WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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
2023-09-29

LUGAR
Club 51 Mexico

HORARIO
9:00 - 17:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Organizadores

Patrocinadores

CONSULTORES EMPRESARIALES INTERNACIONALES

Con el soporte de

CONCANACO SERVYTUR MÉXICO

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 Diaz, 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 Diaz, 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 Diaz, 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 Diaz, 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 Diaz, 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 Diaz, 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 Diaz
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.