

2da Conferencia Virtual LATAM

Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Jueves, 24 de Abril 2025

Créditos: 10 créditos FIBA de educación continua y 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Duración	Título/ Tema	Expositor
8:30	9:00	30	Acreditación Virtual/ Acceso a la plataforma	
9:00	9:30	30	Apertura	Renato Trisciuzzi - Presidente FLAI Geraldine Giachello - Vice Presidente FLAI y Chair Comité PLAFT de FLAI
9:30	10:15	45	Prioridades para la región en materia de integridad financiera	Mariano Federici - Senior Managing Director de K2 Integrity y ex Presidente de la UIF de Argentina
10:15	11:00	45	Fraude y Seguridad de la Información Impulsado por Inteligencia Artificial	Roderick Chambers ACFE - Profesional de Seguridad de la Inteligencia CISSP, CISM, COMPTIA Security+
11:00	11:15	15	RECESO	RECESO
11:15	12:00	45	"Recuperación de activos ilícitos, estrategias internacionales y cooperación efectiva"	Silvina Rivarola - Directora - Banco Central de la República Argentina
12:00	12:50	50	Tratos sucios y fondos ficticios: cómo el fraude alimenta el lavado de dinero basado en el comercio	Michael Schidlow - ACFE Conferencista del Año 2024 Premio James R. Baker
12:50	13:50	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
13:50	14:35	45	Auditoría del Modelo de Prevención de Lavado de Activos	Juan Carlos Medina, Perú - Director de consultoría. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN
14:35	15:25	45	Modelos que aprenden, alertas que importan: IA aplicada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo"	Laura Vanesa Martínez Sociade Lisicki Litvin & Avelovich y Natacha Represa Gerente de Innovación Digital de Lisicki Litvin & Avelovich
15:25	15:40	15	RECESO	RECESO
15:40	16:25	45	Programas de Sanciones de OFAC aplicado al terrorismo	Juan Carlos Medrano, Presidente J&A Global Compliance
16:25	16:30	5	Cierre y conclusiones Primer Día	Renato Trisciuzzi - Presidente FLAI y Geraldine Giachello - VP FLAI y Chair del Comité PLAFT de FLAI



Conferencia Virtual LATAM

Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Viernes, 25 de Abril 2025

Créditos: 10 créditos FIBA de educación continua y 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Duración	Título/ Tema	Expositor
8:30	9:00	30	Ingreso a la transmisión	
9:00	9:50	50	Manejo de Riesgos en Criptomonedas, experiencia de El Salvador	Walter Morales, Consultor de Riesgos Bancarios. Especialista Financiero, Gestor de Riesgos y Cumplimiento. - Coordinador de Consultorías en YANCOR COACHING & MENTORY
9:50	10:40	40	Lavado de activos: nuevo paradigma desde la óptica del fraude y el delito informático	Juan Pablo Rodríguez - Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP
10:45	10:55	10	RECESO	RECESO
10:55	11:40	40	Retos de los Auditores, ante los Riesgos de LA/FT	Wilfred Rodríguez, DIRECTOR en Consultores Integrales de Administración de Riesgos (CONIARCA), C.A (VENEZUELA)
11:40	12:30	50	Control de Exportaciones e Importaciones de Uso Dual	Julio Aguirre - Presidente Aguirre & Schwarz, S.A.- Panamá
12:30	13:30	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
13:30	14:15	45	Playft desde la óptica de auditorías de alto impacto basadas en prácticas de GRC	Ricardo Vásquez Bernal Socio Baker Tilly Colombia
14:15	15:00	45	Entrenando el pensamiento estratégico para una gestión de riesgo LAFT eficaz que aporte valor al negocio.	Ramon Alberto Gonzalez, Presidente Fundador Asoc. Oficiales de Cumplimiento RRDD / VP Cumplimiento, Gobierno y Consultoría Jurídica - BANESCO (Rep. Dominicana)
15:00	15:15	15	RECESO	RECESO
15:15	16:15	60	PANEL: Escenarios en el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva	Juan Pablo Rodríguez, Juan Carlos Medrano y Julio Aguirre
16:15	16:30	15	Cierre y conclusiones /Sorteo inscripción al CLAI El Salvador Octubre 2025	Renato Trisciuzzi - Presidente FLAI Geraldine Giachello - Vice Presidente FLAI y Chair Comité PLAFT de FLAI Jhony Argueta - IIA El Salvador