



Congreso  
internacional  
México 2026

# *Tecnología aplicada al cumplimiento*

Nuevos retos



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos

**12/13 DE OCTUBRE 2026**  
Ciudad de México



Congreso  
internacional  
México 2026

*Tecnología  
aplicada al  
cumplimiento*

Nuevos retos

12/13  
DE OCTUBRE  
2026



HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA



# EL CONGRESO QUE VIENE DEL FUTURO

LUGAR:

HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA

CUPOS LIMITADOS



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos



12/13  
DE OCTUBRE  
2026

✓  
HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA

AYER CONOCÍAS LAS REGLAS.  
HOY NECESITAS ENTENDER  
CÓMO ESTÁN CAMBIANDO.

**Dos días intensivos donde líderes internacionales revelarán cómo la inteligencia artificial, la automatización y tecnología están redefiniendo el cumplimiento, riesgos y auditoría.**

Este no es un evento para actualizarse en nuevas teorías. Es un evento para cambiar, mejorar y replantear cómo opera tu organización, frente a los avances tecnológicos.

Entenderás cómo pasar de un cumplimiento reactivo a un enfoque predictivo, cómo proteger tu empresa y cómo convertir la gestión de riesgos en una verdadera ventaja competitiva en alianza con la tecnología.



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos



Congreso  
internacional  
México 2026

# Tecnología aplicada al cumplimiento

Nuevos retos

12/13  
DE OCTUBRE  
2026



HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA

## ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Directivos y ejecutivos de alto nivel.
- Oficiales de cumplimiento.
- Profesionales de riesgos y auditoría.
- Representantes de APNFD.
- Ejecutivos del sector bancario y financiero.
- Líderes de áreas comerciales y estratégicas.
- Consultores y asesores corporativos.



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos

## PROGRAMA

# 12 OCTUBRE 2026

Jornada principal · sesiones, casos y networking

**P** Presencial

**V** Virtual

| HORARIO       | SESIÓN / ACTIVIDAD                                                                                                                                              | P | V |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 8:00 a 9:00   | <b>Registro</b>                                                                                                                                                 | ✓ | — |
| 9:00 a 9:15   | Inicio, apertura con la reflexión "El efecto DORI, El reto de la experiencia, ante el futuro en cambio exponencial"                                             | ✓ | ✓ |
| 9:15 a 10:00  | "Del cumplimiento tradicional al cumplimiento aumentado por inteligencia artificial"                                                                            | ✓ | ✓ |
| 10:00 a 10:45 | "Gobierno responsable de la IA en PLD/FT/PADM; explicabilidad, privacidad y responsabilidad"                                                                    | ✓ | ✓ |
| 10:45 a 11:30 | "Identidad digital, KYC continuo y beneficiario controlador"                                                                                                    | ✓ | ✓ |
| 11:30 a 12:15 | <b>Receso</b>                                                                                                                                                   | ✓ | ✓ |
| 12:15 a 13:00 | "Listas, sanciones y fuentes abiertas: de la coincidencia nominal a la inteligencia contextual"                                                                 | ✓ | ✓ |
| 13:00 a 13:45 | "Segmentación dinámica: clientes, productos, canales y zonas geográficas"                                                                                       | ✓ | ✓ |
| 13:45 a 15:00 | <b>Almuerzo</b>                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ |
| 15:00 a 15:45 | "Monitoreo transaccional inteligente y alertamiento basado en conductas"                                                                                        | ✓ | ✓ |
| 15:45 a 16:30 | "Redes criminales, tipologías y analítica de grafos"                                                                                                            | ✓ | ✓ |
| 16:30 a 16:45 | <b>Receso</b>                                                                                                                                                   | ✓ | ✓ |
| 16:45 a 17:30 | "Agentes de IA para oficiales de cumplimiento: de copilotos a equipos digitales controlados"                                                                    | ✓ | ✓ |
| 17:30 a 18:30 | Caso de estudio. "una investigación suficiente ante el reto de la evidencia y la subjetividad, consecuencias de omitir señales tipificando ceguera intencional" | ✓ | — |

## PROGRAMA

# 13 OCTUBRE 2026

Talleres prácticos · laboratorios y cierre del evento

**P** Presencial

**V** Virtual

| HORARIO       | SESIÓN / ACTIVIDAD                                                                         | P | V |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 8:00 a 9:00   | <b>Recepción</b>                                                                           | ✓ | — |
| 9:00 a 13:00  | Taller 1: "Laboratorio de agentes de IA para cumplimiento PLD/FT/PADM" *                   | ✓ | — |
|               | Taller 2: "Las fuentes abiertas y la IA, cómo aprovechar toda la información disponible" * | ✓ | — |
|               | Taller 3: "Segmentación y alertamiento de conductas inusuales" *                           | ✓ | — |
|               | Taller 4 "La gestión de la IA para mitigar los riesgos en PLD/FT/PADM, ejemplos y usos"    | — | ✓ |
| 13:00 a 13:15 | <b>Cierre del evento</b>                                                                   | ✓ | ✓ |

**Nota:** Los talleres marcados con asterisco (\*) requieren registro, cupos limitados. Los talleres presenciales no serán grabados, el taller en línea lo podrán ver los asistentes presenciales durante los siguientes 30 días del evento.

### TALLERES CON ENFOQUE PRÁCTICO

**Agentes de IA · Fuentes abiertas · Segmentación · Gestión de riesgos**

## ESPECIALISTAS INVITADOS



### SEBASTIÁN SABELLA

Especialista en Tecnología e innovación, formación en Ciencias de la Computación y enfoque en prevención de fraude, crimen financiero.



### OSCAR MORATTO

Experto en crimen financiero, gestión de riesgos e IA aplicada al cumplimiento. Experto en análisis financiero, blockchain y diseño de agentes de IA para compliance e inteligencia financiera.



### MIGUEL TENORIO

Doctor en administración, experiencia en implementación de modelos de gestión de riesgos integrados, PLD, prevención de fraude, conferencista en Latinoamérica y capacitador a nivel internacional.



### EDGAR TORRES

Especialista en IA y transformación digital. Lidera soluciones de automatización y tecnología para empresas de México, Estados Unidos y Canadá.



### GONZALO VILA

Experiencia en cumplimiento y prevención de delitos financieros, especializado en AML/CTF, gestión de riesgos, fraude, ciberseguridad y KYC. Actualmente lidera la ACFCS para América Latina en México.



### VERÓNICA SABELLA

Abogada en Derecho Penal, experiencia en consultoría, innovación jurídica y derechos humanos. Máster en Crimen Transnacional y Justicia, experiencia en Design Thinking, aplicado al sector legal.

## ESPECIALISTAS INVITADOS



**JOSÉ TERÁN**

Abogado especializado en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y PLD.

Experto en innovación aplicada al cumplimiento, con experiencia en RPA, modelos predictivos y monitoreo transaccional.



**RICARDO SABELLA**

Referente internacional en prevención de lavado de activos y delitos financieros.

+1,600 proyectos de consultoría y auditoría | +2,000 horas de docencia especializada en Latinoamérica.



**SOFÍA TENORIO**

Especialista en actividades vulnerables, PLD y gestión de riesgos. Experiencia en consultoría y cumplimiento. Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestría en Finanzas.



**VLADIMIR DÍAZ**

Experto en estrategia, innovación y transformación tecnológica, enfocado en optimizar procesos y convertir la tecnología y los datos en ventajas competitivas.



**JUAN BAPTISTA**

Experto en estrategia digital, gestión de riesgos y desarrollo de negocios. Amplia trayectoria en banca, medios digitales y capacitación corporativa.

## INVERSIÓN PRESENCIAL

**Un asistente mexicano:** MNX\$13,920.00

**Un asistente internacional:** USD\$685.00

**Tres o más, precio unitario mexicano:** MNX\$11,600.00

**Tres o más, precio unitario internacional:** USD\$575.00

\*Estos montos ya incluyen IVA.

## INCLUYE

- Servicio de café durante el evento.
- Comida buffet el 12 de octubre.
- Acceso a los eventos presenciales durante el 12 de octubre.
- Acceso al estudio de casos del 12 de octubre.
- Seleccionar y participar en los talleres simultáneos del 13 de octubre (cupó limitado a 50 participantes por taller).
- Reconocimiento de participación.
- Acceso a las grabaciones del evento por un mes.

## INVERSIÓN ONLINE

**Un asistente mexicano:** MNX\$6,960.00

**Un asistente internacional:** USD\$320.00

**Tres o más, precio unitario mexicano:** MNX\$5,800.00

**Tres o más, precio unitario internacional:** USD\$285.00

\*Estos montos ya incluyen IVA.

## INCLUYE

- Acceso a los temas virtuales
- Material de consulta del evento
- Acceso remoto al taller virtual del 13 de octubre en línea
- Acceso a las grabaciones del evento por un mes



12/13  
DE OCTUBRE  
2026



HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA

## MÁS QUE UN CONGRESO: UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA

- Ponencias con expertos internacionales.
- Talleres prácticos y aplicables.
- Casos reales y tendencias actuales.
- Espacios de networking de alto nivel.
- Herramientas listas para implementar.

**¡Inscribe a tu equipo  
y obtén tarifa corporativa!**



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos



12/13  
DE OCTUBRE  
2026



HOTEL BARCELÓ  
MÉXICO REFORMA

## ¿POR QUÉ NO TE LO PUEDES PERDER?

Porque el futuro del cumplimiento ya está aquí y solamente quienes entiendan cómo integrar el cambio y la tecnología en sus procesos, serán los líderes del mañana.

**Este congreso no solo te  
brindará conocimiento, te dará una  
ventaja competitiva real.**



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos

Congreso  
internacional  
México 2026



*Tecnología  
aplicada al  
cumplimiento*  
Nuevos retos



**¡RESERVA TU  
LUGAR Y SÉ PARTE  
DEL CAMBIO!**

[informacion@aecgr.net](mailto:informacion@aecgr.net)



**TOTAL-  
COMPLIANCE  
ONLINE**



**riskytech.ai**



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Gestión de Riesgos