



19° SEMINARIO ANUAL ONLINE

# PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE

UNIDOS  
contra   
el FRAUDE

8 y 9 de octubre



## YURI MORENO, CFE, MBA

**Especialista en Auditoría, Fraude,  
Corrupción y Cumplimiento**

Profesional con más de 13 años de experiencia en auditoría, investigaciones de fraude y corrupción, gestión de riesgos de integridad, cumplimiento regulatorio y prevención de delitos financieros.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en proyectos con alcance regional en Colombia, México, Centroamérica y Canadá, trabajando con organizaciones de distintos sectores y en diversos contextos regulatorios. Su experiencia incluye prevención y detección de fraude, investigaciones de fraude y corrupción, AML/PLD, cumplimiento, auditoría interna, gestión de riesgos y evaluación de controles.

Durante su trayectoria en EY Colombia, se desempeñó como Gerente en Forensic & Integrity Services, participando en trabajos relacionados con investigaciones de fraude y corrupción y prevención de delitos financieros, así como en la evaluación e implementación de programas de prevención de riesgos de LA/FT, fraude y corrupción. Previamente, desarrolló una trayectoria de varios años en KPMG Colombia, donde adquirió experiencia en auditoría, evaluación de riesgos y controles SOX, así como en la administración y gestión de líneas éticas.

Es Contadora Pública, especialista en Auditoría Forense y cuenta con un MBA. Es Certified Fraud Examiner (CFE) y cuenta con certificación como Auditora Interna ISO 37001, además de formación en entrevistas forenses, prevención de AML, anticorrupción y evaluación de riesgos.

En México participó en revisiones relacionadas con requerimientos establecidos por Banco de México para participantes de SPEI y SPID, en el contexto de trabajos realizados por Auditores Externos Independientes.

Su experiencia combina las perspectivas de auditoría, investigación, riesgos, cumplimiento y prevención de delitos financieros, con especial interés en comprender los factores conductuales y organizacionales que pueden influir en situaciones de fraude, corrupción y otros delitos económicos.

Actualmente se desempeña como Auditora Interna en una empresa de perforación minera en Canadá, aportando también una perspectiva desde el ámbito interno de las organizaciones.