



CIAT
2022
Granada
S P A I N

4 al 6 de octubre, 2022

PROGRAMA Y PRESENTACIONES

Conferencia Técnica del CIAT

La Administración Sapiens: la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y la lucha contra el fraude





INTRODUCCIÓN

Conferencia Técnica

4, 5 y 6 de octubre de 2022 – Agenda base de las Sesiones Técnicas

Hotel Barcelo Congress – Granada, España

La Administración Tributaria Sapiens: la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y la lucha contra el fraude

La estructura base parte de la propuesta realizada por el país organizador y aprobada por la Asamblea General, ya configurada por tres pilares, en los que se incorporan las propuestas del resto de los países:

- el fortalecimiento de una relación de confianza con los contribuyentes y la mejora del cumplimiento;
- el análisis de los datos como base para las actividades de las administraciones tributarias; y
- la formación y adaptación de los recursos humanos de las administraciones a las nuevas tecnologías y al entorno post-Covid.



DÍA 1

Martes, 4 de octubre de 2022

CEREMONIA INAUGURAL

09:00 – 09:40

CIAT	Márcio F. Verdi – Palabras del Secretario Ejecutivo – 10'
CIAT	Presidente del Consejo Directivo – 10'
ESPAÑA	Soledad Fernández Doctor – Palabras de la Directora General de la AEAT – 10'
ESPAÑA	Jesús Gascón Catalán – Secretario de Estado de Hacienda de España – 10'

CONFERENCIA INAUGURAL

09:40 – 10:10

Moderador – Carlos Castagneto – Argentina	Orador – 30'
El camino hacia una Administración Tributaria Sapiens, lecciones aprendidas en la AEAT	Jesús Gascón Catalán – Secretario de Estado de Hacienda de España

Firma de la renovación del Acuerdo de Cooperación entre España y el CIAT 10:10 – 10:15
FOTOGRAFÍA OFICIAL 10:15 – 10:40

PANEL 1: El fortalecimiento de una relación de confianza con los contribuyentes y la mejora del cumplimiento

10:40 – 12:10 (15 minutos por expositor)

Moderador	Marco Livio Díaz – Guatemala 10'	Palabras de apertura y cierre
Sesión 1.1	Fomentar la confianza de los contribuyentes: el enfoque de Canadá	Tammy Branch – Canadá (CRA)
Sesión 1.2	Servicios al Contribuyente: Acceso de información a los contribuyentes y declaración actualizada IN	Nitin Gupta – India (MF)
Sesión 1.3	Mejora en los Servicios al Contribuyente	Rispah Simiyu – Kenia (KRA)
Sesión 1.4	Confianza y cumplimiento	Felipe Quintela – Uruguay (DGI)
	SESIÓN ABIERTA 20'	

RECESO Y CAFÉ

12:10 – 12:30

12:30– 14:00 (15 minutos por expositor)

Moderador	Tiago Santos – Angola 10'	Palabras apertura y cierre
Sesión 1.5	Mejora en los servicios al contribuyente	Braulio Guillermo Ferreira Mereles – Paraguay (SET)
Sesión 1.6	Mejora en los servicios al contribuyente	Luis Valdez Veras – República Dominicana (DGII)
Sesión 1.7	Programa CONFIA	Marcio Henrique Sales Parada – Brasil (RFB)
Sesión 1.8	Confianza y cumplimiento IN	Andrea Lemgruber – FMI
	SESIÓN ABIERTA 20'	

ALMUERZO

14:00 – 15:15

15:15 – 16:45

Mesa Redonda 1	NTO – Perspectivas y desafíos de las organizaciones tributarias: La brecha digital	
Moderador	Socorro Velázquez – Ex Director del CIAT	
	Participantes: Leila Kituyi Simyiu – ATAF; Osman Mohamed A. Baker Omer – ATAIC; Duncan Onduru – CATA; Márcio F. Verdi – CIAT; Catherine Lemesle – CREDAF; Alix Perrignon De Troyes – IOTA; Babatunde Oladapo –WATAF	

16:45 Cierre de las sesiones del día



DÍA 2
Miércoles, 5 de octubre de 2022

PANEL 2: El análisis de datos como base para las actividades fiscalizadoras de las administraciones tributarias

09:00 – 10:30 (15 minutos por Expositor)

Moderador	Margarita Faral – Uruguay DGI 10'	Palabras de apertura y cierre
Sesión 2.1	Transformación digital: Estrategia de la SUNAT	Luis Antonio Acosta Vilchez – Perú (SUNAT)
Sesión 2.2	Procesamiento analítico al servicio de la fiscalización	Hernán Frigolett – Chile (SII)
Sesión 2.3	Sistema de Contabilidad Pública Digital (SPED) y la Factura Electrónica	José de Assis Ferraz Neto – Brasil (RFB)
Sesión 2.4	Iniciativa para potenciar la cooperación entre administraciones tributarias en materia de control de grandes empresas. Base de casos transnacionales de erosión de la base imponible CIAT– GIZ– Universidad de Maastricht	Isaac Gonzalo Arias Esteban – CIAT / SE
Sesión 2.5	Experiencia con el uso de herramientas virtuales en el seguimiento de controles de auditoría. Proyecto de Visitas Virtuales (VIVI)	Javier Hurtado Puerta – España (AEAT)
	SESIÓN ABIERTA 20'	

RECESO
10:30 – 10:35

10:35 –12:05 – (15 minutos por Expositor)

Moderador	José de Assis Ferraz Neto – Brasil – 10'	Palabras de apertura y cierre
Sesión 2.6	Gestión de Riesgos – Personas Físicas - Intercambio Automático de Información PT	Luís Costa Otero – Portugal (AT)
Sesión 2.7	Utilización de inteligencia artificial para análisis de riesgos e investigación fiscal	Juan Vallena Vera -Paraguay (SET)
Sesión 2.8	Inteligencia artificial y mejora de datos en la AT IN	Alexandre Lemoine – Francia (DGFIP)

Sesión 2.9	Experiencia del manejo de la seguridad de datos	Mario Ramos Martínez – Costa Rica (DGT)
	SESIÓN ABIERTA 20'	

RECESO Y CAFE
12:05 – 12:30

12:30 – 14:30

Mesa Redonda 2	El cambio por delante: el papel de las organizaciones internacionales en el nuevo panorama de la administración tributaria	
Moderador	Raul Zambrano – CIAT	
	Cristina Mac Dowell – BID; Andrea Lemgruber – FMI; Agnes Rojas – FORO GLOBAL; Ana Rodriguez-Calderon – OCDE; Vegard Holmedahl – FTA; Irving Ojeda – ONU	

ALMUERZO
14:30 – 15:45

15:45– 17:00 (15 minutos por expositor)

Moderador	Sharon Boodoosingh – Trinidad y Tobago – 10'	Palabras de apertura y cierre
Sesión 2.10	El intercambio de información interjurisdiccional como base para mejorar la administración tributaria en los países federales	Alejandro Otero – Argentina (AFIP)
Sesión 2.11	Utilización de inteligencia artificial para análisis de riesgos e investigación fiscal	Rosa Maria Prieto Del Rey – España (AEAT)
Sesión 2.12	Índice de Innovación, Digitalización y Tecnología en las AT (INDITEC)	Santiago Díaz de Sarralde – CIAT
	SESIÓN ABIERTA 20'	

17:00 Cierre de las sesiones del día



DÍA 3

Jueves, 6 de octubre de 2022

PANEL 3: La formación y adaptación de los recursos humanos a las nuevas tecnologías y al entorno post- COVID

09:00 – 10:50 (20 minutos por expositor)

Moderador	Mariano Rojo Pérez, AEAT España - 10'	Palabras de apertura y cierre
Sesión 3.1	Desarrollo de nuevas formas de trabajo IN	Holly Paz – Estados Unidos de América (IRS)
Sesión 3.2	El enfoque de gestión integral de riesgos en las administraciones tributarias. Manual CIAT, GIZ, BID, FMI, AECID, SII Chile, SAT México	Isaac Gonzalo Arias Esteban – CIAT SE Hernán Frigolett C. – Chile (SII)
Sesión 3.3	Liderazgo y gestión de equipos en un entorno de teletrabajo	Marta Somarriba – España (AEAT)
Sesión 3.4	Actualización de la guía de autoevaluación – Comité de Ética	Alejandro Juárez – CIAT SE / María Carmen Bernardo Gómez – España (AEAT)
	SESIÓN ABIERTA 20'	

RECESO Y CAFÉ

10:50– 11:20

11:20 – 14:00

Mesa Redonda 3	La Administración Tributaria SAPIENS: gestión de la información y del conocimiento
Moderador	Márcio F. Verdi – CIAT
	Alejandro Otero – Argentina; Mario Cazón Morales – Bolivia; José de Assis Ferraz Neto – Brasil; Hernán Frigolett C. – Chile; Mario Ramos Martínez – Costa Rica; Francisco Briones – Ecuador; Marco Livio Díaz – Guatemala

SESIÓN DE CLAUSURA

14:00– 14:30

Margarita Faral – Invitación a la 57ª Asamblea General del CIAT – mayo de 2023	Moderador
Firma del Convenio CIAT / COMARB de Argentina	Secretario Ejecutivo del CIAT Márcio F. Verdi
Agradecimientos de la Secretaría Ejecutiva del CIAT a España	
Palabras de cierre: Soledad Fernández Doctor, Directora General de la AEAT - España	

14:30 Cierre de la Conferencia
