



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos



Tercer Congreso Internacional

Mujeres en el Combate al Lavado de Dinero y la Corrupción

HORA		DÍA 1/13 DE DICIEMBRE
9:00	9:15	BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE PERSONALIDADES
		Dra. Laura Grajeda Trejo Presidenta del CEN del IMCP Mensaje de bienvenida / Inauguración
9:15	10:15	CONFERENCIA 1
		Dra Elisa de Anda Madrazo Vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional
10:15	11:00	CONFERENCIA 2
		Dra. María de la Luz Mijangos Borja Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción
11:00	11:45	CONFERENCIA 3
		Natibeth Kennion Gerente de Cumplimiento MMG Bank Panamá
11:45	12:30	CONFERENCIA 4
		Dra. Minerva Hernández Ramos Senadora
12:30	13:15	CONFERENCIA 5
		Mtra. Mireya Valverde Okón Directora de Contraloría Interna del Banco del Bienestar
13:15	14:00	CONFERENCIA 5
		Autoridad de la UIF Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



webex
by CISCO

13 de diciembre

Número de seminario web: 2621 999 4570

Contraseña del seminario web: FIMCLDC

<https://cutt.ly/foro-internacional-mujeres-dia-1>



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos



Tercer Congreso Internacional

Mujeres en el Combate al Lavado de Dinero y la Corrupción

Formato: hibrido ponentes, virtual participantes.		
HORA		DÍA 2/15 DE DICIEMBRE
9:00	9:45	CONFERENCIA 6
		Diputada Patricia Terrazas Baca
9:45	10:30	CONFERENCIA 7
		Dra. Ivonne Henestrosa Matus Auditora Forense de la Auditoría Superior de la Federación
10:30	11:15	CONFERENCIA 8
		Dra. Lillian Báez Encargada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Ministerio de Defensa de la República Dominicana
11:15	12:00	CONFERENCIA 9
		Dra. Ludivina Leija Rodríguez Vicepresidenta de Sector Gubernamental del IMCP
12:00	13:45	PANEL
		Mtra. Silvia Matus de la Cruz Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP Mtra. Angélica María Ruiz López Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP C.P.C. y M.F. Reyna Miguel Santillán Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca
13:45	14:00	CLAUSURA DEL EVENTO
		C.P. P.C.FI. Héctor Amaya Estrella Vicepresidente General del IMCP



webex
by CISCO

15 de diciembre

Número de seminario web: 2621 315 6975

Contraseña del seminario web: FIMCLDC

<https://cutt.ly/foro-internacional-mujeres-dia-2>