Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

IMCP

CONTPAQ i®

El Software favorito de los Contadores y Empresarios



Semana de la Prevención de Lavado de Dinero 2026

16 DPC | PLD

Del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2026 de 16:00 a 20:00 horas (hora centro)

Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom

Pro Integridad Empresas

DISTINTIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL AL ESTILO Jalisco

33 3629 7445 ext. 102 y 191
ccpg.org.mx
reservaciones@ccpg.org.mx
informes@ccpg.org.mx

MF, CPC y PCPLD Jorge Cadena Lobato
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, 2026

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco IMCP

CONTPAQ i
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

LUNES
30
NOVIEMBRE

De la Teoría a la Operación: Cómo Evitar Riesgos de Incumplimiento en LFPIORPI mediante Sistemas Automatizados



Dirigido a:

- Encargados Responsables de Cumplimiento
- Sujetos Obligados
- Auditores y Asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Contadores Públicos
- Administradores
- Abogados
- Profesionistas en el área de Finanzas
- Personal involucrado en áreas de cumplimiento de actividades vulnerables
- Público en General interesado en la disciplina de Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo:

Que los participantes aprendan a traducir las obligaciones de la LFPIORPI en controles operativos y configuraciones de sistemas automatizados, identificando riesgos de incumplimiento antes de que se materialicen y comprendiendo los criterios jurídicos que deben considerarse para una implementación efectiva y defendible ante la autoridad.

Este temario tiene un enfoque mucho más atractivo para áreas de Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Riesgos, Operaciones y Tecnología, porque no se limita a explicar la ley, sino que aborda el problema real: cómo interpretar la norma y convertirla en procesos y sistemas que sobrevivan una revisión de la autoridad.

Expositores:

Mtro. Miguel Barba Medina

Mtro. Rodolfo Núñez Romero

Temario:

- **Identificación de actividades vulnerables complejas.**
- **Riesgos interpretativos y su impacto en el cumplimiento normativo.**
- **Gestión de casos de excepción no previstos en la norma y la intervención humana en los procesos de automatización.**
- **Conflictos derivados de los criterios de las autoridades.**
- **Retos del funcionamiento relacionados con la operación del negocio.**
- **Obstáculos en la implementación de sistemas automatizados.**
- **Problemática asociada a las visitas de verificación.**

CONTPAQ i
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

IMCP



LUNES
30
NOVIEMBRE

¿Por qué asistir?

La experiencia demuestra que muchos incumplimientos no se originan por desconocimiento de la norma, sino por una interpretación incorrecta de sus disposiciones o por una deficiente traducción de los requerimientos legales a procesos, controles y sistemas tecnológicos, o por desconocimiento de los criterios de las autoridades.

En un entorno donde las autoridades han incrementado la sofisticación de sus revisiones y expectativas de cumplimiento, resulta indispensable comprender no sólo qué exige la LFPIORPI, sino cómo implementarlo correctamente en la operación diaria.

Durante este taller conocerás:

1. Los errores más frecuentes en la automatización del cumplimiento.
2. Los criterios de interpretación que generan mayores controversias.
3. Riesgos que normalmente pasan desapercibidos durante el diseño de controles.
4. Casos reales que han generado observaciones, contingencias o correcciones operativas.
5. Buenas prácticas para alinear Jurídico, Cumplimiento, Operaciones y Tecnología.
6. Recomendaciones para fortalecer la evidencia y trazabilidad de los procesos automatizados.

Conocimientos Necesarios:

- **Obligaciones previstas en la LFPIORPI.**
- **Actividades vulnerables.**
- **Integración de expedientes.**
- **Identificación del cliente o usuario.**
- **Presentación de avisos.**
- **Procesos de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos.**

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

IMCP

CONTPAQ i
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

MARTES
01
DICIEMBRE

Cambios Presentación Avisos Ley Antilavado



Dirigido a:

- Contadores
- Abogados
- Profesionistas relacionados con la presentación de los avisos de las actividades vulnerables

Objetivo:

Que el participante conozca los cambios que con las reformas del 2026, que tienen relación la presentación de los avisos de la Ley Antilavado.

Temario:

- Análisis de los articulos 6 y 7 del reglamento de la Ley Antilavado con la reforma del 27 de marzo del 2026.
- Análisis de la reforma del anexo 4 de la reglas de la Ley Antilavado, de la identificación de los beneficiarios controladores (accionistas) de las personas morales que son clientes o usuarios de las actividades vulnerables.
- La implicación del artículo 24 BIS de las reglas de carácter general de la Ley Antilavado reformadas el 07 de agosto del 2027, en la integración del expediente y la presentación de los avisos.
- Los cambios que se esperan con la modificación de los formatos en la presentación de los avisos a partir de febrero del 2027.
- Cumplimiento escalonado de las obligaciones a proveedores de actividades vulnerables.
- Prohibiciones al manejo en efectivo, en referencia con los avisos y la facturación electronica.

Expositor:

Fernando Rafael Ramos Gallardo

Licenciado en Derecho, con Maestria en Impuestos, Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera

Conocimientos Necesarios:

- **Ley antilavado**
- **Reglamento y reglas de carácter general relacionadas con la presentación de los avisos de la ley antilavado**

¿Por qué asistir?

Para la oportuna presentación de los avisos con las reformas que entraran en vigor el 30 de noviembre del 2026 y las anteriores.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco IMCP

CONTPAQ i
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

MIÉRCOLES
02
DICIEMBRE

Puntos Clave para tu manual de Cumplimiento



Dirigido a:

- Sujetos Obligados ante la LFPIORPI
- Consultores
- Auxiliares o auditores de las Actividades Vulnerables en materia de Prevención de lavado de dinero
- Contadores
- Abogados
- Asesores de Actividades vulnerables
- Responsables de cumplimiento de la LFPIORPI

Objetivo:

Conocer como se estructura un Manual de cumplimiento, cual es su relevancia en el día a día y las implicaciones en la operación.

Elementos indispensables, plazos de actualización derivados de la reforma y que políticas, medidas y procedimientos deben desarrollar las actividades vulnerables.

Temario:

- Elementos básicos del Manual de Cumplimiento
- Obligaciones que debe contener
- Criterios de Mejores Practicas
- Plazos para su Elaboración y Actualización

Expositoras:

LE. Guadalupe Montserrat Padilla Chavarin

Socia en REFRACTIO Consultoría.

LCP y MF Maricela Rodríguez Servín

Socia de Shutz Consultores.

¿Por qué asistir?

Si eres actividad vulnerable u ofreces asesoría a las mismas, es necesario que conozcas las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la LFPIORPI, entre ellas el Manual de Políticas Internas que conforma la base del debido cumplimiento ante las autoridades.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

IMCP

CONTPAQ i
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

JUEVES 03 DICIEMBRE

Encuentro con Autoridades

Central de Actividades Vulnerables



Dirigido a:

- Contadores
- Abogados
- Encargados de Cumplimiento
- Y todo aquel interesado o sujeto obligado por la Ley PIORPI

Objetivo:

Que el participante conozca el punto de vista de la Autoridad sobre el cumplimiento de Actividades Vulnerables.

Conocimientos Necesarios:

Conocimiento del Cumplimiento de la Ley Antilavado para las actividades vulnerables

¿Por qué asistir?

Este encuentro con autoridades de la Administración Central de Actividades Vulnerables, es un esfuerzo y compromiso del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara con el correcto cumplimiento de obligaciones de la Ley Antilavado.

Expositores:

Lic. Castor Álvarez Ortiz
Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.

Lic. Edgar Antonio Aquiahuatl Simón
Administrador en la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

IMCP

Semana de la Prevención de Lavado de Dinero 2026



16 DPC PLD

Fecha y horario:
Del lunes 30 de noviembre al jueves 03 de diciembre de 2026 de 16:00 a 20:00 horas
Cierre de inscripciones:
Lunes 30 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Dirección: Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027
Plataforma Virtual Zoom
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Inversión:
Asociado: $2,810.00
Personal de asociado: $3,160.00
No asociado: $3,510.00
Precios netos, incluyen IVA.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER
Número de Cuenta: **0450288926**
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

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 1747 7642