

23<sup>a</sup>  
Edición

# Monitor Plus User Conference '24

Ciudad de México Jul 23-24

\*Agenda sujeta a cambios.

## DÍA 1

7:00

REGISTRO

8:00

INAUGURACIÓN

8:45



KEYNOTE SPEAKER

### JORGE D. SAMAYOA

Inteligencia en acción en la  
prevención del crimen financiero

9:35



KEYNOTE SPEAKER

### JIM MAROUS

Tendencias y predicciones para  
el futuro de la banca

Charla en  
inglés con  
traducción  
simultánea

10:35

COFFEE BREAK



AML



FRAUDE

INNOVA-  
CIÓNSOLU-  
CIONES

11:00

Descifrando las  
actualizaciones de  
AML para 2024

**DAVID  
SCHWARTZ**  
FIBA  
EE.UU.

Extrayendo inteligencia  
de fuentes del  
cibercrimen en la deep  
web y darknets  
mediante dotlake

**DEEPAK  
DASWANI**  
CyberSecurity Services  
España

Reimaginando la banca:  
innovación y disrupción

**MARIO  
GONZÁLEZ**  
Plus TI  
Guatemala

Fraude interno, la  
amenaza silenciosa del  
sector bancario

**JOSÉ RUIZ**  
Plus TI  
Guatemala

11:45

Lo que solicitan los  
supervisores para  
aceptar la inteligencia  
artificial

**ALBERTO  
LOZANO**  
Lozano Consultores  
Colombia

Más allá de la  
tecnología: los human  
risk en la lucha contra el  
crimen financiero

**JULIO SAN JOSÉ**  
Álvarez & Marsal  
España

Prevención del fraude  
bancario en la era de la  
nube

**GEOVANI DE  
LEÓN**  
Plus TI  
Guatemala

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

**RAÚL  
CASTELLANOS**  
Plus TI  
Guatemala

12:35

**CASO DE  
ÉXITO**

Banco y Leasing Confisa

**CASO DE  
ÉXITO**

Banco Internacional

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**  
Plus TI  
Argentina

El futuro de la  
ciberinteligencia:  
anticipando los desafíos  
del mañana

**CARLOS  
LEONARDO**  
Cibercrimen Policía  
Nacional  
República Dominicana

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

**OMAR VELIZ**  
Plus TI  
Guatemala

Riesgo regulatorio  
adaptación a un  
entorno cambiante con  
GRC-ORM

**JORGE DIÉGUEZ**  
Plus TI  
Guatemala

15:35

La importancia del  
monitorio del cliente  
como elemento de KYC

**RAÚL  
CASTELLANOS**  
Plus TI  
Guatemala

Amenazas cibernéticas  
emergentes:  
anticipándonos al  
fraude del mañana

**ÁLVARO  
ARZAYUS**  
Plus TI  
Colombia

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

**JULIO RUIZ**  
Plus TI  
Guatemala

Fraude en pagos  
digitales:  
Recomendaciones para  
un entorno en  
constante cambio

**JOSÉ RUIZ**  
Plus TI  
Guatemala

16:20

COFFEE BREAK

16:45



KEYNOTE SPEAKER

### CAMILO CRUZ

Arquitectura del éxito: cómo mejorar nuestra  
cultura corporativa elevando la actitud y la  
capacidad de enfocarnos en nuestras metas

18:00

CIERRE DÍA 1

19:00

COCTEL

23<sup>a</sup>  
Edición



# Monitor Plus User Conference '24

Ciudad de México Jul 23-24

\*Agenda sujeta a cambios.

## DÍA 2

7:30

REGISTRO

8:00



KEYNOTE SPEAKER

**XAVIER SERBIÁ**

El menudo cuenta: arquitectura financiera y lecciones de riqueza desde la experiencia personal

9:00



KEYNOTE SPEAKER

**JORGE D. SAMAYOA**

Compromiso de Plus TI

10:10

COFFEE BREAK



**AML**



**FRAUDE**



**INNOVA-  
CIÓN**



**SOLU-  
CIONES**

10:35

Blockchain y criptomonedas: nuevos desafíos en la lucha contra el lavado de activos

**ILIAN VASCO**  
Plus TI  
Colombia

El futuro de la prevención del fraude: tendencias y desafíos

**GIOVANNI CASTELLANOS**  
Plus TI  
Guatemala

El uso de la inteligencia artificial generativa en áreas de riesgo

**WILLIAM VINASCO**  
Consultor independiente  
Colombia

Evolucionando con Monitor Plus® V6

**MARIO GONZÁLEZ**  
Plus TI  
Guatemala

11:20

Tecnologías emergentes aplicadas a la lucha contra el lavado de activos

**JUAN PABLO RODRÍGUEZ**  
Rics Management  
Colombia

La Amenaza Oculta: Cómo Hackear Grandes Modelos de Lenguaje (IA) en la Era del Fraude Digital

**OMAR VÉLIZ**  
Plus TI  
Guatemala

El futuro de las criptomonedas: tendencias y proyecciones

**JUAN ALVIRA**  
Consultor e inversor independiente  
Colombia

Adaptándose a un panorama de amenazas en constante evolución: estrategias de prevención del fraude digital con Monitor Plus DBFD™

**ÁLVARO ARZAYUS**  
Plus TI  
Colombia

12:05

**CASO DE ÉXITO**  
Banco Bice

**CASO DE ÉXITO**  
Asociación Popular Ahorros y Préstamos

12:40

ALMUERZO

13:50

La aplicación de inteligencia artificial y big data a las actividades de cumplimiento normativo, un enfoque desde el riesgo y la aplicación comparada

**ERICK RINCÓN**  
RC&M  
Colombia

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

**MARTÍN RAGO**  
Plus TI  
Argentina

Inteligencia artificial y machine learning en finanzas: innovación para la toma de decisiones

**ENRIQUE COLOCH**  
Plus TI  
Guatemala

Reportería de crimen financiero: transformando datos en inteligencia accionable

**LUIS ESTURBÁN**  
Plus TI  
Guatemala

14:35

Transformando la lucha contra el lavado de activos: estrategias comerciales e inteligencia en acción

**RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ**  
Banesco  
República Dominicana

Fraude interno: identificando y neutralizando amenazas desde adentro

**MARTHA LEURO**  
Plus TI  
Colombia

Estrategias de adopción de la nube: impulsando la innovación en instituciones financieras

**ENNIO DE LEÓN**  
Plus TI  
Guatemala

Mejores prácticas en la gestión de la auditoría y control interno

**JORGE DIÉGUEZ**  
Plus TI  
Guatemala

15:25

COFFEE BREAK

15:55

RECONOCIMIENTOS 2024

16:30

PRESENTACIÓN DE CIERRE

17:15

CIERRE DÍA 2

19:30

CENA DE CIERRE