



CONFERENCIA VIRTUAL LATAM – GESTION DE RIESGO, GOBIERNO y AUDITORIA en la PLAyFT

JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

Costo: USD \$150

INSCRIPCIONES: <http://streamflai.com/>

PROGRAMA

	Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Duración	Titulo/ Tema	Expositor	
VIRTUAL	jueves, 18 de abril de 2024	8:30	9:00	30	Acreditación Virtual/Aceso a la plataforma	
		9:00	09.30	30	Apertura	Francisco Arauz -, Presidente FLAI y Geraldine Giachello -Chair Comite PLAFT de FLAI
		09.30	10.15	45	Incorporación de los riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAY FT) en las estrategias de auditoría	Javier Faleato - VP Ejecutivo Estrategia Global y Relaciones con Institutos The IIA
		10:15	11:00	45	Visión Gafilat: Nuevos riesgos emergentes regionales y nuevas tipologías	Gustavo Vega - Secretario Ejecutivo Adjunto Gafilat
		11:00	11:15	15	RECESO	RECESO
		11:15	12:00	45	Optimizando el Manejo de Datos en Estrategias de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de alertas	Laura Vanesa Martinez, Socia y Celina Ranzenhofer, Directora - L&L Consultores
		12:00	13:00	60	Panel: Casos de éxito de relacion entre la segunda y tercera linea de defensa para la prevencion de lavado de activos	Panelistas : Paula Korn y Pablo Calvo - Moderadora Adriana Moreyra - Banco Santander Rio Argentina
		13:00	14:00	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
		14:00	14.45	45	Criterios de evaluación de la efectividad de los controles en materia de PLA y FT	Julio Aguirre - Presidente Aguirre & Schwarz, S.A.- Panamá
		14:45	15:30	45	LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE AUDITORES ESPECIALIZADOS EN PLA/CFT	Angela E. Torres Maldonado - Instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT del Centro de Capacitación y Adiestramiento UIF-SEPRELAD -Paraguay
		15:30	15:45	15	RECESO	RECESO
		15:45	16:30	45	Gatekeepers, disposiciones a considerar por el GAFI y la Federación Internacional de Contadores (IFAC).	Silvia Rosa Matus de la Cruz Presidente - Asoc. de Especialistas Certificados en Delitos Financieros México
VIRTUAL	viernes, 19 de abril de 2024	8:30	9:00	30	Ingreso a la transmisión	
		9:00	9:45	45	Prioridades globales en materia ALA/CFT	Mariano Federici - Representante del Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los EE.UU.
		9:45	10:45	60	Tendencias regulatorias en Latinoamérica en materia de PLA/FT.	Panelistas: Juan Pablo Rodriguez - Presidente RICS Management Colombia y Luis Correa - Socio Fundador Correa Gorodona Uruguay - Moderadora Carina Maerro IIA Uruguay
		10:45	11:00	15	RECESO	RECESO
		11:00	11:45	45	TBD	Tamara Agnic, Presidenta Eticolabora, Chile
		11:45	12:30	45	Hacia una Auditoría Integral: Fortaleciendo la Práctica de Auditoría Interna y Cumplimiento en LATAM	Roberto Samaniego - Baker Tilly Panama
		12:30	13:30	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
		13:30	14:15	45	Esquemas de lavado de dinero	Jason Zirkle, Director de Entrenamiento ACFE
		14:15	15:00	45	El rol del auditor interno en la gestión de riesgos LA/FT. Del señalador al consultor	Auditoría Interna en Latinoamérica
		15:00	15:15	15	RECESO	RECESO
		15:15	15:40	25	Cierre y conclusiones /Sorteo inscripcion al CLAI Cartagena 2024 Octubre 2-24	Francisco Arauz y Geraldine Giachello -FLAI - Jim Romero - IIA Colombia