

**VIII**

**CONGRESO INTERNACIONAL  
ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCION  
Y COMPLIANCE**

**28 JUNIO AL 1  
DE JULIO 2020**

**CULTURA COMPLIANCE Y ETICA  
EMPRESARIAL: BASES DE LA SOLIDEZ  
FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL**

**HACIENDO NEGOCIOS MAS  
SEGUROS Y RESPONSABLES A TRAVÉS  
DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO  
CIBERSEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID**

**INVITAN**

CONGRESO ONLINE



**VIII**

## CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

**28 JUNIO AL 1  
DE JULIO 2020**

### **BIENVENIDO A NUESTRO VIII CIAFAC 2020**

En medio de la lucha que tenemos con esta crisis, **CESI** Internacional y Rics Management Colombia, queremos motivarle a seguir capacitándose, pero exhortándole a seguir teniendo los cuidados necesarios para preservar la salud y bienestar de usted y los suyos, tomando en cuenta que no podemos detenernos, y es por tanto que hemos decidido realizar esta versión online de CIAFAC “*Congreso Internacional AntiFraude, AntiCorrupción y Compliance*”, el cual cuenta con la *acreditación* de la Florida International Bankers Association FIBA. Este evento será realizado los días 28 de Junio al 01 de Julio de 2020, con la intervención de magistrales exponentes de todo el mundo, con participantes de diferentes Países de diversos Continentes

Esta nueva modalidad del CIAFAC permitirá que delegados de muchos países, puedan aprovechar esta importante capacitación. En este magno Congreso se desarrollarán tres ejes principales: “Cultura Compliance y Ética Empresarial, Bases de Solidez Frente a la Crisis Mundial”, “Haciendo Negocios Seguros y Responsables a través de Auditoría y Cumplimiento” y “La Ciberseguridad en Tiempos de COVID”.

Nuestro objetivo principal en este CIAFAC es lograr suministrar las estrategias para la correcta implementación de una Cultura Compliance, y propiciar un terreno favorable para la integración y alineación de las líneas de defensa, para que tanto los departamentos de riesgo, auditoría y cumplimiento, como los departamentos de negocio y comercial e incluso gestión humana, unifiquen sus fuerzas a fin de tener resultados mas sólidos y rentables, haciendo negocios mas seguros y responsables, creando una cultura de cumplimiento que se ejecute desde todas las unidades implicadas, buscando respaldar la primera línea, en lo que tiene que ver con realizar negocios con el mínimo riesgo de fraude y corrupción, por medio de la Ética Empresarial, con la Inteligencia Corporativa y Artificial y tomando en cuenta los adelantos tecnológicos a los que nos enfrentamos, con la transformación digital y la actual crisis de ciberdelincuencia en todo el mundo.

#### **COMITÉ ORGANIZADOR:**

Dicla Emperatriz López – Presidente

Luis Doval Jiménez – Vicepresidente de Operaciones

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas – Vicepresidente Técnico

Enrique Cambier M. – Relaciones Internacionales

Hardy Aileen Brito – Secretaria General

Noé Estevez – Dirección Técnica

**VIII**

# CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

**28 JUNIO AL 1  
DE JULIO 2020**

## PROGRAMA

### DOMINGO 28 DE JUNIO

06:00 pm Apertura Formal del CIAFAC 2020

06:30 pm **AMENAZA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD BANCARIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA**

Expone: **Lic. David Schwartz**, Presidente y CEO de Florida International Bankers Associations, FIBA – Estados Unidos

### LUNES 29 DE JUNIO – CULTURA COMPLIANCE Y ETICA EMPRESARIAL

08:30 am **LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA, CÓMO DETECTARLOS E INVESTIGARLOS? – PANAMÁ**

Expone: **Lic. Gerineldo Sousa Melo**, Especialista en Auditoría Interna y Forense, Prevención de Blanqueo de Capitales

10:00 am **ÉTICA CORPORATIVA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE COMPLIANCE – REPÚBLICA DOMINICANA**

Expone: **Licenciado Ramón Nicolás Jiménez**, Director General de Cumplimiento del Banco de Reservas de la República.

11:00 am **Intermedio – Espacio Comercial**

11:15 am **ÉTICA PROFESIONAL DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS FRENTE AL RIESGO DE FRAUDES Y EL LAFT**

Expone: **Lic. Edwin Granados**, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador en el INS de San José – Costa Rica

12:30 pm Receso – Almuerzo

02:00 pm **COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Expone: **Lic. Ruth De Los Santos Mazara**, Directora General de Política y Legislación Tributaria Ministerio de Hacienda de la República Dominicana

03:00 pm **GESTIONANDO EL RIESGO REPUTACIONAL, DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE COVID**

Expone: **Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas**, Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – Colombia

04:00 pm **EL COMPLIANCE PENAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA – REPÚBLICA DOMINICANA**

Expone: **Lic. Harold Modesto**, Director del Observatorio Judicial Dominicano – República Dominicana

05:00 pm **9 PASOS PARA INSTAURAR UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE PADM – ESTADOS UNIDOS**

Expone: **Lic. Alberto Avila** – Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist. – Estados Unidos

### MARTES 30 DE JUNIO – HACIENDO NEGOCIOS MAS SEGUROS Y RESPONSABLES A TRAVEZ DEL COMPLIANCE

08:00 am **USO DE LOS PRINCIPIOS DE COSO ERM PARA AFRONTAR LOS RIESGOS RESULTANTES DE COVID-19**

Expone: **Lic. Víctor H. García**, MBA, CCSA, CRMA, Presidente CEO de VHG Consulting, Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos. LLC – Estados Unidos

09:00 am **PROTECCIÓN Y DEFENSA CORPORATIVA. LA GESTIÓN DEL RIESGO BASADA EN LA CONDUCTA**

Expone: **Licenciado Iván E. Galvis Castañeda**, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional

10:00 am **EL APOORTE DEL DIRECTOR INDEPENDIENTE EN EMPRESAS DE SEGUROS. LA EXPERIENCIA ARGENTINA.**

Expone: **Doctor Guillermo Bolado**, Abogado, Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de Aseguradora por Normativa de Gobierno, Corporativo Bolado & Asociados.

11:00 am **Intermedio – Espacio Comercial**

11:15 am **IMPACTO DE COVID 19 EN ESTADOS UNIDOS Y LA REGION. CÓMO AFECTA AL SECTOR FINANCIERO GLOBAL**

Expone: **Doctor Marcos A. Kerbel**, Director de Educación Continua y Fundador de Florida International Bankers Associations (FIBA) – Florida, Estados Unidos

12:15 pm **CIBERSEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID – REPÚBLICA DOMINICANA.**

Expone: **Ingeniero Carlos Leonardo García**, Director del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia



## PROGRAMA:

### MIÉRCOLES 1 DE JULIO

- 08:30 pm **POSICIÓN DE GAFILAT SOBRE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS EN TIEMPOS DE COVID**  
Expone: Licenciada Rosalmy Nikaurys Guerrero, Juez Titular del Distrito Nacional, República Dominicana.
- 09:30 am **EL CONTRABANDO Y EL LAVADO DE ACTIVOS. EL ROL DEL COMERCIO EXTERIOR PARA MITIGAR ESTOS RIESGOS.**  
Expone: Licenciado René Castro Vaca, Socio RICS Management Colombia y Director Financiero y Operaciones en diversos Países de Latinoamérica, Director RICS Panamá (Colombia)
- 10:30 am **Intermedio – Espacio Comercial**
- 10:45 am **HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA (confirmar)**  
Expone: Ing. Oscar Rosa, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid – España
- 11:45 am **ROMPIENDO PARADIGMAS EN LAS OPERACIONES PARA INVESTIGAR FRAUDE EN SEGUROS POSTERIORES A COVID-19**  
Expone: Licenciado Marcelo Baccarini, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa Seguradora. Profesor de la Escuela Nacional de Seguros y Miembro de IASIU en USA (Brasil)
- 12:30 pm **Receso – Almuerzo**
- 02:00 pm **EL LAVADO DE DINERO EN EL AMBIO DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS: ACTUALIDAD Y JUDICIALIZACIÓN**  
Expone: Dr. Gustavo De Los Santos Coll, Abogado Litigante, Ex Fiscal Antidrogas del DN, República Dominicana
- 03:00 pm **DILEMAS ÉTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL – COLOMBIA**  
Expone: Ingeniero Oscar Morato, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management
- 04:00 pm **OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MEDIO DE LA COVIDIANIDAD**  
Expone: Licenciado Daniel B. Garzón, Conferencista Internacional de Alto Impacto, Experto en Desarrollo Organizacional, Gestión del Cambio y Neurociencia. Certificado en Entrenamiento de Equipos de Alto Desempeño. CEO Dabega Training.

### JUEVES 2 DE JULIO – POST CONGRESO (OPCIONAL)

- 09:00 am **LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA COMO CLAVES PARA UNA EXITOSA GESTIÓN COMERCIAL (CONFIRMAR)**  
Expone: Licenciado Iván E. Galvis Castañeda, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional – Colombia
- 10:00 am **MACHINE LEARNING COMO ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y TRABAJO REMOTO EN TIEMPOS DE COVID-19**  
Expone: Ingeniero Oscar Morato, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management
- 11:00 am **Intermedio – Espacio Comercial**
- 11:15 am **TALLER PRÁCTICO: 7 ACCIONES PRACTICAS PARA CUMPLIR CON GAFI Y LAS MEDIDAS PADM**  
Imparte: Lic. Alberto Avila – Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist. – Estados Unidos (DURACION 2 HORAS)
- 01:15 pm **CLAUSURA FORMAL**