

DIPLOMADO ESPECIAL EN

COMPLIANCE CORPORATIVO, FISCAL Y CONTROL DE RIESGOS 2025



Tan necesario en las empresas. Por ello, intégrate a la generación 2025 de profesionales preparados en COMPLIANCE con una visión corporativa para un mejor cumplimiento de los objetivos empresariales en la actual etapa disruptiva donde se requiere blindaje empresarial, mayor crecimiento de los negocios, mejor preparación de sus integrantes y ante una fiscalización con procesos más optimizados.

22 DE MAYO AL 17 DE JUNIO

10 SESIONES MARTES Y JUEVES 16:00 A 18:00 HRS.

Diploma Corporativo Digital
Thomson Reuters

INCLUYE EVALUACIÓN VIRTUAL

Identifica y clasifica los riesgos operativos y legales y establece los mecanismos internos de control y prevención

¡Regístrate!

✉ atencionmexico@tr.com

☎ (52) 55 8069 2212

☎ (52) 55 8874 7270



Escanea
o da clic



Sesión I

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

Inauguración

COMPLIANCE Y POLÍTICA EMPRESARIAL — PREVISIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LAS EMPRESAS HACIA EL 2o. SEMESTRE

| Diputada Ana Erika Santana González

Mensaje de bienvenida

PUNTOS FINOS DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN LAS EMPRESAS

| C.P.C. Pablo Mendoza García
Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresaria

Clase Introductoria

COMPLIANCE, RIESGOS Y MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS

Sesión II

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

ROL ESTRATÉGICO DEL OFICIAL DE COMPLIANCE Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

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

Sesión III

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

Conferencia Especial:

COMPLIANCE CONTABLE Y FISCAL

Sesión IV

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

TEMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

| Lic. Fernando Yllanes Martínez
Miembro titular del Consejo de Administración ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Director del Bufete Yllanes Ramos

Sesión V

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

COMPLIANCE Y DELITOS CORPORATIVOS: CLAVES PARA PREVENIR LA RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA – PUNTOS FINOS DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

Mtra. Rubí Pérez Ponce
Director Global General Counsel Grupo Bimbo

Sesión VI

Martes 10 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR HACIA EL 2DO. SEMESTRE

Mtra. Juan Antonio Barragán
Chief Executive Officer – INTRADE Smart Law Firm

Mtra. Georgina Estrada Aguirre
Presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras

Sesión VII

Jueves 12 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 14:00 a 16:00

REFORMAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO – ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES Y DE LAS DONATARIAS

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

Mtra. Vanessa Rivadeneyra Navarro
Group Of 100 Woman Leaders G100
Ex alta funcionaria del SAT en Donatarias

Sesión VIII

Martes 12 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES PLANEACIÓN FISCAL Y LEGALIDAD (OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA DE MANERA ÉTICA Y LEGAL)

Sesión IX

Jueves 17 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 14:00 a 16:00

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS: GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ÉTICO - INTEGRIDAD CORPORATIVA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: REQUISITOS PARA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO

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

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

Sesión X

Jueves 17 de junio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

CLAUSURA MASTER CLASS

EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DEL CORPORATE COMPLIANCE TEMAS OBLIGADOS PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE TU SISTEMA DE GESTIÓN

Mtra. Andrea Genoveva Rendón Solano*
Directora de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía

Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía*
Director General de Normalización y Certificación NYCE

*Por Confirmar

Dirigido a directivos, miembros del Consejo de Administración, administradores de empresas, contadores, fiscalistas, auditores, abogados y, en general, a todo tipo de profesionales con roles de cumplimiento, compliance officer, responsable de cumplimiento o trabajan en áreas dedicadas a estas temáticas o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de esta disciplina, aplicación y su innovación.

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

Especialista Invitada



Inauguración

DIPUTADA ÉRIKA SANTANA GONZÁLEZ

LXVI Legislatura

Impulsora de iniciativas relacionadas con Compliance



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



C.P.C. PABLO MENDOZA GARCÍA

Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo

Coordinador Empresarial



MTRA. VANESSA RIVADENEYRA NAVARRO

Ex alta funcionaria del SAT en Donatarias

Group Of 100 Woman Leaders G100



LIC. FERNANDO YLLANES MARTÍNEZ

Director del Bufete Yllanes Ramos

Miembro titular del Consejo de Administración

ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

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.



MTRA. RUBÍ ALETHIA PÉREZ

Director Global General
Counsel Grupo Bimbo



MTRA. MÓNICA ORTEGA

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



LIC. JUAN ANTONIO BARRAGÁN CABRAL

Chief Executive Officer – INTRADE Smart Law Firm



MTRA. GEORGINA ESTRADA AGUIRRE

Presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras



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

- Las clases serán grabadas
- Envío de material

* No aplica devolución
Sujetos a ajustes, 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.