

## Conceptos de Investigación Forense para los Auditores



# ARIEL RAMIREZ

CFE, CIA, CRMA,  
CCSA, CGAP,  
CFS, CICA

Group President & CEO  
at RKA Worldwide



Jueves 21 de Octubre de 2021  
10:00 - 11:00



XXXVII

## Biografía

ENCUENTRO  
NACIONAL  
DE AUDITORES  
INTERNOS

Ariel Ramirez fue promovido a Presidente y Principal Oficial Ejecutivo (CEO) de la firma Americana de gestión multinacional RKA Worldwide Group LLC en Julio 1, 2021. En RKA, tiene responsabilidad mundial de todas las operaciones incluyendo las oficinas regionales y las prácticas globales de servicio al cliente, de todas las funciones corporativas, y de la administración de la empresa. Ariel ingreso a RKA como jefe mundial de investigaciones y auditoría forense en Marzo del 2019.

Antes de unirse a RKA era director ejecutivo de investigaciones a cargo de Latino America; director ejecutivo de investigaciones para Brazil; y director ejecutivo de investigaciones para Colombia, Peru y Ecuador, para firmas globales de auditoría y contabilidad. Antes de sus funciones de liderazgo en firmas globales de auditoría y contabilidad, fue director senior y jefe de investigaciones y auditoría forense a cargo del continente Americano para Siemens AG y líder del equipo de investigaciones especiales de Latino America para IBM Corporation.

Graduado con Maestría en Administración de Empresas, concentración en Negocios Internacionales, del Tampa College, Florida Metropolitan University, y es Licenciado en Ciencias de la Información y Computación, con reconocimiento Cum Laude, de la misma universidad.

Ariel es un profesor premiado y Galardonado en investigaciones corporativas, contabilidad forense, e examinacion de fraude, en la Robert Smith School of Business de la Universidad de Maryland, donde diseñó el plan de estudios original de auditoría forense e investigación a nivel de posgrado.

El es Miembro del Instituto de Controles Internos (IIC); de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, (ACFE); del Instituto de Auditores Internos (IIA) y miembro de la junta de asesores del Economic Crime and Cybersecurity Institute, en Utica College en Nueva York.

Trabaja en investigaciones globales y multinacionales de delitos de cuello blanco, en la lucha contra el fraude, corrupción y lavado de dinero. Colaborador y asesor en Contabilidad Forense, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Ética, Cumplimiento, y Gestión de Riesgos. Fue contratado directamente por el FBI, como parte de un equipo de investigación de delitos financieros, para el descubrimiento y preparación de las pruebas sobre los cargos de extorsión y lavado de dinero en un caso de fraude global.

Ariel colabora para compañías de la lista Fortune 500, entidades públicas y privadas, instituciones multilaterales, bancos de desarrollo, agencias federales, oficinas familiares y gobiernos extranjeros, entre otras.