

# III Foro LATAM

## Fraude y Lavado de Activos

“El Rol Tecnológico en favor de la Lucha contra el Fraude”

29 y 30 de noviembre  
Medellín

### **SOBRE LA CONFERENCIA**

El avance tecnológico juega un doble rol con respecto al fraude y el lavado de activos. En lo que respecta a los contras, se han presentado considerables aumentos en fraudes cibernéticos en los últimos años, favoreciendo el accionar de las organizaciones delictivas, ampliando las diferentes posibilidades de mecanismos de transferencias con rapidez y anonimato, y fortaleciendo prácticas de evasión de impuestos.

Actualmente resulta imprescindible contar con las herramientas necesarias para mitigar los riesgos sobre cualquier fraude, y es responsabilidad de cada organización mantenerse a la vanguardia con lo que respecta al tema de salvaguardar no sólo su integridad, si no también su reputación y la confianza hacia otras organizaciones.

### **OBJETIVOS**

- Conocer las nuevas tendencias en la prevención del fraude
- Impulsar las prácticas para detectar fraudes en las compañías.
- Promover la acción para mejorar en temas de prevención de fraudes.
- Discutir sobre las tecnologías y su papel en temas de fraude y lavado de activos

César A. Roldán, Gerente Gestión Integral de Riesgos, EPM

Juan Carlos Cuervo, Gerente de Seguridad, Administración y Finanzas, Alquería

Jhon Jairo Vázquez, Vicepresidente Auditoría, Tigo UNE

Freddy Vela, Docente Catedrático, EAFIT

Juan Pablo Rodríguez, Profesor de Auditoría Forense, Universidad Externado de Colombia

Iván Pinzón, Consejero en Abastecimiento Estratégico, Ecopetrol

## BLOQUES TEMÁTICOS

Autocontrol del riesgo de lavado de activos

Construcción del modelo de madurez en el Sarlaft

Una estrategia de integridad corporativa en la era digital

Riesgo reputacional: un intangible con consecuencias tangibles

¿Cómo diseñar un adecuado programa de ética y cumplimiento?

Experiencias y desafíos de la implementación Sagrlaft en el sector real

Abastecimiento íntegro y transparente: Enfrentar el riesgo de corrupción

Datamining, Machine Learning y otras herramientas estadísticas aplicadas al Fraude

Administración del riesgo de fraude y su relación con el marco Integrado de control interno-COSO

Administración eficiente de la información para la prevención del fraude y lavado de activos: De lo esencial al Big Data

Manejo de listas restrictivas en la prevención del fraude y el lavado de activos. No basta consultar, debemos conocerlas

Detección e investigación de fraude y lavado de dinero en la banca, desde la perspectiva de Auditoría Interna

Día 1 jueves 29 de noviembre

7:50 am Registro y Café

8:20 am Bienvenida

8:30 am Sesión 1

9:30 am Sesión 2

10:30 am Coffee Break y Networking

11:00 am Sesión 3

12:00 pm Sesión 4

1:00 pm Almuerzo

2:00 pm Sesión 5

3:00 pm Sesión 6

4:00 pm Coffee Break y Networking

4:30 pm Sesión 7

5:30 pm Sesión 8

Día 2 viernes 30 de noviembre

8:00 am Registro y Café

8:30 am Sesión 9

9:30 am Sesión 10

10:30 am Coffee Break y Networking

11:00 am Sesión 11

12:00 pm Sesión 12

1:00 pm Sesión 13

2:00 pm Conclusiones y clausura.

2:30 pm Almuerzo

### Datos de Contacto

CEO Global Network

[www.cgn.mx/es](http://www.cgn.mx/es)

