

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

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. Patricia Cícero**

Vice President LatAm Compliance Officer at American Express

### ● **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 Executive 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



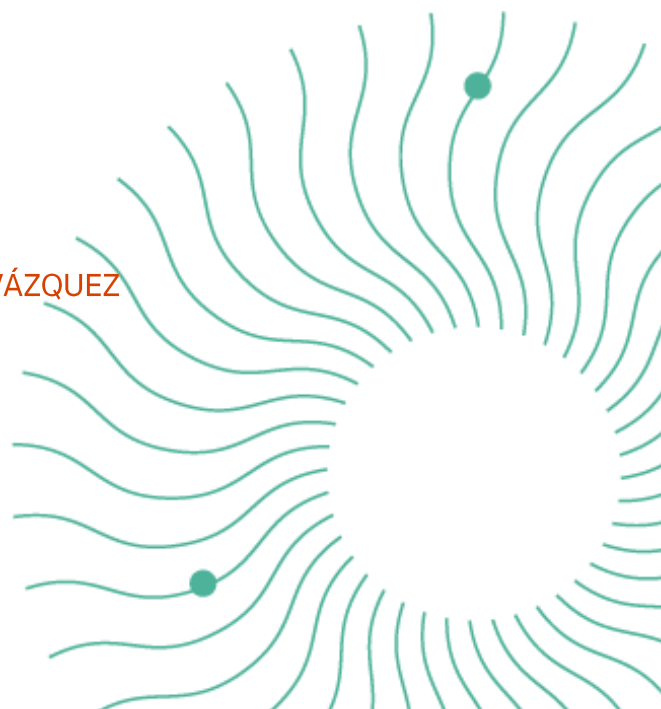
**C.P. PCFI. ROLANDO SILVA BRISEÑO**

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 GI00 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. PATRICIA CÍCERO**

Vice President LatAm Compliance Officer at American Express

*\* 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.*

