



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 Vicepresidenta 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

Ariel Ávila, H.S. de la República de 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.

Moderador: María Camila Orozco, Periodista judicial de Blu Radio.

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

Steven Dudley, Co-fundador y Co-director de InSight Crime*

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 Villareal, Oficial de Cumplimiento de Brinsa.

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

Victor Hugo Guerra, Director Legal para la Prevención del Comercio Ilícito de Philip Morris.

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: Andrea Agudelo, Coordinadora del pilar de Rentas y Drogas Ilícitas para la Región Andina y el Cono Sur de la UNODC.

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:



LSEG



rics
management



f asobancaria colombia

@asobancariaco

www.asobancaria.com

in @asobancaria

@asobancaria

Una experiencia: **Aso Ban Caria**