

Taller sobre Supervisión de los mercados de capitales en Iberoamérica: Innovación tecnológica y transformación digital de los Organismos de Supervisión

**Centro de Formación de la AECID de Montevideo, Uruguay.
Del 10 al 13 de junio de 2025**

Martes 10 de junio	
Hora	
11:30	Traslado desde Hotel al Centro
12:00	Bienvenida y recepción de participantes, entrega de material
12:05-12:20	Inauguración de la actividad • José Luis Pimentel, Director del CF de la AECID en Montevideo • Patricia Tudisco, Intendente de Regulación Financiera de la SSF de Uruguay • Santiago Cuadra, Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores-IIMV
12:25-13:15	Fintech y la ampliación del perímetro: oportunidades y desafíos para la regulación y supervisión financiera, desde experiencia chilena Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF de Chile
13:20-14:20	Almuerzo
14:25-15:15	Ampliación del perímetro regulatorio y supervisor ante la innovación financiera, desde la experiencia colombiana Magda Fernanda Vásquez, Superintendente Delegada Adjunta de Mercado de Capitales de la SFC de Colombia
15:20-16:10	La innovación financiera y las nuevas tecnologías para la supervisión del mercado de valores peruano Luis Enrique Achata, Analista Principal de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la SMV del Perú
16:15	Traslado desde el Centro al Hotel

miércoles 11 de junio	
Hora	
08:30	Traslado desde Hotel al Centro
9:00-09:50	Innovación financiera y regulación: la estrategia de adaptación de la CVM al avance del mercado Valério Lopes Toledo Junior, Gerente del área de sistemas de información de CVM de Brasil
09:55-10:45	Modelos de Lenguaje Natural en la Supervisión Financiera Álvaro López Benito, Científico de datos en la Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV de España
10:45-11:15	Pausa Café /foto grupo
11:20-12:10	Suptech: desarrollo y aplicación de herramientas basadas en TI para la supervisión financiera, desde experiencia chilena Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF de Chile
12:15-12:55	Modelos de Machine Learning para la identificación e interpretación de algoritmos en el libro de órdenes. Adrián González, Científico de datos en la Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV de España
13:00-14:00	Almuerzo
14:05-14:55	Herramientas tecnológicas para la atención del Consumidor Financiero María Laura Quesada, Abogada de la División de Asesoría Jurídica, e Isabel Tan, Gestora de atención del consumidor financiero, Dep. Gestión Institucional de SUGEVAL de Costa Rica
15:00-15:55	Proyecto Supervisión Digital en Colombia Magda Fernanda Vásquez, Superintendente Delegada Adjunta de Mercado de Capitales de la SFC de Colombia
16:00	Traslado desde el Centro al Hotel

Jueves 12 junio	
Hora	
08:30	Traslado desde Hotel al Centro
9:00-09:50	Soluciones Suptech y digitalización procesos en Uruguay Christian Salvarrey, Gerente de Gestión Estratégica y Operativa de la SSF del BCU de Uruguay
09:55-10:40	Pandora: Herramienta Suptech para la detección de Insider Trading. Adrián González, Científico de datos en la Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV de España
10:45-11:15	Pausa Café
11:15-12:00	Ariadne: Análisis de Redes para Información Privilegiada. Álvaro López Benito, Científico de datos en la Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV de España

12:05-12:55	Avance de la tecnología en la supervisión con ayuda de la inteligencia artificial: casos en la CVM Brasil Valério Lopes Toledo Junior, Gerente del área de sistemas de información de CVM de Brasil
13:00-14:00	Almuerzo
14:05-15:00	Aplicación de Tecnología en las Actividades de la Superintendencia de Valores de Paraguay Marcos Javier Franco Rivas, Jefe de Sección de Gestión de Datos de la División de Inteligencia de Datos, y Eduardo Enrique Brizuela Perruchino, Supervisor de la División de Supervisión Extra Situ, de la Superintendencia de Valores del Banco Central de Paraguay
15:05	Traslado desde el Centro al Hotel

Viernes 13 de junio	
Hora	
08:30	Traslado desde Hotel al Centro
9:00-09:55	Tecnología y Transparencia en la Supervisión del Mercado de Capitales Sonia Salvatierra, Directora de la CNV de Argentina
09:55-10:45	Gestión del Riesgo de lavado de activos. Experiencia de Uruguay Laura Delgado, Jefa de Unidad Supervisión de bancos de la SSF del BCU de Uruguay
10:50-11:15	Pausa Café
11:20-12:00	Riesgo de lavado de activos y cómo afrontarlos como regulador Luis Enrique Achata, Analista Principal de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la SMV del Perú
12:05-12:30	Clausura de la actividad
12:30-13:30	Almuerzo
13:35	Traslado desde el Centro al Hotel