

GARRIDO  LICONA.®



# Adaptando el Modelo de Negocio de nuestros servicios profesionales en LATAM a las nuevas tendencias tecnológicas

GARRIDO  LICONA®

  
LEA  
global  
leading edge alliance  
innovation • quality • excellence

GLWINBA  
By Garrido Licon

# AGENDA

- 1 Impulsores para transformar nuestros servicios
- 2 Tendencias en las Administraciones Fiscales en LATAM
- 3 Nuevos servicios en el mercado de Cumplimiento
- 4 Un estudio de caso
- 5 ¿Qué sigue?



## Expositores:

- Leopoldo Gutiérrez
- Jesús Antonio García
- Luis Octavio Valtierra



# INTRODUCCIÓN

## Descripción del Webinar

En este Webinar podrás conocer lo que la firma Garrido Licona ha hecho en el área de tecnología para garantizar que su modelo de negocio siga aportando valor a sus clientes a largo plazo.

En primer lugar, se trata de comprender su hoja de ruta y por qué al brindar soluciones tecnológicas crea valor no solo para los clientes, sino también para la firma debido a la expansión del portafolio de servicios.

En segundo lugar, se trata de comprender cómo las Administraciones Tributarias, las empresas y las firmas de consultoría están buscando agresivamente soluciones tecnológicas para hacer que el cumplimiento sea más eficiente, pero también más eficaz a la hora de aumentar los niveles de cumplimiento.



1

# IMPULSORES PARA TRANSFORMAR NUESTROS SERVICIOS



## CLIENTES

- ERP limitados
- Incremento de obligaciones
- Menos cantidad de personal

## FIRMAS DE CONSULTORÍA

- Servicios de auditoría = “comodity” y necesidad de reducir costos
- Tableros de control de efectos financieros y fiscales de la operación (IoT)
- Seguridad de la información y falta de regulación en IA
- Competencia entre firmas y empresas de tecnología

## AUTORIDADES

- Dos décadas de expansión del gasto en tecnología
- Transformación digital de sus procesos
- Análisis de riesgos en los registros contables e información de cumplimiento
- Transformación de la contabilidad con fines fiscales

# TENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES FISCALES EN LATAM



**OBJETIVO: REDUCIR EVASIÓN Y EL FRAUDE Y SIMPLIFICAR CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

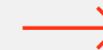
- ✓ Eliminación del papel y transformación digital (formatos digitales cambiantes)
- ✓ Identificación Digital de contribuyentes
- ✓ Soluciones de facturación Global (XML)

2

# TENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES FISCALES EN LATAM

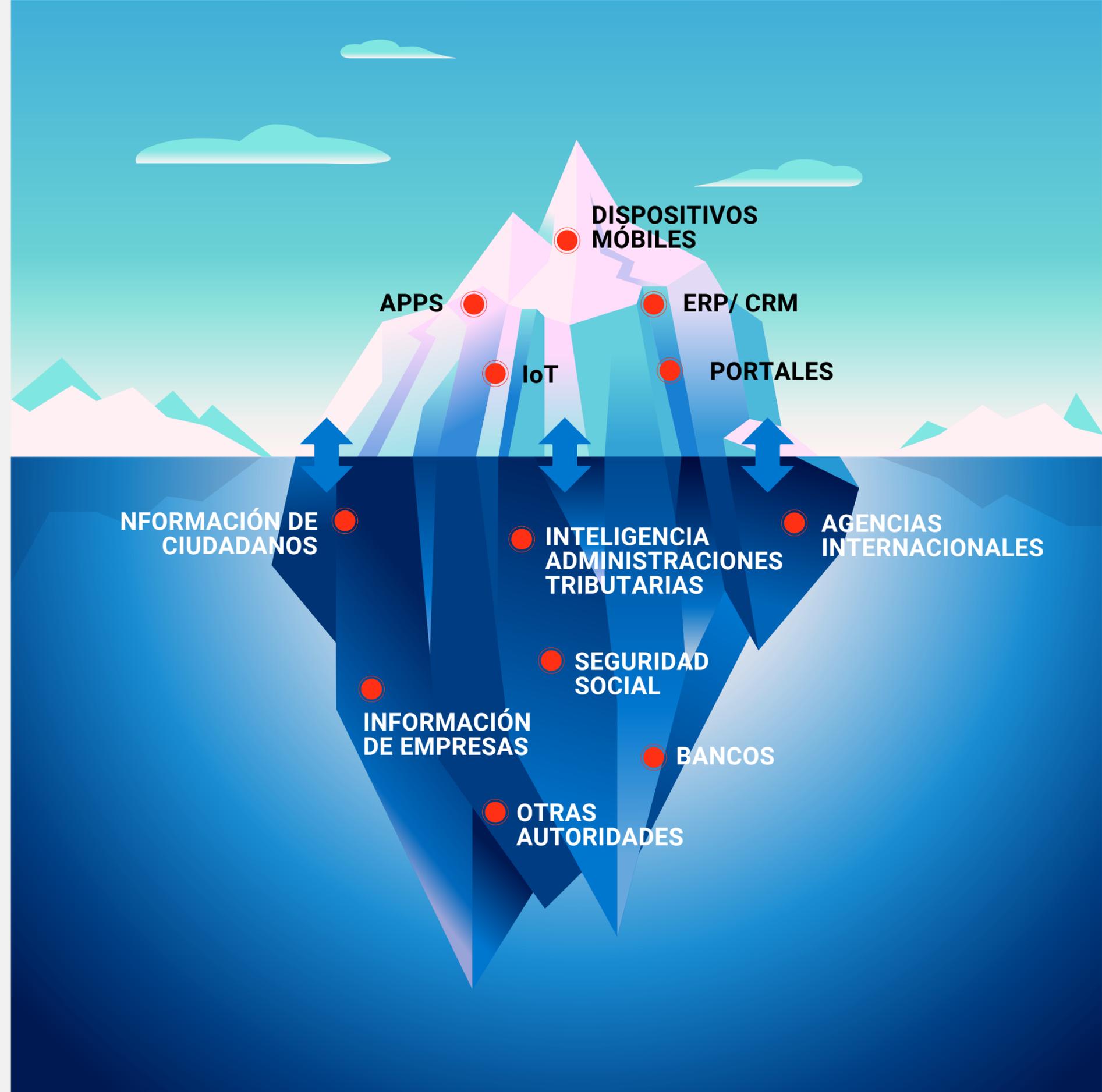


# TENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES FISCALES EN LATAM



- 
- ✓ Estandarización de operaciones de comercio exterior
- 
- ✓ Transparencia e intercambio de información entre países y órganos de control
- 
- ✓ Fiscalización en tiempo real
- 
- ✓ Uso de tecnologías como: analítica de datos, blockchain, internet de las cosas IoT, computación en nube, georeferenciación e IA (aprendizaje de maquinas)
-

# TENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN LATAM





3

# NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO DE CUMPLIMIENTO

# NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO DE CUMPLIMIENTO



## CATEGORIAS

- 
- ✓ SaaS

---

  - ✓ Centros de servicios compartidos

---

  - ✓ Call centers para atención de problemas
    - “Outsourcing” y servicios especializados
-



# NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO DE CUMPLIMIENTO



## CATEGORIAS

---

- ✓ HUBs regionales de cumplimiento en empresas y firmas

---

  - ✓ Servicios tercerizados de cumplimiento
    - Tecnologías de validación y extracción de información de documentos
-



# NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO DE CUMPLIMIENTO



## CATEGORIAS

---

✓ Duediligence por Sistema

---

✓ Firma electrónica con validez legal  
y fecha cierta

---

✓ Alianzas para atender necesidades de mercado

---

4

**UN CASO DE ESTUDIO:  
LA RUTA DEL  
CUMPLIMIENTO EN  
MÉXICO**



# LA RUTA DEL CUMPLIMIENTO EN MÉXICO

## Finanzas

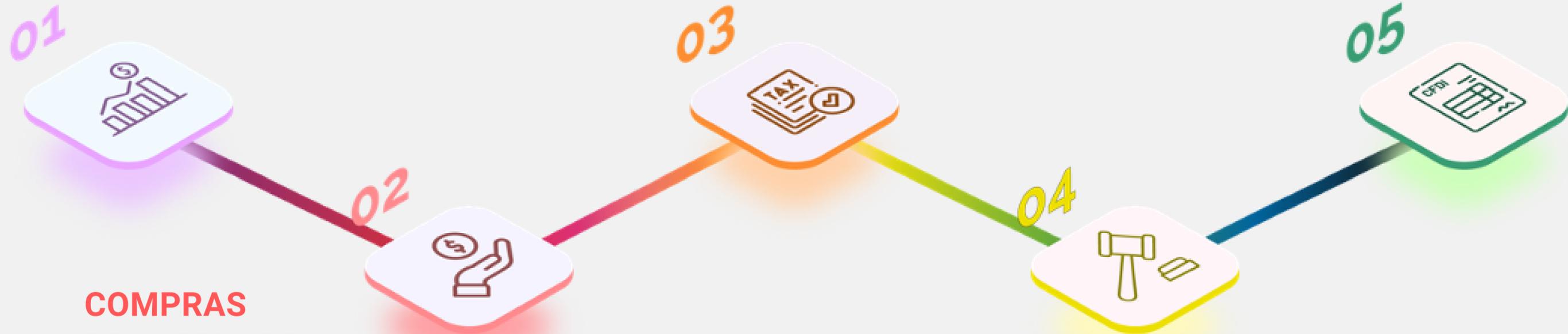
- Implementación y extracción CFDI 4.0
- Validación de facturas
- Complementos de pago omisos
- Denuncias por omisión de complementos de pago
- Cancelación de facturas

## CUMPLIMIENTO FISCAL

- Conciliación de ingresos y egresos
- Automatización de IVA e ISR
- Comercio exterior (Anexo 24 y 31)
- Contabilidad electrónica
- Bóveda Fiscal

## CAPITAL HUMANO

- Conciliación de Nómina (ISR, IMSS e ISN)
- Plataforma de Servicios especializados



## COMPRAS PROVEEDORES

- Listas negras
- Automatización de ordenes de servicio
- Bóveda de materialidad
- Plataforma de Carta Porte

## CUMPLIMIENTO LEGAL

- Firma electrónica
- Automatización de Contratos
- Secretaría Corporativa
- Certificación digital
- PLD

5

¿QUÉ SIGUE?

# ¿QUÉ SIGUE?



- Entender inquietudes y necesidades
- Identificar oportunidades de servicios
- Definir plan de colaboración entre firmas



## Leopoldo Gutiérrez

Socio GL Winba

[lgutierrez@garridolicon.com](mailto:lgutierrez@garridolicon.com)



## Leopoldo Gutiérrez

Vicepresidente del Consejo de  
Garrido Licon y Grupo NSH

[jgarcia@garridolicon.com](mailto:jgarcia@garridolicon.com)



## Octavio Valtierra

Gerente de Relaciones  
Empresariales

[ovaltierra@garridolicon.com](mailto:ovaltierra@garridolicon.com)

# GARRIDO LICONA®



## Oficina Central

**Corporativo Nápoles**  
Av. Insurgentes Sur No. 863  
piso 10 y 16, Col. Nápoles,  
C.P. 03810 Benito Juárez,  
México, CDMX

Tel. (55) 9000 1450



## Oficina Monterrey

**Corporativo EQUUS**  
Ricardo Margain No. 355 Torre 1,  
piso 5-511 Col. Valle de Campestre,  
C.P. 66265 San Pedro Garza García,  
Nuevo León

Tel. (81) 8000 5766



## Oficina Querétaro GL

**Edificio "Torre 57"**  
Boulevard Bernardo Quintana  
300, Piso 14, Centro Sur,  
76090, Santiago de Querétaro,  
Querétaro

Tel. (55) 9000 1450



By Garrido Licona

