



**FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO
EMPRESARIAL**

**DE TODOS LOS
NIVELES**

Cómo mejora mi *Compliance* de comercio exterior utilizando estándares internacionales



Mtro. Antonio Ávila

Director Asociado de
Comercio Exterior en JA del Rio

**6
DE JUNIO**



- Agenda.

- Contexto del compliance en Comercio Exterior
- Errores en la implementación del compliance de Comercio Exterior
- Importancia de la estandarización en Comercio Exterior
- Estándares– Recomendados para implementación del compliance de Comercio Exterior
- Recomendaciones de compliance
- Conclusiones





FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
DE TODOS LOS NIVELES



U.S. - MEXICO
HAGAMOS
UN TRUEQUE

Contexto del Compliance en Comercio Exterior

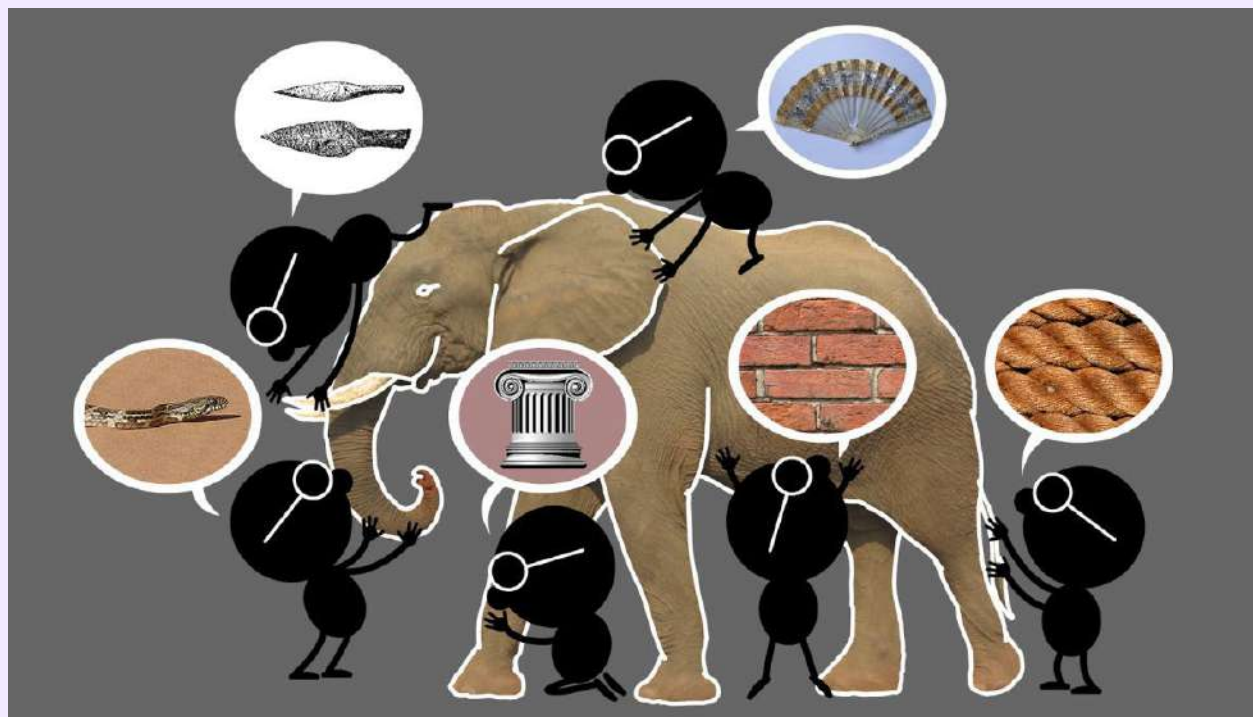


¿Por que se repiten
los errores de
compliance en el área
de comercio exterior?

Errores en la implementación del
compliance de Comercio Exterior



Fábula de los elefantes y los ciegos





Implementación errónea de un compliance debido a:

- El compliance no está integrado a la organización.
- No utilizamos estándares internacionales
- Implementación express
- No asesoramiento





FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
DE TODOS LOS NIVELES



HAGAMOS
UN TRUEQUE

Importancia de la estandarización en los procesos de comercio exterior



Importancia de la estandarización

Sistemas de Gestión de Cumplimiento.

“Cuando las cosas no funcionan como deberían, significa normalmente que hay ausencias de estándares”



Fuente: www.iso.org



Importancia de la estandarización

Estándares internacionales

Son designados utilizando el formato ISO nnnn:[yyyy] Título, donde nnnn es el número del estándar, yyyy es el año de publicación y Título describe el tema del estándar.

ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Informes técnicos

Son emitidos cuando un comité técnico o un subcomité reúne información de un tipo distinto del que normalmente se publica como un Estándar Internacional, tal como referencias y explicaciones. Se antepone **TR** en el nombre del informe.

ISO/TR 31004:2013- Risk management- Guidance for the implementation of ISO 31000

Especificaciones técnicas y disponibles públicamente

ISO/TS 22331:2018 - Security and resilience — Business continuity management systems Guidelines for business continuity strategy

Guías ISO

Son metaestándares que cubren «materias relacionadas con la normalización internacional».20 Son nombradas utilizando el formato "ISO[/IEC] Guide N:yyyy: Título"

ISO Guide 73:2009 - Risk management - Vocabulary



Abreviaturas ISO

Abreviaturas ISO



PWI – Objeto de Trabajo Preliminar (Preliminary Work Item)

NP o NWIP – Nueva Propuesta (New Proposal) o Propuesta de Nuevo Ítem de Trabajo (New Work Item Proposal) (por ejemplo, ISO/IEC NP 23007)

AWI – Ítem de Trabajo Aprobado (Approved new Work Item) (por ejemplo, ISO/IEC AWI 15444-14)

WD – Borrador de Trabajo (Working Draft) (por ejemplo, ISO/IEC WD 27032)

CD – Borrador de Comité (Committee Draft) (por ejemplo, ISO/IEC CD 23000-5)

FCD – Borrador Final de Comité (Final Committee Draft) (por ejemplo, ISO/IEC FCD 23000-12)

DIS – Borrador de Estándar Internacional (Draft International Standard) (por ejemplo., ISO/IEC DIS 14297)

FDIS – Borrador Final de Estándar Internacional (Final Draft International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC FDIS 27003)

PRF – Prueba de un nuevo Estándar Internacional (Proof of a new International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC PRF 18018)

IS – Estándar Internacional (International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007)



Clasificación Internacional-ISO

ISO 37301:2021

Compliance management systems — Requirements with guidance for use.

ICS > 03 > 03.100 > 03.100.01

ICS FIELD

1. Company organization and management in general.
2. Governance and ethics

Including anti-bribery, anti-procurement fraud, corporate social responsibility

03.100.70 Management systems



Estandares– Recomendados para implementación del compliance de Comercio Exterior



Elemento 1: Governance & Compliance

Elemento 2: Administración del Riesgo

Elemento 3: Supply Chain (seguridad)

Elemento 4: Security and Resilience – Continuidad de Negocios

Elemento 5: Otros ISO

Elemento 6: Otras Normas Extranjeras

Elemento 7: Estandares Nacionales

Estándares– Recomendados

Elemento 1: Governance & Compliance



NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
ISO/FDIS 37000	Guidance for the governance of organizations	Guidelines	UNDER DEVELOPMENT Stage: 50.0
ISO 37001:2016	Anti-bribery management systems	Requirements with guidance for use	60.60 International Standard published
ISO/FDIS 37002	Whistleblowing management systems	Guidelines	60.60 International Standard published
ISO/WD 37007	Corporate Governance —	Guidelines for efficiency measurement	UNDER DEVELOPMENT Stage: 20.20
ISO 19600:2014	Compliance management systems	Guidelines	WITHDRAWN Stage: 95.99
ISO 37301:2021	<u>Compliance management systems</u>	Requirements with guidance for use	60.60 International Standard published



Estándares– Recomendados

Elemento 2: Administración del Riesgo



NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
ISO 31000:2018	Risk management	Guidelines	60.60 International Standard published
ISO/TR 31004:2013	Risk management	Guidance for the implementation of ISO 31000	60.60 International Standard published
IEC 31010:2019	Risk management	Risk assessment techniques	60.60 International Standard published
ISO 31022:2020	Risk management	Guidelines for the management of legal risk	60.60 International Standard published
ISO 31030	Travel risk management	Guidance for organizations	60.60 International Standard published
ISO/DIS 31073	Risk management	Vocabulary	UNDER DEVELOPMENT Stage: 50.00
ISO/WD 31050	Guidance for managing emerging risks to enhance resilience	Guidelines	UNDER DEVELOPMENT Stage: 20.20
IWA 31:2020	Risk management	Guidelines on using ISO 31000 in management systems	60.60 International Standard published
ISO GUIDE 73:2009	Risk management	Vocabulary	PUBLISHED Stage: 90.60 (Under review)

Estándares – Recomendados

Elemento 3: Supply Chain (seguridad)



NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
ISO 28000:2007	Specification for security management systems for the supply chain	Requirements for a security management system	90 REVIEW
ISO 28000	Security and resilience. Security management systems	Requirements for the supply chain	2022
ISO 28001:2007	Security management systems for the supply chain — Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans	Requirements and guidance	90 REVIEW 90 REVIEW
ISO 28002:2011	Security management systems for the supply chain — Development of resilience in the supply chain	Requirements with guidance for use	90 REVIEW 90 REVIEW
ISO 28003:2007	Security management systems for the supply chain	Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems	90 REVIEW
ISO 28004-1:2007	Security management systems for the supply chain	Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 1: General principles	90 REVIEW
ISO 28004-2:2014	Security management systems for the supply chain	Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations	90 REVIEW
ISO 28004-3:2014	Security management systems for the supply chain	Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports)	90 REVIEW
ISO 28004-4:2014	Security management systems for the supply chain	Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective	90 REVIEW



Estándares – Recomendados

José Antonio Avila Núñez

Elemento 4: Security and Resilience – Continuidad de Negocios



NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
ISO 22300:2021	Security and resilience	Vocabulary	Published 60/60
ISO 22301:2019	Security and resilience — Business continuity management systems	Requirements	Published 60/60
ISO 22313:2020	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidance on the use of ISO 22301	Published 60/60
ISO 22316:2017	Security and resilience — Organizational resilience	Principles and attributes	Published 60/60
ISO/DTS 22317	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidelines for business impact analysis (BIA)	Close of review 90.92
ISO/TS 22318:2015	Societal security — Business continuity management systems	Guidelines for supply chain continuity	Close of review 90.92
ISO/DTS 22318	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidelines for supply chain continuity management	UNDER DEVELOPMENT 30.99
ISO/TS 22330:2018	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidelines for people aspects of business continuity	Close of review 90.92
ISO/TS 22331:2018	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidelines for business continuity strategy	Published 60/60
ISO/TS 22332	Security and resilience — Business continuity management systems	Guidelines for developing business continuity plans and procedures	Published 60/60



Estándares– Recomendados

José Antonio Avila Núñez

Elemento 5: Otros - Generales



NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
ISO/IEC 17011	Conformity assessment	General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies	Organismo certificador
ISO/IEC TS 17021-6:2014	Conformity assessment	Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems	
ISO/IEC TS 17021-9:2016	Conformity assessment	Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems	
ISO/IEC DTS 17021-13	Conformity assessment	Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems	
ISO 18788	Management system for private security operations	Requirements with guidance for use	Seguridad en general
ISO 19011	Guidelines for auditing management systems	Guidelines for auditing management systems	Acreditación de auditor
ISO/IEC 27000	Information technology — Security techniques — Information security management systems	Overview and vocabulary	Seguridad en sistemas
ISO/IEC 27001	Information security management systems	Requirements	Seguridad en sistemas

Estándares– Recomendados



Elemento 6: Otras Normas Extranjeras -

NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COMENTARIO
UNE 19601:2017	Sistemas de gestión de compliance penal.	Requisitos con orientación para su uso.	
UNE 165019:2018	Sistemas de gestión de compliance penal.	Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601.	
UNE 19602:2019	Sistemas de gestión de compliance tributario.	Requisitos con orientación para su uso.	

Elemento 7: Estándares Nacionales

Código EC1301 – Estándar CONOCER

Título

Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y Comercio Exterior

Está desarrollada con base en la metodología de evaluación de riesgos de conformidad con la Normas ISO 19600, 19601, 31000, 31010, 31022, 37001; NMX-SAST-31000-IMNC-2018, NMX-SAST-31010-IMNC-2018,





**FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
DE TODOS LOS NIVELES**



**HAGAMOS
UN TRUEQUE**

Implementación del compliance de comercio exterior



ISO 37301 - Sistemas de gestión del compliance



El compliance es un proceso continuo y el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones.

El compliance se hace sostenible a través de su integración como sistema en la cultura de una organización y en el comportamiento y la actitud de las personas que trabajan para ella.



La gobernanza del
compliance
“Monkey see.
Monkey do” -
Liderazgo



Requerimientos del Negocio

Externos

Todas las leyes y regulaciones
Que la empresa debe de cumplir

Estándares o códigos de práctica
Relacionados de la industria que son
Voluntaria su implementación

Obligatorios

Todas las obligaciones contractuales
Que ha firmado la empresa con sus
Partes interesadas

Voluntarios

Todos los requerimientos de la organización:

- Políticas Internas
- Códigos de ética
- Reglas de trabajo etc.

Internos



¿Qué estándares implementarías para tu compliance de CE?



FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
DE TODOS LOS NIVELES



U.S. - MEXICO
HAGAMOS
UN TRUEQUE

Gracias!

José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior JA del RIO
antonio.avila@jadelrio.com

TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts

