

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.

Talleristas:

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

Juan Fernando Medina, Asesor de Fraude al Cliente, SAS Colombia y Ecuador.

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.

Terrance Cole, Administrador, 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.

Modera: 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.

Andrés Ávila, Director de Ávila Arias & Asociados y ex Presidente de la SAE.

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

Andrés Hernández, Director Ejecutivo, Transparencia por Colombia.

Mario Pardo, Presidente, BBVA.

Modera: 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.

Renato Gomes, Director de Organización y Resoluciones del Sistema Financiero, Banco Central de Brasil.*

Andrés Fonseca, Director Jurídico y de Cumplimiento, PuntoRed.

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

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

Modera: Liliana Alvis, Vicepresidente de Cumplimiento, Davivienda.

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

Juan Pablo Rodríguez, Presidente, Rics Management.

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 Cibercrimen 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. Martín Montero, Director de Análisis, UIF Argentina. Modera: Rocío Franco, Periodista, Noticias Caracol.	
11:30 a.m. – 12:45 p.m.	
Sector financiero: navegando el nuevo panorama de cumplimiento.	Sector real: casos y sanciones de Supersociedades.
Yonnar Cortés, Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica Costa Rica. Dulce Galindo, Oficial de Cumplimiento, Bradesco Investments. Lisseth Palacios, Gerente Corporativa de Cumplimiento, Interbank. Modera: Carlos Aldana, Vicepresidente de Cumplimiento, Bancolombia.	Santiago Lizarralde, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Bioenergy. Alejandro Baena, Oficial de Cumplimiento, Claro Colombia.* Mónica López, Directora de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, Postobón. Modera: Jorge Galeano, Gerente de Cumplimiento, Banco de Occidente.
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