



23°  
Congreso  
Panamericano  
de Riesgo  
LAFTFPADM

11 y 12 de Julio 2024

Hilton  
Cartagena

## Miércoles 10 de julio

Día 1

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

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

### Taller - Sector Financiero

¿Cómo combatir los delitos financieros utilizando el aprendizaje federado?

**Mariano Federici**, Director Administrativo Senior de K2 Integrity.

### Taller - Sector Real

Potencializando el pensamiento crítico en la prevención del LA/FT - Metodologías y técnicas.

**Juan Pablo Rodríguez**, Presidente de Rics Management.

## Jueves 11 de julio

Día 2

7:30 am - 8:30 a.m. **Registro**

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

**Jonathan Malagón González**, Presidente de Asobancaria.

**Néstor Osuna**, Ministro de Justicia y del Derecho.\*

**César Ferrari**, Superintendente Financiero de Colombia.

10:00 a.m. - 11:00 a.m. **Desafíos en la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo**

**Marta Lucía Ramírez**, Ex Vicepresidente de Colombia y Ex Ministra de Defensa Nacional.

11:00 a.m. - 11:10 a.m. **Vitrina a la innovación**

11:10 a.m. - 11:40 a.m. **Café - Visita a la muestra comercial**

11:40 a.m. - 12:10 p.m. **Inteligencia Financiera: estrategias para la detección del LA/FT/FPADM**

**Luis Eduardo Llinás**, Director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).

12:10 p.m. - 2:00 p.m. **Almuerzo**

2:00 p.m. - 3:15 p.m. **Prevención y combate del crimen organizado en Colombia**

**Rodrigo Lara Restrepo**, Exsenador de la República de Colombia.\*

**Ángela María Vergara González**, H. R. de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público de la Cámara.

**Coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza**, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

**Jorge Fernando Perdomo**, Ex Viceministro de política Criminal y Justicia Restaurativa.

**Moderadora: María Camila Orozco**, Periodista judicial de Blu Radio.

3:15 p.m. - 4:15 p.m. **Lecciones aprendidas del laberinto del narcotráfico**

**Virginia Messi**, Especialista en Policiales del periódico "El Clarín" y autora del libro "Narcolandia".

4:15 p.m. - 4:45 p.m. **Café - Visita a la muestra comercial**

4:45 p.m. - 5:30 p.m. **Implicaciones del marco regulatorio internacional antisoborno en la banca corresponsal**

**Heidy Duarte**, Directora de Asesoría de Riesgos en Kaufman Rossin.

8:00 p.m. **Evento Social**

**8:00 am– 9:00 a.m. Registro**

**9:00 a.m. – 9:30 a.m. Perspectivas de la Fiscalía General de la Nación**

**Gilberto Javier Guerrero**, Vicefiscal General de la Nación.\*

**9:30 a.m. – 10:15 a.m. Estrategias y éxito en la prevención financiera del delito**

**Katie Ford**, Directora Adjunta de la División de Políticas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

**10:15 a.m. – 11:00 a.m. Sesión Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)**

**Lisa Palluconi**, Directora Asociada de la Oficina de Focalización Global de la OFAC.

**11:00 a.m. – 11:10 a.m. Vitrina a la innovación**

**11:10 a.m. – 11:40 a.m. Café - Visita a la muestra comercial**

**11:40 a.m. – 12:55 p.m.**

**De la normativa a la práctica: perspectivas de los Oficiales de Cumplimiento del sector financiero.**

**Carlos Aldana Gantiva**, Vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia.

**Sandra Meza Cuervo**, Vicepresidente Ejecutiva de Control Interno y Cumplimiento de BBVA.

**Fernando Castrejón**, Director de Cumplimiento Normativo de Banorte.\*

**Lorena Hernández Pradenas**, Oficial de Cumplimiento del Banco de Crédito e inversiones.

**Bárbara Falero**, Gerente de División de Cumplimiento del Banco de Crédito del Perú.\*

**Moderador: César Reyes Acevedo**, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.\*

**De la normativa a la práctica: perspectivas de los Oficiales de Cumplimiento del sector real.**

**Natalia Villarreal**, Oficial de Cumplimiento de Brinsa.

**Ignacio Gabriel Stepanic**, Compliance Officer Global del Grupo Bimbo de México.\*

**Vicente Caruz**, Gerente de gobernanza, Ética y Cumplimiento de Falabella.\*

**Nasri de la Piedra Giha**, Oficial de Cumplimiento Global en Grupo AJE Perú.

**Sol Muñoz**, Directora de AML y Sanciones de Mercado Libre Argentina.

**Moderador: Yhon Faiver Cardona**, Coordinador del Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales de la Superintendencia de Sociedades.

**12:55 p.m. – 2:15 p.m. Almuerzo**

**2:15 p.m. – 3:00 p.m. Compliance y las nuevas tecnologías: casos de éxito en materia antilavado y antiterrorismo**

Pendiente por definir.\*

**3:00 p.m. – 4:00 p.m. La voz del consumidor en la inclusión financiera de los sectores no tradicionales**

**Aida Cortés**, autora del libro “La vida de una modelo webcam”.\*

**Camilo De Guzmán**, Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Regulatorios de Natuera.\*

**Fernando Ocampo**, Director y Co-fundador de PACTEMOS.\*

**Moderador: Juan Pablo Rodríguez**, Presidente de Rics Management.

**4:30 p.m. – 5:30 p.m. Economía conductual y estrategias efectivas para el compliance: una perspectiva de la corrupción**

**Pablo Soto**, Profesor Asistente del Centro de Estudios Económicos de “El Colegio” de México.\*

**5:30 p.m. – 5:45 p.m. Reflexiones finales**

**Sandra Meza**, Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asobancaria.

**Liz Bejarano Castillo**, Directora Financiera y de Riesgos de Asobancaria.

Por confirmar \*

#LAFTFPADM

Con el patrocinio de:

