguientes promociones, de conformidad con los criterios que se mencionan a continuación:

1. Descuento individual de 15% en ambas modalidades y para los dos eventos (40 ENAI y Foro Nacional).

2. **Cuota preferencial para el Foro Nacional de $2,500.00 en modalidad virtual**, en caso de participar en el combo (ENAI y FORO NACIONAL) más la cuota del ENAI según el mes de inscripción:

Av. Zarco 2427, colonia Zarco
· Teléfonos: (614) 201 29 90 | 800 201 1758
www.cedhchihuahua.org.mx

nayely.balbuena@cedhchihuahua.org.mx

De:	Javier García Ponce <jgponce@imai.org.mx>
Enviado el:	martes, 27 de agosto de 2024 11:02 a. m.
Para:	jazmin.alanis@cedhchihuahua.org.mx
CC:	manuel.amparan@cedhchihuahua.org.mx; nayely.balbuena@cedhchihuahua.org.mx; miroslava.lara@cedhchihuahua.org.mx
Asunto:	INVITACIÓN AL 40 ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS Y FORO NACIONAL SOBRE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Datos adjuntos:	PROGRAMA TÉCNICO FORO NACIONAL ACTUAL AGOSTO.pdf; PROGRAMA TÉCNICO ENAI 2024 ACTUAL AGOSTO.pdf

Mtra. Yazmin Yadira Alanís Reza
Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
Presente

Estimada Maestra:

¡Reunámonos en el 40º Encuentro Nacional de Auditores Internos y el Foro Nacional sobre Fraude y Corrupción!

Nos complace extenderles una invitación muy especial al **40 Encuentro Nacional de Auditores Internos**, evento que no solo reunirá a los más destacados expertos de la profesión en nuestro país, también conmemorará un hito significativo: el **40 Aniversario del Instituto Mexicano de Auditores Internos**.

Este 2024, con orgullo celebramos cuatro décadas de dedicación, excelencia y crecimiento en el ámbito de la Auditoría Interna y sus disciplinas relacionadas. Queremos compartir con ustedes este relevante acontecimiento, y a la vez, brindarles un espacio para la actualización profesional, el networking y el desarrollo continuo de competencias y habilidades.

El evento se llevará a cabo en el icónico Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones **World Trade Center** de la Ciudad de México, los días **23 y 24 de octubre**, tanto de forma presencial como virtual.

En esta época de cambios dinámicos y acelerados para nuestra disciplina, el **ENAI** se constituye como la oportunidad principal para asistir a **conferencias** fundamentales, impartidas por los más destacados **ponentes nacionales e internacionales** que serán de enorme valor para el desarrollo presente y futuro de nuestra práctica.

También nos complace anunciar que, en el marco del **Encuentro**, el día **25 de octubre** de manera adicional llevaremos a cabo el **"Foro Nacional sobre Fraude y Corrupción"**, evento con **cupo limitado** que abordará temas cruciales para nuestra profesión y sociedad, y el cual ofrece cuotas excepcionalmente **preferenciales** para agradecer a nuestros socios, amigos y colegas por estos primeros cuarenta años del IMAI.

Aproveche la oportunidad de ser parte de estos eventos históricos. Le invitamos a inscribirse y celebrar con nosotros el 40 Aniversario del Instituto, donde juntos continuaremos fortaleciendo la relevancia de nuestra profesión, y en línea con nuestro lema global, seguiremos **¡Elevando el Impacto!**

ENCUENTRO NACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS
OCTUBRE 2024 • WTC, CDMX.

Programa Técnico

Instituto Mexicano de
Auditores Internos, A.C.

40 años Elevando el Impacto

AGENDA

Miércoles 23 y Jueves 24 de octubre de 2024

Conferencistas Presenciales Confirmados			
Temática		**Conferencista**	**Tema**
Nuevas Normas Globales		**J. Michael Peppers, CIA, QIAL, CRMA, CPA** Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) del Sistema Universitario de Texas | Expresidente del Consejo de Normas de The IIA.	Implementación de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna para elevar el desempeño
Ética y Cumplimiento (Compliance)		**Gerry Zack, CPA, CIA, CFE, CCEP** Director Ejecutivo de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa.	Los Auditores Internos en la Mejora del Cumplimiento y la Ética.
Análisis de Datos (Data Analytics)		**Sohail Saleem, CPA, FCCA, MBA, CIA, CISA, CRMA, CFE** Presidente y Director Ejecutivo Servicios de Consultoría de Solarus.	Potenciando a la Auditoría Interna con Análisis de Datos
Ciberseguridad		**Dr. Jodie Lobana, CPA, CIA, CISA** Directora, Educadora, Autora y Consultora de Gestión Galardonada.	Detalles Próximamente
Control Interno COSO		**Paul J. Sobel, CIA, QIAL, CRMA** Presidente Emérito del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).	Un Mundo en Transformación — Los Auditores Internos y el Impacto de COSO
Fraude		**Bruce Dorris, J.D., CPA, CFE** Experto en Prevención de Fraude | Ex Presidente y Director Ejecutivo de ACFE.	Panorama del Fraude: Lecciones para Protegerse Contra él, y no solo Detectarlo.

FORO NACIONAL 2024
SOBRE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Programa Técnico

Instituto Mexicano de
Auditores Internos, A.C.

40 años Elevando el Impacto

AGENDA

Viernes 25 de octubre de 2024

Conferencistas Presenciales Confirmados

Temática		Conferencista	Tema
Panorama Global de Fraude		**John Warren, J.D., CFE** Director Ejecutivo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE.	¿Qué Indican el Reporte a las Naciones 2024 y sus Ediciones Anteriores? — Panorama y Prospectivas Globales del Fraude y la Corrupción.
Administración de Riesgos de Fraude		**Silvia Tapia Navarro** Chief Audit Executive - HSBC Latin America	Detalles Próximamente
Ley de Benford		**Mark J. Nigrini** Miembro de la Facultad de Contabilidad, y de Negocios y Economía, en la Universidad de West Virginia	Las Huellas Dactilares de las Cifras Fraudulentas.
Inteligencia de Código Abierto		**Cynthia Hetherington** CFE, OSC Director ejecutivo de Grupo Hetherington	Inteligencia de Código Abierto (Open Source Intelligence, OSINT) para la Prevención e Investigación de Fraudes.
Inteligencia Artificial		**Peter Warmka, CFE, CPP** Fundador del Instituto de Contrainteligencia	Inteligencia Artificial y Fraude: ¿el Problema, la Solución, o Ambos?
Ciencia de Datos		**Pat Poitevin** Cofundador y Director Ejecutivo del Centro Canadiense de Excelencia Anticorrupción	Administración de Riesgos: Integración de la Inteligencia Artificial y el Análisis de Datos para Elevar la Ética, el Cumplimiento y la Práctica de Auditorías
Fraude de Terceros		**Jeffrey G. Matthews, CPA, CFE** Contador y Perito Forense, Autor, Profesor, Conferencista Internacional	Prevención de Fraudes en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.