



23°
Congreso
Panamericano
de Riesgo
LAFTFPADM

11 y 12 de Julio 2024

Hilton
Cartagena

Miércoles 10 de julio

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 Reyes Acevedo, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera 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

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.

Modera: María Camila Orozco, Periodista Judicial de Blu Radio.

3:15 p.m. – 4:15 p.m. La cuarta ola del crimen transnacional en América Latina

Douglas Farah, Director para Latinoamérica de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE).

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. – 9:45 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).

9:45 a.m. – 10:30 a.m. Sesión Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

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

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. – 12:25 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.

Modera: 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 del Grupo AJE Perú.

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

Modera: Andrea Agudelo, Jefe Regional de Corrupción y Delitos Económicos de UNODOC para la Región Andina y el Cono Sur.

12:25 p.m. – 1:45 p.m. Almuerzo

1:45 p.m. – 2:30 p.m. Compliance y las nuevas tecnologías: casos de éxito en materia antilavado y antiterrorismo

Samir Kiuhan, Investigador Senior de Cambridge SubTech Lab.

2:30 p.m. – 3:30 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”.

Fernando Ocampo, Director y Cofundador de PACTEMOS.

Ricardo Morales, Director Financiero de Clever Leaves.

Modera: Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Managment.

3:30 p.m. – 4:30 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.

4:30 p.m. – 4:45 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:



Con el apoyo de:

