



Instituto Mexicano de  
**Contadores Públicos**

Región Centro Occidente



# Convención Regional **La Ciber Contaduría** mito o realidad



**Reservaciones Asociados:**  
Tel. 33 3629 7445 ext. 191  
reservaciones@ccpg.org.mx



**33 1159 8066**



#### **Inversión:**

Asociados \$800.00  
SECOP/Cuenta \$400.00  
Estudiantes de Licenciatura \$ 400.00  
Público en General: \$1,200.00  
Precios netos, ya incluyen IVA.



**Plataforma Virtual Zoom**  
Se te enviará la liga  
de ingreso al correo  
que usaste para registrarte



**10** PUNTOS  
DPC

**DPC por disciplinas:**

Fiscal 3 | Ética 2 | Prevención de Lavado de Dinero 2 | Finanzas 2 | General 1

28  
mayo



16:00 a 21:00 h.

**PANEL:**  
**La función del síndico ante la fiscalización digital y Big-Data**



**CPC Karla Daniela Coria  
Pérez Tejada**  
Presidente síndicos nacional



**CPC Luis Carlos Verver y  
Vargas Funes**  
Vicepresidente Síndicos  
Nacional



**CPC Luis Carlos Figueroa  
Moncada**  
Síndico Región Noroeste



**CPC Noé Hernández Ortiz**  
Ex Presidente Síndicos  
Nacional



**La ética en la era digital**  
**CPC Eduardo García Fuentes**

Presidente Nacional de la Comisión de Ética del IMCP  
Maestro en Impuestos por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y Administración Victoria  
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Director General Despacho García Fuentes, S.C.



**Ciber riesgos : Ciencia ficción o cruda realidad**  
**Ing. Santiago Gutiérrez**

Socio de Scitum (filial de Telmex) de 1998 a 2013, donde su último rol fue Director de Unidad de Negocio para el Sector Privado.  
Desde el 2013, Santiago es Socio Líder de la práctica de Cyber Risk Services en Deloitte México, colaborando con empresas de diferentes industrias del sector privado así como con instituciones de gobierno. Dirige la práctica, la cual está formada por cerca de 120 profesionales.



09:00 a 14:00 h.

29  
mayo



### Fraudes financieros y ciber delitos

#### LF Daniel Ortíz de Montellano

Manager Forensic Litigation Services KPMG México

Advisory | Risk Consulting | Forensic Services. Cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y Anticorrupción. Investigaciones Forenses de Fraude y FCPA.



### Investigaciones en Operaciones con Criptomonedas.

#### Lic. Nora Angélica Peña Michel

Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

Fiscal revisor encargada del equipo de investigación y litigación.

Licenciada en derecho por la UP.

Maestría en Litigación Oral por la Western School for Law en San Diego California.



### Caso de éxito app “ yo te presto.com ”

#### Lic. Luis Rubén Chávez Tostado

Fundador y director de yotepresto.com la plataforma de Crowdfunding de préstamos personales líder en México con más de 650 mil usuarios, \$350 MDP colocados y 1.5% de cartera vencida.

Licenciado en Finanzas por la Universidad Panamericana campus GDL



### Fiscalidad Internacional y Registro Contable de los criptoactivos

#### Dr. José Vega Sacasa

Abogado con énfasis en derecho financiero, ciberderecho e informática forense, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, banca digital y fintech.

Doctor en Derecho Financiero y Maestrías en Auditoría Forense, Administración de Empresas (MBA). Derecho Procesal y Tributación y Gestión Fiscal.