

1er. Diplomado en

COMPLIANCE CORPORATIVO

Prepárate en compliance con una visión corporativa de regreso a la nueva normalidad y de impulso a los negocios. El gran desafío por Covid-19 no sólo tiene repercusiones en la salud, sino también en la economía, en la liquidez y en el logro de los objetivos de las empresas.

**Duración**

7 de julio al
5 de agosto

**10 sesiones**

Jueves 16:00 a 18:00 hrs.

Viernes 12:00 a 14:00 hrs.

Incluye evaluación
general virtual

✓ **Incluye puntos NDPC fiscal**

Colegio de Contadores Públicos
de México



Afiliado al

IMCP

¡Regístrate!

✉ atencionmexico@tr.com

www.thomsonreutersmexico.com

☎ (52) 55 8874 7270

Sesión I

Jueves 7 de julio | 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

Inauguración y Master Class

- COMPLIANCE DE ESQUEMAS REPORTABLES
- COMPLIANCE DE BENEFICIARIO CONTROLADOR
- COMPLIANCE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Mtro. Alejandro H. Calderón Aguilera

Presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública
Socio Director de Calderón, González y Asociados, S. C.

Sesión II

Viernes 8 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 12:00 a 14:00

- ROL DEL COMPLIANCE OFFICER

Lic. Marcos Czacki

Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar

Sesión III

Jueves 14 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

Conferencia Especial:

- COMPLIANCE FISCAL Y CONTABLE
- COMPLIANCE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
- COMPLIANCE EN COMERCIO EXTERIOR

C.P.C. Jesús Alvarado Nieto

Socio Fiscal de Crowe México

C.P.C. Orlando Corona Lara

Socio de la Comisión Laboral de Crowe México

Mtro. Pedro Carlo Canabal

Socio de Comercio Exterior de Baker Tilly México

Sesión IV

Viernes 15 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 12:00 a 14:00

Responsabilidades administrativas (responsabilidad penal de las personas jurídicas)

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

Socio Director

J&A Celorio Abogados

Sesión V

Jueves 21 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Mtro. José Viñas Correa

Fiscal Anticorrupción del Estado de México

Sesión VI

Viernes 22 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 12:00 a 14:00

GESTIÓN DEL COMPLIANCE Y RIESGOS

Lic. Bárbara Marcen Abascal

Oficial de Cumplimiento de Baker Mckenzie

Sesión VII

Jueves 28 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE

Mtra. Silvia Matus De La Cruz

Presidenta del Capítulo México de la

Asociación de Especialistas

Certificados en Delitos Financieros

Sesión VIII

Viernes 29 de julio | Duración: 2 Hrs. | Horario: 12:00 a 14:00

COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS E INTEGRIDAD CORPORATIVA

Mtra. Andrea Genoveva Solano Rendón

Socia Fundadora de Agenove Campos

Solano y Vicepresidenta de la CONACOM

Sesión IX

Jueves 4 de agosto | Duración: 2 Hrs. | Horario: 16:00 a 18:00

Protección de datos personales y ciberseguridad

Mtra. Silvia Matus De La Cruz

Presidenta del Capítulo México de la
Asociación de Especialistas
Certificados en Delitos Financieros

Sesión X

Evaluación General y Clausura

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

SPEAKERS

BIENVENIDA



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

MAGNA INAUGURACIÓN y MASTER CLASS



MTRO. ALEJANDRO H. CALDERÓN AGUILERA

Presidente de la Academia de Estudios
Fiscales de la Contaduría Pública
Socio Director de Calderón, González
y Asociados, S. C.

SPEAKERS



LIC. MARCOS CZACKI

Global Legal Director and
Compliance Officer de Navistar



MTRO. JOSÉ VIÑAS CORREA

Fiscal Anticorrupción
del Estado de México



LIC. BÁRBARA MARCEN ABASCAL

Oficial de Cumplimiento
de Baker Mckenzie



C.P.C. ORLANDO CORONA LARA

Socio de la Comisión Laboral
de Crowe México



MTRO. PEDRO CARLO CANABAL

Socio de Comercio Exterior
de Baker Tilly México



DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

Socio Director
J&A Celorio Abogados



C.P.C. JESÚS ALVARADO NIETO

Socio Fiscal de Crowe México



MTRA. ANDREA GENOVEVA SOLANO RENDÓN

Socia Fundadora de Agenove Campos
Solano y Vicepresidenta de la CONACOM