



Nueva Socia de Consultoría en Moore Panamá

Lilia Liu

¡Felicitamos a Delia García y a Lilia Liu por esta incorporación y deseamos éxitos a Moore Panamá en su nueva unidad Moore Consulting!



Moore Panamá incorpora a **Lilia Liu** como Socia de Consultoría y abre la unidad Moore Consulting para ofrecer trabajos de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, auditoría forense informático, asesoría informática, hacking ético, detección de fraude organizacional, investigaciones, peritajes informáticos a entidades del estado y corporativos, asesoría legal en materia de delitos informáticos y laboral, docencia técnica y corporativa.

Lilia es conferencista local e internacional desde hace más de 20 años en materia de Evaluación de Riesgos, Fraude Organizacional y Crimen de Cuello blanco, Seguridad Informática, Gobierno Corporativo, Gobierno de Tecnología Informática, Auditoría forense informático, Prevención de fraude, Recolección de evidencia digital, Talleres de capacitación en materia de Gobierno Corporativo a Juntas directivas y accionistas en diversas empresas, talleres de capacitación en Planificación estratégica de TI y taller de Investigación del fraude y forensia digital. Ha entrenado a más de 5 mil profesionales en diversas áreas brindando docencia técnica y corporativa.

Es Presidenta de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce (ICC) - Panama Chapter, como representante de Panamá ante la ICC con sede en París, Francia.

Es Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CECAP) 2016-2021. Es Miembro del Consejo de Protección de Datos Personales (2020-2022), ratificado por el Gobierno de la República de Panamá.

Actualmente es vocera (spokeperson) para ISACA Headquarters (Information Systems Audit and Control Association), organismo internacional sin fines de lucro con sede en Chicago, Estados Unidos de América donde se presentan los proyectos relevantes con las normas para un buen gobierno corporativo en TI, auditoría y control de sistemas de información y que agrupa a todos los auditores informáticos, gerentes de tecnología y especialistas en seguridad y riesgo tecnológico del mundo. Fue Representante de la Región Latinoamericana para la ISACA Internacional desde junio del 2013-2016. Fue Presidenta de ISACA - Panama Chapter (2000-2002) en donde ha recibido premios y destacada participación a nivel local e internacional en el área de auditoría informática.

Lilia ha apoyado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), al Ministerio Público de Panamá, al Organo Judicial de Panamá, a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), a la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá (AIG) y a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en casos investigativos e intervenciones, al igual que ha impartido cursos y seminarios especializados a dichas instituciones. Lilia ha participado en auditorías especiales y forenses en conjunto con la Contraloría General de la República de Panamá.

- Recientemente incorporada como Socia de Consultoría de Moore Panamá (Desde Julio 28 de 2020).
- Directora de la firma consultora LLASO (por más de 18 años).
- Ingeniera en sistemas computacionales (Universidad Católica Santa María La Antigua).
- Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas (International University).
- Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (Universidad Católica Santa María La Antigua).
- Certificada en Riesgo y Control de Sistemas de Información (Certified in Risk Information System Control) otorgada por ISACA (Information Systems Audit & Control Association).
- Certificada como Ingeniera en Soluciones de Privacidad de Datos (Certified Data Privacy Solutions Engineer) otorgada por ISACA.
- Certificada como Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner) otorgada por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiner).
- Certificada en COBIT 5 (Control Objectives for Information Technology) otorgada por la APMG.
- Certificada como Train of Trainers (entrenando Juntas Directivas) en Gobierno Corporativo por la IFC (International Finance Corporation) - Grupo del Banco Mundial.
- Arbitro del CECAP (Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá) de la Cámara de Comercio.
- Intérprete autorizada chino - español.
- Acreditada como Técnico en Seguros de Vida y Ramos generales.
- Ha sido miembro de la Junta Directiva de:
 - SUME 911 (2015-2019).
 - Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (2016-2020).
 - Instituto de Gobierno Corporativo (2014-2016) y (2017-2018).
 - ISACA Panamá (1999-2003).
- Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (2017-2018).
- Actualmente:
 - Presidente de la Comisión de Economía Digital de la ICC (International Chamber of Commerce) Capítulo de Panamá.
 - Miembro del Consejo de Protección de Datos Personales de Panamá.
 - Asesora para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá.
 - Miembro del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Panamá.
- Más de 20 años de experiencia en el área de Tecnología y en el área de Auditoría informática.
- En los últimos 15 años su experiencia se centra en las investigaciones de fraude de alto perfil en diversas organizaciones y en trabajos en conjunto con autoridades judiciales.
- Ha entrenado a más de 5 mil profesionales tanto local como internacionalmente en las áreas de riesgo, auditoría, hacking ético, seguridad informática, fraude, gobierno corporativo, empresas familiares, gobierno de datos, mediación y arbitraje.
- Ha asesorado a más 350 empresas nacionales y multinacionales, incluyendo al gobierno nacional entre ellos: la Autoridad del Canal de Panamá, Tribunal Electoral, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Ministerio Público de Panamá, Órgano Judicial de Panamá, Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá y otras entidades.