

5^{to} CONGRESO **COMPLIANCE 2023**

ESG y corporate
compliance

Construye una reputación sólida, atrae clientes, inversores y socios al cumplir con las normativas y estándares éticos del *Compliance*, garantizando operaciones legales y éticas, impulsando tu éxito en el mercado y la expansión internacional.

 **SEDE COURTYARD
MARRIOTT REVOLUCIÓN**
Av. Revolución 333, CDMX

Vívelo en 
streaming

NOVIEMBRE 14
 **9:00 HRS.**

¡Regístrate!

atencionmexico@tr.com
www.thomsonreutersmexico.com

 (52) 55 8874 7270



09:00 a 09:10 BIENVENIDA

Lic. Carlos González
Owner Seminars and Congreses
Thomson Reuters

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

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

09:10 a 10:10 NOVEDADES BUZÓN IMSS, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO Y REPORTE PERSONALIZADO, TEMA FUNDAMENTAL EN LAS EMPRESAS AL CIERRE DE AÑO

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS

10:10 a 11:10 COMPLIANCE EN SEGURIDAD SOCIAL

MESA TÉCNICA

C.P.C. Orlando Corona Lara
Líder de la Comisión de Seguridad Social de Crowe México y del Comité Técnico
de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas

Lic. Javier Patiño Rodríguez
Socio Director
de CASS ABOGADOS

Lic. Sebastián Patiño Jiménez
Socio CASS ABOGADOS, especializados
en Derecho de la Seguridad Social

L.C.P. y P.C.FI. Rolando Silva Briceño
Vicepresidente de Apoyo a Federadas del
IMCP y Socio en Insight Tax Advisory, S.C.

11:10 a 11:55 COMPLIANCE EMPRESARIAL EN MATERIA LABORAL: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA LABORAL. SERVICIOS ESPECIALIZADOS, TELETRABAJO NOM 037, ATENCIÓN A INSPECCIONES Y VISITAS DE LA AUTORIDAD; CENTROS DE CONCILIACIÓN

Mtra. Rubí Alethia Pérez
Directora Global Jurídica
en Grupo Bimbo

C.P.C. Orlando Corona Lara
Líder de la Comisión de Seguridad Social de Crowe México y del Comité Técnico
de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas

Lorenzo Roel
Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial
*En confirmación

11:55 a 12:10 Visita Stand Virtuales

12:10 a 13:00 PUNTOS CLAVE DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL PANORAMA LEGAL Y FISCAL DE LAS EMPRESAS

C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez | Firma Corporativa Garrido Licona
Vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos
Socio Fiscal de Baker Tilly México

13:00 a 13:30 MATERIALIDAD EN LAS OPERACIONES FISCALES Y DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SAT

Mtro. Carlos Orozco Felgueres
Presidente del Grupo ORFE, Asesores Tributarios

13:35 a 14:20 PANEL – COMPLIANCE EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS. CUMPLIMIENTO, CONTROL, MÉTODOS DE REVISIÓN, ESQUEMAS DE PREVENCIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Mtro. Pedro Canabal
Socio de Bakertilly México

14:25 a 15:25 RECESO – COMIDA

15:35 a 16:20 SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS - ISO 37301

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

16:20 a 17:05 ESG COMPLIANCE (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) ASPECTOS A CONSIDERAR PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS

Lic. Bárbara Marcen Abascal
Oficial de Cumplimiento – Integrity Officer de Baker Mckenzie
Presidenta de Mujeres en Compliance

16:20 a 17:05 PANEL – SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE LA EMPRESA

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Presidenta de Consejeros en Integridad
y Cumplimiento Normativo & México

CLOSING TRIBUTARIA Y FISCAL

17:50 a 18:20 CONFERENCIA – BENEFICIARIO CONTROLADOR EN PLD Y FISCAL

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

18:20 a 18:50 CONFERENCIA – PUNTOS FINOS DE LA PLANEACIÓN FISCAL

Lic. Ulises Vilches
Socio Director en Vilches Castillo Abogados, S.C.

18:50 a 19:30 CLAUSURA – BHR MÉXICO – ESPECIALISTAS FISCALES

Especialistas de BHR México

BIENVENIDA THOMSON REUTERS



LIC. CARLOS GONZÁLEZ

Manager Owner Seminars
and Congresses



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 Normativo & México - Country
Chair G100 Integrity & Compliance

MAGNA INAUGURACIÓN



MTRA. NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

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



**LIC. BÁRBARA
MARCEN ABASCAL**

Oficial de Cumplimiento – Integrity Officer
de Baker Mckenzie
Presidenta de Mujeres en Compliance



MTRA. RUBÍ ALETHIA PÉREZ

Directora Global Jurídica
en Grupo Bimbo



MTRO. PEDRO CANABAL HERMIDA

Socio de Comercio Exterior
de Baker Tilly México



**C.P. RAMIRO
ÁVALOS MARTÍNEZ**

Vicepresidente Fiscal del IMCP
Socio de Bakertilly México



**C.P. Y MGR. DAVID
ASCENSIÓN VARGAS**

Director de AZ Asesores en PLD



**MTRO. CARLOS
OROZCO FELGUERES**

Presidente del Grupo
ORFE-Asesores Fiscales



**C.P.C. ORLANDO
CORONA LARA**

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



**LIC. JAVIER
PATIÑO RODRÍGUEZ**

Socio Director
de CASS ABOGADOS



**LIC. SEBASTIÁN
PATIÑO JIMÉNEZ**

Socio CASS ABOGADOS



**L.C.P. Y P.C.FI. ROLANDO
SILVA BRICEÑO**

Vicepresidente de Apoyo a Federadas del IMCP
y Socio en Insight Tax Advisory, S.C.

LIC. ULISES VILCHES

Socio Director en Vilches Castillo
Abogados, S.C.

BHR MÉXICO

*Speakers sujetos a cambios sin previo aviso.