



**XXVIII COLAFI**  
CONGRESO LATINOAMERICANO  
DE FIDEICOMISO



OCTUBRE 23, 24 Y 25  
LA ANTIGUA GUATEMALA

# PROGRAMA ACADÉMICO

HACIA UNA GESTIÓN FIDUCIARIA TRANSPARENTE Y SEGURA



# PROGRAMA ACADÉMICO

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

## *Encuentro Fiduciario*

### EL NEGOCIO FIDUCIARIO, UNA EMPRESA EN PLENA EVOLUCIÓN



**Sra. Stella Villegas de Osorio**  
Experta Fiduciaria  
COLOMBIA

#### MODERADORA



**Sra. Elizabeth Andrade**  
Subgerente Banca Fiduciaria  
Banco Industrial, S.A.  
GUATEMALA

---

### CONVERSATORIO Compartiendo Experiencias

#### PRIMERA PARTE

### UN CASO DE ÉXITO CON EL ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO



**Sr. Francisco Nugué**  
Presidente  
Comité Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI  
ECUADOR

#### MODERADOR



**Sr. Raúl Pimentel**  
Asesor Legal del Grupo Financiero  
G&T Continental  
GUATEMALA

14:30 15:30

15:30 16:15

# PROGRAMA ACADÉMICO

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

16:15 16:45

*Coffee Break*

16:45 17:30

## SEGUNDA PARTE

### LA FIDUCIA PÚBLICA. DE LA ESTRUCTURACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN



**Andres Castañeda Monroy**

BETRUST  
COLOMBIA

# PROGRAMA ACADÉMICO

## JUEVES 24 DE OCTUBRE

07:00

*Registro de Participantes*

08:30 09:15

### ACTO INAUGURAL



**Lic. José Ángel López Camposeco**

Vicepresidente de la ABG, en su calidad de Presidente en funciones y Gobernador por Guatemala ante FELABAN



**Lic. Erick Armando Vargas Sierra**

Superintendente de Bancos  
Superintendencia de Bancos de Guatemala  
GUATEMALA

**Pendiente**



**Lic. Sergio Francisco Recinos Rivera**

Presidente  
Junta Monetaria y de la Banco de Guatemala  
GUATEMALA

**Pendiente**



**Sr. Francisco Nugué**

Presidente  
Comité Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI  
ECUADOR



**Sr. Luis Augusto Zelaya**

Primer Vicepresidente de COLAFI  
Coordinador Titular del Comité de Fiduciarios ABG-BI  
GUATEMALA



**Sr. Giorgio Trettenero Castro**

Secretario General  
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN  
COLOMBIA

# PROGRAMA ACADÉMICO

JUEVES 24 DE OCTUBRE

09:15 10:15

## PANEL: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SU DESAFÍO PARA LA INDUSTRIA FINANCIERA

La globalización, la apertura de mercados, la innovación en procesos y servicios, el teletrabajo, son algunos de los elementos con los que se enfrenta la empresa de hoy. Pero quizá nada tan impactante como la irrupción de nuevas tecnologías y la importancia de los servicios digitales.



### Sr. Renzo Rossi

Gerente de la División de Transformación Digital  
MiBanco  
PERÚ



### Sr. Erick Rincón

Presidente  
Colombia Fintech  
COLOMBIA

10:15 11:00

## LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS: ESTRUCTURAS FIDUCIARIAS PARA SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS



### Sr. Jaime Sierra

Presidente  
Fiduciaria Corficolombiana  
COLOMBIA

*Coffee break*

11:00 11:30

11:30 12:00

## CRÉDITOS MULTILATERALES A TRAVÉS DE ESQUEMAS FIDUCIARIOS DE GARANTÍA

El vehículo fiduciario es uno de los más versátiles y eficientes para la administración de los créditos, su aminoración y el control de las fuentes de repago. Su aplicación no solo se limita al ámbito doméstico de cada país. Esos instrumentos, son sin duda, un mecanismo ideal para la asistencia financiera internacional, en particular cuando existen créditos sindicados o buscan el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo.



### Sr. Manuel Torres

Oficial Jefe de País  
BCIE  
HONDURAS

# PROGRAMA ACADÉMICO

JUEVES 24 DE OCTUBRE

12:00 12:45

## EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, RIESGOS DE EJECUCIÓN E INSOLVENCIA DEL DEUDOR

Efectivo, transparente y confiable, eso es el fideicomiso de garantía. Pero, ¿se trata de una estructura sin riesgos? ¿Cuánto afecta la situación jurídica y patrimonial del deudor? De la mano de un experto analizaremos las consecuencias, así como las causas y las experiencias vividas en casos análogos en Colombia.



**Sr. Nicolás Polanía**

Consultor Independiente  
COLOMBIA

### MODERADOR



**Sr. Luis Augusto Zelaya**

Primer Vicepresidente de COLAFI  
Coordinador Titular del Comité de Fiduciarios ABG-BI  
GUATEMALA

12:45 13:15

---

## PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN FIDUCIARIA INTERNACIONAL



**Sr. Francisco Nugué**

Presidente  
Comité Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI  
ECUADOR



**Sr. Giorgio Trettenero Castro**

Secretario General  
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN  
COLOMBIA



**Sr. Jorge David Páez Monroy**

Director General  
Instituto Forum  
Universidad de La Sabana

# PROGRAMA ACADÉMICO

## JUEVES 24 DE OCTUBRE

13:15 15:00

*Almuerzo*

15:00 16:00

### **PANEL: ASPECTOS FISCALES EN LA GESTIÓN FIDUCIARIA: EXPERIENCIAS EN ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN**

Un panel de expertos compartirá los aspectos más relevantes del régimen tributario de sus respectivos países, el diverso concepto y tratamiento al fideicomiso en cada régimen y abordarán las principales contingencias existentes en sus jurisdicciones para la actividad fiduciaria.



#### **Sr. Pablo Guevara Rodríguez**

Socio de Consultoría  
Andersen Tax & Legal  
ECUADOR



#### **Sr. Luis Alberto Rosas Ortiz**

Abogado  
Turanzas, Bravo & Ambrosi, S.C.  
MÉXICO



#### **Sr. Jose Eduardo Jiménez**

Finance - Tax  
BTG Pactual  
COLOMBIA

16:00 17:00

---

### **INTERVENCIÓN O INJERENCIA DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA**

Una actividad tan sensible e importante como la fiduciaria requiere un marco regulatorio y una supervisión de la autoridad adecuados. El reto es distinguir la línea divisoria entre la vigilancia y la intromisión. Un expositor, que conoce a fondo la actividad nos planteará cuál debería ser el derrotero.



#### **Sr. Diego Garcés Velalcázar**

Asesor Legal  
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  
ECUADOR

17:00

*Cierre del evento*

# PROGRAMA ACADÉMICO

## VIERNES 25 DE OCTUBRE

09:00 10:00

### EL TREN MAYA. SE COMPARTIRÁ LA EXPERIENCIA DE ESTE IMPORTANTE PROYECTO MEXICANO

Proyecto de relevancia que busca el reordenamiento económico-social y la potenciación turística y el desarrollo de una zona de México; bajo un esquema colaborativo de Estado, inversionistas, y propietarios de la tierra.



#### **Sr. Alejandro Varela**

Director Jurídico  
Fonatur  
MÉXICO

10:00 10:45

### CÓMO MITIGAR EL RIESGO REPUTACIONAL: LA IMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS



#### **Sr. Alfonso Meléndez Vega**

Gerente de Fideicomisos  
Banco Improsa, S.A.  
COSTA RICA

10:45 11:15

*Coffee break*

11:15 12:15

### PANEL: ALTERNATIVAS DEL FIDEICOMISO PARA UN PLANEAMIENTO PATRIMONIAL

El fideicomiso ha demostrado ser un sólido referente jurídico financiero para la estructuración y manejo patrimonial. Tres expertos compartirán sus experiencias desde el ángulo de sus jurisdicciones y cómo han podido compatibilizar las necesidades de sus clientes con la adecuada implementación de un esquema de protección y preservación.



#### **Sra. Dayra Berbey de Rojas**

Vicepresidente Ejecutiva  
AXIOS TRUST  
PANAMÁ



#### **Sr. Arturo J. Aballi**

Abogado  
ABALLI MILNE KALIL, P.A.  
ESTADOS UNIDOS



# PROGRAMA ACADÉMICO

VIERNES 25 DE OCTUBRE



**Sr. Wenceslao Renovales**  
MÉXICO

## MODERADORA



**Sra. Karla Guerra**  
Abogada y Notaria  
Palacios & Asociados  
GUATEMALA

12:15 13:00

## ENFRENTANDO EL FUTURO- INNOVACIÓN EN FIDEICOMISOS

Esta charla se enfoca en la importancia de innovar, las tendencias globales que están afectando la industria, qué es innovación, y cómo enfrentar el futuro de una manera más efectiva con innovación.



**Sr. Benjamin Sywulka**  
Chief Dot Connector  
Hapi  
GUATEMALA

13:00 15:00

*Almuerzo*

15:00 15:30

## PRESENTACIÓN RELATORÍA



**Sr. Francisco Nugué**  
Presidente  
Comité Latinoamericano de Fideicomiso - COLAFI  
ECUADOR

15:30 16:00

## PRESENTACIÓN NUEVA SEDE CONGRESO COLAFI 2020

**Invitados e especiales**

# PROGRAMA ACADÉMICO

VIERNES 25 DE OCTUBRE

16:00

## CIERRE DEL EVENTO



### **Sr. Francisco Nugué**

Presidente  
Comité Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI  
ECUADOR



### **Sr. Giorgio Trettenero Castro**

Secretario General  
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN  
COLOMBIA

19:00

*Cena de Clausura Bailable*