

The background of the slide is a futuristic, blue-toned digital interface. It features glowing lines, circular patterns, and abstract shapes. Two hands are visible, interacting with the interface. One hand is pointing at a specific element, while the other is hovering over a keyboard-like grid. The overall aesthetic is high-tech and data-driven.

 **edicom**

# Due Diligence Estratégico

Cómo Seleccionar un socio tecnológico global para  
TAX compliance

# Ponentes



**Yael Rodríguez**  
Socio de Servicios de  
Tecnología  
BDO en México



**Javier Romero**  
Director Comercial México  
y Centroamérica

# Agenda

01

BDO en México

02

¿Quién es EDICOM?

03

Identificando tus  
necesidades fiscales y de  
negocio

04

Identificando regulaciones  
locales aplicables

05

Buscando a los jugadores  
más importantes

06

Verificando cumplimiento  
fiscal

07

Verificando cumplimiento  
con políticas internas

08

Verificando  
certificaciones,  
metodologías, mejores  
prácticas y capacidades

# 01 BDO en México

Estamos comprometidos en brindar asesoramiento empresarial inteligente, de calidad y con valor agregado.



Fundada en **1943**.



En todos los lugares donde operamos, sin importar en qué país, línea de servicio o industria, somos **líderes** en nuestros mercados, debido a nuestras elecciones, nuestro compromiso y nuestras acciones.



Ofrecemos excelencia en **calidad** en todos nuestros **servicios**.



Nuestros **profesionales** se mantienen actualizados para **responder** a todas sus **necesidades**.



Nuestros socios estarán siempre a su disposición, acompañando su empresa hacia el **éxito**.

# Nuestra Organización

## BDO Global:



**+ 119,611**

Colaboradores



Países y Territorios

**166**



**1,800**

Oficinas



Porcentaje de Ingresos por Región

**11%**  
Asia Pacífico

**56%**  
Américas

**33%**  
EMEA

## BDO México:



Número de oficinas

**9**



**+ 950**

STAFF

Localización oficinas



- ▶ Ciudad de México (2)
- ▶ Ciudad Juárez
- ▶ Guadalajara
- ▶ Hermosillo
- ▶ Monterrey
- ▶ Mazatlán
- ▶ Tijuana
- ▶ Querétaro

# Nuestros Servicios

+ Control Financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología + Consultoría

## Auditoría y Aseguramiento

- ▶ Auditoría de Estados Financieros
- ▶ Auditoría del Sector Gubernamental
- ▶ Examen y Revisiones Para Fines Especiales
- ▶ Examen del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales



# Nuestros Servicios

+ Auditoría + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología + Consultoría

## Control Financiero

- ▶ Asesoría y Gestión
- ▶ Contabilidad
- ▶ Cumplimiento Fiscal
- ▶ Nómina
- ▶ Tesorería



# Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control Financiero + Legal + Tecnología + Consultoría

## Consultoría Fiscal

- ▶ Asesoría Fiscal
- ▶ Comercio Exterior y Aduanas
- ▶ Contribuciones Locales
- ▶ Precios de Transferencia
- ▶ Seguridad Social
- ▶ Servicio de Impuestos Expatriados



# Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Tecnología + Consultoría

## Legal

- ▶ Fiscal
- ▶ Seguridad Social
- ▶ Administrativo
- ▶ Laboral
- ▶ Corporativo



# Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Consultoría

## Tecnología

- ▶ Planificación de Recursos Empresariales (ERP-Microsoft Business Central - Finance & Operations | NetSuite | Odoo | SAP | Sage 100 - Sage 300)
- ▶ Estrategia Digital
- ▶ Software de Productividad y Colaboración (Microsoft 365, Google Workspace)
- ▶ Business Process Automation Suite (Microsoft Power Automate | UI Path)
- ▶ Infraestructura Cloud (Microsoft Azure)
- ▶ Data & Analytics (Microsoft Azure Machine Learning | Microsoft Power BI | Tableau)
- ▶ Expansión de equipos IT
- ▶ Software Selection
- ▶ Data & AI
- ▶ Servicios de Ciberseguridad
- ▶ Tecnologías de Información
- ▶ Servicios de Implant



# Nuestros Servicios

+ Auditoría + Control financiero + Consultoría Fiscal + Legal + Tecnología

## Consultoría

- ▶ Asesoría NIIF (IFRS) & NIF
- ▶ Capacitación y Entrenamiento
- ▶ Consultoría en Riesgos
- ▶ Consultoría en Sector Público
- ▶ Investigaciones Forenses
- ▶ Deal Advisory
- ▶ Hotelería y Turismo
- ▶ Sostenibilidad
- ▶ Servicios de Gestión de Capital Humano



## 02 ¿Quién es EDICOM?

EDICOM

Empresa global de referencia especializada en EDI, Facturación Electrónica, Tax Reporting, almacenamiento electrónico, etc.

- ▶ 30 años de trayectoria
- ▶ Soluciones desarrolladas internamente desde 1995
- ▶ 12 oficinas internacionales
- ▶ Más de 900 empleados
- ▶ Más de 800 millones de transacciones
- ▶ Más de 18.000 clientes
- ▶ Proyectos activos en más de 85 países



# 03 Identificando tus necesidades fiscales y de negocio

## Consideraciones clave

1

Múltiples países con diferentes marcos regulatorios

2

Las empresas operan en países con normativas fiscales distintas, lo que requiere una solución adaptable que cumpla con los requisitos locales y globales.

3

Procesos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

4

Es fundamental que el socio tecnológico automatice estos procesos para asegurar que todos los documentos y transacciones fiscales se gestionen correctamente y sin errores.

5

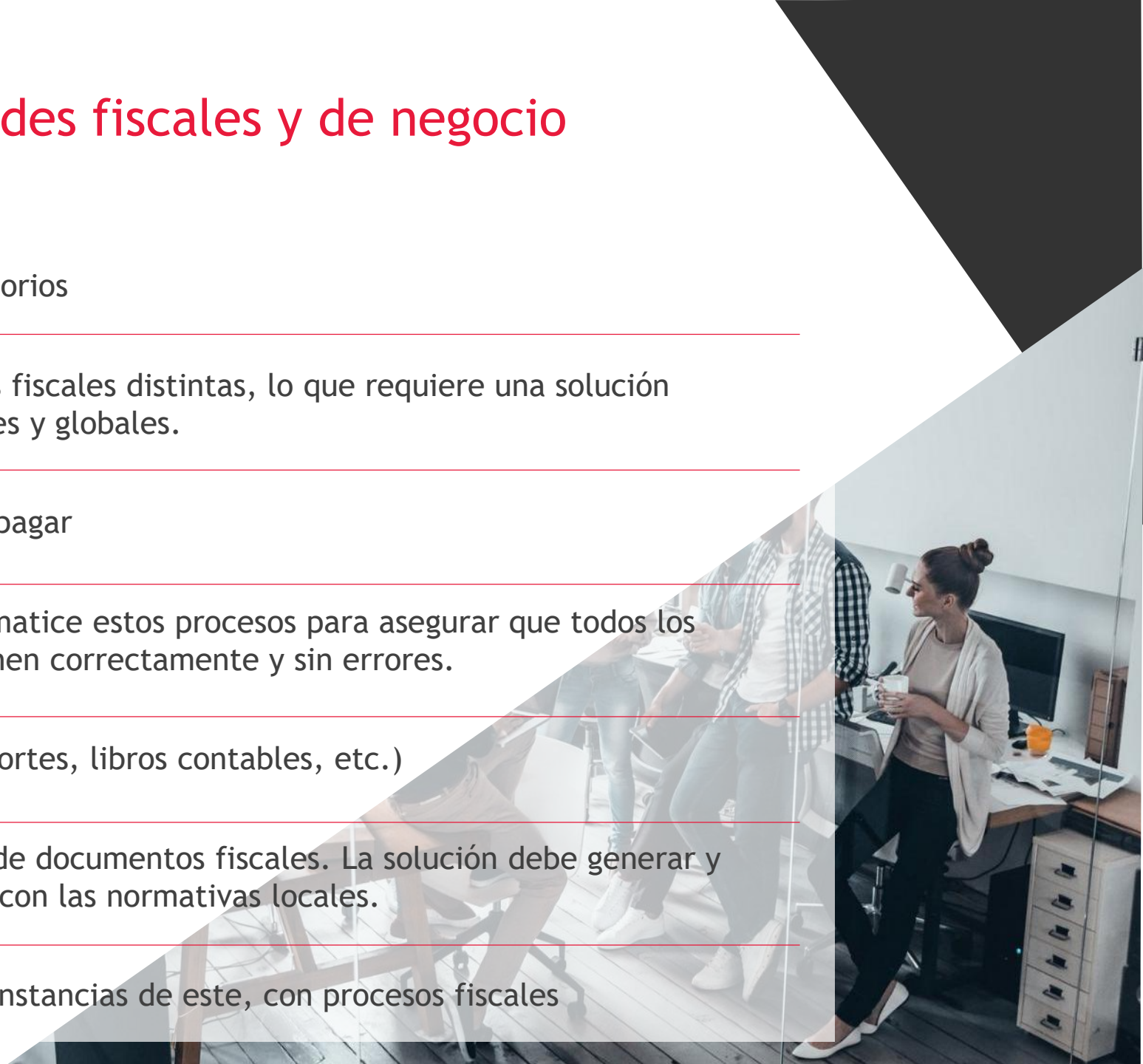
Diferentes tipos de documentos (facturas, reportes, libros contables, etc.)

6

Cada jurisdicción tiene requisitos específicos de documentos fiscales. La solución debe generar y gestionar todos estos documentos de acuerdo con las normativas locales.

7

Diferentes sistemas de gestión (ERP) o varias instancias de este, con procesos fiscales



# 03 Identificando tus necesidades fiscales y de negocio

## Consideraciones clave

8

La solución debe integrarse con múltiples sistemas ERP y consolidar la información fiscal para garantizar coherencia y precisión en el reporte.

9

Necesidad de trazabilidad, seguridad y escalabilidad

10

La solución debe ofrecer trazabilidad y seguridad de los datos, además de ser escalable para adaptarse al crecimiento del negocio.

11

Reducción de riesgos de sanciones y errores humanos

12

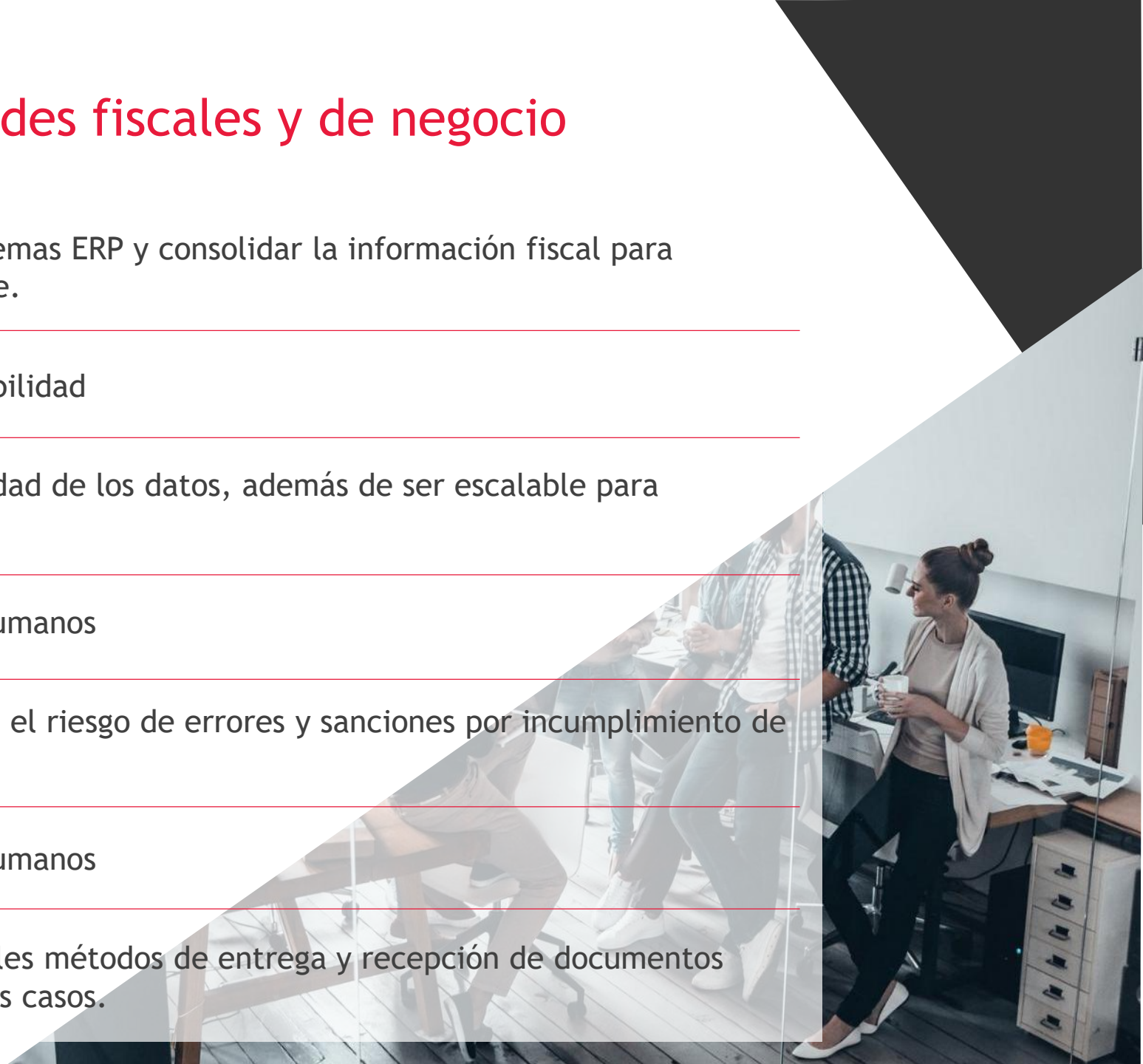
La automatización de procesos fiscales reduce el riesgo de errores y sanciones por incumplimiento de las normativas fiscales.

13

Reducción de riesgos de sanciones y errores humanos

14

La solución debe ser capaz de manejar múltiples métodos de entrega y recepción de documentos fiscales, asegurando cumplimiento en todos los casos.



# 04 Identificando tus necesidades fiscales y de negocio

## Recomendaciones

1

Realizar un análisis detallado de las necesidades fiscales y de negocio de la empresa, evaluando no solo los procesos actuales, sino también las proyecciones de crecimiento.

2

Definir los requisitos específicos en cuanto a documentos fiscales, integración con sistemas ERP, y la capacidad de manejar múltiples jurisdicciones.

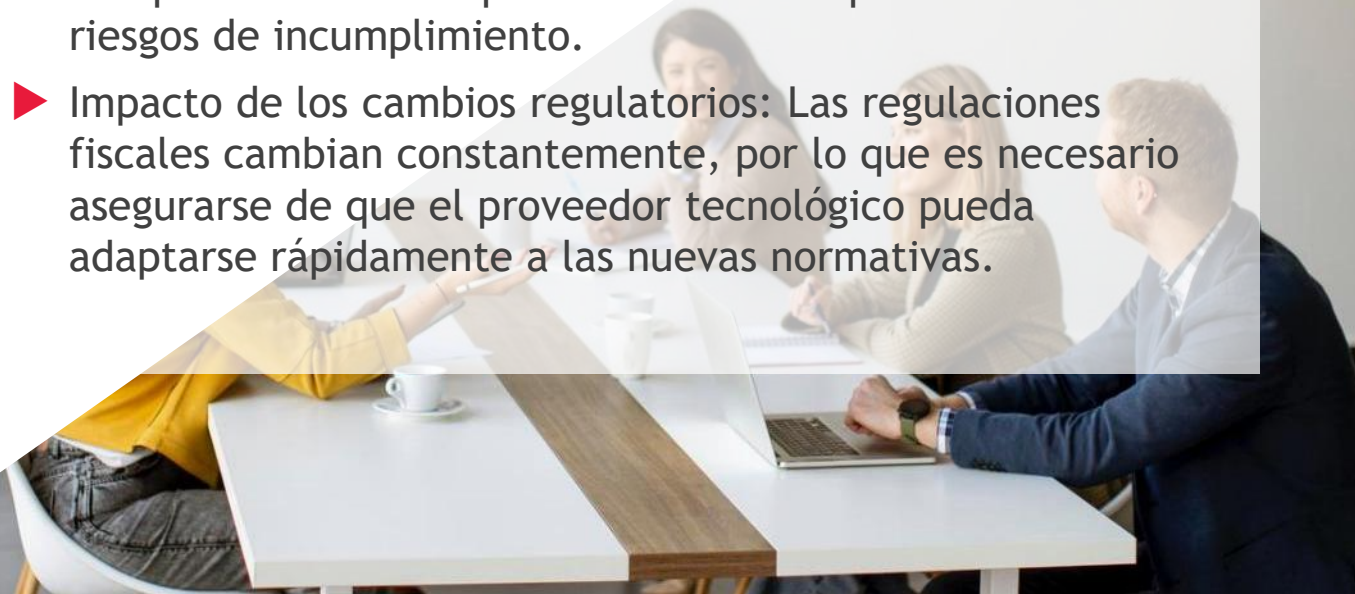
3

Consultar con expertos fiscales y tecnológicos para garantizar que las soluciones elegidas sean las más adecuadas para las necesidades presentes y futuras de la empresa.

# Identificando regulaciones locales aplicables

Cada país tiene su propio marco legal en materia de cumplimiento fiscal electrónico, lo que implica que las soluciones tecnológicas deben ser capaces de adaptarse a diversas normativas según la región en la que opere la empresa.

- ▶ **Revisión de regulaciones fiscales locales:** Cada país tiene diferentes normativas fiscales que afectan la facturación electrónica, el reporte fiscal y el cumplimiento tributario. Identificar si el país requiere reportes específicos, como el SII en España o el CFDI en México.
- ▶ **Documentación de requisitos locales:** Las regulaciones pueden incluir la exigencia de formatos específicos, reportes periódicos o el uso de plataformas autorizadas. Comprender estos requisitos es esencial para no correr riesgos de incumplimiento.
- ▶ **Impacto de los cambios regulatorios:** Las regulaciones fiscales cambian constantemente, por lo que es necesario asegurarse de que el proveedor tecnológico pueda adaptarse rápidamente a las nuevas normativas.



# Consideraciones preliminares



## Obligaciones

Muchos países ya imponen el uso obligatorio de la factura electrónica.



## Trámites previos

Procesos, certificados y requisitos para operar como emisor o receptor.



## Formatos

En la mayoría de casos, predomina el formato XML.



## Código de control fiscal

Algunos modelos incluyen un mecanismo que incorpora un código de validación fiscal en las facturas.



## Firma electrónica

Existen diferentes sistemas de firma electrónica para garantizar la autenticidad e integridad de las facturas.



## Almacenamiento

Las facturas deben ser almacenadas bajo ciertas condiciones por el emisor o receptor.



## Conexión

Cómo deben ser transmitidas las facturas (API, AS2, web services, etc.).

# 05 Buscando a los jugadores más importantes

Factores clave para seleccionar a un proveedor tecnológico adecuado

- ▶ **Presencia internacional y experiencia comprobada:** Asegúrese de investigar proveedores con experiencia en diferentes mercados internacionales y una sólida trayectoria en el cumplimiento fiscal global.
- ▶ **Infraestructura propia:** Verifique que el proveedor cuente con infraestructura propia para evitar depender de terceros que puedan afectar la calidad del servicio o la disponibilidad de la solución.
- ▶ **Capacidad de integración con sistemas existentes:** Evalúe si la solución puede integrarse de manera eficiente con los sistemas que ya está utilizando, como ERP, CRM u otros sistemas fiscales.
- ▶ **Una sola plataforma adaptable:** Busque una solución que sea flexible y configurable, permitiendo su adaptación a las diferentes legislaciones fiscales de los países donde opera la empresa.
- ▶ **Solicitar demos funcionales y referencias:** Solicitar demostraciones de las funcionalidades de la plataforma y referencias de clientes activos para obtener una visión clara de su rendimiento y fiabilidad.
- ▶ **Casos de éxito en industrias similares:** Revisión de casos de éxito en empresas o industrias que compartan características con las de su empresa, lo que proporciona una mayor garantía de que el proveedor entiende sus necesidades.
- ▶ **Comunicación fluida y soporte adecuado:** Asegúrese de que el proveedor ofrezca canales de comunicación abiertos en su propio idioma, con soporte durante su horario de trabajo, para garantizar que cualquier problema pueda resolverse rápidamente.

## 06 Verificando cumplimiento fiscal

Requisitos clave para garantizar el cumplimiento fiscal

- 1 Emisión, validación y recepción de documentos conforme a normativas locales: El proveedor debe asegurar que los documentos fiscales sean generados y validados según los requisitos fiscales locales.
- 2 Almacenamiento legal con validez probatoria: La solución debe almacenar los documentos fiscales de manera segura y legal, cumpliendo con las regulaciones de conservación de datos.
- 3 Integración con autoridades fiscales: Debe permitir la integración directa con las autoridades fiscales locales (SAT, DIAN, SUNAT, AEAT) para un cumplimiento eficiente.
- 4 Actualizaciones automáticas ante cambios regulatorios: La solución debe actualizarse automáticamente frente a cambios regulatorios para evitar incumplimientos.



# 07 Verificando cumplimiento con políticas internas

Alineación con las políticas internas de la empresa

1

**Seguridad de la información:** El proveedor debe garantizar que los datos estén protegidos mediante mecanismos de acceso controlado, cifrado y trazabilidad, cumpliendo con los estándares de seguridad internos de la empresa.

2

**Políticas de privacidad y protección de datos:** La solución debe cumplir con las normativas de privacidad aplicables, como GDPR en Europa o LFPDPPP en México, asegurando la protección de datos personales.

3

**Reglas de negocio y flujos de aprobación internos:** La plataforma debe permitir la configuración de reglas de negocio personalizadas y flujos de aprobación internos para garantizar que los procesos se alineen con las prácticas operativas de la empresa.

4

**Integración con sistemas de control interno y auditoría:** Es esencial que el proveedor ofrezca soluciones que se integren con los sistemas internos de control y auditoría, asegurando la coherencia en la gestión de datos fiscales y operacionales.

# 08 Verificando certificaciones, metodologías y capacidades

Credenciales clave para garantizar calidad y continuidad operativa

1

Certificaciones internacionales: Asegúrese de que el proveedor cuente con certificaciones como ISO 27001, ISAE 3402 y TIER III, que garantizan estándares de calidad y seguridad.

2

Metodologías de implementación: El proveedor debe aplicar metodologías ágiles, tener un onboarding estructurado y ofrecer soporte multilingüe para una integración eficiente.

3

Buenas prácticas: El proveedor debe garantizar alta disponibilidad, redundancia y soporte 24/7 para asegurar la continuidad del servicio.

4

Capacidad de evolución: El proveedor debe tener un roadmap tecnológico claro y ser capaz de adaptarse a nuevas normativas y avances tecnológicos.

5

Situación financiera estable: Un proveedor con una situación financiera sólida asegura su continuidad operativa en el largo plazo.

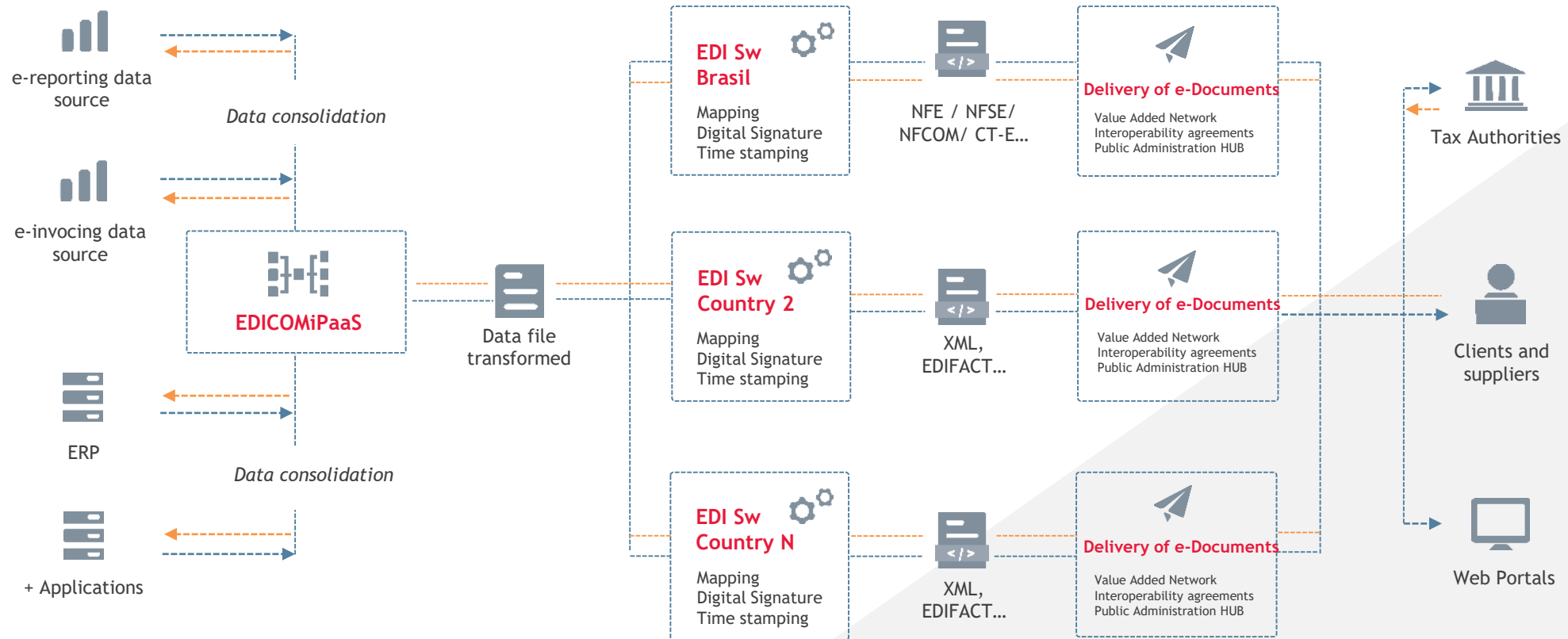


# Plataforma de cumplimiento fiscal de EDICOM

Solución global basada en la nube

Empresas multinacionales con un ecosistema de aplicaciones complejo

Outbound AR  
Inbound AP





## Recomendaciones y conclusiones

Un socio tecnológico debe ser un aliado estratégico y cumplir con los siguientes criterios:

- ▶ **Experiencia global:** Amplia experiencia en diversas jurisdicciones fiscales.
- ▶ **Infraestructura robusta:** Solución segura, escalable y disponible.
- ▶ **Cumplimiento garantizado:** Asegura el cumplimiento con normativas locales e internacionales.
- ▶ **Adaptabilidad a tu negocio:** Capacidad para integrarse y ajustarse a tus necesidades específicas.
- ▶ **Soporte continuo y evolución tecnológica:** Soporte constante y adaptación a cambios regulatorios y avances tecnológicos.

# Para más información:

## Oficinas en Ciudad de México

Paseo de la Reforma 505-Piso 31, Torre Mayor, C.P. 06500, México, CDMX.  
Tel. +52 (55) 8503-4200

Lago Alberto N° 442 piso 4 Col. Anáhuac, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11320, México, CDMX.  
Tel. +52 (55) 8503-4200

## Oficina en Ciudad Juárez

Bldv. Tomás Fernández 7930 Int. 302 Campestre Juárez CP 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  
Tel. + 52 (65) 6611 - 5090 / 5080

## Oficina en Hermosillo

Paseo Río Sonora Norte No.72 Local 207 Hermosillo, Sonora, CP 83270  
Tel. +52 (662) 260 2176/ 2177

## Oficina en Querétaro

Torre 57, Pról. Bernardo Quintana, Piso 14 #300, CP. 76090, Santiago de Querétaro, Querétaro.  
Tel. +52 (442) 800 0203

## Oficina en Guadalajara

Av. Adolfo López Mateos, Norte 391, piso 15, Torre Bansi Colonia Circunvalación Guevara 44680 Guadalajara Jalisco, México  
Tel. +52 (33) 3817 - 3747

## Oficina en Monterrey

Edificio BDO Privada Savotino, No. 101, Col. del Valle, CP 66220, San Pedro Garza García, N.L.  
Tel. + 52 (81) 8262 - 0800

## Oficina en Tijuana

Edificio Centura Blvd. Agua Caliente 10611-1101, Colonia Aviación, 22014, Tijuana  
Teléfono: +52 (664) 634 - 6110

## Oficina en Mazatlán

Av. Camarón Sábalo #133, CP 082110, Mazatlán, Sinaloa  
Tel. +52 (66) 9986-3723

La presentación contenida en este documento está hecha por BDO en México y, en todos los aspectos, está sujeta a la negociación, el acuerdo y la firma de un contrato específico. Este documento contiene información que es comercialmente sensible para BDO en México, que se le está revelando de manera confidencial para facilitarle la consideración de si desea o no contratar los servicios de BDO en México. No debe ser divulgada a ningún tercero sin el consentimiento por escrito o sin consultar previamente a BDO en México. Todos los nombres y estadísticas de clientes citados en este documento incluyen clientes de BDO en México y podrían incluir clientes de la red internacional de BDO.



'BDO', 'we', 'us', and 'our' refer to one or more of BDO International Limited, its network of independent member firms ('the BDO network'), and their related entities.

The BDO network is an international network of independent public accounting, tax and advisory firms which are members of BDO International Limited and perform professional services under the name and style of BDO (hereafter: 'BDO Member Firms'). BDO International Limited is a UK company limited by guarantee. It is the governing entity of the BDO network.

Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BV, a limited liability company incorporated in Belgium. Each of BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV and the BDO Member Firms is a separate legal entity and has no liability for another entity's acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV and/or the BDO Member Firms. Neither BDO International Limited nor any other central entities of the BDO network provide services to clients.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

© Brussels Worldwide Services

