



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, Director de Rics Management.

Jueves 11 de julio

Día 2

7:30 am- 8:00 a.m. Registro

8:00 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.

9:30 a.m. - 10:30 a.m. Desafíos en la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

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

10:30 a.m. - 10:40 a.m. Vitrina a la innovación

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

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

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

11:40 a.m. - 12:30 p.m. Experiencias y desafíos en la construcción de la paz en Colombia

Sergio Jaramillo, Ex Alto Comisionado para la Paz de Colombia.\*

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo

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

Ariel Ávila, H.S 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.

Modera: Pendiente por definir\*

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

Anabel Hernández, periodista, investigadora y autora del libro "El traidor".\*

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.\*

**Fabian Figueroa Bueno**, Gerente de Riesgo No Financiero del Banco de Crédito e Inversiones.\*

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

**Moderator: 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.**

**Alberto Vergara Monterrosa**, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento (E) de Ecopetrol.\*

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

**Juan Carlos Menció**, Vicepresidente Legal y de Compliance de LATAM Airlines.\*

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

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

**Moderator: 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**

Modelo Webcam.\*

Representante del sector Cannabis.\*

Representante del sector de compravendedores con pacto de retroventa.\*

**Moderator: Juan Pablo Rodríguez**, Director de Rics Managment.

4:30 p.m. – 5:30 p.m. **Descifrando el código del comportamiento – estrategias efectivas para el compliance\***

**Adam Fine**, autor del libro “El Código del Comportamiento”.\*

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