WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Operaciones con partes relacionadas y el compliance como prevención de de riesgos empresariales corporativos

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Las operaciones entre partes relacionadas pueden ser un vehículo legítimo de eficiencia corporativa o convertirse en una fuente de riesgo fiscal, reputacional y de cumplimiento.

Este conversatorio abordará cómo la gestión de compliance, combinada con una correcta planificación fiscal y transparencia operativa, puede prevenir prácticas que afecten la integridad y sostenibilidad de las organizaciones.

FECHA DEL EVENTO
2025-10-21

LUGAR

HORARIO
08:00 -09:00 (Hora Guatemala)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Operaciones con partes relacionadas y el compliance como prevención de de riesgos empresariales corporativos

OBJETIVOS

Mostrar cómo las operaciones con partes relacionadas pueden implicar riesgos fiscales, legales y reputacionales, y cómo los sistemas de compliance tributario y corporativo actúan como mecanismos preventivos para fortalecer la toma de decisiones empresariales.

PROGRAMA

1. Operaciones más comunes entre partes relacionadas

· Análisis de los principales tipos de relaciones (matriz–subsidiaria, empresas vinculadas, socios o familiares) y de las operaciones más habituales: servicios intragrupo, transferencias de bienes o intangibles, préstamos y uso de marca.

· Se revisará el marco regulatorio nacional y regional, así como las mejores prácticas para documentar la sustancia económica y el valor razonable de las transacciones.

2. Riesgos derivados de una mala planeación en precios de transferencia

· Identificación de los riesgos fiscales, corporativos, reputacionales y de compliance asociados a una gestión inadecuada: ajustes tributarios, sanciones, decisiones sin sustento y exposición a delitos financieros.

· Incluye casos prácticos de la región y el rol del oficial de cumplimiento en la detección temprana y mitigación de riesgos tributarios.

3. Estrategias de transparencia y buenas prácticas operacionales

· Presentación de alternativas de control y transparencia: políticas internas, matrices de riesgo tributario, due diligence fiscal y coordinación interdepartamental.

Se abordará la importancia del liderazgo de la alta dirección en la gobernanza tributaria y la rendición de cuentas, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y la integridad corporativa.

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la práctica de precios de transferencia y tomas de decisiones fiscales y corporativas regionales.

PONENTES

Sergio García
CEO & Founder LOYALTI