



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos



IV CONGRESO INTERNACIONAL

MUJERES

en el Combate al
Lavado de Dinero y Corrupción

EN LÍNEA



05 y 07 de marzo 2024

09:00 a 14:00 horas (hora centro)



Inversión: \$700.00

Precio neto, incluye IVA.

DPC

PLD: 5 puntos

Ética: 5 Puntos



Comisión Nacional
de PLDyA

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 2967 7085



Expositores:

Martes 05 de marzo 2024

GAFI

Dra. Elisa de Anda Madrazo

Presidenta electa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Horario: 09:30 a 10:15 horas

PANEL: LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: LAS EXPERIENCIAS DE PANAMÁ Y MÉXICO

Mtra. Karla Fernanda Barrera Caballero

Especialista Anticorrupción PADF México

Mtra. Teresita Chávez

Panamá Technical Lead-Anti-corruption /
Especialista Anticorrupción PADF México

Horario: 10:20 a 11:05 horas

CONAFA

Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo

Presidenta de la Convención de Fiscales
Anticorrupción (CONAFA)

Horario: 11:10 a 11:55 horas

UIF

Mtra. Dorilita Mora Jurado

Directora de Procesos Legales A, adscrita a la
Coordinación de Análisis de Actividades
Vulnerables de la UIF

Horario: 12:00 a 12:45 horas

Panel de Contraloras

Horario: 12:50 a 13:35 horas

Jueves 07 de marzo 2024

IMPC

Dra. Ludivina Leija Rodríguez

Vicepresidenta General del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP)

**Tema: Mujeres cómo nos afecta la Corrupción
en números**

Horario: 09:10 a 09:55 horas

ICAI

Mtra. Dulce María Fuentes Mancillas

Mtra. Myrna Moncada

Dra. Norma Julieta del Río Venegas

Horario: 10:00 a 11:25 horas

UIPEs

Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia
Financiera Anti Lavado (UIPEs)

Horario: 11:30 a 12:15 horas

CPC NACIONAL

Mtra. Magdalena Verónica Rodríguez Castillo

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción

Horario: 13:10 a 13:55 horas

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **00450288926**

Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60

Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753

Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: **5607690**

Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00

Sucursal: 567