

## Curso

Impuestos

### Compliance Corporativo y Fiscal

#### Problemática

El Compliance a nivel mundial, ha marcado una tendencia empresarial. A raíz de los escándalos financieros de principios del siglo XXI, la globalización, las tendencias anti-corrupción, la idea de la integridad entre otros temas que están en las agendas de los gobiernos, es que México ha adoptado, desde hace ya algunos años, algunas medidas y ha legislado a este respecto.

Temas relacionados con el lavado de dinero, los recursos de procedencia ilícita, la corrupción, la integridad, la ética, son llevados al derecho positivo, para marcar un paradigma en la conceptualización de una nueva manera de administrar, operar y manejar una empresa.

En este momento de crisis económica, más allá de ser una tendencia de sanas prácticas, se convierte en un instrumento indispensable para la reestructura, la sostenibilidad y el blindaje ante los diferentes riesgos en su patrimonio y garantizar su permanencia.

#### Objetivo

Que los participantes, conozcan el concepto del Compliance. Sus dimensiones y alcances, así como su aplicación práctica en las diferentes áreas de la empresa. El ¿Por qué? ¿Para qué? Y en qué beneficia hoy por hoy la implantación de programas de Compliance en las empresas. Se abordarán algunos ejemplos prácticos en las áreas de:

- Corporativo
- Fiscal

#### Dirigido a

- Inversionistas, socios o accionistas de todo tipo de sociedades mercantiles.
- Administradores, miembros del Consejo de Administración o del Consejo de Gerentes. Consejeros independientes, Auditores, Contralores, Comisarios o miembros de comités.
- Directores Generales, Directores de Finanzas y de Recursos Humanos.
- Público en general que tenga interés en incursionar en Compliance.

¿Por qué asistir ?

1. ¿Qué es y para qué sirve el Compliance?
2. ¿Cuáles son los pasos para implantarlo en materias: Corporativo y fiscal?
3. ¿Qué efectos positivos se verán en la organización?
4. ¿Por qué blinda a la empresa contra riesgos inminentes en esas áreas?
5. Importancia de tener un "Oficial de Cumplimiento".

Estudiantes: 50% de descuento [Requisitos](#)

Valor P.E.P.C:4puntos

Expositor(es):

Duración:4 horas

## Temario

### I. Operar en la irregularidad. ¿Por qué se salen de control?

1. Ausencia de institucionalización.
2. Falta de plan de sucesión.
3. Mal gobierno corporativo.

4. Ausencia de sistema, de control de gestión.

**II.El diagnóstico. La situación actual de las empresas**

1.Situaciones de hecho

2.Factores que las inclinan al incumplimiento

**III.El origen del Compliance**

1.Breves antecedentes. Aspectos Internacionales

2.La necesidad de la auto-regulación

3.El "softlaw" y el "hardlaw"

**IV."Tropicalización" del concepto en México**

1.Alcance del término "Compliance"

2.Adecuada adaptación de la figura

**V.Marco normativo**

1.Sistema Nacional Anticorrupción

2.Ley General de Responsabilidades Administrativas

3.Ley de Extinción de Dominio

4.Código Nacional de Procedimientos Penales

5.Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

6.NOMS

7.Sanciones

**VI.El Due Diligence para Compliance en materias: Corporativo y Fiscal. "Semaforizando" los riesgos.**

1.Corporativo.

2.Fiscal.

**VII.Los programas de cumplimiento**

1.El Programa Corporativo

2.El Programa Fiscal

**VIII.El Compliance Officer**

1.¿Cuál es el perfil ideal del Oficial de Cumplimiento para mi empresa?

2.Monitorea, fiscaliza, vigila, corrige, actualiza, sanciona

**Grupos**