

# 6<sup>to.</sup> CONGRESO COMPLIANCE 2024

Sostenibilidad, Integridad y Equidad Corporativa



El Compliance es esencial para la operación sostenible, legal e íntegra de las empresas. No solo previene sanciones, sino que también mejora la reputación, resiliencia y confianza con clientes e inversores.

En este Congreso Compliance único, te guiaremos para tomar las mejores decisiones en corporaciones, grandes empresas y pymes en crecimiento. Trataremos temas clave como la perspectiva de género, aspectos fiscales y contables, seguridad social, mejores prácticas laborales, comercio exterior, sistemas de gestión, criterios ESG e informes de sostenibilidad, fundamentales para el crecimiento empresarial en un entorno globalizado.

SEDE DEL MAGNO EVENTO  
**COURTYARD MARRIOT  
REVOLUCIÓN**

AV. REVOLUCIÓN 333, CDMX

**NOVIEMBRE 14**  
**9:00 HRS.** 

**¡Regístrate!**

✉ [atencionmexico@tr.com](mailto:atencionmexico@tr.com)

🌐 [www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com)

📞 (52) 55 8069 2212

📞 Atención a Clientes (52) 55 8874 7270



## 09:00 a 09:10 PRESENTACIÓN

### Lic. Carlos González Galván

Manager Seminars and  
Congresos Thomson Reuters

### Mtra. Mónica Ortega

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

Escucha la atenta  
invitación:



## 09:10 a 10:10 INAUGURACIÓN: NOVEDADES DE LA AUTORIDAD IMSS PARA EMPRESAS

- Fiscalización
- Planeaciones agresivas e impacto patronal
- Tecnología para el cumplimiento

### Mtra. Norma Gabriela López Castañeda

Directora de Incorporación y Recaudación  
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  
Autora de la magna obra editorial "La Seguridad Social Universal"

## 10:10 a 11:30 COMPLIANCE DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL

- Puntos Finos del Derecho Procesal de la Seguridad Social
- Compliance empresarial en materia laboral
- Atención a inspecciones y visitas de la autoridad; centros de conciliación; Teletrabajo NOM 037
- Sistemas de gestión de cumplimiento en materia laboral

MESA TÉCNICA

### L.C.P. y P.C.FI. Rolando Silva Briceño

Vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)  
Socio en Insight Tax Advisory, S.C.

### Dra. Verónica Lidia Martínez Martínez

Investigadora de la Universidad Anáhuac y de la Universidad  
Autónoma del Edo. Méx.  
Autora del Libro "Derecho Procesal de la Seguridad Social"

### Mtra. Rubí Alethia Pérez

Directora Global Jurídica en Grupo Bimbo

### C.P.C. Orlando Corona Lara

Líder de la Práctica de Seguridad Social en Crowe México y del  
Comité Técnico de Seguridad Social del Instituto Mexicano de  
Ejecutivos en Finanzas

### Lic. Fernando Yllanes Martínez

Miembro del Consejo de Administración  
de la Organización Internacional del  
Trabajo (OIT) por los empleadores

## 11:30 a 11:45 RECESO

## 11:45 a 12:45 IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTO FISCAL EN LAS EMPRESAS - COMPLIANCE FISCAL Y COMPLIANCE PENAL - FISCAL

El equipo de profesionales de la Firma Corporativa Cooper Wolf

**COPPER  
WOLF** / We help you  
stay focused.

**12:45 a 13:25** PUNTOS FINOS DE LA REFORMA JUDICIAL: IMPACTO EN LAS EMPRESAS

| El equipo de profesionales de la Firma Corporativa Garrido Licona

**13:25 a 14:00** COMPLIANCE, UNA HERRAMIENTA PARA IMPULSAR EL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

- Certificación
- Riesgos
- TMEC - aspectos clave para impulsar los negocios internacionales
- Anticorrupción

| **Mtro. Antonio Barragán**  
CEO INTRADE Smart Law Firm

| **Mtra. Georgina Estrada Aguirre**  
Presidenta de la Asociación Mexicana  
de Mujeres Aduaneras\*

**14:00 a 15:00** RECESO – COMIDA

## • BLOQUE TÉCNICO DE COMPLIANCE Y SOSTENIBILIDAD

**15:00 a 15:45** SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS - APLICACIÓN DE NORMAS ISO

- Puntos Finos de la Evaluación de los Programas de Compliance Corporativos del Departamento de Justicia Criminal de EUA-actualización 2024

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

| **Dra. Nuri Cortina Flores**  
Coordinadora del Diplomado en Ética Cumplimiento Corporativo  
Internacional del TEC de Monterrey

**15:45 a 16:30** MESA PRÁCTICUM ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) Y LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD (NIS) PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS

- Economía circular
- Diversidad e inclusión
- Gobierno Corporativo

| **Lic. Bárbara Marcen**  
Presidenta de Mujeres en Compliance

| **C.P. y Dra. Guadalupe Pérez Rocha**  
Líder de la Práctica de Sostenibilidad - Crowe México

| **Mtra. Silvia Matus de la Cruz**  
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Autora del Libro "Beneficiario Controlador"

| **Dr. José Manuel Ballester**  
(Invitado de España)  
Consejeros en Integridad y Cumplimiento Sostenible - Temanova

**16:30 a 17:15** INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SEGURIDAD DE LOS DATOS, CIBERSEGURIDAD Y LOS RETOS PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

**Marina San Martín Reboloso**

Ex Comisionada del INAI  
Especialista en Transparencia y Privacidad

**Pablo Corona Fraga**

Presidente de la Asociación de Internet MX

**17:15 a 17:30** RECESO

**17:30 a 18:00** CONFERENCIA – BENEFICIARIO CONTROLADOR EN PLD Y FISCAL - COMPLIANCE EN PLD-ACTIVIDADES VULNERABLES HACIA EL CIERRE DE 2024

**Lic., CPC, PCFI, PCPL 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

**18:00 a 18:30** CONFERENCIA – COMPLIANCE FINANCIERO

- Estrategias de Implementación de Compliance Financiero
- El compliance financiero para mitigar los 4 principales riesgos: de crédito, de liquidez, de mercado y riesgo operacional.

**Mtro. Franklin Martín Ruiz Gordillo**

Especialista en Implementación de Programas de Cumplimiento Empresarial

**18:30 a 19:15** TEMA DE MAGNA CLAUSURA – NEARSHORING Y CADENAS DE SUMINISTRO EN MÉXICO ¿YA ESTAMOS PREPARADOS?

- Gestión de riesgos e integridad empresarial
- Directrices internacionales
- Mejores prácticas en Compliance
- La visión del CEO

**Alejandro Pulido García**

CEO de AP Global Advisors y Consejero de la Asociación Mexicana de Inversionistas

Cumple con la normatividad, mantén altos estándares éticos que te ayuden a construir una sólida reputación de la empresa, tener una imagen positiva y confiable para atraer clientes, inversores y socios comerciales, lo que se traduce en una ventaja competitiva en el mercado y facilita la expansión nacional e internacional.

Cumple adecuadamente con obligación para evitar contingencias con las autoridades en temas de empresa.

## BIENVENIDA THOMSON REUTERS



**Lic. Carlos González Galván**

Manager Seminars and Congresses  
Thomson Reuters México



**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. Mónica Ortega**

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

## SPEAKERS DE ALTO NIVEL

### MAGNA INAUGURACIÓN



**MTRA. NORMA GABRIELA  
LÓPEZ CASTAÑEDA**

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

*Consulta información relacionada, da click:*



## PONENTES



**Dra. Nuri  
Cortina Flores**

Coordinadora del Diplomado en Ética  
Cumplimiento Corporativo Internacional  
del TEC de Monterrey



**Dr. José Manuel Ballester  
(Invitado de España)**

Consejeros en Integridad y Cumplimiento  
Sostenible - Temanova



**Marina San Martín  
Reboloso**

Ex Comisionada del INAI  
Especialista en Transparencia y Privacidad



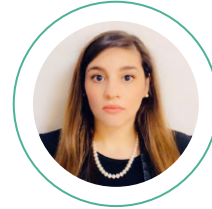
**Pablo Corona  
Fraga**

Presidente de la Asociación  
de Internet MX



**Lic. Bárbara Marcen**

Presidenta de Mujeres en Compliance  
Chief Compliance Officer  
Baker McKenzie



**Mtra. Rubí Alethia Pérez**

Directora Global Jurídica  
en Grupo Bimbo



**L.C.P. y P.C.FI. Rolando  
Silva Briceño**

Vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano  
de Contadores Públicos (IMCP)  
Socio en Insight Tax Advisory, S.C.



**Dra. Verónica Lidia  
Martínez Martínez**

Investigadora de la Universidad Anáhuac  
y de la Universidad Autónoma del Edo. Méx.



**C.P.C. Orlando Corona Lara**

Líder de la Práctica de Seguridad Social  
en Crowe México y del Comité Técnico de  
Seguridad Social del Instituto Mexicano  
de Ejecutivos en Finanzas



**Fernando Yllanes Martínez**

Miembro del Consejo de Administración de  
la Organización Internacional del Trabajo  
(OIT) por los empleadores



**C.P. y Dra. Guadalupe  
Pérez Rocha**

Líder de la Práctica de Sostenibilidad  
Crowe México



**Mtro. Antonio  
Barragán**

CEO INTRADE Smart Law Firm



**Mtra. Georgina  
Estrada Aguirre**

Presidenta de la Asociación Mexicana  
de Mujeres Aduaneras\*



**Mtro. Franklin Martín  
Ruiz Gordillo**

Especialista en Implementación de Programas  
de Cumplimiento Empresarial



**Alejandro Pulido García**

CEO de AP Global Advisors y Consejero de  
la Asociación Mexicana de Inversionistas

## ENTRE OTROS IMPORTANTES INVITADOS Y SPEAKERS DE ALTO NIVEL

## NO TE PIERDAS EL EVENTO ESPECIAL QUE YA ES TODA UNA TRADICIÓN EN MÉXICO



“El Compliance empresarial es clave para garantizar el funcionamiento legal, ético y responsable de una empresa.

Ayuda a minimizar riesgos, mejora la reputación, promueve una cultura ética y fortalece la confianza de todas las partes interesadas, lo que puede conducir al éxito y la sostenibilidad a largo plazo en la organización”.