

DIPLOMADO ESPECIAL EN

COMPLIANCE CORPORATIVO Y FISCAL 2024



Domina el arte del COMPLIANCE en 2024. Aprovecha esta oportunidad para adquirir habilidades esenciales en un mundo empresarial disruptivo, refuerza tus conocimientos para impulsar el crecimiento de negocios y optimizar procesos frente a la fiscalización más exigente. Prepárate para liderar con visión y efectividad en la era de la transformación corporativa.

**6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO****10 sesiones** *Lunes y miércoles 16:00 a 18:00 hrs.***¡Regístrate!****Incluye evaluación virtual**

atencionmexico@tr.com
www.thomsonreutersmexico.com
☎(52) 55 8874 7270

Thomson Reuters México ha preparado un diplomado especial de acuerdo con las necesidades que el mercado empresarial requiere en los actuales tiempos de incertidumbre, pero con mayor cumplimiento en las áreas más importantes de la empresa.

Sesión I

Lunes 6 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

Bienvenida

Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Mtra. Mónica Ortega

Consejera Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo
México Country Chair G100 Integrity & Compliance

Inauguración y Máster Class

PUNTOS FINOS DEL COMPLIMIENTO EMPRESARIAL

C.P.C. Pablo Mendoza García

Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial

LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL COMPLIANCE EN EMPRESAS TRANSNACIONALES

Mtra. Paola Serna

Legal and Compliance Director Latin América Omron
Management Center of América, México
Country Advisory Council G100 Integridad, Compliance y Globalización.

Sesión II

Miércoles 8 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

ROL DEL COMPLIANCE OFFICER EN LOS ACTUALES TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO

Lic. Marcos Czacki

Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar

Sesión III

Lunes 13 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

Conferencia Especial:

COMPLIANCE CONTABLE Y FISCAL

COMPLIANCE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPACTO DE LA CREACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES

COMPLIANCE EN COMERCIO EXTERIOR

C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez

Socio de Impuestos Corporativos
de Baker Tilly México

C.P.C. y PCFI. Rolando Silva Briseño

Vicepresidente Fiscal del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Chief Ejecutivo Officer — INTRADE
Smart Law Firm

● **Sesión IV**

Miércoles 15 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

COMPLIANCE EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL – MLI (ACUERDO MULTILATERAL)

Mtro. Mario Barrera Vázquez
Socio de Holland & Knight

● **Sesión V**

Lunes 20 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

COMPLIANCE, RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA MORAL Y DEFRAUDACIÓN EN LA EMPRESA

Mtro. Ulises Gómez Nolasco
Penalista, miembro de importantes instituciones académicas y ex funcionario federal

● **Sesión VI**

Miércoles 22 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

ESG COMPLIANCE (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) Y SU APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Mtra. Mónica Ortega
Consejera Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento
Normativo México Country Chair G100 Integrity & Compliance

● **Sesión VII**

Lunes 27 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE EMPRESARIAL

C.P. y Mtro. David Ascensión
Integrante de la Comisión de PLD del
IMCP-Director de AZ Asesores en PLD

Mtra. Silvia Matus De la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

● **Sesión VIII**

Miércoles 29 de mayo | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

COMPLIANCE EMPRESARIAL E INTEGRIDAD CORPORATIVA

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Presidenta de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo & México
Country Chair G100 Integrity & Compliance

● **Sesión IX**

Lunes 3 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA

Dr. José Manuel Ballester Fernández (Conexión desde España)
Director de Temanova

● **Sesión X**

Miércoles 5 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

CLAUSURA MASTER CLASS
COMPLIANCE EN SEGURIDAD SOCIAL Y TECNOLOGÍA EN LA FISCALIZACIÓN HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA TRÁMITES (BUZÓN IMSS)

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social



PONENTES DE ALTO NIVEL **LÍDERES EN SU ÁREA**



COORDINADORA ACADÉMICA

MTRA. SILVIA MATUS DE LA CRUZ

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Socia

PLD de la firma BHR México



MTRA. NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social



C.P.C. PABLO MENDOZA GARCÍA

Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial



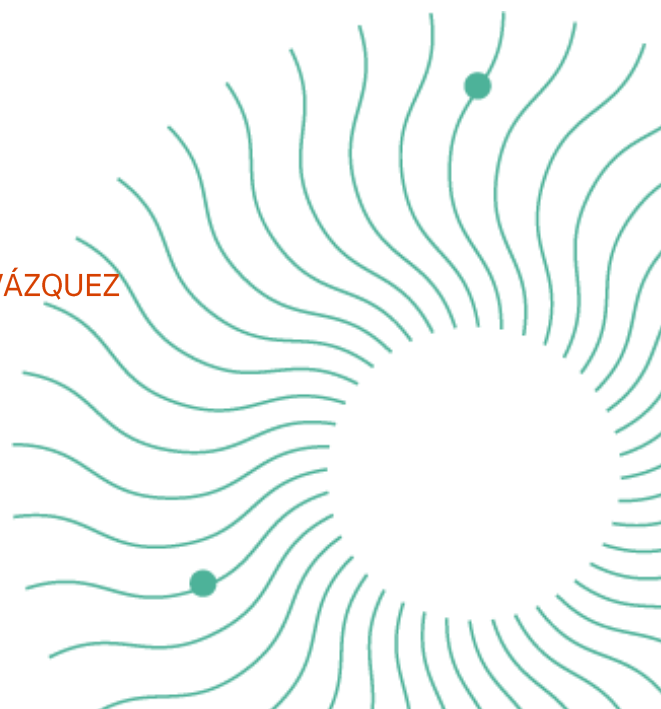
C.P. PCFI. ROLANDO SILVA BRISEÑO

Vicepresidente Fiscal del IMCP



MTRO. MARIO BARRERA VÁZQUEZ

Socio de Holland & Knight





C.P.C. RAMIRO ÁVALOS MARTÍNEZ

Socio de Baker Tilly México



MTRA. MÓNICA ORTEGA

México Country Chair G100 Integrity
& Compliance y Presidenta de Consejeros
en Integridad y Cumplimiento Normativo



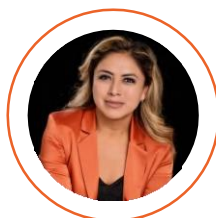
MTRO. ULISES GÓMEZ NOLASCO

Penalista, miembro de importantes instituciones
académicas y ex funcionario federal



DR. JOSÉ MANUEL BALLESTER FERNÁNDEZ

Director de Temanova



MTRA. PAOLA SERNA

Legal and Compliance Director Latin América Omron
Management Center of América, México
Country Advisory Council G100 Integridad,
Compliance y Globalización

** No aplica devolución*

** Speaker en confirmación. Sujetos a cambio, así
como la actualización de temas de acuerdo con las
necesidades de capacitación, requerimientos
empresariales y el ambiente de los negocios a la
fecha de realización del Diplomado Especial.*

