



## 21º CONGRESO PANAMERICANO laftfpadm

GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT/FPADM:  
BALANCE REGIONAL, TENDENCIAS DE ALGUNOS  
DELITOS FUENTE E INNOVACIÓN DIGITAL.

14 Y 15 JUL - 2022  
HILTON - CARTAGENA

MIÉRCOLES  
13 JUL

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

REGISTRO

2:00 p.m.  
5:00 p.m.

TALLER SECTOR FINANCIERO

RETOS DE LA PERSPECTIVA DE LA CADENA DE  
VALOR DEL SARLAFT 4.0.

**Francisco Sotomayor**, Director para riesgo  
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,  
Superintendencia Financiera de Colombia.

TALLER SECTOR REAL

SINERGIAS ENTRE EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN  
DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN  
DEL TERRORISMO (SAGRILFT) Y LOS PROGRAMAS DE  
TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE).

**Juan Pablo Rodríguez**, Socio y Director, Rics  
Management.

JUEVES  
14 JUL

7:30 a.m. - 8:30 a.m.

REGISTRO

8:30 a.m. - 10:00 a.m.

INSTALACIÓN

**Hernando José Gómez**, Presidente, Asobancaria.

**Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero de Colombia.

**Javier Gutiérrez López**, Director, Unidad de Información y Análisis Financiero.

**Luz Ángela Bahamon**, Delegada contra las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación\*.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA EXTORSIÓN Y EL SECUESTRO EXTORSIVO

**Coronel Juan Miguel Thiriat**, Director de Inteligencia Policial, Policía Nacional.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.

11:30 a.m. - 12:45 p.m.

VINCULACIÓN DIGITAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.

PANEL:

**Camila Santana Valencia**, Oficial de Cumplimiento y AML, Nu Colombia.

**Sandra Díaz**, Oficial de Cumplimiento, Lulo Bank.

**Arnold Bustos**, Manager SARLAFT, Ualá.

MODERADOR:

**Andrés Felipe Tejada**, Director de Operaciones, Colombia Fintech.

12:45 p.m. - 2:00 p.m.

ALMUERZO

2:00 p.m. - 3:15 p.m.

MODELOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PANEL:

**Marilu Jimenez**, Fundadora y Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors).

**Luis Bernardo Quevedo**, Director de Unidad de Cumplimiento, Banco de Bogotá.

**Mónica Janneth López**, Directora Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento, Postobón S.A.

MODERADOR:

**Carlos Fernando Díaz Ladino**, Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Itaú.

3:15 p.m. - 3:45 p.m.

CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.

3:45 p.m. - 4:45 p.m.

CRIMEN ORGANIZADO

**Alejandro Rebolledo**, CEO, Rebolledo Consulting Group.

4:45 p.m. - 5:30 p.m.

VINCULACIÓN DE EXTRANJEROS VENEZOLANOS AL SISTEMA FINANCIERO

**Juan Francisco Espinosa**, Director General, Migración Colombia.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

EVENTO SOCIAL

\*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.

08:00 a.m. - 09:00 a.m.

REGISTRO

09:00 a.m. - 09:45 a.m.

**SESIÓN OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (OFAC)**

**Greg Gatjanis**, Director Asociado, Oficina de Focalización Global de la OFAC.

09:45 a.m. - 11:00 a.m.

**BALANCE REGIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA/FT/FPADM**

**PANEL:**

**Juan Cruz Ponce**, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT.

**Loxly Ricketts**, Deputy Executive Director, GAFIC.

**MODERADOR:**

**Cielo Pedraza**, Vicepresidente de Cumplimiento, Scotiabank Colpatría.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

**CAFÉ - VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.**

11:30 a.m.  
1:00 p.m.

**SECTOR FINANCIERO**

**TENDENCIAS REGULATORIAS**

**Cesar Reyes**, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia.

**Judith Palacio**, Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá.

**Juan Ajax Fuentes Mendoza**, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional de Bancos y Valores.

**MODERADOR:**

**Alejandro Vera Sandoval**, Vicepresidente Técnico, Asobancaria.

**SECTOR REAL**

**TENDENCIAS REGULATORIAS**

**Ana María Alzate**, Directora de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales, Superintendencia de Sociedades.

**Oswaldo Antonio Santin**, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables\*.

**Tomas Koch**, Jefe de Área de Fiscalización y Cumplimiento, Unidad de Análisis Financiero.

**MODERADOR:**

**Juan Pablo Rodríguez**, Socio y Director, Rics Management.

1:00 p.m. - 2:30 p.m.

**ALMUERZO.**

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

**CRIPTOACTIVOS: RETOS DE CARA A LA REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO**

**PANEL:**

**Dionisio Ismael Machuca Massis**, Vicepresidente Jurídico y Secretario General, Banco Agrícola del Salvador.

**Olson Wilfrido Ortiz Tovar**, Presidente del Comité Técnico de Criptoactivos, Consejo Técnico de la Contaduría Pública

**MODERADOR:**

**Liliana Alvis Cruz**, Vicepresidente de Cumplimiento, Davivienda.

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

**CAFÉ - VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.**

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

**LAVADO DE DINERO Y NARCOTRÁFICO: NUEVAS TENDENCIAS**

**Gerardo Reyes Copello**, Director y Fundador, Equipo Investigador del departamento de Noticias de la Cadena Univisión.

**\*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.**

Con el patrocinio de:

**infolaft academy**

**LexisNexis**  
RISK SOLUTIONS

**pwc**

**RISKTECH**  
SUITE DE RIESGO

**rics**  
management

Con el apoyo de:

**Avianca**  
A STAR ALLIANCE MEMBER

**El B de la Banca**



asobancaria colombia



@asobancariaco



@asobancaria



@asobancaria



www.asobancaria.com

UNA EXPERIENCIA:



**ASOBANCARIA**