

6^{to.} 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

🌐 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”.