

Agenda Tentativa

Día	Actividad	Hora	Participantes
DIA 1 (LUNES 20 DE OCTUBRE 2025)			
1	Registro de asistentes	07:30 am - 08:00 am	
1	Instalación oficial	08:00 am - 08:20 am	Ministerio de Hacienda Carlos Emilio Betancourt Galeano - Viceministro General Cámara de Comercio de Bogotá Ovidio Claros Polanco - Presidente Ejecutivo
1	Presentación del rol misional de la Agencia ITRC	08:20 am - 08:30 am	Agencia ITRC Eva Carolina Madrid - Directora General
FRANJA 1 CONTRABANDO			
	Presentación avances DIAN	08:30 am 08:40 am	DIAN Luis Eduardo Llinás Director General
1	Conversatorio Contrabando y Evasión Fiscal: Retos para la Seguridad Económica Modera: Vladimir Ruzynke Castaño	09:00 am - 10:00 am	Ponentes Nacionales DIAN Pedro Arrieta Director de asuntos corporativos Armada Nacional de Colombia Vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero - Inspector General

			Fiscalía General de la Nación Juan David Huepe Suaza - Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito Especializados Internacionales FITAC Miguel Ángel Espinosa - Presidente CIAT Alejandro Juárez Espíndola Director de Capacitación y Formación del Talento Humano (Virtual)
1	Receso - café	10:00 am - 10:20 am	
1	Contrabando: 200 años de historia	10:20 am - 11:00 am	ANALDEX Diego Rengifo García - Vicepresidente Técnico
1	Prevención y lucha contra la corrupción asociada a delitos de alto impacto alrededor del Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria: una apuesta regional desde la cooperación internacional	11:00 am - 11:25 am	ONUDC Daniel Serrano Zuñiga - Asesor Nacional Anticorrupción
1	Lucha contra el contrabando	11:25 am - 11:50 am	Armada Nacional de Colombia Vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero – Inspector General
1	Contrabando visto desde el control de la DIAN	11:50 am - 12:20 pm	DIAN César Augusto Martínez Ariza - Director de Gestión de Fiscalización
1	Almuerzo libre	12:20 pm - 01:30 pm	
FRANJA 2 FRAUDE			
1	Conversatorio: Fraude y Protección del Patrimonio Público	01:30 pm - 02:30 pm	Internacional Secretaría General de INTERPOL

	Moderador: Mauricio Michel Molano Currea		<p>Oficial Especializado del Centro de INTERPOL contra los Delitos Financieros y la Corrupción (IFCACC), Oficina Regional de INTERPOL en San Salvador, El Salvador.</p> <p>Nacional</p> <p>Procuraduría General de la Nación Ruth Marisol Apraez Benavidez - Procuradora Delegada Disciplinaria de Instrucción</p> <p>Auditoría General de la República María Anayme Barón - Auditora General</p> <p>Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga - Secretario de Transparencia</p>
1	Receso	02:30 pm - 02:50 pm	
1	Medidas adoptadas por IFCACC para luchar contra los flujos financieros ilícitos y rastrear/recuperar activos.	02:50 pm - 03:20 pm	<p>Secretaría General de INTERPOL Oficial Especializado del Centro de INTERPOL contra los Delitos Financieros y la Corrupción (IFCACC), Oficina Regional de INTERPOL en San Salvador, El Salvador.</p>
1	Lucha contra la ilegalidad y evasión de derechos de explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar	3:20 pm - 3:40 pm	<p>COLJUEGOS Marco Emilio Hincapié - Presidente</p>

1	El fraude en el pago de aportes parafiscales y pensional en Colombia	03:40 pm – 04:00 pm	UGPP Luciano Grisales Londoño Presidente
2	Palabras del Señor Presidente de la República	4:00 pm – 4:50 pm	Presidencia de la República de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego - Presidente (confirmado – pendiente cambios en la agenda)
1	Cierre primer día		
DÍA 2 (MARTES 21 DE OCTUBRE 2025)			
FRANJA 3 LECCIONES APRENDIDAS			
2	Registro de asistentes	7:30 am – 8:00 am	
2	La infraestructura ética en las administraciones tributarias de América latina y España	8:00 am - 8:30 am	CIAT Española Mariano Rojo Jefe de la Misión Española
2	Delación como mecanismo de transparencia en materia tributaria y aduanera	8:30 am 9:00 am	Cámara de Comercio Internacional (ICC) Daniel Rodríguez Bravo Presidente de la Comisión de Integridad Empresarial ICC Colombia
2	Aduanas, Contrabando y Corrupción: una mirada integral	9:00 am – 9:20 am	Fondo Monetario Internacional Camilo Alberto Enciso Vanegas - Asesor Anticorrupción
2	Modelo de aduanas Chile	9:20 am – 9:50 am	Dirección Nacional de Aduanas Chile Alejandra Arriaza Loeb Directora Nacional
2	Institucionalidad que construye confianza	9:50 am – 10:10 am	Contraloría General de la República Rodolfo Enrique Zea Navarro – Delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional
2	Del estigma al cumplimiento: Lecciones del juego legal frente al control y la transparencia	10:10 am - 10:30 am	FECOLJUEGOS Evert Montero - Presidente
2	Receso	10:30 am - 11:00 am	
2	Fortaleciendo la integridad: buenas prácticas y	11:00 am - 11:30 am	Banco Interamericano de Desarrollo BID

	herramientas digitales contra el fraude		Zoila Llempén Especialista de la División de Gestión Fiscal
2	<p>Conversatorio Buenas Prácticas en la prevención del fraude y la corrupción. Modera: Daniel Rodríguez Bravo</p>	11:30 am - 12:30 pm	<p>Cámara de Comercio de Bogotá Ovidio Claros Polanco – Presidente Ejecutivo</p> <p>ANALDEX Juan Diego Cano - Director de Asuntos Legales</p> <p>FENALCO (por confirmar CCB)</p> <p>ANDI (por confirmar CCB)</p>
2	Cierre y conclusiones Fotos oficiales	12:30 pm – 1:30 pm	Agencia ITRC y aliados.