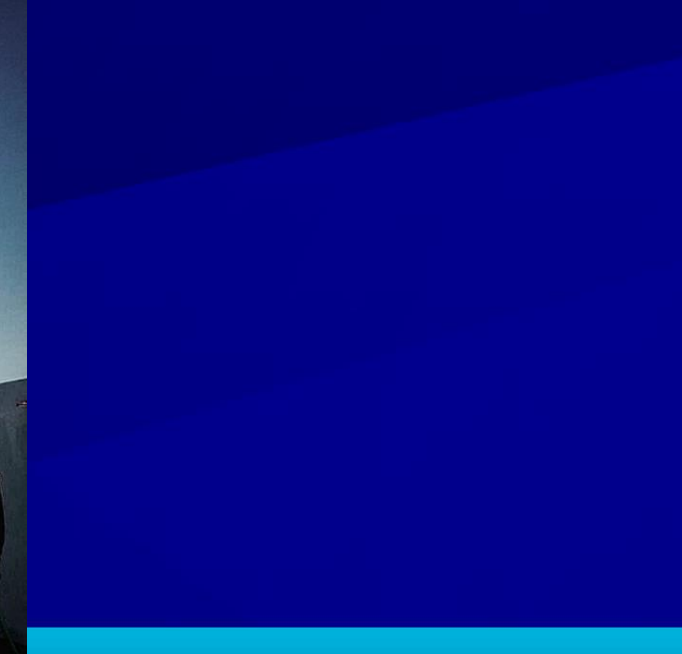




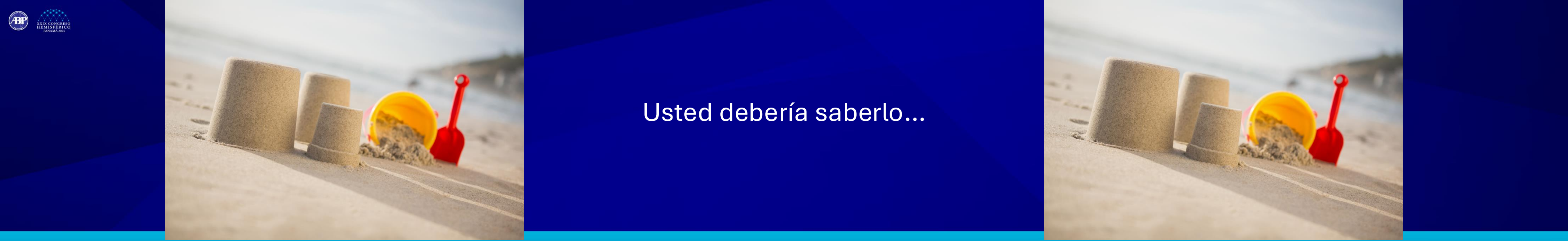
XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

Desafíos de las unidades de riesgos y auditoría interna como segunda y tercera línea de defensa en la prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de actividades delictivas

Sergio Reyes Díaz
Infolaft







Usted debería saberlo...



¿Qué deberíamos hacer?

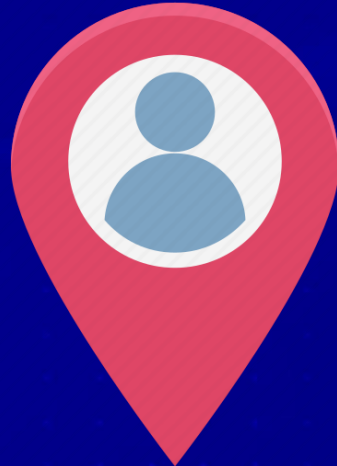


XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025



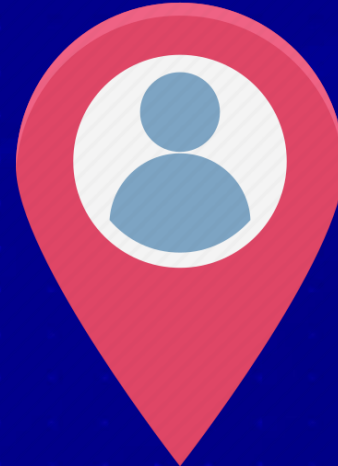


XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025





XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025



Volvernos visibles



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025





XXIX CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2025



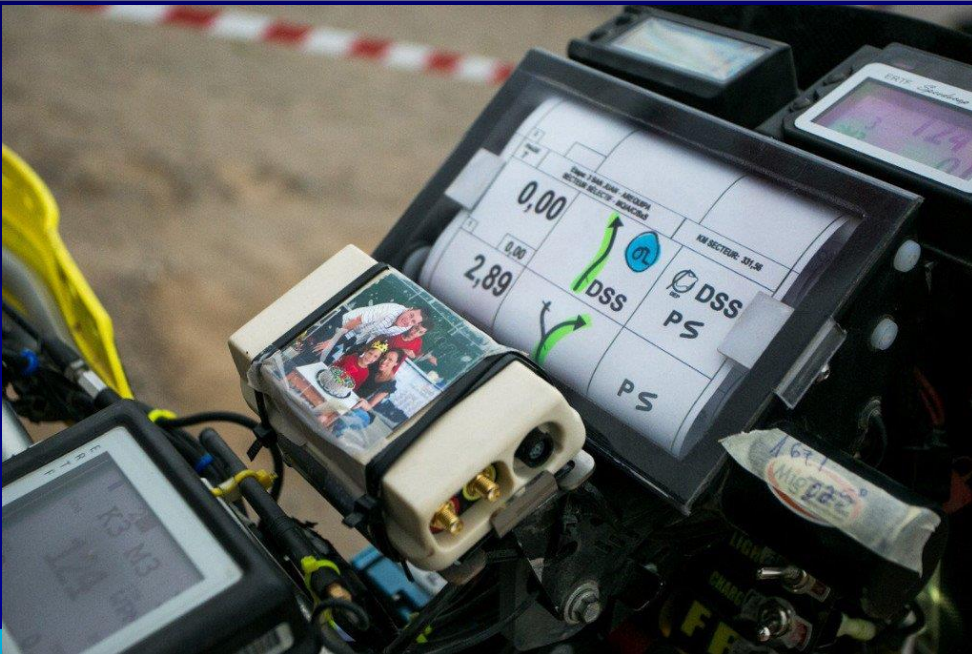


XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025





XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025





XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

¿Auditoría interna está dentro de nuestra hoja de ruta?



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025





XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

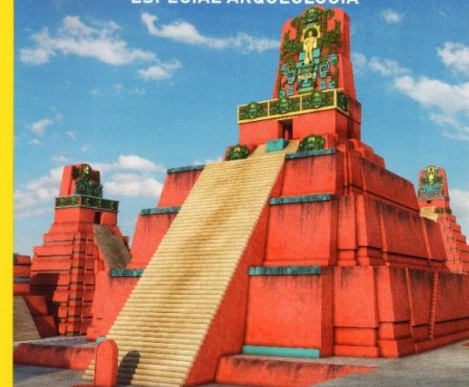




XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025



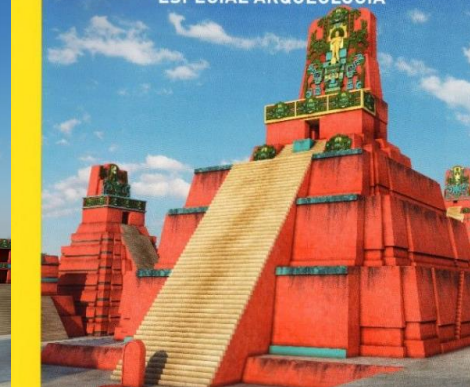
HISTORIA
ESPECIAL ARQUEOLOGÍA



CIUDADES MAYAS
RECONSTRUCCIONES EN 3D
DE TIKAL Y PALENQUE



HISTORIA
ESPECIAL ARQUEOLOGÍA



CIUDADES MAYAS
RECONSTRUCCIONES EN 3D
DE TIKAL Y PALENQUE

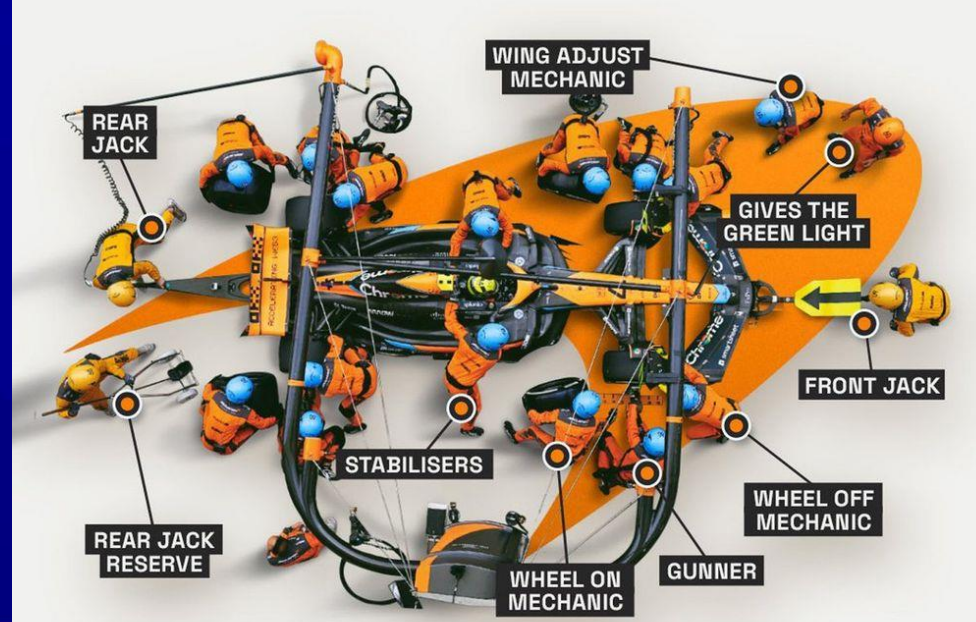
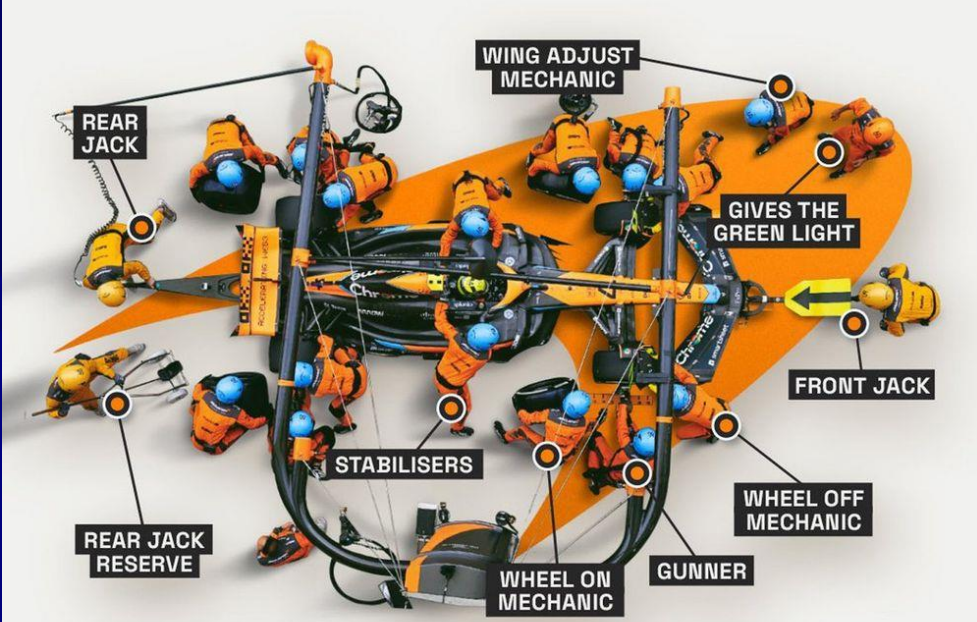




XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

Resignificar (¿reconstruir?) la relación







XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

Primera línea de defensa

Segunda línea de defensa

Tercera línea de defensa



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025



CONTACTO



<https://www.linkedin.com/in/sergio-reyes-diaz/>