



Monitor Plus

User Conference '26

Ciudad de Guatemala Jul 15-16

Día 1

7:00



Registro

8:00



Inicio del Evento

8:45

Keynote Speaker

Brett King

La banca del futuro en un mundo inteligente y conectado



9:50

Keynote Speaker

Jorge D. Samayoa

La Inteligencia Aumentada: Tu mejor Jugada Contra el crimen financiero



10:50



Coffee Break

AML

Fraude

Innovación

Soluciones

11:15

11:15 - 11:55

AMLA en acción: cómo la supervisión estadounidense está redefiniendo los programas AML a nivel global

David Schwartz - EE.UU.
FIBA

11:15 - 11:55

De la dark web a la cuenta bancaria: el recorrido completo del fraude moderno

Deepak Daswani - España
CyberSecurity Services

11:15 - 11:55

Innovar sin romper el core: evolución tecnológica con impacto real en el negocio

Mario González - Guatemala
Plus Ti

11:15 - 11:55

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

Raúl Castellanos - Guatemala
Plus Ti

12:00

12:00 - 12:40

OFAC 2026: Venezuela, Cuba y Riesgos Emergentes en Materia de Sanciones

Javier Coronado - EE.UU.
FIBA

12:00 - 12:40

Todos usan IA. ¿Por qué sigue ganando el defraudador?

Julio San José - España
Álvarez & Marsal

12:00 - 12:40

Innovar sin aumentar el riesgo: arquitectura cloud para fraude, AML y experiencia digital

Geovani De León - Guatemala
Plus Ti

12:00 - 12:40

La evolución de los canales financieros y el fraude

José R. Ruiz - Guatemala
Plus Ti

12:45



Almuerzo

13:50

13:50 - 14:20

Caso de éxito

La evolución del monitoreo: de pioneros a referentes, diseñando el futuro desde el primer día

Yorik Adolfo Mateo Cutz - Guatemala
Banrural

13:50 - 14:20

Caso de éxito

Pilares clave en la prevención del fraude financiero

Tony Villalba - Colombia
Banco de Bogotá

14:25

14:25 - 14:55

Conclusiones

Mesa de Expertos

14:25 - 14:55

Conclusiones

Mesa de Expertos

15:00

15:00 - 15:40

Cuando el agente firma: Inteligencia aumentada con gobernanza incluida

Martín Rago - Argentina
Plus Ti

15:00 - 15:40

Agéntica y cuántica: el fin del monitoreo transaccional y la bienvenida al monitoreo relacional

Julio Ruiz - Guatemala
Plus Ti

15:00 - 15:40

Cuando la inteligencia artificial se vuelve el enemigo: nuevos escenarios de riesgo digital

Omar Veliz - Guatemala
Plus Ti

15:00 - 15:40

Riesgo regulatorio adaptación a un entorno cambiante con GRC-ORM

Jorge Diéguez - Guatemala
Plus Ti

15:45

15:45 - 16:25

Mapa de Riesgos LA/FT: La Jugada Maestra del Banco de Bogotá

Alejandro Hristodulopulos - Colombia
Banco de Bogotá

15:45 - 16:25

Del fraude reactivo al fraude predictivo en canales digitales

Álvaro Arzayus - Colombia
Plus Ti

15:45 - 16:25

Infraestructura como habilitador de innovación: cloud, resiliencia y continuidad del negocio

Pablo Godínez - Guatemala
Plus Ti

15:45 - 16:25

Fraude en pagos digitales: Estrategias adaptativas para un entorno en constante cambio con Monitor Plus Payment Media Fraud Detector
Héctor Morales - Guatemala
Plus Ti

16:30



Coffee Break

16:55

Keynote Speaker

Marco Antonio Regil

Cambia tu historia



18:00



Cierre día 1

18:00



Coctél



Monitor Plus User Conference '26

Ciudad de Guatemala Jul 15-16

Día 2

8:00

Keynote Speaker

Gustavo Denicolay

La carrera armamentista de la IA: la nueva batalla contra el crimen financiero



9:10

Keynote Speaker

Jorge D. Samayoa

Compromiso de Plus Technologies



10:10



Coffee Break

AML

Fraude

Innovación

Soluciones

10:40

10:40 - 11:20

Inteligencia Aumentada en AML: de la presión de costos y cumplimiento a la ventaja competitiva basada en IA

Ilian Vasco - Colombia
Plus Ti

10:40 - 11:20

Cómo prepararse hoy para los esquemas de fraude de los próximos años

Giovanni Castellanos - Guatemala
Plus Ti

10:40 - 11:20

Algorética: Gobernanza de IA para líderes que deciden sin ser expertos

William Vinasco - Colombia
Consultor bancario

10:40 - 11:20

Evolucionando con Monitor Plus V6

Mario González - Guatemala
Plus Ti

11:25

11:25 - 12:05

TD Bank bajo la lupa: lecciones aprendidas para la industria financiera

Juan Pablo Rodríguez - Colombia
Rics Management

11:25 - 12:05

Identidades sintéticas y suplantación avanzada: el nuevo rostro del fraude

Omar Véliz - Guatemala
Plus Ti

11:25 - 12:05

Innovación financiera en la era post-cripto: lecciones aprendidas y el nuevo rumbo del mercado

Juan Alvira - Colombia
Consultor independiente

11:25 - 12:05

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

Álvaro Arzayus - Colombia
Plus Ti

12:10

12:10 - 12:40

Caso de éxito

FRAML en Acción: Orquestando la prevención de fraude y lavado de dinero con Monitor Plus®

Franco López - Guatemala
G&T Continental

12:10 - 12:40

Caso de éxito

Machine Learning con ONNX: IA lista para producción

Manuel Morales - Rep. Dominicana
Scotiabank

12:10 - 12:40

Caso de éxito

Roberto Chiroy - Guatemala
Banco Nexa

12:45



Almuerzo

13:50

13:50 - 14:30

El Nuevo Riesgo Invisible: Crimen Financiero en la Era Web3, DeFi y Activos Digitales

Nicolle Lafosse - Miami, EE.UU.
Diaz, Reus & Targ, LLP

13:50 - 14:30

Cuando la IA trabaja para el Banco: Agentes, Adversarios y Aliados

Martín Rago - Argentina
Plus Ti

13:50 - 14:30

Del insight a la acción: convirtiendo datos en ventaja competitiva

Enrique Coloch - Guatemala
Plus Ti

13:50 - 14:30

Transformando Datos en Decisiones Inteligentes: Visualización Analítica para Combatir el Crimen Financiero

Luis Esturbán - Guatemala
Plus Ti

14:35

14:35 - 15:15

Cómo alinear KYC, monitoreo y alertamiento en un solo modelo de riesgo AML

Raúl Castellanos - Guatemala
Plus Ti

14:35 - 15:15

Gestión integral del fraude interno: personas, procesos y tecnología

Martha Leuro - Colombia
Plus Ti

14:35 - 15:15

De procesos rígidos a flujos inteligentes: reinventando la experiencia digital en banca y fintech

Julio Ruiz - Guatemala
Plus Ti

14:35 - 15:15

El fraude en solicitudes en entornos híbridos

José Ruiz - Guatemala
Plus Ti

15:20



Coffee Break

15:45



Reconocimientos 2026

16:15

Byron Serrano

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



17:00



Cierre día 2

19:00



Cena de cierre