



EFIFACT
CURSOS



Curso teórico - práctico

Inteligencia artificial en materia fiscal



28
NOVIEMBRE

10:00 a 14:00 HRS.



Mtro. Edgar Ulises Hernández



Expositor: Mtro. Edgar Ulises Hernández

Duración: 4 hrs.

Temario

Módulo 1. Introducción a la Inteligencia Artificial y su Entorno en México

- 1.1 Conceptos Fundamentales de la IA: ¿Qué es la IA, Machine Learning (Aprendizaje Automático), Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y RPA (Automatización Robótica de Procesos)?
- 1.2 El Ecosistema de Datos Fiscales en México: La importancia del XML (CFDI, contabilidad electrónica) y otros datos estructurados y no estructurados como base para la IA fiscal.
- 1.3 TaxTech: Definición y análisis de las tecnologías aplicadas a los impuestos.

Módulo 2: Herramientas y Técnicas de IA para el Profesional Fiscal

- 2.1 Automatización de Tareas Repetitivas: Uso de RPA para la gestión de gastos, nómina, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar/cobrar.
- 2.2 Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Técnicas para organizar, extraer y analizar eficientemente datos fiscales (ej. miles de CFDI's).



efact.mx

www.efact.com.mx
capacitacion@efact.com.mx



56-11-96-77-67



2.3 Herramientas Prácticas: Integración de IA con herramientas de uso común (ej. Excel, software contable) para mejorar flujos de trabajo.

Módulo 3: La IA en la Fiscalización del SAT y Otras Autoridades

- 3.1 Algoritmos de Auditoría del SAT: Cómo la autoridad fiscal utiliza la IA para detectar discrepancias y patrones sospechosos en la información (análisis de riesgo y detección de fraude).
- 3.2 Procesos de Fiscalización Basados en IA: El uso de análisis predictivos por parte de las autoridades para orientar investigaciones y auditorías.
- 3.3 Casos de Estudio de la Práctica Mexicana: Ejemplos de revisiones electrónicas y cómo la IA del SAT identifica operaciones inexistentes o simuladas (materialidad).

Módulo 4: Aplicaciones Avanzadas y Estrategias del Contribuyente

- 4.1 Cumplimiento Proactivo: Uso de IA para garantizar el cumplimiento normativo e identificar riesgos antes de una auditoría.
- 4.2 Planeación Fiscal y Optimización: Modelos predictivos para el desarrollo de estrategias fiscales inteligentes y personalizadas, considerando diferentes escenarios.
- 4.3 Defensa Fiscal con IA: Construcción de defensas robustas utilizando IA para analizar evidencia y anticiparse a las revisiones de la autoridad.
- 4.4 Análisis Regulatorio con PLN: Uso de IA para interpretar y mantenerse actualizado sobre las cambiantes leyes y regulaciones fiscales.



efact.mx

www.efact.com.mx
capacitacion@efact.com.mx



56-11-96-77-67



Módulo 5: Ética, Seguridad y Tendencias Futuras

- 5.1 Consideraciones Éticas y Sesgos en la IA Fiscal: Abordar las implicaciones éticas y los posibles sesgos en los algoritmos tributarios.
- 5.2 Seguridad de la Información y Confidencialidad: Gestión segura de datos fiscales sensibles al implementar soluciones de IA.
- 5.3 Tendencias Futuras: Innovaciones emergentes y el futuro de la IA en la administración tributaria global y mexicana.



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$812

CURSO EN VIVO

\$580

CURSO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efifac.com, SAS de CV** | Banco: **SANTANDER**

Cuenta: **65-50734533-9** | Clabe interbancaria: **014180655073453398**



effact.mx

www.efifac.com.mx
capacitacion@effact.com.mx



56-11-96-77-67