

Centro Interamericano de  
Administraciones Tributarias – CIAT

CIAT  
GUATEMALA  
2021

“Revisita a los pilares básicos para el funcionamiento de la Administración Tributaria, después de la innovación tecnológica en la era de la economía digital”

“Review of the basic pillars for the operation of the Tax Administration, following technological innovation in the digital economy era”

Guatemala, 22 al 24 de junio de 2021  
Guatemala, June 22–24, 2021





## *Ceremonia Inaugural* *Inaugural Ceremony*

Palabras del Secretario Ejecutivo del CIAT, Márcio F. Verdi  
Remarks by Márcio F. Verdi, CIAT Executive Secretary

Palabras del Presidente del Consejo Directivo del CIAT, Marco Livio Díaz  
Remarks by the President of the CIAT's Executive Council, Marco Livio Díaz

Palabras del Presidente del Directorio de la SAT  
Remarks by the President of the SAT Directory

Palabras del Presidente de la República de Guatemala, Sr. Alejandro Eduardo Giammattei Falla  
Remarks by the President of the Republic of Guatemala, Mr. Alejandro Eduardo Giammattei Falla



*Ver video de la Ceremonia  
Inaugural en YouTube*

*See video of the Inaugural  
Ceremony on YouTube*

Español



English



Français



Português





Para economía digital... / For the digital economy...

- Desarrollo de una herramienta de software para facilitar la administración de impuestos indirectos en la economía digital
  - Abierta
  - Flexible
  - Poliglota
  - Agnóstica
- Development of an open software tool to facilitate the administration of indirect taxes in the digital economy
  - Open
  - Flexible
  - Multilingual
  - Agnostic



## Conferencia Inaugural Inaugural Conference

Los principales avances y desafíos en el uso de la TIC en las Administraciones Tributarias  
Main advances and challenges in the use of ICT in Tax Administrations

Moderador / Moderator:  
**Luis Valdez Veraz**

Director General  
General Directorate of Internal Taxes, DGI  
República Dominicana

Director General  
General Directorate of Internal Taxes, DGI,  
Dominican Republic

Orador / Speaker:

**Raúl Zambrano**

Director de Asistencia Técnica y TIC - CIAT  
Technical Assistance and Information Technology  
and Communication Director - CIAT

Descargar/Download PDF



Ver video de la Conferencia Inaugural en YouTube  
See video of the Inaugural Conference on YouTube



Español



English

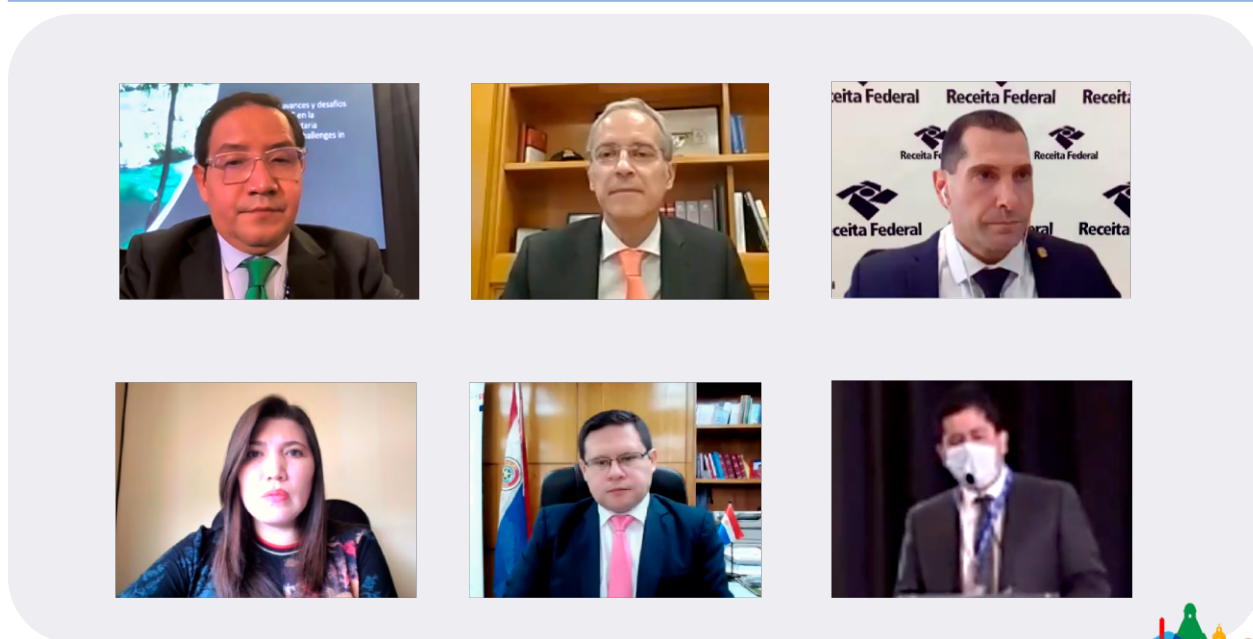


Français



Português

**PANEL 1:** *Cumplimiento Voluntario*  
*Voluntary Compliance*



Sesión 1:	Guatemala	Gestión de datos para el cumplimiento voluntario. Erick Estuardo Echeverría Mazariegos, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT
Sesión 2:	España	“Asistencia integral digital. Jesús Gascón Catalán, Director General, Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT”
Sesión 3:	Brasil	Registro, Domicilio y Comunicaciones Electrónicas: Sistema SINTER y el Sistema de gestión de informaciones territoriales; y Simplificación del registro y legalización de empresas y negocios. Reriton Weldert Gomes, Coordenador-Geral de Gestão de Cadastros e Benefícios Fiscais, Receita Federal do Brasil, RFB
Sesión 4:	Colombia	Estrategia de depuración RUT y Video-atención al contribuyente. Adriana del Pilar Solano Cantor, Subdirectora de Gestión de Asistencia al Cliente, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
Sesión 5:	Paraguay	Atención virtual al contribuyente. Oscar Alcides Orué Ortiz, Viceministro, Subsecretaría de Estado de Tributación, SET

Session 1:	Guatemala	Voluntary Compliance and information management: Erick Estuardo Echeverría Mazariegos, Superintendency of Tax Administration, SAT
Session 2:	Spain	Integral digital assistance: Jesús Gascón Catalán, Director General, State Agency of Tax Administration, AEAT
Session 3:	Brazil	Registration, Domicile and Electronic Communications: SINTER System and the Territorial Information Management System; and Simplification of registration and legalization of companies and businesses: Reriton Weldert Gomes, Coordenador-Geral de Gestão de Cadastros e Benefícios Fiscais, Secretariat of Federal Revenues, RFB
Session 4:	Colombia	TIN depuration strategy and Video-attention to taxpayers: Adriana del Pilar Solano Cantor, Directorate of Taxes and National Customs, DIAN
Session 5:	Paraguay	Virtual Taxpayer's assistance: Oscar Orué, Deputy Minister, State Undersecretariat of Taxation, SET

**PANEL 1:** *Cumplimiento Voluntario*  
*Voluntary Compliance*

**Moderador/ Moderator**



**Alejandro Juárez**  
Director de Capacitación  
y Formación de Talento  
Humano - CIAT  
Training and Development  
of Human Talent Director  
- CIAT

**Guatemala - SAT**



**Erick Estuardo Echeverria Mazariegos**

**Gestión de datos para el cumplimiento voluntario**

*Gestión de datos para el cumplimiento voluntario*



**España/Spain - AEAT**



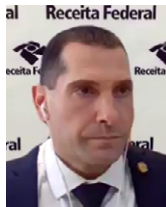
**Jesús Gascón Catalán**

**Asistencia integral digital**

*Integral digital assistance*



**Brasil/Brazil - RFB**



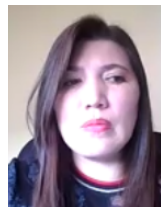
**Reriton Weldert Gomes**

**Registro, Domicilio y Comunicaciones Electrónicas: Sistema SINTER y el Sistema de gestión de informaciones territoriales; y Simplificación del registro y legalización de empresas y negocios**

*Registration, Domicile and Electronic Communications: SINTER System and the Territorial Information Management System; and Simplification of registration and legalization of companies and businesses*



**Colombia - DIAN**



**Adriana del Pilar Solano Cantor**

**Estrategia de depuración RUT y Video-atención al contribuyente**

*TIN depuration strategy and Video-attention to taxpayers*



**Paraguay - SET**



**Oscar Alcides Orué Ortiz**

**Atención virtual al contribuyente**

*Virtual Taxpayer's assistance*



*Ver video del Panel 1 en YouTube*

*See video of the Panel 1 on YouTube*



Español



English



Français



Português

**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

**Cumplimiento Voluntario y Registro Tributario Digital**  
**Voluntary Compliance and Digital Tax Registry**



Sesión 6	
MESA REDONDA	Cumplimiento Voluntario y Registro Tributario Digital
Moderador:	CIAT, <b>Alejandro Juárez</b> , Director de Capacitación y Formación de Talento Humano
Participantes:	<b>Mónica Calijuri</b> , Especialista líder en Administración Tributaria en la División de Gestión Fiscal, BID
	<b>Marisol Andrade Hernández</b> , Directora General, Servicio de Rentas Internas, SRI - Ecuador
	<b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, Servicio de Impuestos Internos, SII - Chile
	<b>Luis Valdez Veras</b> , Director General, Dirección General de Impuestos Internos, DGII - República Dominicana
	<b>Dra. Adriana Estévez</b> , Directora, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT - Guatemala

Session 6	
ROUND TABLE	Voluntary Compliance and Digital Tax Registry
Moderator:	CIAT, <b>Alejandro Juárez</b> , Director, Training and Development of Human Talent
Participants:	<b>Mónica Calijuri</b> ; Division's Lead Specialist, IBD Ecuador; Chile; Dominican Republic; IDB
	<b>Marisol Andrade Hernández</b> , General Director, Internal Revenue Service, SRI - Ecuador
	<b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, International Revenue Service, SII - Chile
	<b>Luis Valdez Veras</b> , Director General, General Directorate of Internal Taxes, DGII - Dominican Republic
	<b>Dr. Adriana Estévez</b> , Director, Superintendency of Tax Administration, SAT- Guatemala

**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

**Cumplimiento Voluntario y Registro Tributario Digital**  
**Voluntary Compliance and Digital Tax Registry**

**Moderador/ Moderator**



**Alejandro Juárez**  
Director de Capacitación  
y Formación de Talento  
Humano - CIAT  
Training and Development  
of Human Talent Director  
- CIAT

**BID/IDB**



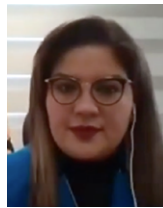
**Mónica Calijuri**

**CHILE- SII**



**Fernando Barraza Luengo**

**ECUADOR- SRI**



**Marisol Andrade Hernández**

Descargar/Download PDF



**REP. DOMINICANA / DOMINICAN REP.-DGII**



**Luis Valdez Veras**

**GUATEMALA- SAT**



**Dra. Adriana Estévez**



[Ver video de la Mesa Redonda en YouTube](#)  
[See video of the Round Table on YouTube](#)



Español



English



Français



Português

**TARDE**  
**AFTERNOON**

*Productos y servicios CIAT*  
*CIAT's products and services*



**Sesión 7 - Estadísticas de ingresos tributarios**

**Santiago Díaz de Sarralde**, Director de Estudios e Investigaciones Tributarias

**Session 7 - Tax revenue statistics**

**Santiago Díaz de Sarralde**, Director, Tax Studies and Research

Descargar PDF



Download PDF



**Sesión 8 - Cooperación Internacional**

**Márcio F. Verdi**, Secretario Ejecutivo y **Isaac Gonzalo Arias**, Director de Cooperación y Tributación Internacional

**Session 8 - International Cooperation**

**Márcio F. Verdi**, CIAT Executive Secretary and **Isaac Gonzalo Arias**, Director, International Cooperation and Taxation Directorate

Descargar PDF



Download PDF

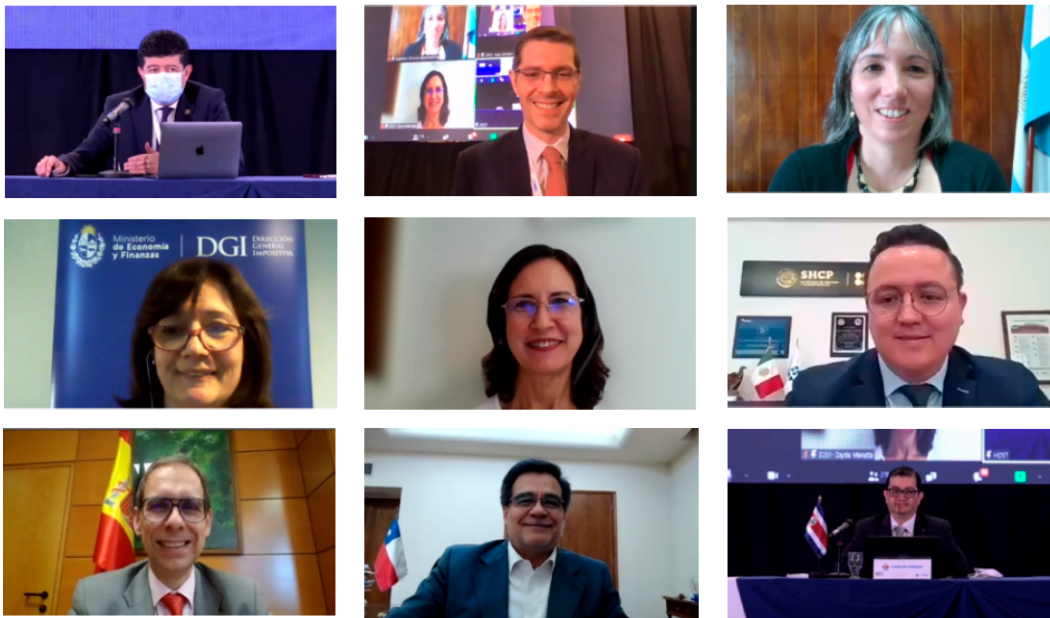




**PANEL 2:**

***Cumplimiento Coactivo: Fiscalización integral, inteligente y automatizada***

***Enforced Compliance: Comprehensive auditing, intelligent and automated***



	Moderador	<b>Carlos Vargas Durán</b> , Director General, Dirección General de Tributación, DGT - Costa Rica
Sesión 1:	Argentina	Declaración de Punta del Este: <b>Verónica Grondona</b> , Directora de Fiscalidad Internacional, Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP - Argentina
	Comentarista	Global Forum: <b>Zaida Manatta</b> , Jefa de la Secretaría del Foro Global
Sesión 2:	Chile	IVA a los Servicios Digitales: <b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, Servicio de Impuestos Internos, SII
Sesión 3:	España	Fiscalización Integral – Verificaciones Virtuales: <b>Javier Hurtado Puerta</b> , Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT
Sesión 4:	México	Factura electrónica: eje de un ecosistema digital para una mejor recaudación y fiscalización: <b>Raúl Zambrano Rangel</b> , Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, Servicio de Administración Tributaria, SAT
Sesión 5:	Uruguay	IVA a los Servicios Digitales: <b>Ibys Marisa Yori</b> , Coordinadora de la Asesoría Tributaria, Dirección General Impositiva, DGI
Sesión 6:	Guatemala	Solución de Conflictos Tributarios: <b>Oscar Hernández</b> , Intendente de Fiscalización, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT
Sesión 7:	CIAT	Tributación de la Economía Digital: <b>Márcio F. Verdi</b> , Secretario Ejecutivo, CIAT

**PANEL 2:**

*Cumplimiento Coactivo: Fiscalización integral, inteligente y automatizada*  
*Enforced Compliance: Comprehensive auditing, intelligent and automated*

	Moderator	Costa Rica: <b>Carlos Vargas Durán</b> , Director General, General Directorate of Taxation, DGT
Session 1:	Argentina	Declaration of Punta del Este: <b>Verónica Grondona</b> , Federal Administration of Public Revenues, AFIP
	Speaker	Global Forum - OECD: <b>Zaida Manatta</b> , Head of the Global Forum Secretariat
Session 2:	Chile	VAT on Digital Services: <b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, International Revenue Service, SII
Session 3:	Spain	Integral Auditing - Virtual Verifications: <b>Javier Hurtado Puerta</b> , State Agency of Tax Administration, AEAT
Session 4:	Mexico	Electronic invoice: <b>Raúl Zambrano Rangel</b> , Tax Administration Service, SAT
Session 5:	Uruguay	VAT on Digital Services: <b>Ibys Marisa Yori</b> , General Directorate of Taxation, DGI
Session 6:	Guatemala	<b>Oscar Hernández</b> , Superintendency of Tax Administration, SAT
Session 7:	CIAT	Taxation of the Digital Economy: <b>Márcio F. Verdi</b> , CIAT Executive Secretary



Ver video del Panel 2 en  
YouTube

See video of the Panel 2 on  
YouTube

Español



English



Français



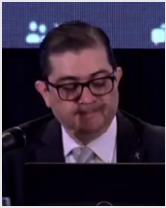
Português



**PANEL 2:**

*Cumplimiento Coactivo: Fiscalización integral, inteligente y automatizada*  
*Enforced Compliance: Comprehensive auditing, intelligent and automated*

**Moderadores / Moderators**

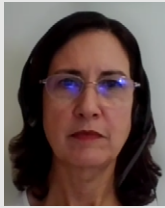


**Carlos Vargas Durán**  
Director General, Dirección General de Tributación, DGT - Costa Rica  
Director General, General Directorate of Taxation, DGT - Costa Rica



**Isaac Gonzalo Arias**  
Director de Cooperación y Tributación Internacional- CIAT  
Director, International Cooperation and Taxation - CIAT

**Comentarista/Speaker**



**Zaida Manatta**  
Jefa de la Secretaría del Foro Global  
Head of the Global Forum Secretariat

**Argentina - AFIP**



**Verónica Grondona**  
Declaración de Punta del Este  
*Declaration of Punta del Este*

Descargar PDF



**Chile - SII**



**Fernando Barraza Luengo**  
IVA a los Servicios Digitales  
*VAT on Digital Services*

Descargar PDF



Download PDF



**España/Spain - AEAT**



**Javier Hurtado Puerta**  
Fiscalización Integral – Verificaciones Virtuales  
*Integral Auditing - Virtual Verifications*

Descargar PDF



**México/ Mexico - SAT**



**Raúl Zambrano Rangel**  
Factura electrónica  
*Electronic invoice*

Descargar PDF



Download PDF



**Uruguay - DGI**



**Ibys Marisa Yori**  
IVA a los Servicios Digitales  
*VAT on Digital Services*

Descargar PDF



Download PDF



**Guatemala -SAT**



**Oscar Hernández**  
Solución de Conflictos Tributarios  
*Resolution of Tax Conflict*

Descargar PDF



Download PDF



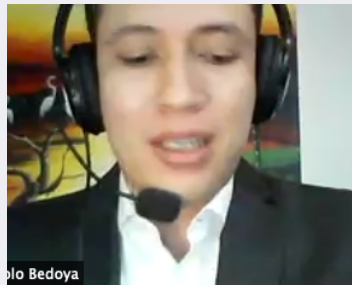
**CIAT**



**Márcio F. Verdi**  
IVA a los Servicios Digitales  
*VAT on Digital Services*

**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

**Cumplimiento Coactivo: Fiscalización integral, inteligente y automatizada**  
**Enforced Compliance: Comprehensive auditing, intelligent and automated**



Sesión 6	
MESA REDONDA	Cumplimiento Coactivo: Fiscalización integral, inteligente y automatizada
Moderador:	CIAT, <b>Isaac Gonzalo Arias</b> , Director de Cooperación y Tributación Internacional
Participantes:	<b>Paolo Bedoya</b> , Subdirector de Fiscalización Tributaria, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN - Colombia
	<b>Andrew Masters</b> , Deputy Division Chief, Revenue Administration II, FMI
	<b>Ana Isabel Mascarenhas</b> , Directora de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária, Autoridade Tributaria y Aduanera, Portugal
	<b>Hahnemann Ortiz</b> , Large Business and International Division, IRS - Estados Unidos

Sesion 6	
ROUND TABLE	Enforced Compliance: Comprehensive auditing, intelligent and automated
Moderator:	CIAT, <b>Isaac Gonzalo Arias</b> , Director, International Cooperation and Taxation
Participantes:	<b>Paolo Bedoya</b> ; Directorate of Taxes and National Customs, DIAN - Colombia
	<b>Andrew Masters</b> , Deputy Division Chief, Revenue Administration II, FMI
	<b>Ana Isabel Mascarenhas</b> , Diretora de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária, Tax and Customs Authority, Portugal
	<b>Hahnemann Ortiz</b> , Large Business and International Division, IRS - United States

**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

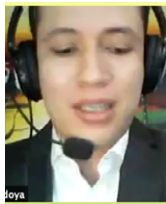
**Cumplimiento Voluntario y Registro Tributario Digital**  
**Voluntary Compliance and Digital Tax Registry**

**Moderador/Moderator**



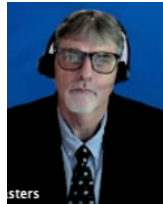
**Isaac Gonzalo Arias**  
Director de Cooperación y  
Tributación Internacional-  
CIAT  
Director, International  
Cooperation and Taxation  
- CIAT

**Colombia - DIAN**



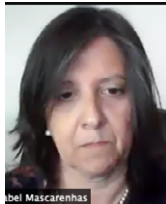
**Paolo Bedoya**  
Subdirector de Fiscalización Tributaria, DIAN - Colombia  
Directorate of Taxes and National Customs, DIAN - Colombia

**FMI / IMF**



**Andrew Masters**  
Jefe de División Adjunto, Administración de Ingresos II, FMI  
Deputy Division Chief, Revenue Administration II, FMI

**Portugal- Autoridad Tributaria y Aduanera / Tax  
and Customs Authority**



**Ana Isabel Mascarenhas**  
Diretora de Serviços de Planeamento e Coordenação da  
Inspeção Tributária  
Diretora de Serviços de Planeamento e Coordenação da  
Inspeção Tributária

**Estados Unidos / United States - IRS**



**Hahnemann Ortiz**  
Large Business and International Division, IRS - Estados  
Unidos/ United States



[Ver video de la Mesa Redonda en YouTube](#)  
[See video of the Round Table on YouTube](#)



Español



English



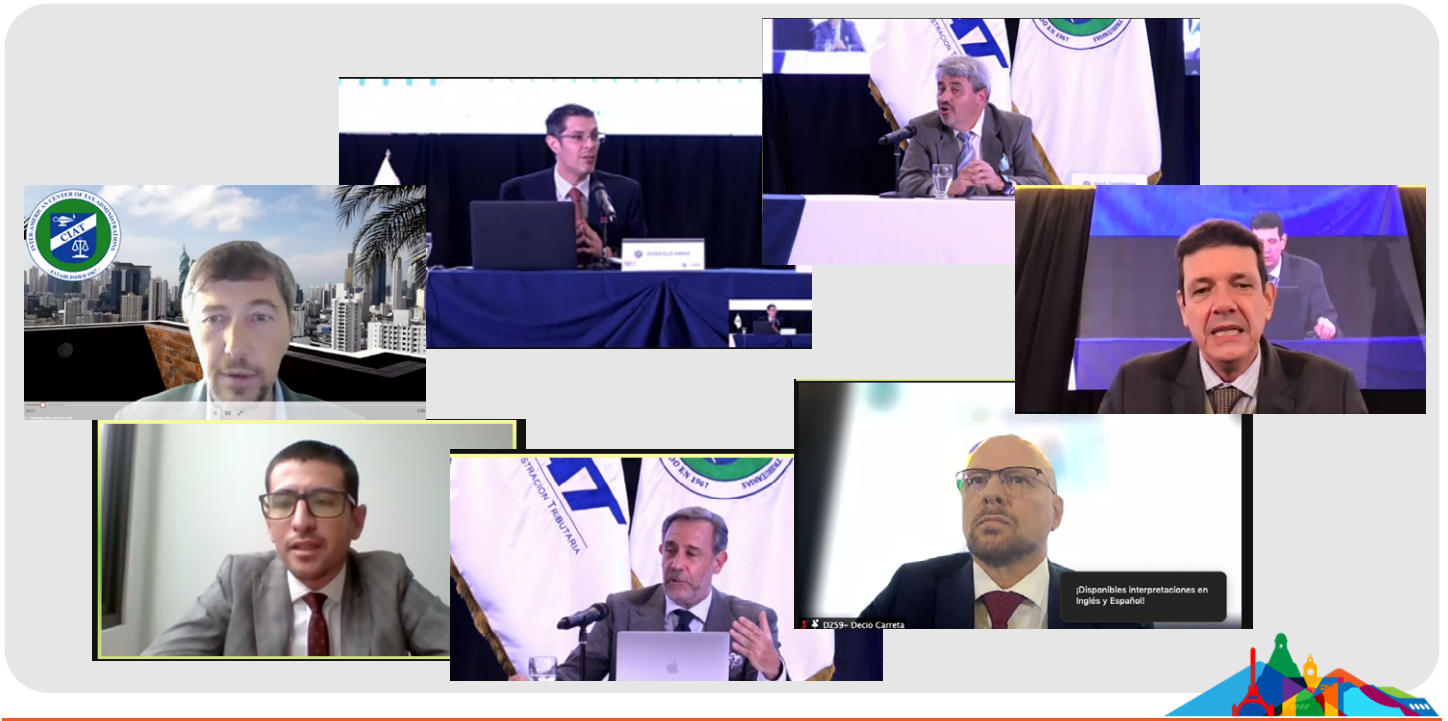
Français



Português

**TARDE**  
**AFTERNOON**

*Productos y Servicios CIAT*  
*CIAT's Products and Services*



**Sesión 9 - Sistema para la tributación de las empresas de la economía digital**

**Raúl Zambrano, Isaac Gonzalo Arias y Decio Carreta**

Descargar PDF



**Session 9 - System for the taxation of digital economy companies**

**Raúl Zambrano, Isaac Gonzalo Arias and Decio Carreta**

**Sesión 10 - Bases de datos del CIAT**

**Isaac Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional y Santiago Díaz de Sarralde, Director de Estudios e Investigaciones Tributarias**

Descargar PDF #1



Download PDF #1



Descargar/Download PDF #2



**Session 10 - CIAT databases**

**Isaac Gonzalo Arias, Director, International Cooperation and Taxation; and Santiago Díaz de Sarralde, Director, Tax Studies and Research**

**Sesión 11 - Administración de procesos dentro del ámbito de la calidad total**

**David Borja, Gerente de Proyectos, CIAT**

Descargar/ Download PDF



**Session 11 - Process management in the context of total quality**

**David Borja, Project Manager, CIAT**

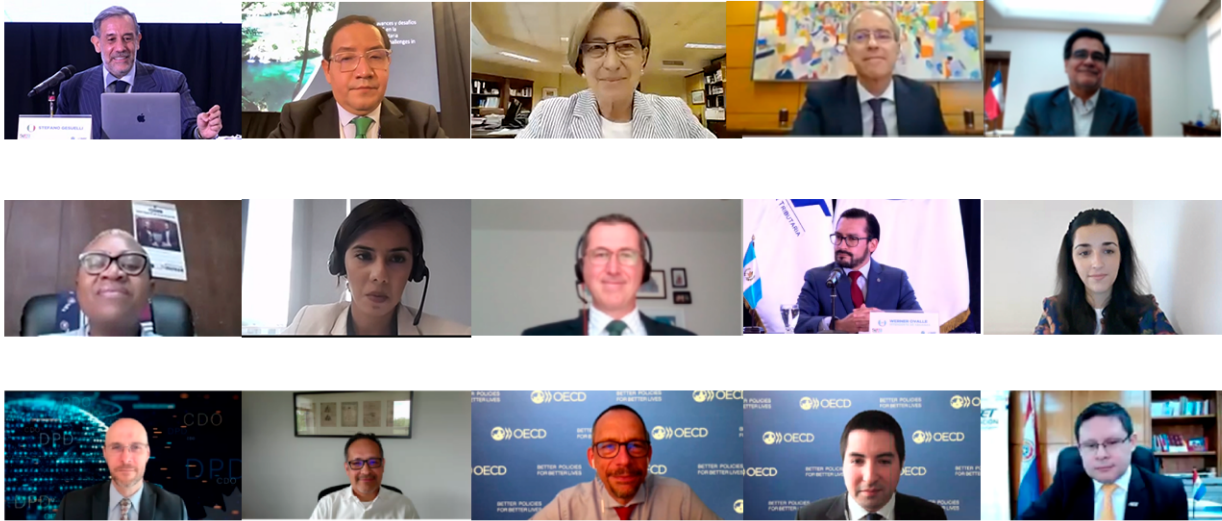
**PANEL 3:** *Gobernanza y Exploración de Datos*  
*Governance and Data Mining*



Sesión 1:	Presentación del Manual del CIAT sobre Ética en la AT y demás productos del Comité Permanente de Ética	
	CIAT/España	CIAT, <b>Alejandro Juárez</b> , Director de Capacitación y Formación de Talento Humano <b>Jesús Gascón Catalán</b> , Director General, Agencia Estatal de Administración Tributaria - AEAT; <b>María Teresa Campos Ferrer</b> , Directora del Servicio de Auditoría Interna, AEAT
Sesión 2:	Presentación de la Iniciativa Fiscal de Addis (ATI):	
ITC / ATI	<b>Jeneba J. Bangura</b> , Deputy Commissioner-General, National Revenue Authority, Sierra Leone; <b>Oscar Alcides Orué Ortiz</b> , Viceministro, SET - Paraguay; <b>Lisa Brinkmann</b> y <b>Tais Chartouni Rodrigues</b> , Secretaría ATI	
Sesión 3:	Conjunto de herramientas para el IVA Digital en América Latina y el Caribe	
OCDE / CIAT	<b>Piet Battiau</b> , Jefe de la Unidad de Impuestos al Consumo, División de Política Tributaria y Estadísticas y <b>Eduardo Jiménez</b> Asesor de la Unidad de Impuestos al Consumo, División de Política Tributaria y Estadísticas - OCDE; <b>Raúl Zambrano</b> , Director de Asistencia Técnica y TIC - CIAT	
Sesión 4:	Chile	Reporte del uso de los impuestos a los contribuyentes: <b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, Servicio de Impuestos Internos, SII - Chile
Sesión 5:	Canadá	Análisis de datos: <b>Jean-Francois Ruel</b> y <b>Philip Quinlan</b> , CRA - Canadá
Sesión 6:	USA	Machine learning e inteligencia artificial en la AT: <b>Hahnemann Ortiz</b> - Large Business and International Division, IRS - Estados Unidos
Sesión 7:	Guatemala	Controles Integrales en las Aduanas: <b>Werner Ovalle</b> , Intendente de Aduanas, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT - Guatemala

**PANEL 3:**

*Gobernanza y Exploración de Datos*  
*Governance and Data Mining*



Session 1:	Presentation of the CIAT Manual on Ethics in TA and other products of the Standing Committee on Ethics	
	CIAT/Spain:	CIAT, <b>Alejandro Juárez</b> , Director, Training and Development of Human Talent <b>Jesús Gascón Catalán</b> , Director General, State Agency of Tax Administration, AEAT; <b>Maria Teresa Campos Ferrer</b> ; State Agency of Tax Administration, AEAT
Session 2:	Presentation of the Addis Tax Initiative (ATI)	
	ITC / ATI	<b>Jeneba Bangura</b> , Deputy Commissioner-General, National Revenue Authority Sierra Leone; <b>Oscar Orué</b> , Deputy Minister, State Undersecretariat of Taxation, SET - Paraguay; <b>Lisa Brinkmann</b> ; <b>Tais Chartouni Rodrigues</b> , ATI Secretariat
Session 3:	Toolkit for Digital VAT in Latin America and the Caribbean	
	OECD / CIAT	<b>Piet Battiau</b> , Head of the Consumption Taxes Unit and <b>Eduardo Jiménez</b> , Adviser Consumption Taxes Unit- OECD; <b>Raúl Zambrano</b> , Technical Assistance and Information Technology and Communication Director
Session 4:	Chile	Report on the use of taxes to taxpayers: <b>Fernando Barraza Luengo</b> , Director, International Revenue Service, SII
Session 5:	Canada	Data analysis: <b>Jean-Francois Ruel</b> and <b>Philip Quinlan</b> , Canada Revenue Agency, CRA
Session 6:	USA	Machine learning and artificial intelligence in TA: <b>Hahnemann Ortiz</b> - Large Business and International Division, IRS
Session 7:	Guatemala	<b>Werner Ovalle</b> , Superintendency of Tax Administration, SAT - Guatemala



Ver video del Panel 2 en  
YouTube

See video of the Panel 2 on  
YouTube

Español



English



Français



Português





**PANEL 3:** *Gobernanza y Exploración de Datos*  
*Governance and Data Mining*

**Moderador/Moderator**



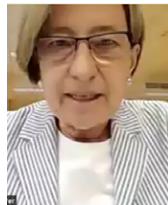
**Alejandro Juárez**  
Director de Capacitación  
y Formación de Talento  
Humano - CIAT  
Training and Development  
of Human Talent Director  
- CIAT

Presentación del Manual del CIAT sobre Ética en la AT y demás productos del Comité Permanente de Ética /  
*Presentation of the CIAT Manual on Ethics in TA and other products of the Standing Committee on Ethics*

España/Spain - AEAT



Jesús Gascón Catalán



María Teresa Campos Ferrer

Descargar PDF



Ver video de la Sesión 1 en  
YouTube  
See video of the Session 1 on  
YouTube

Español



English



Français



Português



**Moderador/Moderator**



**Stefano Gesuelli**  
Director, Director de  
Planificación y Desarrollo  
Institucional - CIAT  
Director, Planning and  
Institutional Development  
- CIAT

Presentación de la Iniciativa Fiscal de Addis (ATI) / *Presentation of the Addis Tax Initiative (ATI)*

Sierra Leone - NRA

Paraguay - SET

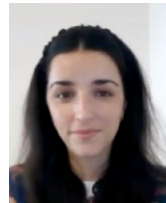
ATI



Jeneba J. Bangura



Oscar Alcides Orué Ortiz



Lisa Brinkmann



Tais Chartouni Rodrigues

Descargar PDF



Download PDF



Ver video de la Sesión 2 en YouTube  
See video of the Session 2 on  
YouTube

Español



English



Français



Português



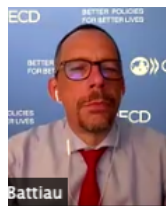
Conjunto de herramientas para el IVA Digital en América Latina y el Caribe / *Toolkit for Digital VAT in Latin America and the Caribbean*

CIAT

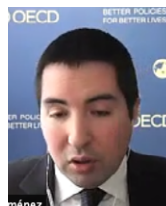
OCDE / OECD



Raul Zambrano



Piet Battiau



Eduardo Jiménez

Descargar PDF



Download PDF



Ver video de la Sesión 3 en YouTube / See video of the Session 3  
on YouTube



Español



Français



English



Português

**PANEL 3:**

*Gobernanza y Exploración de Datos*  
*Governance and Data Mining*

**Chile - SII**



Descargar PDF



Download PDF



Fernando Barraza Luengo

Reporte del uso de los impuestos a los contribuyentes

*Report on the use of taxes to taxpayers*

**Canadá/Canada - CRA**



Jean-Francois Ruel

Análisis de datos

*Data analysis*



Philip Quinlan

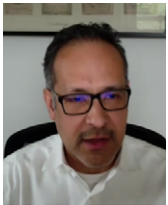
Descargar PDF



Download PDF



**USA - IRS**



Descargar/Download PDF



Hahnemann Ortiz

Machine learning e inteligencia artificial en la AT

*Machine learning and artificial intelligence in TA*

**Guatemala - SAT**



Werner Ovalle

Controles Integrales en Aduanas

*Integral Controls at Customs*

Descargar/Download PDF



Ver video de las sesiones  
en YouTube

See video of the sessions  
on YouTube

Español



English



Français



Português



**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

**Gobernanza y Exploración de Datos**  
**Governance and Data Mining**



Sesión 8	
MESA REDONDA	Gobernanza y exploración de datos
Moderador:	CIAT, <b>Stefano Gesuelli</b> , Director de Planificación y Desarrollo Institucional
Participantes:	<b>Márcio F. Verdi</b> , Secretario Ejecutivo, CIAT
	<b>Githii Mburu</b> , Comisionado General, Autoridad de Ingresos de Kenia, KRA
	<b>Peter Greene</b> , Jefe de Secretaría, Foro de Administración Tributaria, OCDE
	<b>Babatunde Oladapo</b> , Secretario Ejecutivo, Foro de Administración Tributaria de África Occidental, WATAF
	<b>Sanjeev Singh</b> , Director General Adicional (Sistemas)-2, Departamento de Ingresos, Ministerio de Finanzas, India
	<b>Marco Livio Díaz</b> , Superintendente, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT - Guatemala
	<b>Alphonsus de Bie</b> , Caribbean Netherlands Tax Office

Session 8	
ROUND TABLE	Governance and data exploration
Moderator:	CIAT, <b>Stefano Gesuelli</b> , Director, Planning and Institutional Development
Participants:	<b>Márcio F. Verdi</b> , Executive Secretary, CIAT
	<b>Githii Mburu</b> , Commissioner-General of KRA, Kenya
	<b>Peter Greene</b> , Head of Secretariat, Forum on Tax Economy Administration, OECD
	<b>Babatunde Oladapo</b> , Executive Secretary, West African Tax Administration Forum, WATAF
	<b>Sanjeev Singh</b> , Additional Director General (Systems)-2, Department of Revenue, Ministry of Finance, India
	<b>Marco Livio Díaz</b> , Superintendent, Superintendency of Tax Administration, SAT
	<b>Alphonsus de Bie</b> , Caribbean Netherlands Tax Office

**MESA REDONDA**  
**ROUND TABLE**

**Gobernanza y Exploración de Datos**  
**Governance and Data Mining**

**Moderador/Moderator**



**Stefano Gesuelli**  
Director, Director de  
Planificación y Desarrollo  
Institucional - CIAT  
Director, Planning and  
Institutional Development  
- CIAT

**Guatemala - SAT**



**Marco Livio Díaz**  
Superintendente  
Superintendent

**CIAT**



**Márcio F. Verdi**  
Secretario Ejecutivo  
Executive Secretary

**Kenia / Kenya - KRA**



**Githii Mburu**  
Comisionado General  
Commissioner-General

**OCDE / OECD**



**Peter Greene**  
Jefe de Secretaría, Foro de Administración Tributaria  
Head of Secretariat, Forum on Tax Economy Administration

Descargar/Download PDF



**WATAF**



**Babatunde Oladapo**  
Secretario Ejecutivo  
Executive Secretary

Descargar/Download PDF



**India**



**Sanjeev Singh**  
Director General Adicional (Sistemas)-2, Departamento de  
Ingresos, Ministerio de Finanzas  
Additional Director General (Systems)-2, Department of  
Revenue, Ministry of Finance

**Caribbean Netherlands**



**Alphonsus de Bie**  
Caribbean Netherlands Tax Office



Ver video de la Mesa Redonda en YouTube  
See video of the Round Table on YouTube



Español



English



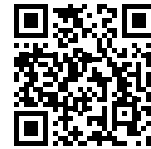
Français



Português



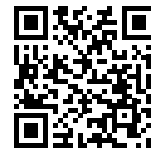
Ver video de la  
Ceremonia de Clausura  
en YouTube / See  
video of the Closing  
Ceremony on YouTube



Español



English



Français



Português

## *Ceremonia de Clausura* *Closing Ceremony*

Palabras de agradecimiento del Secretario Ejecutivo del CIAT, Márcio F. Verdi  
Words of appreciation from CIAT Executive Secretary, Márcio F. Verdi

Invitación a la Conferencia Mundial NTO - 18 al 22 de octubre 2021  
Invitation to the NTO World Conference October 18-22, 2021

Invitación de Argentina a la 56ª Asamblea General del CIAT - abril 2022  
Invitation from Argentina to the 56th CIAT General Assembly - April 2022

Invitación de España a la Conferencia Técnica del CIAT - octubre 2022  
Invitation from Spain to the CIAT Technical Conference - October 2022

Palabras de clausura del Presidente del Consejo Directivo del CIAT, Marco Livio Díaz, Superintendente, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT - Guatemala  
Closing remarks by the President of the CIAT Executive Council, Marco Livio Díaz, Superintendent, Superintendency of Tax Administration, SAT - Guatemala



Centro Interamericano de  
Administraciones Tributarias – CIAT

Inter-American Center of Tax  
Administrations – CIAT



*[WWW.CIAT.ORG](http://WWW.CIAT.ORG)*