








Programa

VIERNES 03 DE JULIO DE 2026

HORARIO	ACTIVIDAD	PAIS
3:00 P.M.	Check In	
4:00 P.M.	Registro	
5:00 P.M.	<ul style="list-style-type: none"> Apertura Innovación a Dios Himno Nacional Himno Cooperativa Bienvenida / Marleni Santana <ul style="list-style-type: none"> Salutaciones <i>Julito Furcal Encarnacion / Eufracia Gómez</i> Discurso Central / Gustavo Contreras Entrega de reconocimientos	
5:45 P.M.	<ul style="list-style-type: none"> Primera Ponencia: Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT: Rol estratégico de las cooperativas de cara a la evaluación de la República Dominicana" Expositor: <i>Juan Cruz Ponce</i>, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. 	 Argentina
6:45 P.M.	Clausura	

SABADO 04 DE JULIO DE 2026

HORARIO	ACTIVIDAD	PAIS
8:45 A.M.	Inicio de Actividades	
	Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs): funciones, cooperación internacional y obligación de reportar <ul style="list-style-type: none"> Expositora: <i>Keila Santos Padilla</i>, Encargada de Prevención y Educación de la UAF. 	 República Dominicana
	El Oficial de Cumplimiento como generador de valor a la cooperativa Panel de expertos: "Experiencias nacionales e internacionales en la profesionalización del compliance". <ul style="list-style-type: none"> Expositores: <i>Ramon González</i>, Pte. Asociación De Oficiales De Cumplimiento <i>Elimelec Moreno</i>, Presidente de Asonoc 	 República Dominicana  Mexico
	El rol del directivo en el sujeto obligado y su responsabilidad legal <ul style="list-style-type: none"> Expositores: <i>Katia Morales</i>, Directora de Riesgo y PLAF del Idecoop <i>Robinson Portorreal</i>, Cooperativa Banreservas 	 República Dominicana
10:45 A.M. A 11:00 A.M.	RECESO	



11:00 A.M.	Cultura de Cumplimiento Taller práctico: “Cómo crear, fortalecer y mantener la cultura de cumplimiento en la cooperativa”. • Expositor: Amilcar Abrego , Asesor de la Dirección Ejecutiva del Ipacoop.	 Panama
	Debida Diligencia: cómo desarrollar una debida diligencia eficiente a tu asociado, proveedor, directivo y empleado, según la nueva guía del CONCLAFIT • Expositor: Robert Mustafa , Experto en Cumplimiento. UAF	 República Dominicana
12:30 P.M.	ALMUERZO	
1:30 P.M.	Monitoreo Continuo de Transacciones Cooperativas • Expositor: Pedwar Castillo , Presidente Nextpoint Dominicana.	 República Dominicana
	Inteligencia Artificial: uso de IA para monitoreo de transacciones, detección de patrones, fraude, suplantación y de identidad, falsificaciones de información y automatización de reportes. • Expositor: Juan Bermudez , Arquitecto de Soluciones IA Para Latinoamerica y el Caribe.	 Colombia
3:00 P.M. A 3:15 P.M.	RECESO	
3:15 P.M.	Ciberseguridad y protección de datos: riesgos crecientes en el sector financiero cooperativo. • Expositor: Fabrizio Bon Vecchio , Presidente del Instituto Ibero Americano de Compliance.	 Brasil
	Sector Cooperativo, ¿motor de inclusión financiera o vulnerabilidad frente al crimen organizado? • Expositor: Nery Maldonado , Director Ejecutivo CAES.	 Guatemala
5:25 P.M.	Como documentar casos para que resistan auditorias, Regulación y procesos legales de hallazgo y evidencia: Mejores Prácticas para reportes solidos defendibles ante supervisores. • Expositor: Gonzalo Vila , Director para America Latina ACFCs.	 Argentina
5:25 P.M. A 5:35 P.M.	CLAUSURA	

DOMINGO 05 DE JULIO 2026

HORARIO	ACTIVIDAD	PAIS
	Intercambio y Socialización.	
12:00 A.M.	Entrega de Habitaciones.	