

Congreso **ANTIFRAUDE** **Costa Rica 2026**

27 y 28 de octubre, Hotel Crowne Plaza Corobicí

El fraude en la era de complejidad:
Anticipar, prevenir y responder



Association of Certified Fraud Examiners

Costa Rica Chapter





El Capítulo ACFE Costa Rica organiza el **Congreso Antifraude Costa Rica 2026**, un espacio de alto nivel que reunirá a profesionales para actualizarse en la prevención, detección e investigación del fraude.



Contenido de clase mundial, diseñado para que usted anticipe, prevenga y responda ante el fraude.



Dos días, ocho ejes, un solo objetivo: transformar su forma de combatir el fraude. (Agenda preliminar, sujeta a cambios.)



Voces expertas, casos reales: aprenda de quienes enfrentan el fraude en primera línea, en Costa Rica y el mundo.

Ejes temáticos

01 Transacciones financieras y esquemas de fraude

02 Gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC)

03 Prevención y disuasión de fraude

04 Aspectos legales y judiciales

05 Analítica de datos aplicada a la detección de fraude

06 Ciberseguridad y fraude digital

07 Investigación y recolección de evidencia

08 Cumplimiento y prevención de lavado de dinero (AML)



Programa

Martes 27 de octubre

3 conferencias · 2 h 30 min de contenido · 2 países

13:00 • ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

14:00 • ACTO INAUGURAL

14:15 ○

EJE 05

Inteligencia artificial y analítica avanzada al servicio del examinador: de la teoría a la práctica

Casos de uso reales de machine learning, análisis de grafos y NLP para detección proactiva de fraude, con herramientas accesibles para equipos medianos.



Ronald Fernández Romero | COSTA RICA

Destacado líder costarricense con más de 25 años de trayectoria profesional en los sectores público y financiero. Especialista en la modernización estratégica de la auditoría interna mediante la implementación de analítica de datos, auditoría continua e Inteligencia Artificial aplicada en entornos altamente regulados. Cuenta con experiencia de alto nivel en el control gubernamental y la fiscalización del sistema financiero cooperativo.

15:05 ○

Conferencia: Por confirmar

15:35 • COFFEE BREAK · VISITA A STANDS

16:05 ○

EJE 02

Cadenas de suministro y terceros: el eslabón más frágil en la gestión del riesgo de fraude

Esquemas de fraude en proveedores y contratistas en entornos globales interconectados, y cómo identificarlos mediante debida diligencia y monitoreo continuo.



Cintia Felipe Da Silva | BRASIL

Los datos del conferencista estarán disponibles muy pronto

16:55 ○

EJE 06

Anatomía del ciberfraude moderno: ingeniería social, deepfakes y suplantación de identidad ejecutiva (BEC)

Vectores de ataque más comunes en entornos corporativos: fraude por correo empresarial comprometido y uso de IA generativa por actores maliciosos.



Gerardo Zúñiga Hernández | COSTA RICA

Líder y estratega costarricense con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y bancario, especializado en la supervisión de auditoría de Tecnologías de Información (TI), ciberseguridad corporativa y resiliencia digital. Experto en el diseño y evaluación de marcos de control interno, mitigación de riesgos tecnológicos bajo estándares globales (ISACA/COBIT) y docencia universitaria de posgrado.

Miércoles 28 de octubre

6 conferencias + panel de cierre · 6 h de contenido · 11 conferencistas en escena

09:00

EJE 04

Corrupción transfronteriza: FCPA, UKBA y el laberinto del cumplimiento internacional

Principales normas anticorrupción globales, casos de aplicación y su impacto en organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones.



Amalia Sánchez de León | ESPAÑA

Destacada abogada, consultora y perita experta en Compliance Penal (cumplimiento normativo penal para empresas). Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional trabajando en el sector privado tanto en España como en Costa Rica.

09:50

Conferencia: Por confirmar

10:20

COFFEE BREAK · VISITA A STANDS

10:50

EJE 01

Fraude en tiempos de turbulencia: cómo los shocks económicos globales abren ventanas de oportunidad para el defraudador

Cómo crisis financieras, disrupciones de cadenas de suministro y volatilidad geopolítica crean condiciones propicias para el fraude corporativo y financiero.



Bernardo Alfaro | COSTA RICA

Alto ejecutivo financiero con más de 25 años de trayectoria liderando las principales instituciones bancarias y de supervisión en Costa Rica y Centroamérica. Ha ocupado algunos de los cargos más importantes en el sistema financiero de Costa Rica. Es principalmente conocido por haber sido el Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el jefarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Actualmente se desempeña en el sector privado como especialista en banca de inversión.

11:40

EJE 07

Inteligencia artificial agéntica en la gestión del fraude: del hallazgo al caso cerrado

Casos de uso reales de agentes autónomos que investigan, documentan y escalan alertas de fraude bajo supervisión humana, reduciendo los tiempos de investigación y preservando la trazabilidad de cada caso.



Gabriel Cordero Mora | COSTA RICA

Especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios con amplia experiencia en la conceptualización, desarrollo y despliegue de soluciones analíticas para el sector corporativo centroamericano. Experto en transformar grandes volúmenes de información en conocimiento accionable, optimizar la toma de decisiones estratégicas y liderar equipos técnicos enfocados en la arquitectura de datos y la implementación de soluciones tecnológicas modernas.



Karina Leticia García Montecinos | NICARAGUA

Los datos del conferencista estarán disponibles muy pronto

|| Miércoles 28 de octubre

Continuación · bloque de la tarde

12:30

• ALMUERZO

13:30

EJE 03

GAUDI del Banco Central de Costa Rica: una herramienta contra el fraude informático

Un repaso al funcionamiento de GAUDI, el gestor de autenticación digital del Banco Central que usa firma digital para verificar la identidad del usuario en cada transacción, cerrando la puerta al fraude informático antes de que ocurra.



Miguel Carballo Chavarría | COSTA RICA

Destacado ingeniero y alto ejecutivo costarricense con una sólida trayectoria en el sector bancario y de tecnologías de la información. Especializado en el diseño, implementación y supervisión de marcos globales de seguridad informática para la infraestructura crítica del Estado. Actualmente lidera la estrategia de protección digital y mitigación de amenazas cibernéticas del sistema financiero nacional como Director de Ciberseguridad del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

14:20

Conferencia: Por confirmar

14:50

EJE 08

El costo de no cumplir: multas, sanciones regulatorias y reputación en la era de la transparencia radical

Impacto financiero y reputacional de los incumplimientos regulatorios recientes, y cómo los programas de cumplimiento reducen la exposición al fraude.



Kenia Alvarado Villalobos | COSTA RICA

Destacada abogada y notaria, Máster en Derecho Penal y Máster en Compliance, especializada en corrupción, crimen organizado y terrorismo. Se ha desempeñado como fiscal, jueza, letrada de la Sala Tercera y Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial. Actualmente es la titular de la División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

15:40

• COFFEE BREAK · VISITA A STANDS

16:10

EJE 01

Fraude en pagos digitales: vulnerabilidades en plataformas de pago instantáneo, billeteras electrónicas y banca abierta

Estudio de los esquemas de fraude que explotan la velocidad y la falta de fricción de los sistemas de pago en tiempo real, y las estrategias de mitigación disponibles.



Pablo Vásquez | COSTA RICA

Especialista, consultor y expositor costarricense en seguridad informática con una sólida presencia en el sector de la protección de infraestructura digital corporativa. Como socio fundador de la firma especializada BRAKK, orienta su práctica profesional hacia la concientización directiva de las amenazas informáticas, mitigación de la violencia digital, arquitectura de autenticación robusta y la contención de vectores de ataque basados en Inteligencia Artificial (IA) ofensiva.

■ ■ ■ Miércoles 28 de octubre

Continuación · panel de cierre y clausura

17:00

PANEL DE CIERRE

Organizaciones resistentes al fraude: liderazgo y cultura para anticipar lo que viene

Mesa redonda de síntesis: de la detección reactiva a la anticipación organizacional. Cuatro voces que cierran el congreso conectando todo lo aprendido con la realidad de las juntas directivas y la alta gerencia.



Danilo Montero Rodríguez | COSTA RICA

Economista con más de cuatro décadas de experiencia en el sector financiero. Actualmente se desempeña como director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) y es reconocido por su trayectoria en la banca, el mercado de valores y entes reguladores del país.



Eduardo Navarro Ceciliano | COSTA RICA

Ejecutivo con sólida trayectoria en dirección estratégica, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y liderazgo institucional en los sectores financiero, pensiones, energético, agroindustrial y público. Economista con Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales.



Amy Román Bryan | COSTA RICA

Destacada profesional en el ámbito del derecho. Actualmente se desempeña como Procuradora de la Ética Pública en la Procuraduría General de la República de Costa Rica.



Gustavo Flores Oviedo | COSTA RICA · MODERADOR

Destacado ejecutivo, jurista y estratega costarricense con una trayectoria de alta dirección en fiscalización bancaria, gobernanza y cumplimiento normativo. Condecorado con un Doctor Honoris Causa, posee un perfil multidisciplinario que integra la Contaduría Pública, el Derecho y la Auditoría de Sistemas. Es una de las figuras gremiales más influyentes de la región, habiendo presidido los principales colegios profesionales e institutos de control financiero en Costa Rica y América Latina.

18:00

• CLAUSURA

■ ■ ■ Cuotas de inscripción

Tarifa vigente a partir del 1 de setiembre de 2026

Miembros ACFE

A PARTIR DEL 1 DE SETIEMBRE 2026

USD \$395.00 + 2% IVA

Otros participantes

A PARTIR DEL 1 DE SETIEMBRE 2026

USD \$445.00 + 2% IVA

La inscripción incluye: asistencia a todas las conferencias, memoria digital, certificado, 3 refrigerios, un almuerzo y parqueo.

¿Cómo inscribirse?

- 1** Realice el pago por alguno de los métodos disponibles: tarjeta de crédito o débito (Visa, American Express) o transferencia bancaria en colones o dólares.
- 2** Complete el formulario de inscripción en www.acfecr.com y adjunte el comprobante de pago para confirmar su cupo.

Inscríbase hoy mismo

www.acfecr.com

Email: info@acfecr.com

WhatsApp: (+506) 2234 5951

Teléfonos: (+506) 2224 4191 / 2224 0028

PATROCINADORES **DIAMANTE**



ORGANIZA



Costa Rica Chapter