

# 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.

**PATROCINADO POR:**



Aliados  
Estratégicos



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

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

Sebastian Cordoba, Director de Auditoría de Sistemas, **Grupo SURA**

Freddy Vela, Docente Catedrático, **EAFIT**

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

Iván Pinzón, Consejero en Abastecimiento Estratégico, **Ecopetrol**

Juan Carlos Echeverri, Director de Auditoría y Oficial de Cumplimiento, **Intercolombia**

Fernando Betancourt, Internal Control & Compliance, **Ecopetrol**

Camilo A. Rodríguez, Profesional Especializado Gestión Riesgos Cumplimiento, **Canacol**

Juan Carlos Yepes, Director Auditoría de Gestión, **Tigo UNE**

Pedro Ballestas, Gerente de Ética y Cumplimiento, **Esenttia**

Carlos Garzón, Director Control Interno, **Mineros**

Catalina Espinosa, Directora de Cumplimiento, **Cementos Argos**

**Oradores Invitados**

## PROGRAMA

### Jueves 29 de noviembre

**7:50 am** Registro y Café

**8:20 am** Bienvenida

**8:30 am** Por confirmar. *Juan Carlos Echeverri*

**9:30 am** Por confirmar. *Sebastian Cordoba*

**10:30 am** Coffee Break y Networking

**11:00 am** Una estrategia de integridad corporativa en la era digital. *Juan Carlos Yepes*

**12:00 pm** Sesión 4

**1:00 pm** Almuerzo

**2:00 pm** Riesgo reputacional: un intangible con consecuencias tangibles. *Juan Pablo Rodríguez*

**3:00 pm** Abastecimiento íntegro y transparente: Enfrentar el riesgo de corrupción. *Iván Pinzón*

**4:00 pm** Coffee Break y Networking

**4:30 pm** Manejo de listas restrictivas en la prevención del fraude y el lavado de activos. No basta consultar, debemos conocerlas. *César Roldán*

**5:30 pm** Construcción del modelo de madurez en el Sarlaft. *Freddy Vela*

### Viernes 30 de noviembre

**8:00 am** Registro y Café

**8:30 am** Por confirmar. *Pedro Ballestas*

**9:30 am** ¿Cómo diseñar un adecuado programa de ética y cumplimiento? *Camilo Rodríguez*

**10:30 am** Coffee Break y Networking

**11:00 am** Administración del riesgo de fraude y su relación con el marco Integrado de control interno-COSO. *Fernando Betancourt*

**12:00 pm** Experiencias y desafíos de la implementación Sagraft en el sector real. *Juan Carlos Cuervo*

**1:00 pm** Por confirmar. *Carlos Garzón*

**2:00 pm** Almuerzo

### Datos de Contacto

**CEO Global Network**  
[www.cgn.mx/es](http://www.cgn.mx/es)

