



La Red Mundial para el Cumplimiento

SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023

**28 y 29
septiembre
de 2023**

15:00 - 18:30
28 de septiembre

09:00 - 17:00
29 de septiembre



EVENTO DE MANERA
PRESENCIAL Y VIRTUAL



www.worldcomplianceassociation.com
mexico@worldcomplianceassociation.com

SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023



28 de Septiembre de 2023
Evento Presencial y Virtual

ÓRDEN DEL DÍA

15:00 - 15:10



Bienvenida.

- Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de WCA México.



15:10 - 16:00



PLAN MAESTRO DE FISCALIZACIÓN (AVANCES Y RETOS 2023).

- Mtro. Antonio Martínez Dagnino, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. *por confirmar



16:00 - 17:00



CRITERIOS DEL PODER JUDICIAL SOBRE RAZÓN DE NEGOCIOS Y MATERIALIDAD.

- Lic. Fátima González Tello, Secretaria Auxiliar 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.

- Mtro. Armando Ocampo Zambrano, Titular en Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
- 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 Melgar Díaz, Coordinador del Comité Técnico Fiscal de WCA México.



SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023



29 de Septiembre de 2023
Evento Presencial y Virtual

ÓRDEN DEL DÍA

09:00 - 09:10



BIENVENIDA.

- Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de WCA 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). *por confirmar



11:00-12:30



PANEL TEMAS SELECTOS FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL SAT.

- Dr. y LCC. José Manuel Miranda de Santiago, Presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. *por confirmar
- Mtro. Raul Alejandro Melgar Diaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Association México.
- Mtro. Ángel Escalante Carpio, Secretario del Comité Fiscal de WCA México y Socio en Escalante y Asociados.



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.



SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023



29 de Septiembre de 2023
Evento Presencial y Virtual

ÓRDEN DEL DÍA

14:00 - 15:00



PANEL: MEDIOS PREVENTIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LA FISCALIZACIÓN.

- Mtro. Raul Alejandro Melgar Diaz, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de World Compliance Asociación México.
- Mtra. Rubi Pérez Ponce, Coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laboral y de Seguridad Social de World Compliance Asociación México.
- Licenciado Christian Natera, 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.



15:00 - 16:45

Comida / Networking

16:45 - 17:00



Clausura

- Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de WCA México



Organismo Anfitrión:



Patrocinador Diamante:



SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023



28 y 29 de Septiembre de 2023
Evento de manera Presencial y Virtual



Horario:

- 28 de septiembre: 15:00 - 18:30 Horas México
- 29 de septiembre: 9:00 - 17:00 Horas México



Lugar:



- Club 51 México, Av. Paseo de la Reforma 505-Piso 51, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX

Costos:

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

Incluye:

- Certificado de participación.
- Material de apoyo.
- Alimentos (modalidad presencial).



- Banco: **Santander**
- Titular de la Cuenta: **Compliance Mexico WCA AC**
- Número de cuenta: **65 50957343 2**
- CLABE: **014180655095734325**
- Domicilio: **Montecito 38 piso 31 OF 12, Col. Ampliación Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México, CP. 00003840**



La Red Mundial para el Cumplimiento

**SEMINARIO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL:
TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN 2023**



EVENTO DE MANERA
PRESENCIAL Y VIRTUAL



www.worldcomplianceassociation.com | jmorales@worldcomplianceassociation.com