



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos



ANIVERSARIO 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

#### **IMCP**

##### **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