WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA FISCAL A TRAVÉS DEL COMPLIANCE

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este evento, organizado por el Comité de Asuntos Fiscales de World Compliance Association Capítulo Guatemala, ofrece un espacio único para explorar cómo el compliance puede ser la herramienta clave para construir sistemas tributarios robustos, tanto al interior de las empresas como en su interacción con las autoridades. A través de casos prácticos, análisis de riesgos y debates sobre tendencias globales, los participantes descubrirán estrategias innovadoras para fortalecer la integridad fiscal y anticiparse a los desafíos legales actuales.

FECHA DEL EVENTO
2025-03-26

LUGAR

HORARIO
8:00 a 10:30

PRECIO
35 USD
Precio para asociados: 25 USD

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Organizadores

Patrocinadores

GRUPO HAME · BANTRAB · CMI CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES · Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA FISCAL A TRAVÉS DEL COMPLIANCE

OBJETIVOS

Objetivo general:
Brindar herramientas prácticas y perspectivas estratégicas para implementar sistemas de transparencia fiscal efectivos, alineados con estándares internacionales de compliance y el marco legal vigente.

Objetivos específicos:

- Analizar metodologías para identificar y mitigar riesgos tributarios internos.
- Promover políticas de gobierno corporativo que integren el cumplimiento fiscal como eje transversal.
- Evaluar los retos de la transparencia externa, incluyendo auditorías, reportes y consultas vinculantes.

PROGRAMA

1. Transparencia Fiscal Interna

- Identificación de Riesgo Tributario (análisis de brechas y vulnerabilidades).
- Cumplimiento Normativo: Diseño de protocolos y controles internos.
- Políticas de Gobierno Corporativo aplicadas al ámbito tributario.
- Registro y Documentación de Operaciones: Tecnología y trazabilidad.

2. Transparencia Fiscal Externa

- Sistemas de Cumplimiento Corporativo para la Transparencia Fiscal.
- Auditorías Fiscales: Preparación, respuesta y seguimiento.
- Consultas Vinculantes: Optimización de procesos y argumentación jurídica.
- Reportes Obligatorios y Retos del Marco Legal Actual

DIRIGIDO A

Directores financieros, gerentes de cumplimiento y equipos legales de empresas. Consultores tributarios, auditores y abogados especializados en derecho fiscal. Responsables de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Académicos y estudiantes de posgrado en áreas relacionadas.

PONENTES

Gerber Morales
Founder & CEO de Accurate Partners

Erick Ralón
Socio Ralón Orellana & Asociados

Alejandra Fuentes Pieruccini
Asociada senior - Consortium Legal

Daniel González
Gerente de Impuestos Internacionales Grupo Tomza

Gerardo de la Peña
Socio Fiscaltus