



ASOCUPA

CONGRESO INTERNACIONAL
DE CUMPLIMIENTO
PANAMÁ 2020

22 de octubre de 2020

PROGRAMA PRELIMINAR

PALABRAS DE BIENVENIDA		
8:05 - 8:10	Eric Y. Madrid U. - Presidente de ASOCUPA Su Excelencia Erika Mouynes - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación	
8:15- 8:20 Presentación de la plataforma		
El desafío del oficial de cumplimiento		
8:20 - 8:30	Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia	
8:30 - 8:45 Los reportes de operaciones sospechosas, avances y desafíos		
8:30 - 8:45	David Saied - Director UAF	
8:45 - 9:00 Visita a la exposición comercial		
9:00 -9:15 El riesgo reputacional, un riesgo latente y constante en los procesos AML		
9:00 -9:15	Matias Mora - Director Regional de Latinoamérica	
¿Cómo utilizar las herramientas digitales para evaluar los programas de Ética y Cumplimiento, así como la efectividad de los gobiernos corporativos?		
9:15 - 9:35	Pedro Pablo Pazmiño - Gerente de Asesoría de KPMG Panamá Moderadora: Ariadna Rojas - Ex-presidenta de ASOCUPA	
9:35 - 10:00 La función del compliance en la revolución del blockchain		
9:35 - 10:00	Almudena de la Mata - Fundadora del Instituto Jurídico Blockchain Intelligence Moderador: Luis Donado - Abogado de Cumplimiento Normativo del Grupo IPAL	
10:00 - 10:05 Receso - Muro interactivo - exposición comercial		
Importancia de comprender el mundo financiero y el mundo legal de las inversiones		
10:05 - 10:30	William Chinchilla - Abogado Consultor Jurídico en Mercados Financieros y de Capitales. Moderador: Candelario Santana - Abogado y Oficial de Cumplimiento	
10:30- 11:10 Panel de expertos: Iniciativas en Europa en materia de gestión de prevención ALD y cumplimiento - identidad digital y beneficiario final		
10:30- 11:10	Jimena Alguacil - Directora de Compliance sin Fronteras Eduardo Navarro - Director del master compliance Officer Universidad de la Complutense de Madrid Javier Garaeta - CEO de Heitikus	
11:10 - 11:15 Receso - Muro interactivo - exposición comercial		
La gestión de riesgos ALD en el sector de seguros y reaseguros		
11:15 - 11:40	Isabel Casares San José Martí - Presidente de Casares, Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L. Moderador: Giselle Famaña - Abogada y Oficial de Cumplimiento de BICSA Capital	
11:50 - 13:10 Receso		
Exposición comercial - Muro social - Networking		
13:10 - 13:15 Actividad de relajación		

Conversatorio de expertos: Retos del sector seguro, tipologías de fraude y cómo evitarlos

13: 15 - 13:40

José Serrano - Presidente del Comité de Cumplimiento de APADEA



Amado Barahona - Consultor Asociado del Estudio Jurídico y Administración S.A.

Igal Neiman - Ceptinel

Panel de expertos: Criminología en el contexto global para hacer negocios "anticorrupción, investigación judicial y economía"

13:40 - 14:15

Raquel Rondón Belandria - Editora de Ethical Entis



Juanita Ospina - Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting

Moderador: Birmania Brown - Compliance Officer de MMG Trust S.A.

14:15 - 14: 20

Receso - Networking

Panel de expertos: Actualización de temas regulatorios, retos y objetivos

14:20 -15:10

Victor Delgado - Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros



Itzel Barnett - Subdirectora de Prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores

Joanny Reyes Jefa de Cumplimiento - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Amarilis Alvarado -Supervisora de la Dirección de Auditoría Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP)

Panel de expertos: Legal Design como herramienta para la creación de políticas centradas en el usuario, en la prevención de riesgos en entornos digitales

15:10 - 15:45

Melissa Saucedo - Legal Innovation



Daniel Sánchez - Auditor interno de la Universidad de los Andes Venezuela

Moderador: Daisy Chacon - Presidenta de Chacón & Asociados, Cumplimiento, S.A.

15:45 - 15:50

Receso - Networking

15:50 - 16:10

El oficial de cumplimiento en el mundo de las cooperativas



Raúl Castellanos - Director de soluciones de cumplimiento en Plus Technologies & Innovations

Panel de expertos: Implementación de normas ISO de anticorrupción, ética y actualidad 22301, 37001, 37301

16:10- 16:45

Juan García - Director Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics)



Yudy Tunjano - Gerente General de KYC Partners INC

Moderador: Rosa Chu - CPA Especialista en Cumplimiento

El rol del oficial de cumplimiento y la detección de conductas de defraudación fiscal

16:45 - 17:10

Javier Mitre - Director Ejecutivo del Centro de Capacitaciones Profesionales Fiscales (CCPF)



Moderador: Raltom Villar - CAMS, CCSA, COSO, ESRA

Panel de Expertos: Identificación del beneficiario final "El reto que juntos vamos a lograr"

17:10 - 17:45

Luis Corrales - Experto en Compliance



Raúl Castro - Socio Abogado de Morgan & Morgan

Moderador: Ana Medina - Oficial de Cumplimiento – Patton, Moreno & Asvat

Protección de datos

17:45 - 18:10

Lia P. Hernández - Directora Ejecutiva - Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC)



Palabras de Cierre

18:10 - 18:15

Gabriel Quintero González - Presidente del Comité Organizador