

11ª Reunión del año 2020
RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Reunión mes de noviembre
Minería de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial en el
Compliance y otras áreas de las empresas

Agenda

HORAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
9:30 a 9:40 a.m.	Instalación de la reunión	Introducción a la sesión. Camilo Enciso, Director Instituto Anticorrupción
9:40 a 10:20	Minería de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial en el Compliance y otras áreas de las empresas	Respuestas a dos preguntas puntuales previamente formuladas a 12 empresas de la Red, para ser respondidas en dos minutos las dos preguntas. Serán útiles para el diagnóstico general de las empresas de la Red y para el desarrollo de la reunión. Total 30 minutos.
10:20 a 10:50	Presentación	Presentación de Stradata: El rol de los equipos de cumplimiento en la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Natalia Vera, Directora de producto AML. 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas y respuestas.
10:50 a 11:20	Presentación	Presentación de Bavaria S.A: Experiencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el Compliance: cómo empezar. BrewRight. Jaime Muñozreyes, Director Regional de Ethics & Compliance. 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas y respuestas.
11:20 a 11:50	Presentación	Presentación de Konfirma. Herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial y Machine Learning en procesos de conocimiento de contrapartes. Sergio Jaramillo, Gerente de Konfirma. 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas y respuestas.
11:50 a 12:00	Opiniones, debate y conclusiones	Espacio abierto para la participación de los asistentes
	Fin de la reunión	