

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 supervisor.

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

Sara Quevedo, Periodista, El Tiempo.

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. – 10:00 a.m. Panorama regional del GAFI: preocupaciones, expectativas y experiencias.

Elisa de Anda Madrazo, Presidente, GAFI.*

10:00 a.m. – 11:30 a.m. Cooperación Colombia-Estados Unidos: perspectivas de cumplimiento.

Lisa Palluconi, Directora Interina, OFAC.

Steven Inglis, Jefe de Gabinete, FinCEN.

Rob Murphy, Administrador Interino, DEA.

11:30 a.m. – 12:00 p.m. Café - Visita a la muestra comercial

12:00 pm.m. – 12:30 p.mLucha Contra la Financiación del Terrorismo: oportunidades y desafíos emergentes en América Latina.

Juan Portilla, Experto Técnico, GAFILAT.

12:30 p.m. – 1:30 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.

Juan Felipe Fontecha, Abogado Corporativo, Holland & Knight.

Moderadora: Tatiana Arango, Macroeditora, Diario La República.

1:30 p.m. – 3:00 p.m. Almuerzo

3:00 p.m. – 4:00 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 Colombia.

Moderadora: Yennyfer Sandoval, Periodista, Valora Analitik.

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

4:30 p.m. – 5:30 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, Líder de Cumplimiento Normativo para Latinoamérica.

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

Moderadora: Liliana Alvis, Vicepresidente de Cumplimiento, Davivienda.

5:30 p.m. – 6:15 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. 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. Robert Mustafá, Asesor-Experto AML, UAF República Dominicana. 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. 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. Sector real: casos y sanciones de Supersociedades. Santiago Lizarralde, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Bioenergy. Martha Castillo, Oficial de Cumplimiento, Claro. Luz Ayda Otálora, Oficial de Cumplimiento, Corona. Lina Torres, Directora de Control y Cumplimiento, D1.* 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? Teniente Coronel 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	

Con el patrocinio de:

