

Agenda

Lunes 27 de octubre

De 14:00 a 14:10

Palabras de apertura

Juan Carlos Monroy Véliz
Intendente de Verificación Especial



De 14:10 a 14:50

Herramientas, Gestión y Autoevaluación de Riesgos en Personas Obligadas

Tamara Agnic - Socia de Eticolabora

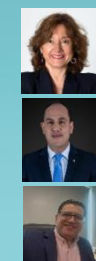


De 14:50 a 15:20

Panel: Herramientas, Gestión y Autoevaluación de Riesgos en Personas Obligadas

Moderador:
Walter Varela - Funcionario IVE

Tamara Agnic - Socia de Eticolabora
Francisco Makepeace – Funcionario IVE
Joaquín Revolorio de Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL)



De 15:20 a 15:35

Coffee break

De 15:35 a 15:55

Herramienta de gestión de riesgos para APNFD (GERILAF APP)

Patricia Gálvez
Funcionaria IVE



De 15:55 a 16:55

Panel: Herramienta de gestión de riesgos para APNFD

Moderador:
Roxana Aroche
Funcionaria IVE

Gabriela Rodríguez - Experta Técnica del GAFILAT
Juan Fernando Argueta - Funcionario IVE
Marco Morales de Inmobiliaria Vistares



De 16:55 a 17:00

Cierre del evento.

Juan Carlos Bardales – Funcionario IVE



Martes 28 de octubre

De 9:00 a 9:10

Palabras de apertura

Juan Carlos Monroy Véliz
Intendente de Verificación Especial



De 9:10 a 9:45

Amenazas identificadas y el
Sistema de Prevención y
Represión del LD/FT

Mileidy Bernal - FININTEGRA



De 9:45 a 10:20

El papel de la IVE en el abordaje
de las amenazas del LD/FT en
Guatemala

José Ramiro Vivar
Funcionario IVE



De 10:20 a 10:45

Coffee break

De 10:45 a 11:50

PANEL DE ALTO NIVEL:

Cooperación Interinstitucional e
innovación para el abordaje de
amenazas del LD/FT

Moderador:
Karen Anaite Lainfiesta
Funcionaria IVE

Mileidy Bernal – FININTEGRA



Claudia De La Rosa de Banco de América
Central (BAC)



María José Ruano – Funcionaria IVE



Nancy Ovando del Ministerio Público (MP)



De 11:50 a 12:00

Cierre del evento.

Oscar Calvillo – Funcionario IVE

