



## Programa Preliminar

### Miércoles 15 de abril 2015

3:00 pm 7:00 pm Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta

### Jueves 16 de abril 2015

7:00 am 12:00 pm Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 am 8:30 am Acto Inaugural del 1er COPADES 2015 Bogotá, COLOMBIA

8:30 am 9:30 am  
**Conferencia # 1** **La Coordinación Antifraude de Seguros: Antecedentes, avances y perspectivas. Caso Práctico Argentina**  
Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina 🇦🇷

9:30 am 10:30 am  
**Conferencia # 2** **Casos Prácticos del Ámbito Asegurador, desde la perspectiva jurídica colombiana, sobre el riesgo del Lavado de Activos y Delitos. Conozca de la mano de un experto como afrontarlos.**  
Alberto Lozano, Lozano Consultores, Colombia 🇨🇴

10:30 am 11:00 am **Coffee Break y Networking**

11:00 am 12:00 md  
**Conferencia # 3** **Procesos de Prevención del Lavado de Activos en el mundo del Intermediario y Compañía de Seguros ¿Cómo funciona esto?**  
Alba Liliam Jaramillo, Gerente en Compliance, Allianz Seguros S.A., Colombia 🇨🇴

12:00 md 1:00 pm  
**Conferencia # 4** **O.C.R.A. Mecanismos de prevención y combate del robo de vehículos en la Industria de Seguros en México, beneficios y experiencia.**  
Mario Crosswell, Director General, OCRA, México 🇲🇽

1:00 pm 2:00 pm **Almuerzo cortesía de:** 

2:00 pm 2:45 pm  
**Conferencia # 5** **Ética profesional, del intermediario de seguros frente al riesgo del fraude.**  
Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica 🇨🇷

2:45 pm 3:30 pm  
**Conferencia # 6** **Técnicas y métodos de investigación de forma y circunstancias del siniestro con indicadores de fraude en Colombia.**  
Mariano Sanchez Abril, Gerente Risk Internacional, Colombia 🇨🇴

3:30 pm 4:00 pm **Coffee Break y Networking**

4:00 pm 5:30 pm  
**Conferencia # 7** **Herramientas, para no ser utilizado para la comisión del fraude en el sector asegurador.**



# 1er Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros

Bogotá, Colombia 16 y 17 de abril, 2015

## Viernes 17 de abril 2015

8:00 am 8:45 am  
Conferencia # 8

**Riesgos de fraude asociados a los Seguros Personales**, diagnostico, análisis y proyección de la problemática y las consecuencias desde la perspectiva del control social.

Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), Colombia 🇨🇴

8:45 am 9:30 am  
Conferencia # 9

Como desarrollar una **Cultura Antifraude** en las Organizaciones de Seguros.

Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México 🇲🇽

9:30 am 10:00 am

Coffee Break y Networking

10:00 am 10:45 am  
Conferencia # 10

**Aplicación de la Neurolingüística** en casos de Fraudes de Seguros.

José Luis Nassivera, Socio - Fundador Estudio Nassivera, Argentina 🇦🇷

10:45 am 11:30 am  
Conferencia # 11

**Mejores Prácticas en el Ejercicio del Riesgo de Fraude a las Compañías de Seguros**

Jenith Linares Galván, Consultor en Gestión de Riesgo, KRC Consulting, Colombia 🇨🇴

11:30 am 12:15 am  
Conferencia # 12

**Características típicas del fraude a los seguros. Caso Práctico Perú**

Marlon Amaro Arias, Gerente General, Génesis Consultores Asociados, Perú 🇵🇪

12:15 pm 1:00 pm

Almuerzo cortesía de:



1:00 pm 1:45 pm  
Conferencia # 13

**El Fraude de Taller y su Impacto en la Compañía de Seguros**

Federico Sánchez Selva, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica 🇨🇷

1:45 pm 2:30 pm  
Conferencia # 14

**Creación y fortalecimiento de las Unidades de Antifraude y Anticorrupción** en el Sector Seguros.

Juan Pablo Rodriguez, Socio RICS Management, Colombia 🇨🇴

2:30 pm 3:15 pm  
Conferencia # 15

**Mejores prácticas**, en el ejercicio del Riesgo de Fraude con enfoque al negocio asegurador.

Diana Fernanda Mora, Consultora Asociada, RICS Management, Colombia 🇨🇴

3:15 pm 3:45 pm

Coffee Break y Networking

3:45 am 5:00 pm  
Panel Interactivo

**Alcances y Responsabilidades penales, administrativas, éticas y sociales**, del mal manejo del riesgo moral en el proceso de aseguramiento.

Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México 🇲🇽

Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), Colombia 🇨🇴

Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina 🇦🇷

Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica 🇨🇷

5:00 pm 5:30 pm

**Diagnósticos, perspectivas y conclusiones**, del riesgo del Fraude y Lavado de Activos en el sector asegurador. Compromiso individual, beneficio colectivo. RSE.

Carlos Augusto Oviedo, Consultor Internacional, Colombia 🇨🇴

5:30 pm

Cóctel de Clausura cortesía de

