

Miércoles 16 de julio

Día 1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taller - Sector Financiero</b><br>Uso de la IA en la gestión de cumplimiento.<br><br><b>Talleristas:</b><br><b>Ricardo Saponara</b> , Líder de la Práctica de Riesgo, Fraude y Cumplimiento para la región de Américas, SAS.<br><b>Juan Fernando Medina</b> , Asesor de Fraude al Cliente, SAS Colombia y Ecuador. | <b>Taller - Sector Real</b><br>Juego de Roles: atención de una visita del regulador.<br><br><b>Tallerista:</b><br><b>Juan Pablo Rodríguez</b> , 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. – 10:30 a.m.    Cooperación Colombia-Estados Unidos: perspectivas de cumplimiento.

**Lisa Palluconi**, Directora Interina, OFAC.  
**Steven Inglis**, Jefe de Gabinete, FinCEN.

10:30 a.m. – 11:00 a.m.    Café - Visita a la muestra comercial

11:00 a.m. – 11:30 p.m.    Lucha Contra la Financiación del Terrorismo: oportunidades y desafíos emergentes en América Latina.  
**Juan Portilla**, Experto Técnico, GAFILAT.

11:30 p.m. – 12:30 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.  
**Nicole Sandler**, Directora de Regulación y Asuntos Externos, Centro para las Finanzas, Innovación y Tecnología Reino Unido.\*  
**Modera: Tatiana Arango**, Macroeditora, Diario La República.

12:30 p.m. – 2:00 p.m.    Almuerzo

2:00 p.m. – 3:00 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.  
**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.

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

3:30 p.m. – 4:30 p.m.    Interoperabilidad de los Sistema de Pagos Inmediatos: un futuro interconectado.

**Paola Roncancio**, Oficial de Cumplimiento, Evertec.  
**Juan Ferreiro**, Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta, 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.

4:30 p.m. – 5:15 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Robert Mustafá, Asesor-Experto AML, UAF República Dominicana.<br>Darío Javier Herrera, Director, UAF Panamá.<br>Luis Eduardo Llinás, Director, UIAF Colombia.<br>Martín Montero, Director de Análisis, UIF Argentina.<br>Modera: Rocío Franco, Periodista, Noticias Caracol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11:30 a.m. – 12:45 p.m. | <div>Sector financiero: navegando el nuevo panorama de cumplimiento.<br/><br/>Yonnar Cortés, Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica Costa Rica.<br/>Dulce Galindo, Oficial de Cumplimiento, Bradesco Investments.<br/>Lisseth Palacios, Gerente Corporativa de Cumplimiento, Interbank.<br/>Modera: Carlos Aldana, Vicepresidente de Cumplimiento, Bancolombia.</div> <div>Sector real: casos y sanciones de Supersociedades.<br/><br/>Santiago Lizarralde, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Bioenergy.<br/>Luz Ayda Otálora, Oficial de Cumplimiento, Corona.*<br/>María Alejandra Bravo, Oficial de Cumplimiento, Cargill Colombia.*<br/>Modera: Jorge Galeano, Gerente de Cumplimiento, Banco de Occidente.</div> |
| 12:45 p.m. – 2:00 p.m.  | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2:00 p.m. – 2:45 p.m.   | Caso: Narcoinfluencers.<br><br>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?<br><br>Mayor Adrián Vega, Jefe del Centro Cibernético, Policía Nacional.<br>Mariano Sánchez, CEO, Risks International.<br>Juan Uribe, Gerente de Planeación de Mercado, LexisNexis Risk Solutions.<br>Modera: Carlos Díaz, Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Itaú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4:15 p.m. – 4:30 p.m.   | Reflexiones finales<br><br>Sandra Meza, Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asobancaria.<br>Liz Bejarano, Directora Financiera y de Riesgos, Asobancaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Por confirmar*          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #LAFTFPADM              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Con el patrocinio de:

