

FORO TEMÁTICO DE
CUMPLIMIENTO COLABORATIVO

AGENDA

29 DE MAYO DE 2025
SALÓN IMPERIAL - HOTEL COUNTRY CLUB LIMA
LIMA - PERÚ



El foro

La SUNAT, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organiza el evento de lanzamiento del Foro Temático de Cumplimiento Colaborativo, un espacio de diálogo orientado a fortalecer una relación más transparente y constructiva entre la administración tributaria y los contribuyentes, basada en la confianza mutua y la cooperación.

El evento reúne a administraciones tributarias de diversos países, gremios empresariales, empresas de los sectores más representativos del país, la academia y otros actores clave, con el propósito de intercambiar experiencias y enfoques sobre el Cumplimiento Tributario Colaborativo.

Objetivos

- Inaugurar el Foro Temático de Cumplimiento Colaborativo.
- Conocer los avances y la visión del Cumplimiento Colaborativo a nivel internacional por parte de las administraciones tributarias, el sector privado y la academia.
- Presentar la estrategia del Cumplimiento Colaborativo de la SUNAT.
- Detallar el diseño del Programa de Cumplimiento Colaborativo de Perú, presentar el “Código de Buena Gobernanza Tributaria” e iniciar la primera Cámara Temática del Foro.

Jueves 29 de mayo de 2025

8:30 - 9:00 Registro de Participantes

9:00 - 9:20 Ceremonia inaugural

Bienvenida

Tomás Lopes
Representante del BID

Bienvenida

Marilú Llerena
SUNAT

Inauguración

Erick Lahura
MEF

9:20 - 9:30 Foto Grupal

9:30 - 10:10 Sesión 1: Visión general

Avances y Visión del Cumplimiento Cooperativo en Latinoamérica y el Caribe

Marta Ruíz-Arranz
BID

Estrategia del Cumplimiento Colaborativo en la SUNAT

Javier Franco
SUNAT

10:10 - 10:40 Pausa para el café

10:40 - 11:40 Sesión 2: Pilares del Cumplimiento Colaborativo

Moderador

Ubaldo Gonzales
BID

Construcción histórica del Concepto de C. C.

Jonathan Leigh
Universidad de Viena

Marco de control fiscal y gestión de riesgos

Jorge Girola
Socio, Deloitte Legal

Experiencia del Foro de Grandes Contribuyentes

Ignacio Corral
Hacienda Pública, España

11:40 - 12:30 Sesión 3: Experiencia internacional del sector privado

Moderador

Monica Calijuri
BID

Experiencia en PCC de Huawei

Daniel Troisi
Huawei

Experiencia en PCC de Anglo American

Carla Maldonado
Anglo American

12:30 - 14:00 Pausa para el almuerzo

Jueves 29 de mayo de 2025

14:00 - 14:45 Sesión 4: Programa de Cumplimiento Colaborativo en el Perú

Moderador	Martín Ardanaz BID
Programa de Cumplimiento Colaborativo del Perú	Carlos Rojas SUNAT
El Foro Temático de Cumplimiento Colaborativo	Vladimir Quiñones SUNAT
Propuesta de Código de Buena Gobernanza Tributaria en el Perú	Heidy Socualaya SUNAT

14:45 - 15:50 Sesión 5: Perspectiva de las Administraciones Tributarias sobre los Programas de Cumplimiento Colaborativo

Moderador	Richard Llaque SUNAT
Experiencia de Brasil y el programa CONFIA	Flavio Vilela Receita Federal de Brasil
Participación de la Administración Tributaria de Ecuador	Ramiro Muela SRI - Ecuador
Participación de la Administración Tributaria de Guatemala	Werner Ovalle SAT- Guatemala
Evaluación de costos y Beneficios de los PCC	Anastasiya Yarigina BID

15:50 - 16:10 Pausa para el café

16:10 - 16:50 Sesión 6: Expectativas del Programa de Cumplimiento Colaborativo del Sector Privado (Panel)

Moderador	José Tostes BID
Expectativas del PCC de BBVA	Bettina Castillo BBVA
Expectativas del PCC de PROCTER & GAMBLE	Lisandra Moura Procter & Gamble
Expectativas del PPC de Anglo American	Carla Maldonado Anglo American

16:50 - 17:20 Clausura - Próximos pasos y palabras de agradecimiento

Próximos pasos	Carlos Rojas SUNAT
Palabras de agradecimiento Representante BID	Ubaldo Gonzalez BID
Palabras de agradecimiento Representante SUNAT	Javier Franco SUNAT