



Estrategia Integral de Lucha Contra
Delitos de Orden Económico y Social

Congreso Internacional: Estrategia Integral de la Lucha contra los Delitos de Orden Económico y Social

DÍA 1 – Septiembre 17

HORA	ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL	EJE TEMÁTICO
08:00 - 09:00	INSCRIPCIÓN	
09:00 - 10:30	9:00 – 9:10: Palabras de Bienvenida Dr. Juan Ricardo Ortega. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).	Saludo Protocolario
	9:10 – 9:20: Palabras de Bienvenida Dr. Bo Mathiasen. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).	
	9:20 – 10:00: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Dr. Juan Ricardo Ortega. 10: 00 – 10: 30: Fiscalía General de la Nación. Dr. Luis Eduardo Montealegre Lynett	
10:30 - 11:00	RECESO	
11:00 - 12:00	11:00 – 11:15: Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Almirante Álvaro Echandia Durán.	Panel de Instalación
	11: 15 – 11:30: Policía Fiscal y Aduanera. (POLFA). Brigadier General Gustavo Alberto Moreno Maldonado	
	11:30 – 12:00: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Dr. Luis Edmundo Suárez	
12:00 - 14:00	ALMUERZO	
14:00 - 15:00	<i>Estándares Internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.</i> Dr. Esteban Fullin. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).	Delitos Financieros y Económicos
15:00 - 15:45	<i>Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la operación Postal de Pagos.</i> Dr. Camilo Zea. Consultor PRONUS.	
15:45 – 16:15	RECESO	
16:15 – 17:15	<i>Entendimiento de la Amenaza: Innovación en instrumentos y mecanismo para enfrentar el lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).</i> Dr. Luis Edmundo Suarez Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).	
17:15 – 18:15	PANEL DE DISCUSION. Moderador: Dra. Mónica Mendoza. Experta en Lavado de Activos. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).	
19:00	RECEPCIÓN DE BIENVENIDA	



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

DÍA 2 – Septiembre 18

HORA	ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL	EJE TEMÁTICO
08:00 - 09:00	<i>Drawing upon experiences and insights from over 15 years of fighting corruption both nationally and internationally.</i> Dr. PETER AINSWORTH Senior Anti-Corruption Counsel Departamento de Justicia de los Estados Unidos	Anti – Corrupción
09:00 - 9:45	<i>Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.</i> Dra. Paola Casabianca. Asesora del Proyecto Anticorrupción de UNODC.	
9:45 - 10:15	RECESO	
10:15 - 11:15	<i>Inteligencia accionable como herramienta para la lucha contra la corrupción.</i> Teniente Coronel Juan Carlos Nieto Aldana. Subdirector de Inteligencia y operaciones (DNI).	
11:15 - 12:15	PANEL DE DISCUSIÓN Moderador: Rafael Merchán. Secretario de Transparencia. Presidencia de la Republica.	
12:15 - 13:45	ALMUERZO	
13:45 - 14:45	<i>Aproximación transnacional en la lucha contra la delincuencia tributaria y aduanera.</i> Dr. STEFANO GUESELLI. Jefe de la Misión Italiana ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Guardia di Finanza, Italia.	Delitos Tributarios y Aduaneros
14:45 - 15:45	<i>Combating Against Smuggling of Commercial Fraud.</i> Dra. Lan Wang. Deputy Director. General Administration of Customs of China (GACC)	
15:45 – 16:15	RECESO	
16:15 – 17:15	16:15 – 16:35. <i>Actuación de la DIAN frente a los delitos tributarios, aduaneros y cambiarios.</i> Dr. Lisandro Manuel Junco Riveira. Subdirector de Gestión de Control Cambiario. 16:35 – 17:15. <i>Estrategia operacional contra objetivos de alto valor.</i> Brigadier General Gustavo Moreno Maldonado.	
17:15 – 18:15	PANEL DE DISCUSIÓN Moderador: Carlos Medina Ramírez. Jefe de proyectos. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).	
20:00	Noche Libre	

DÍA 3 – Septiembre 19

HORA	ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL	EJE TEMÁTICO
08:00 - 09:00	<i>La Estrategia de Combate al Crimen Organizado: Algunas reflexiones a la luz de la experiencia italiana.</i> Dr. Ottavio Sferlazza Fiscal de Antimafia de la Regional de Calabria, Italia.	Criminalidad Organizada
09:00 - 10:00	<i>Buenas prácticas en la lucha contra el Crimen Organizado.</i> Christian Alfonso. Immigration customs enforcement (ICE).	
10:00 - 10:30	RECESO	
10:30 - 11:30	<i>Nuevas Aproximaciones Investigativas a los Delitos de Criminalidad Organizada.</i> Dra. Ana Linda Solano López y Dr. Belisario Moreno R. Fiscalía General de la Nación (FGN).	
11:30 - 12:30	PANEL DE DISCUSION Moderador: Isabel Gutiérrez. Asesora de Proyecto. Fortalecimiento Políticas Públicas de Seguridad. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).	
12:30 - 14:30	ALMUERZO	
14:30 - 15:30	<i>Metodología para el flujo e intercambio de información entre entidades del Estado.</i> Capitán Jorge Luis Villamil.	
15:30 - 16:30	<i>Metodologías de investigación en delitos financieros y económicos: Herramientas tecnológicas y gestión de riesgo.</i> Dr. Alberto Lozano. Consultor Internacional.	
16:30 - 17:30	RECESO	
17:30 - 18:00	CLAUSURA Dr. Jorge Fernando Perdomo. Vice Fiscal General de la Nación	