

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:

Por definir.*

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.*

Luz Adriana Camargo, Fiscal, Fiscalía General de la Nación.*

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.*

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.

Juan Cruz, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT.*

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

Gilneu Vivan, Director de Regulación, Banco Central de Brasil.*

Kathie Standen, Directora General Ejecutiva de la división de Derechos de Datos del Consumidor, Comisión Australiana de Competencia y Consumo.*

Mariana Aya, Subdirectora de Desarrollo de Mercados, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.*

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

Javier Suárez, Presidente, Banco Davivienda.*

Moderadora: María Fernanda Correa, Periodista, RCN TV.*

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.*

Candice Welsch, Representante Regional, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur.*

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

Mario Pardo, Presidente, BBVA.*

Moderadora: Jennifer Sandoval, Periodista, Valora Analytik.*

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.*

Pedro Rivas, Director, MercadoPago México.*

Andrés Fonseca, Director Jurídico y de Cumplimiento, PuntoRed.*

María Paula Azcuénaga, Oficial de Cumplimiento, PayU.*

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

Moderadora: 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.

Carlos Pávez, Director, UAF Chile.*

Pablo Gómez Álvarez, Director, UIF México.*

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.

Jaime Carrillo, Oficial de Cumplimiento, Banamex.*

Dulce Galindo, Oficial de Cumplimiento, Bradesco Investments.*

Carlos López, Director de Cumplimiento, CaixaBank.*

Kirsty Everett, Oficial de Cumplimiento, Barclays.*

Modera: Carlos Aldana, Vicepresidente de Cumplimiento, Bancolombia.*

Sector real: casos y sanciones de Supersociedades.

Santiago Lizarralde, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Bioenergy.*

Melissa Arteta, Oficial de Cumplimiento, Coca-Cola FEMSA Colombia.*

Carlos Hernández, Responsable de Riesgo y Cumplimiento, Johnson & Johnson.*

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?

Gastón Pierri, Economista Especialista de Capacidad Institucional, Banco Interamericano de Desarrollo.*

Adrián Vega, Jefe del Centro Cibernético, Policía Nacional.*

Mariano Sánchez, CEO, Risks International.

Carmen Caviedes, Gerente de Desarrollo de Negocios, 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