

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.*



Incluye un libro en
la plataforma THOMSON REUTERS ProView

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 9700  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
LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO**

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.

Mtro. José de la Luz Viñas Correa
Fiscal Especial en Combate a la Corrupción
Fiscalía General de Justicia del Estado de México

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

13:15 a 14:30

CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

1. Competencia Económica
2. Padrón de Integridad
3. Compras Públicas
4. Comercio Exterior y Aduanas

Dr. Manuel Ballester
Presidente de la World Compliance Association

Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos
Coordinador de Vinculación con el Sector Empresarial de la Secretaría de la Función Pública

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

Dr. José Manuel Vargas Menchaca
Asesor y Especialista Académico. Participó como Árbitro de la Corte Internacional de Londres

Dr. Octavio Steffano de la Torre
Presidente del Corporativo TLC Asociados

14:30 a 14:40

RECESO

14:40 a 15:15

MAGNA PRESENTACIÓN DE LIBRO: GLOBALIZACIÓN, TRIBUTACIÓN Y PANDEMIA

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

15:15 a 15:35

PRESENTACIÓN PLATAFORMA CONVENE PARA PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO

Lic. Verónica Cadena
Directora de Región España-Latinoamérica

15:35 a 16:35 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

Lic. Carlos Pérez Munguía
Director de Nyce

16:35 a 16:45 RECESO**16:45 a 17:30 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

Lic. Eduardo Apáez Dávila
Counsel Especialista en Compliance y Anti-Money Laundering
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez

17:30 a 18:30 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.**

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

Lic. Christian Paredes
Chief Compliance Officer SAP

Lic. Alma Hawk Ibarra
Director - Functional Services & Corporate Governance at AT&T

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

18:30 a 19:00 CLAUSURA

Lic. Carla Humphrey
Consejera del Instituto Nacional Electoral



DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera



DR. MANUEL BALLESTER

Presidente de la World Compliance Association

CLAUSURA



LIC. CARLA HUMPHREY

Consejera del Instituto Nacional Electoral

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

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



DR. AGUSTÍN CELORIO VELA

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



MTRO. JOSÉ DE LA LUZ VIÑAS CORREA

Fiscal Especial en Combate a la Corrupción
Fiscalía General de Justicia del Estado de México



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



LIC. CARLOS A. VILLALOBOS GALLEGOS

Coordinador de Vinculación con el Sector Empresarial de la Secretaría de la Función Pública



LIC. PEDRO CANABAL

Socio de Comercio Exterior e Impuestos de Bakertilly



DR. JOSÉ MANUEL VARGAS MENCHACA

Asesor y Especialista Académico. Participó como Árbitro de la Corte Internacional de Londres



DR. OCTAVIO STEFFANO DE LA TORRE

Presidente del Corporativo TLC Asociados



LIC. CARLOS PÉREZ MUNGUÍA

Director de Nyce



LIC. MARCOS CZACKI

Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar



LIC. EDUARDO APÉREZ DÁVILA

Counsel Especialista en Compliance y Anti-Money Laundering
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez



MTRA. NUHAD PONCE KURI

Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.



LIC. CHRISTIAN PAREDES

Chief Compliance Officer SAP



LIC. ALMA HAWK IBARRA

Director - Functional Services & Corporate Governance at AT&T



LIC. JUAN CARLOS CARRILLO

Director Cybersecurity, Privacy & Forensic Services en PwC