

3^{er} CONGRESO INTERNACIONAL **COMPLIANCE**



ethics and legal

evento vía 
streaming

Riesgo y Cumplimiento para las empresas, corporaciones y gobierno.

Institución de apoyo



Este congreso incluye Puntos NDPC

Colegio de Contadores Públicos
de México



25 NOVIEMBRE



9:00 HRS.

¡Regístrate ahora!

www.thomsonreutersmexico.com

✉ atencionmexico@tr.com

☎ (52) 55 8874 7270

09:00 a 09:10 BIENVENIDA

Thomson Reuters
Seminars and Congresses

Mtra. Mónica Ortega Juárez
Secretaria General de la World
Compliance Association México

9:10 a 10:00 INAUGURACIÓN: ACTUALIDAD, EXPERIENCIAS Y EL FUTURO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO

Dr. Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

**10:00 a 10:45 DEL DELITO AL PROCESO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
BLOQUE DE ANÁLISIS**

- **La Interacción de la Fiscalía, alternativas para la terminación anticipada en el proceso Penal de la Persona Jurídica.**
- **El papel de las Fiscalías Anticorrupción en la Era del *Compliance*.**

Mtro. José Viñas Correa
Fiscal Anticorrupción del Estado de México

Mtro. Jesús Homero Flores Mier
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales
Anticorrupción de México

Dr. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción
del Estado de Jalisco

**10:45 a 11:25 COMPLIANCE FISCAL
BLOQUE DE ANÁLISIS**

- **Temas fiscales**
- **Precios de Transferencia**

C.P.C. Pablo Mendoza García
Socio director de Crowe México

Lic. Mario Barrera Vázquez
Socio Holland & Knight

11:25 a 12:05 COMPLIANCE LABORAL

- Reformas en materia de subcontratación laboral, inspecciones y cumplimiento
- Gestión de Riesgos en Materia Laboral, en el contexto de las Recientes Reformas

Lic. Rubí Alethia Pérez
Directora Global Jurídica Grupo Bimbo

12:05 a 12:25 RECESO

12:25 a 13:25 PUBLIC COMPLIANCE

BLOQUE DE ANÁLISIS Y CASO PRÁCTICO

- ODSS y Tratados Internacionales en Materia de Cumplimiento.
- Competencia Económica.
- El *Compliance* como Sistema para regular las compras gubernamentales
- Programas Integridad Empresarial en México y Latam
- *Compliance* factor clave en los partidos políticos

Dr. Rafael Martínez Puón
Director del Instituto Nacional de Administración Pública

Lic. Carlos Villalobos Gallegos
Instituto de Mexicanos en el Exterior SRE

Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan
Consejera del Instituto Nacional Electoral

13:25 a 14:15 MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES

PANEL Y CASO PRÁCTICO

- Gobernanza y Directrices Internacionales en Sistemas de *Compliance*
- ISO 37301, 31022, 22301, 22320.
- Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis, la fórmula para el desarrollo sostenible.
- Inclusión y Derechos Fundamentales
- Las Mejores Prácticas Internacionales en *Compliance*, caso: Grupo Bimbo 33 países.
- Principales retos de *compliance* en las empresas transnacionales

Dr. José Manuel Ballester Fernández
España

Silvia Dávalos de la Rosa
Directora Técnica Consejo Coordinador Empresarial

Ignacio Gabriel Stepancic
Oficial de Cumplimiento Global, Grupo Bimbo

Lic. Paola Serna
Chief Officer Compliance Latam OMROM

14:15 a 15:15 **RECESO - COMIDA**

15:15 a 16:00 **DEFRAUDACIÓN FISCAL Y COMPLIANCE**
MAGNA CONFERENCIA ESPECIAL

Mtro. Carlos Romero Aranda
Procurador Fiscal de la Federación

16:00 a 16:45 **VISIÓN 360 DE LA INTEGRIDAD CORPORATIVA**
SALA DE ANÁLISIS

- **Canales de Consultas y Denuncias**
- **Investigaciones Internas**
- **La figura del Oficial de Cumplimiento y la Integridad**
- **Audidores de *Compliance***

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo México de la ACFCFS
Perito en Compliance por la World Compliance
Association

Marco Vega
Senior Regional Vicepresidente para México, Centroamérica
y El Caribe en ASIS International / Security Management
Specialist & Corporate Investigations Consultant

Lic. Marcos Czacki
Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar

16:45 a 17:25 **TRIBUTACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y PANDEMIA**
MAGNA PRESENTACIÓN DE LIBRO

Dr. Manuel Hallivis Pelayo
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

17:25 a 18:00 **COMERCIO EXTERIOR Y COMPLIANCE**
MESA DEL EXPERTO

- **Aduanas**

Mtro. Pedro Carlo Canabal
Socio de Comercio Exterior de Baker Tilly México

Dr. Octavio de la Torre Steffano
Presidente de la WCA México.

18:00 a 18:30 **MUJERES EN COMPLIANCE**
SALA ESPECIAL

- **La Evolución de las Mujeres en Compliance**
- **Principales retos para las Directoras de Compliance en Empresas Transnacionales**
- **Igualdad de Género y Compliance**

Lic. Bárbara Marcen Abascal
Oficial de Cumplimiento de Baker Mckenzie

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo México de la ACFCS
Perito en Compliance por la World Compliance Association

18:30 a 19:10 **TECNOLOGÍAS FINANCIERAS, INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y COMPLIANCE**

- **Identidad Digital**
- **Sistema Financiero Digital**
- **Ciberseguridad**
- **Sistemas para la prevención de fraudes: e-commerce**
- **Ciberseguridad y Compliance, caso Práctico en México**

Mtra. Nuhad Ponce Kuri
Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.

Dr. Alejandro Canales Cruz
Director General de Gestión de Servicios,
Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

19:10 **CLAUSURA**

**Speakers en foro y
en conexión virtual**

evento vía
streaming

Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso

APOYO ACADÉMICO



DR. OCTAVIO DE LA TORRE STÉFFANO

Presidente de la
World Compliance Association



MTRA. MÓNICA ORTEGA

Secretaria General de la World
Compliance Association México

MAGNA INAUGURACIÓN



DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO

Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)

CONFERENCIA ESPECIAL



MTRO. CARLOS ROMERO ARANDA

Procurador Fiscal de la Federación

Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso

PONENTES



C.P.C. PABLO MENDOZA GARCÍA

Socio director de Crowe México
Presidente de la Comisión Fiscal
Consejo Coordinador Empresarial



MTRO. PEDRO CANABAL

Socio de Comercio Exterior
Baker Tilly México



MTRO. JOSÉ VIÑAS CORREA

Fiscal Anticorrupción del
Estado de México



**LIC. CARLOS A. VILLALOBOS
GALLEGOS**

Presidente de la Comisión Fiscal
Consejo Coordinador Empresarial



MTRA. SILVIA MATUS DE LA CRUZ

Presidenta del Capítulo México de la
ACFCS-Perito en Compliance



LIC. PAOLA SERNA

Chief Officer Compliance Latam OMRM



LIC. MARCOS CZACKI

Global Legal Director and
Compliance Officer de Navistar



LIC. MARIO BARRERA VÁZQUEZ

Socio Holland & Knight

Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso