



TLC MAGAZINE MEXICO
**HAGAMOS
UN TRUEQUE**



PANELES DE EXPERTOS

La aplicación del **Compliance** en las empresas



**Lic. Alejandro
Alcalde**



**Mtro. Antonio
Ávila**



**Ing. Julio César
Barrera**



Desafíos actuales del Compliance





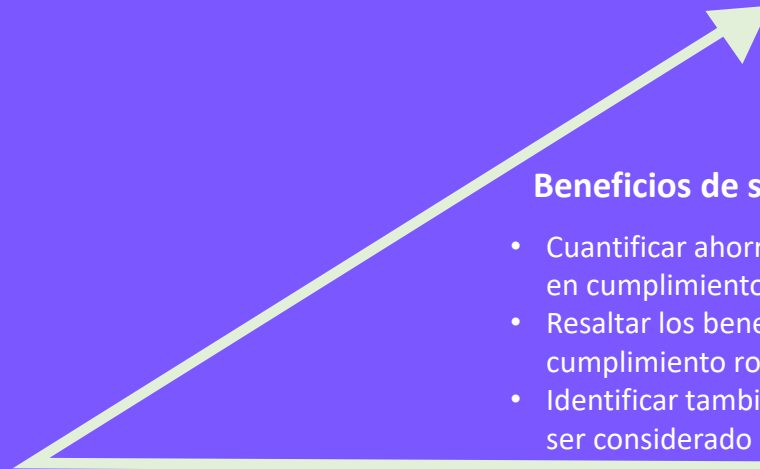
Cultura organizacional y apoyo gerencial

Eliminación de riesgos y disminución de sanciones

- Cuantificar potenciales daños o impactos financieros a la organización
- Identificar otros riesgos importantes para la organización, y preservar la integridad de sus representantes legales y sus líderes
- Abordar el tema del riesgo Reputacional
- Todos son responsables del cumplimiento



01



02



Beneficios de ser confiable y estar en alto cumplimiento

- Cuantificar ahorros, reducción de costos derivados de estar en cumplimiento
- Resaltar los beneficios de tener un programa de cumplimiento robusto
- Identificar también los posibles incentivos o beneficios de ser considerado confiable



Consejos para una comunicación efectiva

Buscar el canal adecuado para comunicar

Considerar la audiencia a quien vamos a transmitir el mensaje

Usar siempre palabras cortas, que resulten familiares a la audiencia

Anticipar las preguntas que nos puedan hacer (preparar bien el tema)

Recordar lo siguiente: el 93% de la comunicación es no verbal



Hoja de ruta para el programa de cumplimiento en comercio exterior

- El soporte gerencial es clave
- Altamente recomendado el que se tenga un asesor de cumplimiento externo
- Agente aduanal juega un rol predominante en todo el proceso

01

Evaluación inicial del Cumplimiento

Planeación

- Se identifica el marco normativo
- Se priorizan áreas de riesgos.
- Se determina cuál es la legislación aplicable,
- Crear una matriz de riesgos.



02

Mapa de Riesgos

Acciones

- Se identifican e implantan controles de mitigación.
- Identificar las unidades de control
- personas,
- procedimientos
- sistemas.



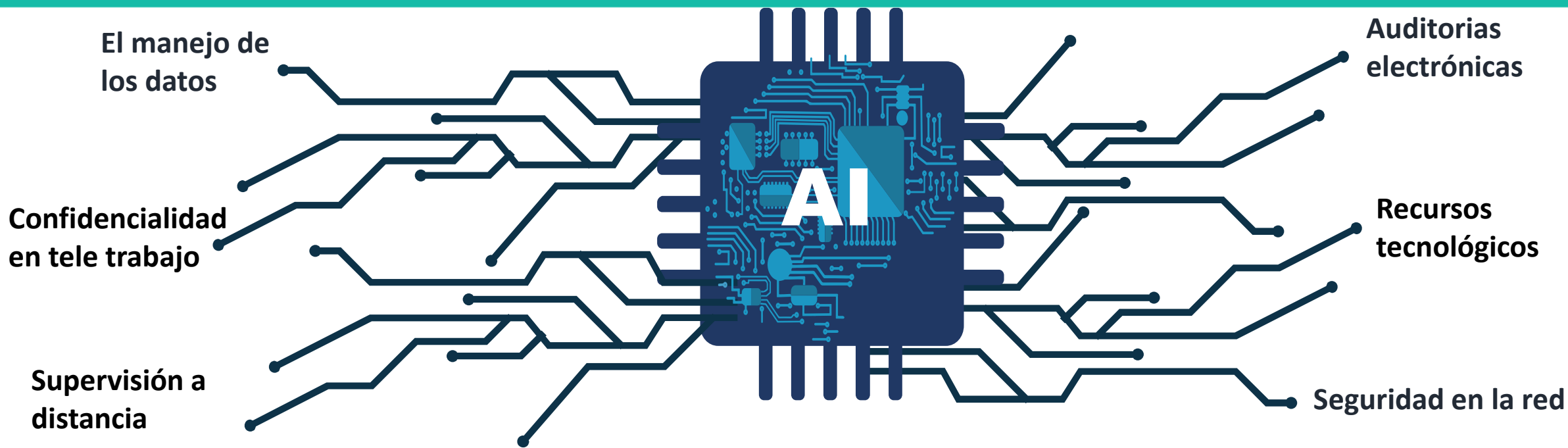
03

Control de seguimiento

- Toda la organización participa en el cumplimiento.
- Se conoce el estado de cada tarea.
- Mantenimiento de datos y documentos.
- Datos y evidencias documentales para las evaluaciones,



Gestión de cumplimiento eficiente frente a los cambios de tecnología







5 highlights





LA ALTA DIRECCIÓN

***...SU TAREA ES LLEVAR A
LA GENTE DESDE DONDE
ESTAN HASTA DONDE NO
HAN ESTADO!***

"La validez de cualquier Programa de Compliance reside en su capacidad para generar una verdadera cultura de cumplimiento"



OPERACIONES VS COMPLIANCE

**.....O CARGO LA VIRGEN
...O TIRO LOS COHETES!**

“El tipo de análisis que requiere el compliance no es compatible para realizarlo a la par de la operación diaria”



TALENTO HUMANO

***....EL PEOR ENEMIGO DE
LA INTELIGENCIA NO ES LA
IGNORANCIA, SI NO LA
CREENCIA DE LA MISMA!***

“Se requiere talento para reconocer cuando somos ignorantes y buscar ayuda así como para evitar dejarse seducir por el ego del creer saber y multiplicar la ignorancia”



INTEGRACIÓN COLABORATIVA

***....DE LA CONDUCTA DE CADA UNO DEPENDE EL
DESTINO DE TODOS!***



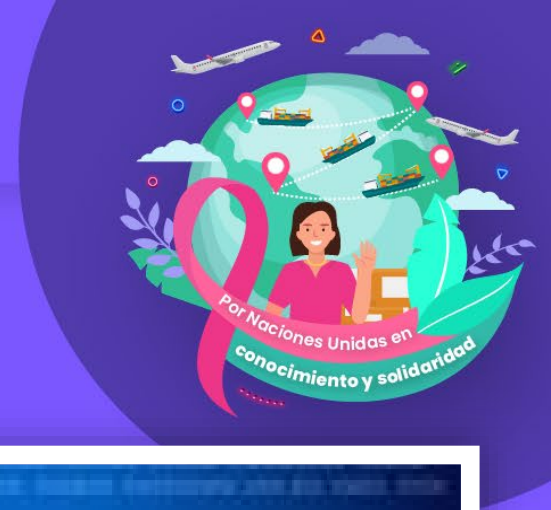
“Una cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil, esto también sucede en las organizaciones”



ANÁLISIS DE RIESGOS

**....IF YOU THINK COMPLIANCE
IS EXPENSIVE-TRY NON-
COMPLIANCE!**

“El desconocimiento de la Ley no te exime de responsabilidad”



“En el cumplimiento, como en la creación de una cultura de cumplimiento, no solo es una empresa que cumple con las operaciones, debe ser algo que se inculque y se viva en el ecosistema humano. Tiene que ser un espíritu. Un espíritu compartido. ”



The Ethics Study 2021

TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts





DIPLOMADO EN LÍNEA COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS, FISCAL Y CUMPLIMIENTO

8^o
EDICIÓN

CUEJ
CENTRO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS JURÍDICOS
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

TLC
ASOCIADOS

**TRADE LAW
& CUSTOMS**
ACADEMY

T&L
Trade & Law
College



20 módulos impartidos por expertos de nivel nacional e internacional



Más de 200 horas de
contenido exclusivo en línea.



Material digital de
apoyo por módulo.



Reconocimiento
con validez oficial



Módulos disponibles 24/7 para
cursarlos a tu ritmo y en tus horarios.

~~INVERSIÓN~~

~~\$6,500 pesos~~
a
\$5,000 pesos
+IVA

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO: BANAMEX NOMBRE: TRADE AND LAW COLLEGE, S.C.
SUCURSAL: 7000 CUENTA: 2720939 CLABE: 002180700027209390

INSCRÍBETE 

HOY MISMO

