

Miércoles 16 de julio

Día 1

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

Taller - Sector Financiero

Uso de la IA en la gestión de cumplimiento.

Tallerista:

Ricardo Saponara, Líder de la Práctica de Riesgo, Fraude y Cumplimiento para la región de Américas, SAS.*

Taller - Sector Real

Juego de Roles: atención de una visita del regulador.

Tallerista:

Juan Pablo Rodríguez, Presidente, Rics Management.

**Los talleres tienen un cupo limitado a 60 personas por sesión y requieren una inscripción previa al inicio del evento.*

Jueves 17 de julio

Día 2

Host

Lina Sandoval, Periodista, Blu Radio.

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

8:00 a.m. - 9:30 a.m. Instalación.

Jonathan Malagón, Presidente, Asobancaria.

Laura Sarabia, Ministra, Ministerio de Relaciones Exteriores.

César Ferrari, Superintendente, Superintendencia Financiera de Colombia.

9:30 a.m. - 11:00 a.m. Cooperación Colombia-Estados Unidos: perspectivas de cumplimiento.

Andrea Gacki, Directora, FinCEN.*

Lisa Palluconi, Directora Interina, OFAC.*

Derek Maltz, Administrador Interino, DEA.*

Anna Morris, Directora, TFFC.*

11:00 a.m. - 11:30 a.m. Café - Visita a la muestra comercial

11:30 a.m. - 12:00 p.m. Lucha Contra la Financiación del Terrorismo: oportunidades y desafíos emergentes en América Latina.

Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo, GAFILAT.*

12:00 p.m. - 1:00 p.m. Open Finance: una mirada desde el cumplimiento.

Natalia Cruz, Directora de Open Finance, Sensedia.*

Wilmer Yair Castellanos Hernández, Honorable Representante Partido Alianza Verde, Comisión Tercera.

Javier Suárez, Presidente, Banco Davivienda.*

Moderador: Tatiana Arango, Macroeditora, Diario La República.

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. - 3:30 p.m. Lucha contra la corrupción: construyendo una sociedad más transparente.

Julián Ruiz, Contralor Distrital de Bogotá, Contraloría de Bogotá.

John Jairo Roldán, Honorable Senador por el Partido Liberal, Comisión Cuarta.

Andrés Hernández, Director Ejecutivo, Transparencia por Colombia.

Camilo Enciso, Especialista en Anticorrupción, Fondo Monetario Internacional.*

Mario Pardo, Presidente, BBVA.

Moderador: Yennyfer Sandoval, Periodista, Valora Analitik.

3:30 p.m. - 4:00 p.m. Café - Visita a la muestra comercial

4:00 p.m. - 5:00 p.m. Interoperabilidad de los Sistema de Pagos Inmediatos: un futuro interconectado.

Paola Roncancio, Oficial de Cumplimiento, Evertec.

Andrés Fonseca, Director Jurídico y de Cumplimiento, PuntoRed.

María Camila Alvarado, Oficial de Cumplimiento para Colombia y Panamá, PayU.

Sandra Meza, Vicepresidenta Ejecutiva Control Interno y Cumplimiento, BBVA.

Moderador: Liliana Alvis, Vicepresidenta de Cumplimiento, Davivienda.

5:00 p.m. - 5:45 p.m. Caso TD Bank: lecciones para el sistema financiero.

Cielo Pedraza, Vicepresidenta de AML y Cumplimiento, Scotiabank.

8:00 p.m. Evento Social

7:30 am– 8:30 a.m. Registro.

8:30 a.m. – 9:15 a.m. El fenómeno de las criptomonedas: nuevas investigaciones penales.

Alejandro Musso, Fiscal de Cybercrimen UFEIC, Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires.

9:15 a.m. – 10:00 a.m. Darién: testimonio de una crisis migratoria.

Federico Ríos, Autor del libro "Darién".

10:00 a.m. – 10:30 a.m. Café - Visita a la muestra comercial

10:30 a.m. – 11:30 a.m. Las autoridades hablan: inteligencia financiera en Latinoamérica.

Aileen Guzmán, Directora, UAF República Dominicana.

Darío Javier Herrera, Director, UAF Panamá.*

Luis Eduardo Llinás, Director, UIAF Colombia.

Paul Starc, Director, UIF Argentina.

Modera: Rocío Franco, Periodista, Noticias Caracol.

11:30 a.m. – 12:45 p.m.

Sector financiero: navegando el nuevo panorama de cumplimiento.

Yonnar Cortés, Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica Costa Rica.*

Dulce Galindo, Oficial de Cumplimiento, Bradesco Investments.

Lisbeth Palacios, Gerente Corporativa de Cumplimiento, Interbank.

Modera: Carlos Aldana, Vicepresidente de Cumplimiento, Bancolombia.

Sector real: casos y sanciones de Supersociedades.

Santiago Lizarralde, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Bioenergy.

Alejandro Ayora-Toro, Oficial de Cumplimiento, Grupo Éxito.*

Mónica López, Directora de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, Postobón.*

Modera: Juan Pablo Rodríguez, Presidente, RICS Management.

12:45 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. – 2:45 p.m. Caso: Narcoinfluencers.

Óscar Balderas, Reportero en Seguridad Pública y Crimen Organizado, Grupo Milenio.

2:45 p.m. – 3:15 p.m. Café - Visita a la muestra comercial

3:15 p.m. – 4:15 p.m. Panel: ¿Cómo puede aprovecharse la IA para los programas antilavado de dinero, antisoborno y anticorrupción?

Adrián Vega, Jefe del Centro Cibernético, Policía Nacional.

Mariano Sánchez, CEO, Risks International.

Juan Uribe, Gerente de Planeación de Mercado, LexisNexis Risk Solutions.*

Modera: Carlos Díaz, Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Itaú.

4:15 p.m. – 4:30 p.m. Reflexiones finales

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

Liz Bejarano, Directora Financiera y de Riesgos, Asobancaria.

Por confirmar*

#LAFTFPADM