



**PRESENCIAL Y VIRTUAL**

## Seminario Fiscal y de Seguridad Social: Tendencias de Fiscalización 2023

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Derivado de las recientes reformas y los planes de fiscalización en México, además de los programas tales como cartas invitación, facultades que se generan a través de las herramientas digitales con las que cuenta la autoridad, como el big data, inteligencia artificial, entre otras; que hacen imperativo que las empresas conozcan a fondo sus obligaciones y los procedimientos adecuados para el cumplimiento puntual de ellas y dar a conocer las más recientes tendencias por parte de la autoridad en materia fiscal y de seguridad social.

Con tal motivo el Capítulo México de la World Compliance Association presenta su **Seminario Fiscal y de Seguridad Social: Tendencias de Fiscalización 2023**, con la participación de especialistas en el tema, tanto por parte del sector público como privado.



#### FECHA DEL EVENTO

2023-09-28



#### LUGAR

Club 51 México



#### HORARIO

9:00 - 17:00



#### PRECIO

Presencial: Asociados 1,900 pesos / No Asociados 2,500 pesos / Virtual: Asociados 1,000 pesos / No Asociados 1,600 pesos



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**

Organizadores

Patrocinadores







## PRESENCIAL Y VIRTUAL

# Seminario Fiscal y de Seguridad Social: Tendencias de Fiscalización 2023

## OBJETIVOS

Reconocer aspectos relevantes de las recientes reformas y los planes de fiscalización y su implementación desde el punto de vista de la autoridad y de la iniciativa privada.

- Establecer buenas prácticas empresariales para la atención del ejercicio de facultades de las autoridades.
- Conocer los retos de los planes de fiscalización y resultados de las autoridades fiscales en el ejercicio 2023.
- Conocer los retos de los planes de fiscalización y resultados de las autoridades de seguridad social en el ejercicio 2023.
- Conocer los Derechos de los Contribuyentes y los criterios judiciales sobre la materialidad y razón de negocios y su implicación en las empresas.
- Conocer el cumplimiento de las empresas en las tendencias relacionadas con la recaudación y fiscalización de los sistemas fiscales y de seguridad social, así como medios de defensa en contra de la fiscalización.

## PROGRAMA

**Jueves 28 de Septiembre.**

**15:00 a 15:10 BIENVENIDA.**

- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.

**15:10 – 17:00 CRITERIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SOBRE RAZÓN DE NEGOCIOS Y MATERIALIDAD.**

- Lic. Fátima González Tello, Secretario de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Magistrado Ricardo Gallardo Vara, Magistrado Ponente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Primer Circuito, Poder Judicial.

**17:00 – 18:00 DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES ANTE EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.**

- Mtra. Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno, Subprocuradora de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
- Moderador: Mtro. Jorge Briones Gómez, Integrante del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de WCA México.

**18:00 – 18:10 CIERRE PRIMER DÍA.**

- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.

**Viernes 29 de Septiembre.**

**09:00 a 09:10 BIENVENIDA.**

- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.

**09:10 – 10:00 RECAUDACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.**

- Mtra. Norma Gabriela López Castañeda, Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

**10:00 – 11:00 MODELO DE FISCALIZACIÓN IMSS.**

- Lic. Laura Irene Llamas Rivera, Coordinadora de Control de Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

**11:00 – 12:30 PANEL: TEMAS SELECTOS FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL SAT.**

- Dra. Martha Elizabeth López Vázquez, Presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación de Contadores Públicos del Distrito Federal (AMCPDF).
- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.
- Mtro. Eduardo Estrada Borja, Gerente de Impuestos en Barcel.

**12:30 – 14:00 PANEL: TEMAS SELECTOS FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL IMSS.**

- C.P.C. Orlando Corona Lara, Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas.
- Mtra. Rubi Pérez Ponce, Coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laboral y de Seguridad Social de World Compliance Association México.
- Mtro. Jorge Briones Gómez, Integrante del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de WCA México.

**14:00 – 15:00 PANEL: MEDIOS PREVENTIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LA FISCALIZACIÓN.**

- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.
- Mtra. Rubi Pérez Ponce, Coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laboral y de Seguridad Social de World Compliance Association México.
- Lic. Christian Natera, Vicecoordinador del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
- Dra. Yubani Ramírez Amayo, Integrante de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

**15:00 – 16:45 COMIDA / NETWORKING.**

**16:45 – 17:00 CIERRE DEL SEMINARIO.**

- Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.

\* Por confirmar.

**Nota:** WCA se reserva el derecho de no iniciar cualquier seminario, curso o taller, modificar fechas y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo de los mismos o en el caso de no reunir el mínimo de participantes requerido para su inicio, en cuyo caso se devolverá el 100% de su valor.

## DIRIGIDO A

**Sector Privado:** oficiales de cumplimiento, directores generales, jurídicos, fiscales, auditores, consultores, empresarios, emprendedores, y del sector académico.

**Sector Público:** órganos de control interno, áreas de recursos humanos, financieras y materiales.

## PONENTES

**Mtro. Raúl Melgar Díaz**

Coordinador del Comité Técnico Fiscal de WCA México.

**Lic. Fátima González Tello**

Secretario de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

**Magistrado Ricardo Gallardo Vara**

Magistrado Ponente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Primer Circuito, Poder Judicial.

**Mtra. Norma Gabriela López Castañeda**

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social

**Lic. Laura Irene Llamas Rivera**

Coordinadora de Control de Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

**Mtra. Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno**

Subprocuradora de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

**Dra. Martha Elizabeth López Vázquez**

Presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación de Contadores Públicos del Distrito Federal (AMCPDF).

**Mtro. Eduardo Estrada Borja**

Gerente de Impuestos en Barcel.

**Mtro. Jorge Briones Gómez**

Integrante del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de WCA México.

**Lic. Christian Raúl Natera Niño de Rivera**

Vicecoordinador del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).

**Dra. Yabani Ramírez Amayo**

Integrante de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

**C.P.C. Orlando Corona Lara**

Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas.

**Mtra. Rubí Alethia Pérez Ponce**

Directora Global Jurídica Grupo Bimbo, y Coordinadora del Comité Técnico y de Estudios en Compliance Laboral y Seguridad Social de WCA México.