

WEBINARS GRATUITOS

OCTUBRE

¿Trueque o Truco?

En el comercio exterior y la salud,
lo mejor es la prevención

7

LUNES

COMPLIANCE LABORAL



**Mtra. Rubí Alethia
Pérez Ponce**

Dirección Global Jurídica en Grupo Bimbo, y Coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laboral y Seguridad Social de WCA capítulo México.

TODAS LAS PLÁTICAS
SE TRANSMITEN A LAS:

6:00 PM
Hora Centro

5:00 PM
Hora Noroeste



YouTube Live

f LIVE

in Live

t LIVE

AGENDA

- 01 GENERALIDADES DEL CUMPLIMIENTO
- 02 LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
- 03 RIESGOS
- 04 COMPLIANCE OFFICER E INVESTIGACIÓN

¿Qué es el cumplimiento Laboral

El Cumplimiento Normativo o Compliance tiene la finalidad de detectar y gestionar los riesgos derivados del incumplimiento, que provienen tanto de obligaciones exigibles por terceros como de compromisos adquiridos por la Organización de manera voluntaria.

Compliance Laboral

Hace referencia a la prevención y gestión de riesgos asociados a un eventual incumplimiento normativo en materia laboral extendiéndose a materia de seguridad social.

Evitar Sanciones

Potenciar la
Reputación

Ofrecer Confianza

Eximente de
Responsabilidad

Promocionar
Transparencia

Prevenir

¿Por qué implementarlo?

Su importancia radica en su especialidad en la prevención y gestión de riesgos asociados a un eventual incumplimiento en materia laboral en el seno de la organización, por lo que es necesario determinar los procedimientos y sistemas de control, tanto internos como externos, para evitar o erradicar los riesgos derivados de un eventual incumplimiento normativo nacional o en su caso internacional según el tipo de entidad, siendo algunas de las áreas de actuación:

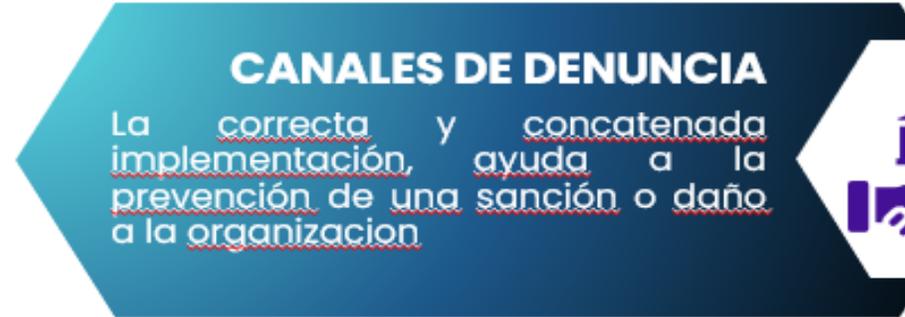
- Que las condiciones de trabajo se ajustan a la legalidad nacional como la firmada en tratados internacionales y códigos éticos, sean de la organización como de las comunidades donde operan.
- Protección de datos personales de los trabajadores.
- Prevención de riesgos o enfermedades laborales.
- Implementar los protocolos de seguridad y salud dentro del centro de trabajo, actualizados a hacer frente a nuevos riesgos, como lo son los brotes de nuevas enfermedades.

Eficacia de los Sistemas de Gestión



MONITOREO

¿Cómo podemos lograr que una empresa logre defenderse cuando debe realizar negocios en ámbito complejos como los que vivimos.



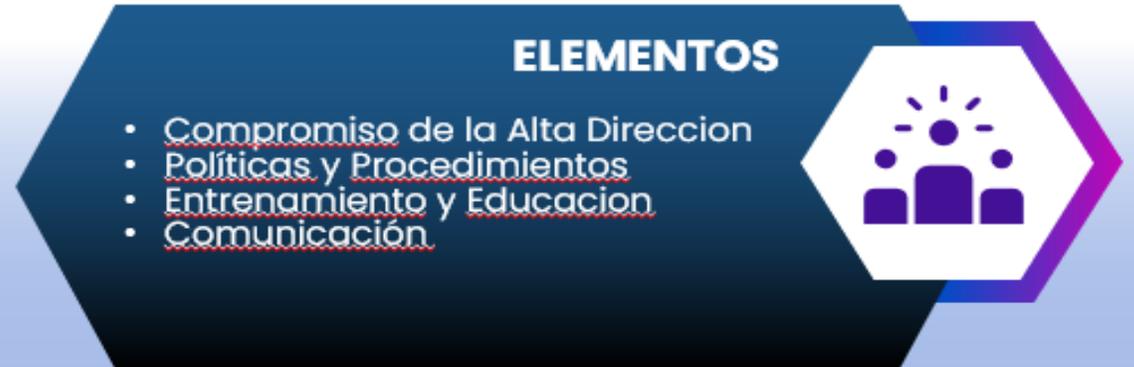
CANALES DE DENUNCIA

La correcta y concatenada implementación, ayuda a la prevención de una sanción o daño a la organización.



KCI

Ningún programa de cumplimiento logrará ser 100% eficiente en el camino de la prevención.



ELEMENTOS

- Compromiso de la Alta Dirección
- Políticas y Procedimientos
- Entrenamiento y Educación
- Comunicación

Riesgos Laborales Identificación y Análisis



Obligaciones
legales y exigibles



Obligaciones no
vinculantes



Normatividad
Interna

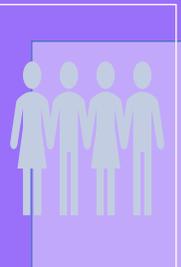
Se debe partir de una previa Identificación y Análisis de los Riesgos Legales por incumplimiento respecto a la normatividad laboral.

LABOUR RISK ASSESSMENT

Riesgos Laborales Clasificación



Recursos
materiales



Recursos
Humanos

Se debe partir de una clasificación de riesgos detectados por niveles de probabilidad e impacto.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Elaboración y Ejecución

Se debe proceder a elaborar y ejecutar las Políticas Corporativas, Procedimientos Internos.

Orientado a eliminar o minimizar consecuencias de los riesgos detectados o faltas de conformidad por incumplimientos normativos.

MECANISMOS DE CONTROL



Evaluación, Seguimiento, Monitorización

Se debe de contar con procedimientos encaminados a reaccionar y corregir los posibles incumplimientos detectados o deficiencias en la eficacia del Sistema de Gestión.

SISTEGA DE GESTIÓN



Principales Funciones del Oficial de Cumplimiento

General

- Identificar riesgos;
- Analizar los cambios estatutarios y reguladores;
- Determinar las medidas preventivas y correctivas;
- Realizar tareas de vigilancia y control;
- Implantar el Sistema de Gestión de Cumplimiento;
- y
- Impartir formación a los miembros de la Organización.

Principales Funciones del Oficial de Cumplimiento

Ambito Laboral

- Prevención y Gestión de riesgos asociados a un eventual incumplimiento normativo en materia laboral.
- Determinar mecanismos y sistemas de control, tanto internos como externos.
- Determinar las principales áreas de actuación:
 - Condiciones de trabajo, nacional e internacional;
 - Definición y vigilancia en materia de igualdad de género y de no discriminación;
 - Protección de datos personales;
 - Prevención de delitos en el ámbito laboral;
 - Prevención de riesgos laborales; y
 - Seguridad y salud en el trabajo.

Partes que integran el Sistema de Gestión

SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

- Órgano de Integridad y Cumplimiento
- Política de Integridad y Cumplimiento
- Código de Ética
- Regulación del Canal de Denuncias
- Protocolo de Actuación
- Procedimientos de Investigación de Irregularidades y Denuncias
- Procedimientos de Sanciones y Compensaciones
- Procedimientos de Debida Diligencia (Colaboradores, clientes y proveedores)
- Política de Reclutamiento y Selección de Personal
- Mecanismos de Transparencia y Publicidad de Intereses
- Política de Vinculación al Sector Público
- Auditoría
- Difusión y Capacitación

Partes que integran el Sistema de Gestión

Análisis y Evaluación de Riesgos

- Evaluación de Riesgos
- Identificación de Riesgos
- Análisis de Riesgos
- Valoración de Riesgos
- Tratamiento de Riesgos
- Seguimiento y Revisión
- Registro e Informe
- Mejora Continua en Materia de Riesgos

Partes que integran el Sistema de Gestión

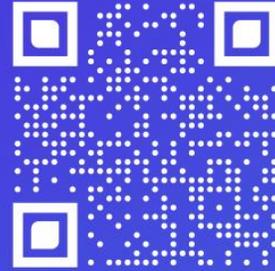
Mejora Continua

- Diagnóstico
- Reportes
- Proceso
- Hallazgo
- Conclusiones
- Acción Preventiva
- Acción Correctiva

TLC MAGAZINE MÉXICO

HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



EL ADN DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS



TRADE LAW & CUSTOMS magazine®



www.tlcmagazinemexico.com.mx

contacto@tlcmagazinemexico.com.mx