24º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM

17 y 18 de Julio de 2025

Hilton Cartagena

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 a.m. – 8:00 a.m. Registro.

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Instalación.

Alejandro Vera, Vicepresidente Técnico, Asobancaria.
César Ferrari, Superintendente, Superintendencia Financiera de Colombia.
Gloria Miranda, Directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Agencia de Renovación del Territorio.

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. – 10:35 a.m. Presentación del libro "Política económica y financiera y su impacto en la gestión de riesgos"

10:35 a.m. – 11:00 a.m. Café - Visita a la muestra comercial

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

Juan Portilla, Experto Técnico, GAFILAT.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Open Finance: una mirada desde el cumplimiento.

Natalia Cruz, Directora de Open Finance, Sensedia.
Christian Munir Garcés, Honorable Representante por el Partido Centro Democrático, Comisión Tercera.
Juan Felipe Fontecha, Abogado Corporativo, Holland & Knight.
Pilar Cabrera, Directora de Regulación y Asuntos Públicos, Bancolombia.
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.
Carlos Ardila, Honorable Representante por el Partido Liberal, Comisión Primera.
Andrés Hernández, Director Ejecutivo, Transparencia por Colombia.
Carlos Tolosana, Director Ejecutivo de Auditoría Interna, 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, Líder de Cumplimiento Normativo para Latinoamérica, PayU.
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

Viernes 18 de julio — Día 3

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. – 11:00 a.m. Las autoridades hablan: inteligencia financiera en Latinoamérica.

Robert Mustafá, Asesor-Experto AML, UAF República Dominicana.

Luis Eduardo Llinás, Director, UIAF Colombia.

Modera: Rocío Franco, Periodista, Noticias Caracol.

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

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?

Capitán José Alejandro Reyes, Responsable de Investigación Judicial 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:

AVOS TECH a Prosegur company · QUALITA · rics management 15 años creciendo juntos · RISK CONSULTING GLOBAL GROUP · RISKS INTERNATIONAL S.A.S.