



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	Registro	✓	—
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	Receso	✓	✓
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	Almuerzo	✓	✓
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	Receso	✓	✓
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	Recepción	✓	—
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	Cierre del evento	✓	✓

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 ACFCFS 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



TOTAL-
COMPLIANCE
ONLINE



Asociación de
Especialistas Certificados
en Gestión de Riesgos