WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Desafíos tributarios y aduaneros para un compliance officer en el 2026

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este webinar aborda el nuevo escenario de fiscalización tributaria y aduanera en 2026, marcado por el uso de inteligencia artificial, cruces automáticos de información e intercambio internacional de datos. Se analizarán las obligaciones fiscales y aduaneras que se encuentran bajo mayor escrutinio por parte de las autoridades, incluyendo la facturación electrónica, el sustento fiscal de las operaciones, los precios de transferencia y el cumplimiento aduanero.

Asimismo, se revisarán los principales focos de riesgo que enfrentan las organizaciones, como la planeación fiscal agresiva, la gestión de proveedores y agentes aduanales, los errores de clasificación y valoración, y el uso incorrecto de tratados comerciales. Finalmente, se profundizará en el rol del Compliance Officer, su deber de vigilancia, los controles internos mínimos, la gestión de mapas de riesgo y la aplicación de buenas prácticas como el tax compliance, la auditoría preventiva y la debida diligencia.

FECHA DEL EVENTO
2026-01-28

LUGAR

HORARIO
08:30 - 09:30 (Hora Guatemala)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Desafíos tributarios y aduaneros para un compliance officer en el 2026

OBJETIVOS

Que el compliance officer tome en consideración los antecedentes recientes en materia tributaria y aduanera, así como las distintas áreas de riesgo, para adaptarse con controles internos y buenas prácticas.

PROGRAMA

1. Entorno de fiscalización
-Plan Estratégico Institucional 2026-2025.
-Incorporación al Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre BEPS
-Decreto Número 17-2025, Ley para la facilitación del cumplimiento en la devolución de impuestos.
-Sentencia de Inconstitucional de Ley de carácter general parcial al Decreto Número 31-2024 que reforma el Código Tributario.
-Criterios Tributarios Institucionales 2025.
-Relevantes herramientas digitales tributarias 2025.

2. El control aduanero
-Alianzas institucionales.
-Memorandúm de entendimiento.
-Modernización aduanera.

3. Principales focos de riesgo.
Planeación fiscal agresiva.
Proveedores y agentes sin control.
Subvaloración y errores de clasificación.
Uso incorrecto de tratados.
Falta de controles internos.

4. Rol del Compliance Officer.
Deber de vigilancia.
Coordinación con finanzas, legal y comercio exterior.
Controles mínimos.
Mapas de riesgo.
Auditoría preventiva.

5. Buenas prácticas y responsabilidad.
Tax Compliance.
Auditoría preventiva.
Debida diligencia.
Protocolos de fiscalización.

DIRIGIDO A

SEGMENTO: INTERMEDIO

- Oficiales de cumplimiento tributario y corporativo
- Directores financieros y fiscales
- Auditores internos
- Contadores públicos y asesores legales
- Equipos de gobernanza y riesgo

PONENTES

Luis Fernando Cordón
Director de CORDÓN TAX