

UN EVENTO DE

CLASE MUNDIAL



CDMX

JULIO 23 y 24

Monitor Plus User Conference 2024

*Agenda sujeta a cambios.

DÍA 1

6:30

DESAYUNO

7:00

REGISTRO

8:00

INAUGURACIÓN

8:45

KEYNOTE SPEAKER

Inteligencia artificial

9:45

KEYNOTE SPEAKER

Inteligencia en acción en la prevención del crimen financiero

JORGE DOMINGO SAMAYOA

10:35

COFFEE BREAK



AML



FRAUDE



INNOVACIÓN



SOLUCIONES

11:00

Descifrando las actualizaciones de AMLA para 2024

DAVID SCHWARTZ

Extrayendo inteligencia de fuentes del cibercrimen en la Deep Web y Darknets mediante Dotlake

DEEPAK DASWANI

Reimaginando la Banca: Innovación y Disrupción

MARIO GONZÁLEZ

Fraude interno, la amenaza silenciosa del sector bancario

JOSÉ RUIZ

11:45

Lo que solicitan los supervisores para aceptar la inteligencia artificial

ALBERTO LOZANO

Tendencias en Amenazas y Fraudes: Estrategias de Control y Éxito

Prevención del fraude bancario en la era de la nube

GEOVANI DE LEÓN

Cumpliendo con la normativa de AML: Claves para el éxito con ACRM

RAÚL CASTELLANOS

12:35

CASO DE ÉXITO

CASO DE ÉXITO

13:00

ALMUERZO

14:15

MESA DE EXPERTOS

MESA DE EXPERTOS

14:50

Potenciando la gestión de lavado de dinero con machine learning

MARTÍN RAGO

El futuro de la ciberinteligencia: Anticipando los desafíos del mañana

CARLOS LEONARDO

¿Quién está hablando? La amenaza de las voces clonadas por IA en la ciberseguridad

OMAR VELIZ

Riesgo regulatorio adaptación a un entorno cambiante con GRC-ORM

JORGE DIÉGUEZ

15:35

La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente como elemento de KYC

RAÚL CASTELLANOS

Amenazas cibernéticas emergentes: Anticipándonos al fraude del mañana

ÁLVARO ARZAYUS

Desafíos y consideraciones en la implementación de soluciones de interacción en tiempo real para la prevención de fraude

JULIO RUIZ

Fraude en pagos digitales: Estrategias adaptativas para un entorno en constante cambio con Payment Media Fraud Detector

HÉCTOR MORALES

16:20

COFFEE BREAK

16:45

KEYNOTE SPEAKER 2: MOTIVACIONAL

18:00

CIERRE DÍA 1

19:00

COCTEL

UN EVENTO DE

CLASE MUNDIAL



CDMX

JULIO 23 y 24

Monitor Plus User Conference 2024

*Agenda sujeta a cambios.

DÍA 2

7:00

DESAYUNO

7:30

REGISTRO

8:30

Compromiso de Plus TI
JORGE DOMINGO SAMAYOA

9:35

El viaje hacia la excelencia operativa: Lecciones aprendidas y próximos pasos
BYRON SERRANO

10:10

COFFEE BREAK



AML



FRAUDE



INNOVACIÓN



SOLUCIONES

10:35

Blockchain y criptomonedas: Nuevos desafíos en la lucha contra el lavado de activos
ILIAN VASCO

El futuro de la prevención del fraude: Tendencias y desafíos
GIOVANNI CASTELLANOS

El uso de la Inteligencia artificial Generativa en áreas de riesgo
WILLIAM VINASCO

Evolucionando con Monitor Plus V6
MARIO GONZÁLEZ

11:20

Tecnologías emergentes aplicadas a la lucha contra el lavado de activos
JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Ciberdelitos y fraude bancario: Comprendiendo la mente del atacante
OMAR VÉLIZ

El futuro de las criptomonedas: Tendencias y proyecciones
JUAN ALVIRA

Adaptándose a un panorama de amenazas en constante evolución: Estrategias de prevención del fraude digital con DBFD
ÁLVARO ARZAYUS

12:05

CASO DE ÉXITO

CASO DE ÉXITO

12:40

ALMUERZO

13:50

Fortaleciendo la Resiliencia Global: Cooperación Multilateral en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
CARLOS BURUNDARENA

Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en la identificación temprana de fraudes financieros
MARTÍN RAGO

Inteligencia Artificial y Machine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
ENRIQUE COLOCH

Reportaría de crimen financiero: Transformando datos en inteligencia accionable
LUIS ESTURBÁN

14:35

Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción
RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ

Fraude interno: Identificando y neutralizando amenazas desde adentro
MARTHA LEURO

Estrategias de Adopción de la Nube: Impulsando la Innovación en Instituciones Financieras
ENNIO DE LEÓN

Mejores prácticas en la gestión de la auditoría y control interno
JORGE DIÉGUEZ

15:25

COFFEE BREAK

15:55

RECONOCIMIENTOS 2024

16:30

PRESENTACIÓN DE CIERRE

17:15

CIERRE DÍA 2

19:00

CENA DE CIERRE