

# Conferencia Virtual LATAM

## Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Miércoles, 29 de abril de 2026

### Créditos: 12 créditos FIBA y 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Título/ Tema	Expositor
8:30	9:00	Acreditación Virtual/ Acceso a la plataforma	
9:00	9:30	Apertura	FLAI Geraldine Giachello - Presidente FLAI
9:30	10:15	El Futuro de la Integridad Financiera en el Escenario Global	Mariano Federici - Senior Managing Director de K2 Integrity y ex Presidente de la UIF de Argentina (ARGENTINA)
10:15	11:00	Más inclusión, más complejidad: el nuevo mapa de riesgo PLAFT en la era Fintech	Agustin Barelli - Laura Vanesa Martinez Lisicki, Litvin & Abelovich (Argentina)
11:00	11:15	<b>BREAK</b>	<b>BREAK</b>
11:15	12:00	El Lavado Invisible: Cómo el Comportamiento Interno Impulsa el Riesgo de AML en las Organizaciones	Marta Cadavid - Socia de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER (Colombia / Chicago, IL, E.E.U.U.)
12:00	13:00	<b>ALMUERZO LIBRE</b>	<b>ALMUERZO LIBRE</b>
13:00	14:00	PANEL "Entre la innovación y el riesgo: el futuro del combate al LA/FT"	Marta Cadavid, Juan Pablo Rodriguez, Juan Carlos Medina - E.U.A. / COLOMBIA/ PERU
14:00	14:45	Evaluaciones Mutuas en Latinoamérica. Una mirada al riesgo de LAFT en la región	Juan Carlos Medina - Director de consultoría, Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN (PERU)
14:45	15:30	Productos de doble uso y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva: riesgos, tipologías y desafíos para el cumplimiento	Luana Romero, Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio- Top Voice LinkedIn - Global Fintech Top 100 Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional y para los Criptoactivos (BRASIL)
15:30	15:55	<b>BREAK</b>	<b>BREAK</b>
15:55	16:45	Siguiendo el rastro del dinero: De las señales de alerta a los resultados en las investigaciones de transacciones ilícitas	Victor Cardona - Vicepresidente Senior y Director del departamento de lucha contra el blanqueo de capitales de Golden State Bank y Profesor adjunto de contabilidad Forense en Cal Poly Pomona (Los Ángeles, California, EE. UU.)
16:45	17:00	Cierre y conclusiones Primer Día	Geraldine Giachello - Presidente FLAI

# Conferencia Virtual LATAM

## Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Jueves, 30 de abril de 2026

### Créditos: 12 créditos FIBA y 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Título/ Tema	Expositor
8:30	9:00	Acreditación Virtual/ Acceso a la plataforma	
9:00	9:50	Decisiones Administrativas vs Hallazgos Penales: El Valor Estratégico de la Auditoría Forense en LA/FT	Julio Aguirre, Presidente Aguirre & Schwarz, S.A. (PANAMA)
9:50	10:40	Panel -La perspectiva del Oficial de Cumplimiento y Auditoría Interna ante los Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) dentro del ámbito de las Fintech Financieras: Retos y Oportunidades	Teresa Piraino, Head of AML & Corporate Risk para Grupo Financiero Galicia; Georgina Martinuzzi, Lead Advance en Naranja X (ARGENTINA) - Héctor Trujeque, Director Ejecutivo de Auditoría, Naranja X (MEXICO / ARGENTINA)
10:40	10:55	<b>BREAK</b>	<b>BREAK</b>
10:55	11:45	Geoeconomía del crimen organizado	Juan Pablo Rodríguez, Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP (COLOMBIA)
11:45	12:35	Mitigación del Riesgo BC/FT: Buen gobierno corporativo y auditoría interna independiente como pilares de confianza	Vielka Villarreal -Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ (PANAMÁ)
12:35	13:35	<b>ALMUERZO LIBRE</b>	<b>ALMUERZO LIBRE</b>
13:35	14:25	Errores críticos en la evaluación de riesgos LAFT de los Sujetos Obligados que los auditores deben detectar	Jose Luis Luna, AML Risk Management y Cumplimiento-Especialista certificado en anti lavado de dinero CPAML, AMLCA de FIBA-FIU. Certificado por el GAFIC (NICARAGUA)
14:25	15:15	Prevención, Riesgos y Retos del Cripto-Espacio	Roderick Schwarz- Director Principal Aguirre & Schwarz, S.A - Consultor Técnico en Procedimientos Criminales y Especialización y Perfeccionamiento Bancario con Certificación CPAML (PANAMÁ)
15:15	16:00	Cierre y conclusiones /Sorteo inscripción al CLAI Rio de Janeiro, Brasil Nov 29-Dic 1 2026	Geraldine Giachello - Presidente FLAI; Márcia Pereira- Presidente IIA Brasil