



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**

Alexandra Ladino Pinzon, Directora Especializada de Lavado de Activos (E).

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.

Daniel Gutiérrez, Vicepresidente y Gerente de Riesgos Regulatorios de Ocean Bank.*

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.*

Pendiente por definir*

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: Pendiente por definir.

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:

