



19° SEMINARIO ANUAL ONLINE

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE

UNIDOS
contra 
el FRAUDE

8 y 9 de octubre



MARTA CADAVID, CFE, CAMS, AML

Especialista en Prevención de Fraude,
Riesgo Conductual y Analítica Predictiva

Fraud Fighter, profesional bilingüe con experiencia transversal en Auditoría Forense, Investigación de Fraudes, PLA/FT y Ciberseguridad. Es Contadora de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

Acompaña a organizaciones del sector real en la prevención, detección e investigación de crímenes contra el patrimonio económico: fraude, abuso, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos precedentes. Como conferencista internacional y desarrolladora de entrenamientos in-house, traduce la ética y los datos en controles prácticos y capacidades de alerta temprana que reducen el riesgo de manera medible.

Cuenta con las certificaciones CFE, CAMS, AMLCA y CHTI. Lidera FRAUDE AL DESNUDO, un programa orientado al cambio social desde la gestión preventiva del riesgo. Cree firmemente que el conocimiento impulsa la prosperidad a largo plazo y que la educación construye paz — principios que guían su trabajo con líderes que priorizan la integridad.