

# CURSO SOBRE SUPTECH Y REGTECH

**CEMLA**  
**Reunión Digital**  
**Del 27 al 29 de junio de 2022**

- FORMATO:** Los asistentes serán representantes de la membresía CEMLA, que trabajan en temas SupTech y RegTech. Cada presentación será realizada por FNA y será seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Habrá un descanso diario de 15 minutos.
- PLATAFORMA:** Zoom
- LENGUAJE:** Interpretación simultánea, español-inglés.

LUNES  
**27**  
DE JUNIO  
**2022**

Hora local de  
la Ciudad de  
México  
(UTC-5)

**Moderadora:** Dra. Isela-Elizabeth Téllez-León, *CEMLA*

09:00 – 09:15

## Palabras de bienvenida

- Dra. Isela-Elizabeth Téllez-León, Directora de Infraestructuras de Mercados Financieros, *CEMLA*

## REGTECH & SUPTECH - TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN 2022

09:15 – 10:15

### Estado del arte de RegTech & SupTech: Resumen de nuevas fuentes de datos y aplicaciones

- Kimmo Soramäki, Fundador & CEO, *FNA*

10:15 – 11:15

### Consejos para diseñar una ruta SupTech efectiva

- Joanne Horgan, Directora de Innovación, *Vizor Software*

11:15 – 11:30

### Descanso

11:30 – 12:00

### Ejercicio 1. Integración de datos alternativos y de pagos en el análisis de supervisión

- Lubos Pernis, Director de Soluciones SupTech, *FNA*

12:00 – 12:30

### Ejercicio 2. Datos de noticias enfocadas: Visión general de los principales riesgos operativos y de conducta & Taxonomía de datos para análisis de riesgos

- Lubos Pernis, Director de Soluciones SupTech, *FNA*

12:30

### Fin del primer día

# CURSO SOBRE SUPTECH Y REGTECH

MARTES

**28**  
DE JUNIO  
**2022**

Hora local de  
la Ciudad de  
México  
(UTC-5)

**Moderadora:** Dra. Isela-Elizabeth Téllez-León, *CEMLA*

## NUEVOS MARCOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS

09:00 – 09:45

### LegalTech y contratos inteligentes: lo que los banqueros centrales requieren conocer

- Patrick McCarty, Profesor adjunto, *Georgetown University*

09:45 – 10:30

### SupTech para Análisis de Delitos Financieros

- Brandon Smith, Director de Soluciones de Seguridad Nacional, *FNA*

10:30 – 11:00

### Ejercicio 1. Detecciones de anomalías y sus aplicaciones

- Brandon Smith, Director de Soluciones de Seguridad Nacional, *FNA*

11:00 – 11:15

### Descanso

## MODELADO DEL IMPACTO Y LAS IMPLICACIONES DE LAS CBDCs Y LOS CRIPTOACTIVOS EMITIDOS DE FORMA PRIVADA

11:15 – 11:45

### Diferencias clave y superposiciones entre CBDCs y criptoactivos emitidos de forma privada

- Carlos León, Director, FMI & Programa de Moneda Digital, *FNA*

11:45 – 12:15

### Impacto de las IMFs desafiantes sobre los pagos y liquidaciones

- Carlos León, Director, FMI & Programa de Moneda Digital, *FNA*

12:15

### Fin del segundo día

# CURSO SOBRE SUPTECH Y REGTECH

MIÉRCOLES

**29**  
DE JUNIO  
**2022**

Hora local de  
la Ciudad de  
México  
(UTC-5)

**Moderadora:** Dra. Isela-Elizabeth Téllez-León, *CEMLA*

## ENFOQUE DE DATOS GRANULARES DE SUPERVISIÓN Y PAGOS

09:00 – 10:00

**Taxonomía de datos granulares de supervisión y sus aplicaciones. Consejos para integrar los datos de pagos en el análisis de supervisión**

- Perttu Korhonen, Director Asociado - Análisis Financiero e Innovación, *FNA*

10:00 – 10:30

**Ejercicio 1. Ejemplos de aplicaciones de SupTech y RegTech para el análisis macroprudencial y microprudencial, pruebas de estrés sistémico y supervisión de pagos**

- Ivana Ruffini, Directora General de Análisis Avanzado, *FNA*

10:30 – 11:00

**Ejercicio 2. Nuevas oportunidades para el diseño y supervisión de IMFs**

- Ivana Ruffini, Directora General de Análisis Avanzado, *FNA*

11:00 – 11:15

**Descanso**

11:15 – 11:50

**Ejercicio 3. Ejemplos de análisis de datos alternativos a través de SupTech**

- Katerina Rigana, Diseñador de Negocios Fintech, *FNA*

11:50 – 12:25

**Resiliencia remanente durante la innovación de SupTech: cómo proteger los datos en un banco central**

- Manit Sahib, Exjefe de Pruebas de Penetración, *Banco de Inglaterra*

12:25 – 12:40

**Cierre del evento**

- Dra. Isela-Elizabeth Téllez-León, Directora de Infraestructuras de Mercados Financieros, *CEMLA*

12:40

**Fin del evento**