

2^{do} CONGRESO VIRTUAL COMPLIANCE

ahora en
streaming



*Riesgo y Cumplimiento para
las empresas, corporaciones y gobierno.
Implicaciones para los negocios post crisis
sanitaria y económica.*

12 DE NOVIEMBRE

Este congreso incluye
PUNTOS NDPC

Colegio de Contadores Públicos
de México



Institución
de apoyo



Thomson Reuters México

www.thomsonreutersmexico.com

 (52) 55 5351 9502  atencionmexico@tr.com

*Speakers sujetos a cambios en su agenda sin previo aviso
Thomson Reuters Capacitadora de Medios Electrónicos autorizada
por el Colegio de Contadores Públicos de México afiliado al IMCP

08:50 a 08:55 BIENVENIDA

Thomson Reuters

**08:55 a 09:00 PRESENTACIÓN ACADÉMICA
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**

Dr. Manuel Ballester
Presidente de la World Compliance Association

**09:00 a 9:45 INAUGURACIÓN
DELINCUENCIA FINANCIERA
PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO**

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

09:50 a 10:50 CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO

1.- COMPLIANCE FISCAL Y CONTABLE

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

C.P.C. Diamantina Perales Flores
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

10:55 a 11:55 DEFENSA JURÍDICA DE INCUMPLIMIENTOS

1. Compliance Penal

2. Responsabilidad penal de la empresa y del abogado en delitos fiscales

Mtro. Ricardo Cacho
Director General de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Dr. Agustín Celorio Vela
Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

11:55 a 12:15 **RECESO**

12:15 a 13:15 **MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES**

- 1. Implementación de un Compliance que garantice la continuidad y el cumplimiento de las corporaciones y las empresas ante contingencias**
- 2. Experiencias de alta dirección y el gobierno corporativo**
- 3. Ética e integridad corporativa**
- 4. Programas de cumplimiento anticorrupción de las organizaciones**

Lic. José Claudio Treviño
Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México

C.P.C Juan Carlos Simón
Socio de Gobierno Corporativo de PWC

C.P.C. Carlos Alfredo Carpy Morales
Socio Crowe México

13:15 a 14:15 **CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO**

- 1. Competencia Económica**
- 2. Padrón de Integridad**
- 3. Compras Públicas**
- 4. Comercio Exterior**

Dr. Manuel Ballester
Presidente de la World Compliance Association

Secretaría de la Función Pública

Lic. Pedro Canabal
Socio de Comercio Exterior e Impuestos de Bakertilly

14:15 a 15:15 **COMIDA**

PRESENTACIÓN DE LIBRO: GLOBALIZACIÓN, TRIBUTACIÓN Y PANDEMIA

Autor: Dr. Manuel Hallivis Pelayo
Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

15:15 a 16:15 LÍNEAS DE DEFENSA DEL CUMPLIMIENTO

- 1. Sistemas de gestión ISO37301**
- 2. Sistema de Riesgos legales ISO31022**
- 3. Gestión de Continuidad ISO22301**
- 4. Gestión de Crisis ISO22320**

Dr. Manuel Ballester
Presidente de la World Compliance Association

16:15 a 16:25 RECESO

16:25 a 17:25 EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- 1. La regulación de la Profesión Oficial de Cumplimiento**
- 2. Peritos Oficiales de Cumplimiento**
- 3. Certificación de Oficial de Cumplimiento**

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

17:25 a 18:25 TECNOLOGÍA APLICADA AL COMPLIANCE-DESAFIOS EN LA NUEVO NORMALIDAD

- 1. Infraestructura y ciberseguridad**
- 2. Datacenter, Virtual Private Network, BigData, Blockchain, Criptomonedas, E-Commerce, Fintech, etc.**

Maestra Nuhad Ponce Kuri
Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.
Coordinadora

Lic. Christian Paredes
Chief Compliance Officer SAP

Ing. Andrés Velázquez
Presidente y fundador de MaTTica

Lic. Juan Carlos Carrillo
Director Cybersecurity, Privacy & Forensic Services en PwC



DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera



DR. MANUEL BALLESTER

Presidente de la World Compliance Association

SPEAKERS



**C.P.C. PABLO
MENDOZA GARCÍA**

Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial



**C.P.C. DIAMANTINA
PERALES FLORES**

Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos



MTRO. RICARDO CACHO

Director General de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la Federación



DR. AGUSTÍN CELORIO VELA

Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.



**LIC. JOSÉ CLAUDIO
TREVINO**

Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México



**C.P.C. JUAN CARLOS
SIMÓN**

Socio de Gobierno Corporativo de PWC

**Autoridades titulares sujetas a cambios y presencia por su agenda. Podrían enviar autoridad en su representación*

SPEAKERS



**C.P.C. CARLOS ALFREDO
CARPY MORALES**

Socio Crowe México



**LIC. PEDRO
CANABAL**

Socio de Comercio Exterior e
Impuestos de Bakertilly



LIC. MARCOS CZACKI

Global Legal Director and
Compliance Officer de Navistar



**MAESTRA NUHAD
PONCE KURI**

Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.



**LIC. CHRISTIAN
PAREDES**

Chief Compliance Officer SAP



**ING. ANDRÉS
VELÁZQUEZ**

Presidente y fundador de MaTTica



**LIC. JUAN CARLOS
CARRILLO**

Director Cybersecurity, Privacy &
Forensic Services en PwC

**Autoridades titulares sujetas a cambios y presencia por su agenda. Podrían enviar autoridad en su representación*