

**CLAIN** 2023   
XXVI Congreso Latinoamericano de  
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos



**BASES**

20  
23

**Hackathon**  **2do**

Acelerando la transformación de la auditoría interna

**LA ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA**

# “ACELERANDO LA TRANSFORMACION DE LA AUDITORIA INTERNA”

COMITE CLAIN - FELABAN

## Antecedentes

El Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) organizan una competencia de innovación para la Auditoría Interna, al estilo Hackathon, que tendrá lugar de manera online el **viernes 04 de mayo de 2023**, (en adelante, HACKATHON), de 8 AM a 12 AM (Hora Colombia), de 9 AM a 13 PM (Hora Chile) y de 7 AM a 11AM (GUATEMALA)

**¿Qué es una Hackathon?** Es un proceso de innovación, donde los participantes trabajan en pequeños grupos en un entorno único que fomenta el pensamiento creativo y conduce a nuevos conceptos, ideas y prototipos sorprendentemente innovadores. El resultado del hackathon es un prototipo terminado para un producto, servicio o modelo de negocio innovador.

**El objetivo principal de la HACKATHON CLAIN “ACELERANDO LA TRANSFORMACION DE LA AUDITORIA INTERNA”** será diseñar una solución digital práctica e innovadora por parte de un equipo que optimice el Gobierno, Riesgo y Compliance (GRC) de la Organización. La solución debe impactar al logro de la estrategia y objetivos, ya sea con mejoras en la gestión de riesgos y oportunidades, fortalecimiento del ambiente de control, prevención de fraudes, mejora en el alcance, cobertura y/o profundidad de las revisiones y/o mejoras para opinar/recomendar a la velocidad del riesgo.

**Lo que se busca es liberar tiempos para análisis, ser más eficientes, acelerar la transformación, mayor uso de tecnología, agente de cambio, etc.**

Durante el HACKATHON se utilizará la metodología Lean Startup para lograr que los equipos multidisciplinarios propongan Productos Mínimos Viables (MVP) de soluciones digitales innovadoras. Los equipos podrán estar compuestos por auditores, expertos tecnológicos, científicos de datos, ingenieros, etc.

Se publicará video para que los equipos de auditoría comprendan en qué consiste la actividad.



## Descripción del desafío

El HACKATHON es un evento donde se establecen objetivos de desarrollo que sean factibles de entregar en el plazo de tiempo que se determine, en este caso, alrededor de 2 meses. En este evento participarán equipos multidisciplinarios, los cuales analizarán problemáticas específicas, generarán ideas y construirán productos mínimos viables de soluciones digitales factibles de ser implementadas, en línea con acelerar la transformación de auditoría interna y/o de GRC en general.

Las características específicas del desafío a resolver, se compartirán de manera exclusiva con quienes hayan sido seleccionados para participar en el evento y con quienes la organización invite o acepte su asistencia gratuita.

## Inscripción

Hay un cupo limitado, abierto de manera competitiva a los equipos que cumplan con los criterios de selección y deseen participar del HACKATHON.

Los equipos interesados en participar en el HACKATHON se inscribirán completando datos que deben dirigir al correo electrónico: [hackathon@felaban.com](mailto:hackathon@felaban.com)

Los datos a incluir en mail como inscripción son: Institución, Detalle del Equipo Participante y sus cargos, Nombre de Fantasía del Equipo, Líder del equipo y Datos de Contacto de todo el equipo (Mail y fono). Nombre del Proyecto y Mínimo Producto Viable (MVP), párrafo de declaración jurada simple que se trata de un proyecto original no presentado en otros eventos: congresos, concursos, etc. (Ver párrafo de más abajo: "Requisitos que deben Cumplir los Proyectos").

En la medida que lleguen las inscripciones, la Directiva de CLAIN verificará que las inscripciones recibidas cuenten con la información y requisitos completos para aceptarla o rechazarla.

El Plazo de Postulaciones a la Hackathon es hasta el **viernes 31 de marzo de 2023**.

En caso de existir alguna duda sobre la misma, éstas deberán ser enviadas previamente al correo [hackathon@felaban.com](mailto:hackathon@felaban.com), identificando en el asunto del correo "Consulta 2° HACKATHON CLAIN", indicando detalle de consulta, datos de contacto y teléfonos.

La inscripción de los participantes en el HACKATHON implica el pleno conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones de desarrollo de este evento. Se deja constancia que no se aceptarán postulaciones contenidas en formularios incompletos, como tampoco condicionadas o contrarias a las presentes bases.

La inscripción aceptada será notificada vía correo electrónico a cada uno de los equipos postulantes. La inscripción al HACKATHON no tiene costo (\$0.-)

En caso de no haber equipos inscritos al **31 de marzo**, el concurso se declarará desierto.

El HACKATHON se realizará de manera remota y un representante del equipo ganador (sólo 1° Premio), será invitado a presentar presencialmente su solución en el evento **CLAIN 2023** (en la medida que las condiciones sanitarias por Covid-19 lo permitan).

### **Criterios de preselección y selección**

Los siguientes criterios de preselección/selección aplican, para todos los equipos participantes:

- Los equipos participantes deberán ser compuestos por profesionales de áreas de Auditoría Interna, riesgo, compliance, emprendedores y/o funcionarios de instituciones financieras (no excluyente), o estudiantes de posgrado o pregrado en Auditoría que se encuentren cursando el último año de su carrera.
- Los equipos deberán contar preferentemente con capacidades multidisciplinarias, conocimiento y/o experiencia en alguna de las siguientes áreas: a) Riesgos Críticos o emergentes (Ciberseguridad, Fraude, ESG, Regulatorios, etc.); b) Herramientas Digitales: Analítica avanzada, Robotización (RPA), Machine Learning, Inteligencia Artificial, Programación, etc. O; c) Nuevas Competencias y Metodologías de Innovación: Agilidad, Lean Startup, Gestión del Cambio, Modelos de Madurez, Hojas de Ruta, etc.
- Los participantes deben disponer de sus propias herramientas (equipos de cómputo, software, cargadores, dispositivos móviles, etc.). Los organizadores no facilitarán equipos a los participantes, eximiéndose de cualquier responsabilidad ante la pérdida o desperfecto de las mismas.

Amparado en el derecho de admisión a la actividad, **FELABAN Y CLAIN** podrá restringir la participación en el concurso por cualquier motivo o circunstancia que pudiese repercutir en el correcto desarrollo del HACKATHON.

### **Preselección**

Se efectuará una preselección, donde todos los equipos inscritos deben enviar un video de 5 minutos explicando su Proyecto y Mínimo Producto Viable para hackathon. El plazo máximo para enviar su video será hasta el **03 de abril de 2023**. Los criterios de preselección son:

- [30%] Creatividad, originalidad e innovación
- [30%] Factibilidad
- [30%] Impacto esperado: aporte a acelerar la transformación de auditoría interna y de GRC en general.
- [10%] Video de Presentación

La preselección será efectuada por los 3 integrantes de la Directiva del Comité CLAIN.

Se seleccionarán de 6 a 8 equipos para la Hackathon misma. Para ello, entregará su respuesta a los equipos de auditoría seleccionados y no seleccionados, a más tardar el **05 de abril de 2023**.

### **Requisitos que deben cumplir los proyectos**

Cada proyecto que se desarrolle durante el HACKATHON debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tratarse de un proyecto original, lo cual implica NO haber sido presentado en otro concurso de la misma índole o Congreso de la especialidad. Para acreditar esta exigencia, cada equipo participante deberá efectuar una declaración jurada simple que dé cuenta de su originalidad, con un texto dentro del mail de inscripción a la hackathon.
- Explicar su proyecto y desarrollar un Producto Mínimo Viable del proyecto.
- El proyecto no debe infringir los derechos de autor, patentes, marcas registradas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de un tercero. Lo anterior, deberá ser declarado por los equipos participantes, a través de un formulario que les será proporcionado por las instituciones organizadoras del HACKATHON durante la jornada de trabajo. Cualquier infracción del concursante será de su exclusiva responsabilidad y deberá mantener indemne a los organizadores en caso de cualquier reclamación de terceros a este respecto.



- El proyecto no podrá contener:
  - Información confidencial;
  - Información falsa, inexacta o engañosa;
  - Información que viole cualquier ley, estatuto, o normativa;
  - Material ilegal u obsceno, conforme a las leyes vigentes en Chile;
  - Material que pudiera considerarse discriminatorio en base a la raza, religión u orientación sexual, género, etc.;
  - Información que afecte la privacidad de las personas conforme a las leyes vigentes en Chile;
  - Virus informáticos, spyware u otro elemento dañino;
  - Difundir o contribuir a la difusión de malware.

## Premios

### **Primer Premio:**

- USD 4.000
- Galvano para el Equipo
- Cheque Gigante de Fantasía para las fotos
- Oportunidad de presentar la solución en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna FELABAN 2023, Antigua Guatemala el 08 de junio de 2023.- con gastos de traslado y estadía para un (1) representante del Equipo Ganador (Primer Premio).

### **Segundo Premio:**

- USD 2.500
- Galvano para el Equipo

### **Tercer Premio:**

- USD 1.000
- Galvano para el Equipo

Si por cualquier circunstancia el Congreso CLAIN 2023 llegara a cancelarse o cambiara su modalidad a modalidad virtual, los concursantes, por el sólo hecho de presentar sus trabajos, aceptan que la presentación de la solución ganadora se efectúe en modalidad virtual, sea en el marco de dicho congreso, o en un webinar organizado por FELABAN ( Este último caso, en el evento de cancelación del congreso CLAIN), no recibiendo ningún otro tipo de dinero o compensación por cuenta de gastos de alojamiento o traslado no generados.

La hackathon es financiada por auspiciadores, quienes aportaron para los premios y otros gastos asociados.

## Jurado

El jurado estará conformado por un máximo de 5 personas y serán elegidos por Comité CLAIN, dentro de los cuales está el presidente del Comité CLAIN, quien actuará como presidente del Jurado.

En caso que exista algún tipo de vínculo de consanguinidad hasta cuarto grado o de afinidad hasta segundo grado entre un miembro del jurado y un participante, o que el miembro del jurado trabaje en la misma institución que el equipo participante, dicho miembro deberá declararse impedido de calificar ese proyecto. En dichos casos, asume alguno de los otros miembros de la Directiva CLAIN.

## Evaluación de los Proyectos Seleccionados

Los proyectos de los equipos participantes seleccionados, deberán ser enviados de forma remota/ en formato digital y con un video explicativo para que el jurado previo al evento online los pueda terminar de conocer en su desarrollo. El plazo máximo para enviar su video final será hasta el **03 de mayo de 2023**.

Cada presentación o ***pitch en la Hackathon de cada equipo seleccionado*** tendrá una duración de 10 minutos, pudiendo el jurado efectuar preguntas, que considere pertinentes y convenientes para la comprensión global del proyecto y del MPV. Al término de las rondas de presentaciones de los proyectos, el jurado entregará su decisión.

## Criterios de evaluación

El jurado evaluará cada uno de los proyectos debidamente inscritos y MPV desarrollados, de acuerdo a los siguientes criterios:

- [30%] Creatividad, originalidad e innovación
- [30%] Factibilidad
- [30%] Impacto esperado: aporte a acelerar la transformación de auditoría interna y de GRC en general.
- [10%] Presentación (Pitch)

Cada jurado deberá poner una nota al proyecto dentro de una escala de 1 a 10, que luego habrá de promediarse con las calificaciones de los otros jurados. Será ganador del certamen, el trabajo que obtenga la máxima calificación, debiendo obtenerse como mínimo nota 7,0. En caso de empate entre 2 o más trabajos decidirá el Presidente del Jurado. El jurado declarará desierto el concurso cuando no se obtenga la nota mínima requerida.

## **Calendario de fechas y planificación de la Hackathon CLAIN 2023**

- Viernes 24 de febrero de 2023 - Liberación de las bases y lanzamiento Hackathon en webinar de CLAIN FELABAN, las que además se hará llegar a las asociaciones bancarias.
- En esa fecha, se publicará un video explicativo de la metodología de la Hackathon.
- Webinar: Taller MVP (viernes 31 de marzo de 2023)
- Postulaciones Equipos (hasta viernes 31 de marzo 2023)
- Asignación Coach a disposición de equipos que postularon (desde fecha de postulación de cada equipo y hasta el lunes 03 de abril de 2023): de 4 a 6 horas, durante el proceso.
- Preselección: Envío Video para Selección de Equipos Postulantes (hasta martes 04 de abril de 2023)
- Resultados de Equipos Seleccionados (05 de abril 2023) por parte de Comité CLAIN.
- Mejora Mínimo Producto Viable (MVP) por parte de los Equipos Seleccionados (06 de abril al 3 de mayo).
- Miércoles 03 de mayo de 2023, envío de video de equipos seleccionados para comprensión del jurado previo al hackathon.
- Jueves 04 de mayo 2023 –Día de HACKATHON: Presentación de las soluciones de modo virtual en línea (Plataforma FELABAN) y decisión in situ por parte del jurado y anuncio de los 3 premios de ganadores.
- Jueves 09 de junio 2023 – Presentación presencial de solución ganadora (1° Premio) en evento CLAIN FELABAN 2023 en Antigua Guatemala (un (1) Representante del Equipo Ganador).

### **Incumplimiento de las bases**

La participación en este HACKATHON implica el conocimiento y la aceptación de sus bases y condiciones. Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos por el organizador para la participación en este concurso implicará la inmediata exclusión de la competencia y/o la revocación de los premios, y/o la eventual interposición de las acciones judiciales que puedan corresponder.

En específico, cualquier infracción a derechos de autor, patentes, marcas registradas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de un tercero dará lugar a descalificación inmediata de la solución de los concursantes y la imposibilidad de participar nuevamente en las siguientes versiones de este concurso.

La aplicación de las bases no dará derecho a reclamo alguno en contra de los organizadores, trabajadores, personeros o de sus auspiciadores. Ello especialmente en el caso en que se proceda a eliminar a alguno de las publicaciones, o se decida no otorgar definitivamente el premio, por estimarse que al respecto no se han cumplido con los procedimientos, requisitos o espíritu establecido en las presentes bases.



## **Responsabilidad**

Las Instituciones Organizadoras del HACKATHON se eximen expresamente de toda responsabilidad por los perjuicios, las infracciones o violaciones a derechos de terceros en que pudieran incurrir los participantes. Asimismo, quedan exentas de responsabilidad por las opiniones que los participantes pudieran manifestar durante la realización de cualquiera de las actividades que contempla el HACKATHON, o bien por el contenido de los proyectos o aplicaciones que se desarrollen. Los participantes del HACKATHON asumen total y absoluta responsabilidad frente a eventuales reclamos de terceros, manteniendo indemne a las Instituciones Organizadoras. Las Instituciones Organizadoras se reservan, a su sola discreción, el derecho de cancelar, suspender y/o modificar cualquier aspecto del HACKATHON en caso de detectar eventuales fraudes, fallas técnicas o cualquier otro factor que afecte la integridad y buen funcionamiento del mismo, sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad frente a los participantes del HACKATHON y/o terceros. Las Instituciones Organizadoras del Concurso, no se harán responsables de la pérdida de equipos tecnológicos u otros elementos o insumos computacionales que sean de propiedad de los concursantes.

## **Tratamiento de datos personales y derechos de imagen**

Al registrarse, los participantes y ganadores aceptan el tratamiento gratuito de sus datos personales por las Instituciones Organizadoras, con finalidades de marketing, del propio concurso y con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes y ganadores. Los referidos datos personales podrán en casos concretos ser comunicados a terceros, para cumplir con las finalidades recién mencionadas.

Los participantes y ganadores aceptan desde ya y en forma indefinida, que sus datos personales, incluyendo su proyecto, nombre completo, imágenes, fotografías u otros registros audiovisuales, sean incorporados en otras actividades durante y posteriores al concurso, así como en comunicaciones (ejemplo: papers), disponibilidad en sitio del evento y publicidad respecto del presente concurso que realicen los organizadores, lo que queda autorizado en forma explícita por los equipos concursantes al momento de la inscripción a la hackathon. También autorizan al momento de su inscripción en concurso, que el día del hackathon u otra instancia propiciada por CLAIN FELABAN puedan participar profesionales y otras personas para observar las soluciones propuestas, de modo de compartir dicha información y aportar a la aceleración de la transformación de la auditoría interna y evaluación de riesgos. Los derechos de autor son de los equipos participantes.

Por el sólo hecho de registrarse al concurso, los participantes otorgan su autorización previa, expresa e informada a FELABAN para el tratamiento de sus datos personales, en los términos y para las finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento y Privacidad de Datos Personales de FELABAN, publicadas en la página web de la Federación.