



20 DE MAYO DEL 2021

Compliance en un ambiente volátil e incierto

Lic. Alejandro Alcalde





01

Marco histórico

- Historia económica mundial
- Las 4 revoluciones industriales

02

Entorno VUCA

- De donde viene el termino VUCA
- El mundo VUCA ("The VUCA World")

03

El cumplimiento de comercio internacional

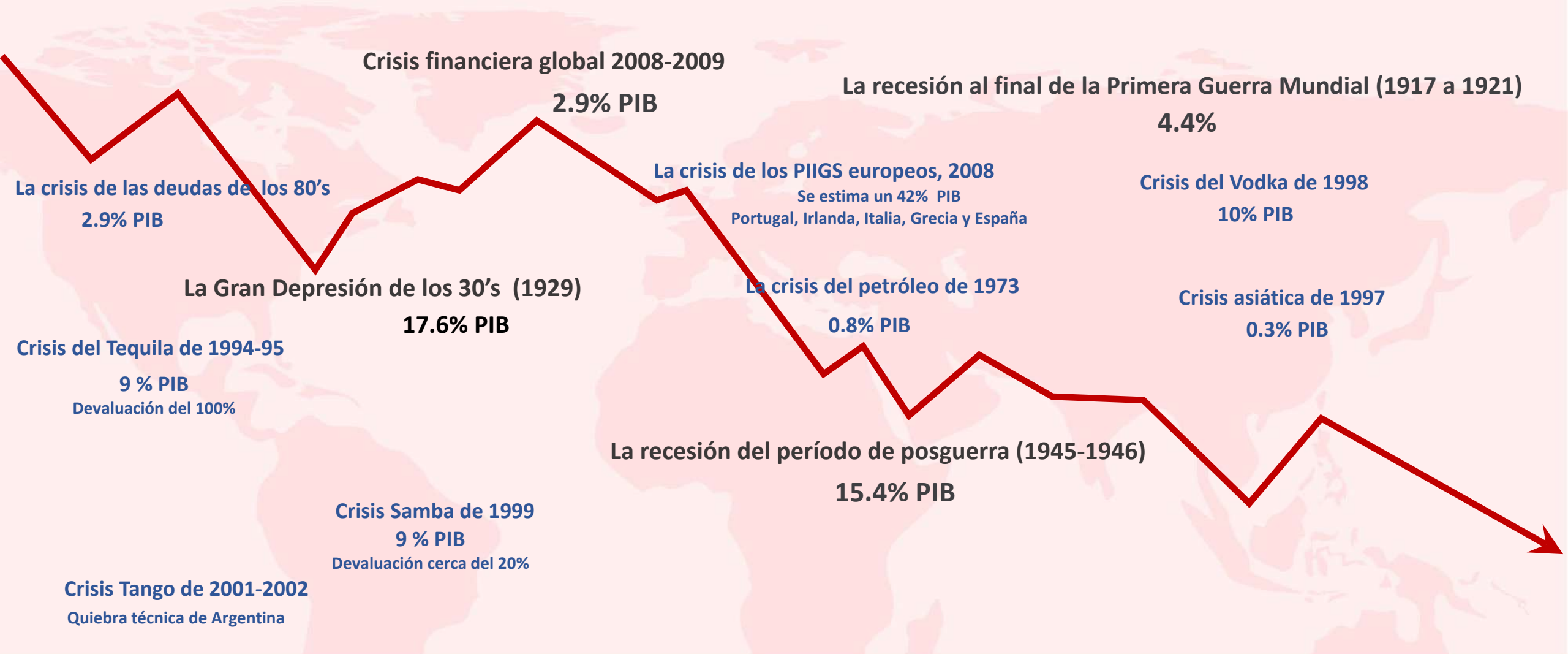
- Principales desafíos
- Liderazgo

04

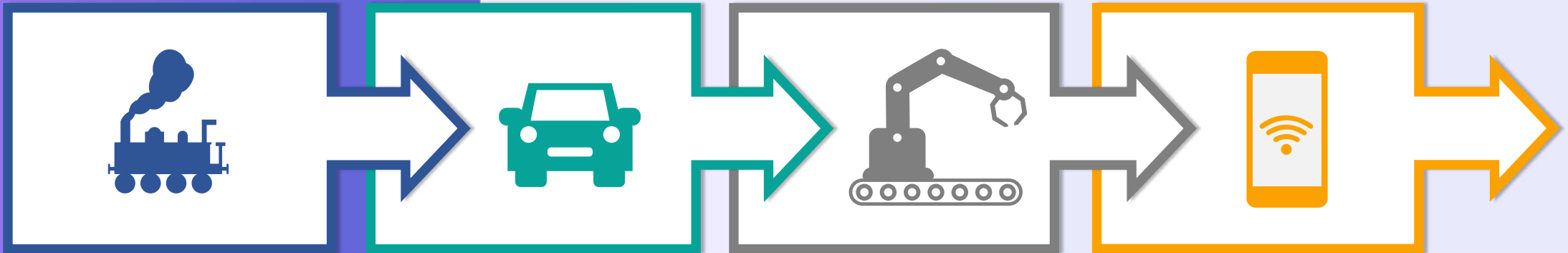
El futuro

- El mundo Post COVID
- Mundo digital

Grandes crisis económicas globales y regionales en los últimos 150 años



Las revoluciones industriales



1

Mediados del siglo XVIII

Mecanización
Energía hidráulica
Energía de vapor

2

Siglo XIX

Producción en masa
Líneas de montaje
Energía eléctrica

3

Inicios del siglo XXI

Informática y
automatización
Manufactura

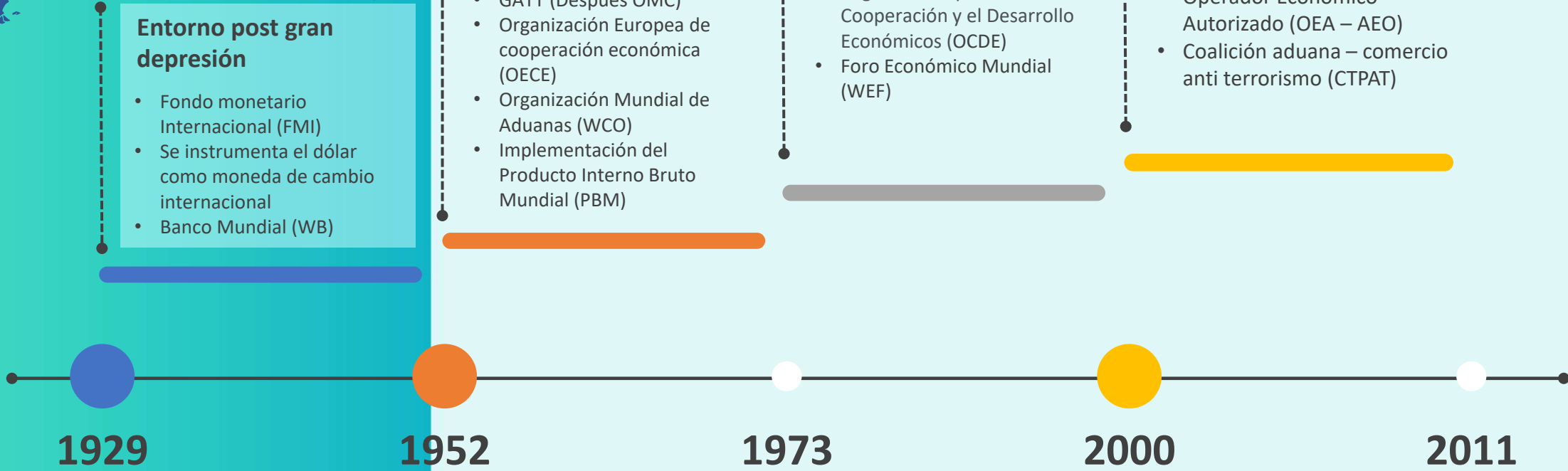
4

Actualidad

Sistemas físicos
cibernéticos
Mundo digital



Principales organismos internacionales que regulan el comercio internacional



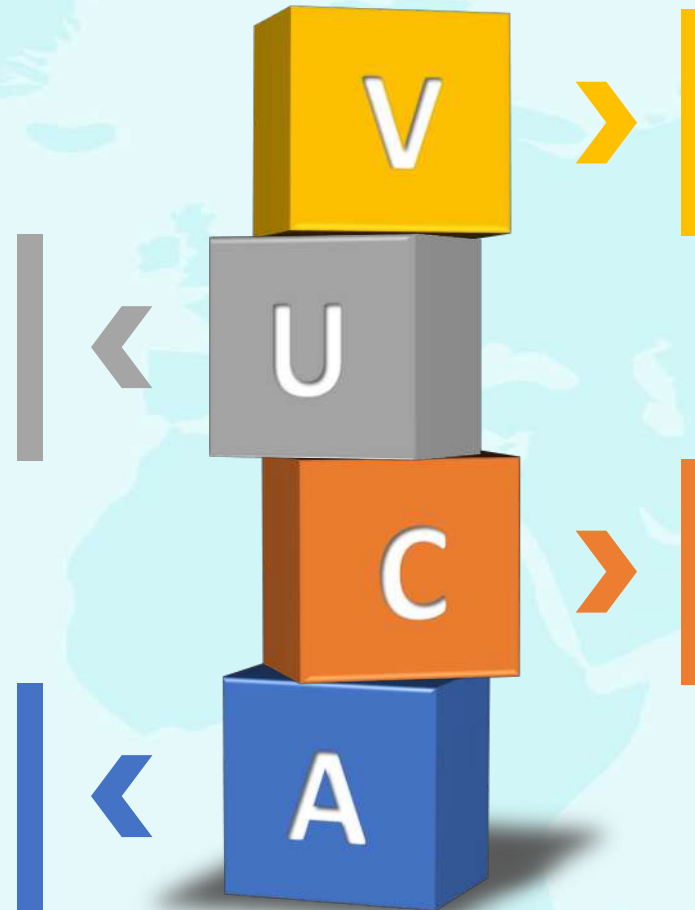
La noción de VUCA fue creada por la Escuela de Guerra del **Ejército de los Estados Unidos** para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad del mundo surgido tras el fin de la **Guerra Fría**. El término comenzó a utilizarse de forma generalizada en los **años 90**.

Incertidumbre (“Uncertainty”)

Falta de predictibilidad, perspectivas de sorpresa y sentido de consciencia y comprensión de los eventos

Ambigüedad

La distorsión de la realidad, potencial para malentendidos y los significados diferentes de las condiciones: confusión de causa y efecto



Volatilidad

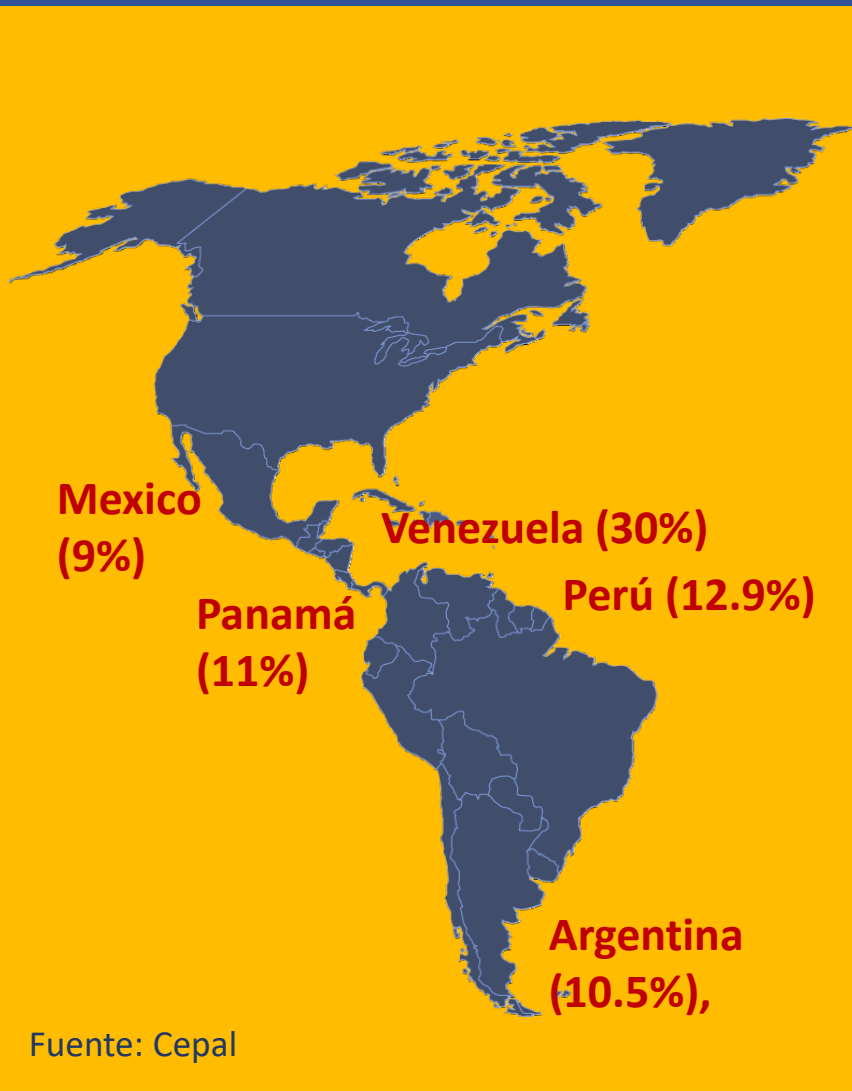
La naturaleza y dinámicas del cambio, y la naturaleza y velocidad de las fuerzas y catalizadores de la modificación

Complejidad

Multiplicidad de fuerzas, mezcla de asuntos, ruptura de causa-efecto y confusión que rodean a la organización

América Latina 2020
7.7% caída promedio del PIB

2020 el Mundo VUCA



Salud y bienestar



12.7%

Computación



28.4%

Videojuegos



40%

E-Commerce



33%

Food delivery



39%

Streaming



52%

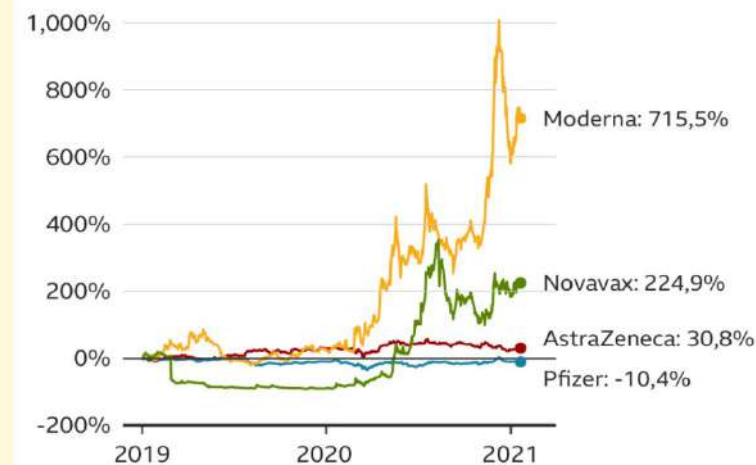
Inmobiliario
residencial



8%

El auge de las empresas farmacéuticas

Cambio porcentual en el valor de la acción



Fuente: Bloomberg, 24 de enero de 2021, 00:01 GMT



Principales desafíos para el cumplimiento internacional en un mundo VUCA



Como hacer frente a lo desafíos del entorno VUCA?

VISION (contra la volatilidad)

Conocer al o los clientes, identificar sector industrial el que se pertenece, revisar indicadores económicos, anticipar cambios regulatorios (En la medida de lo posible)

Entendimiento (contra la incertidumbre)

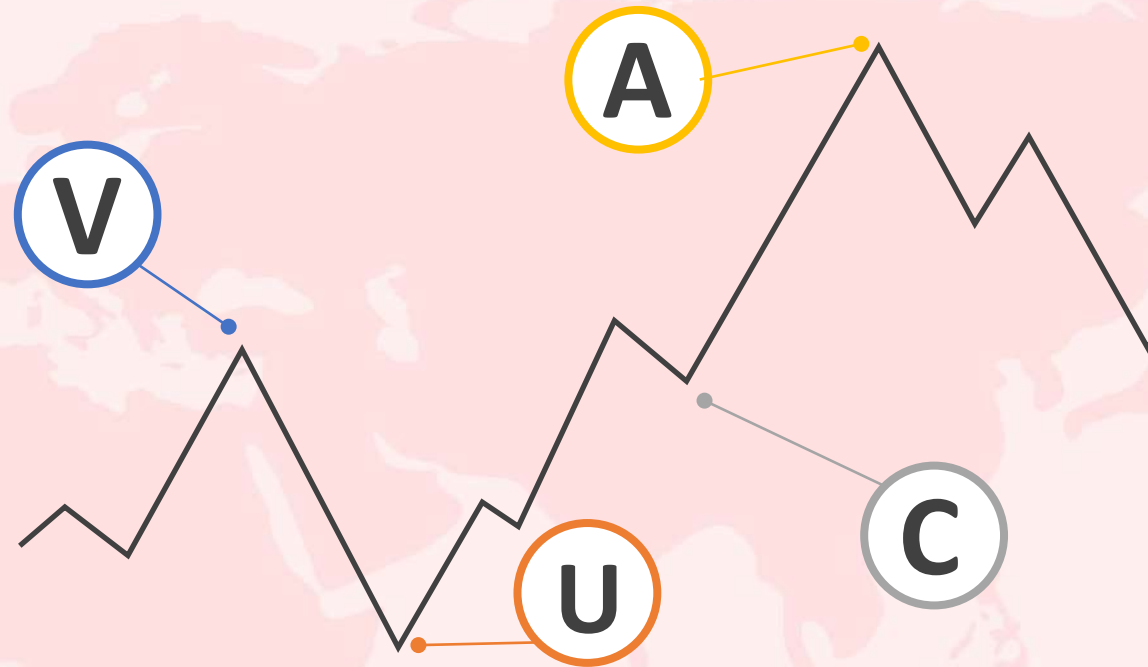
Analizar el entorno local, nacional, regional y global. Ver hacia donde van las regulaciones e involucrar a las áreas relacionadas de la organización

Claridad (contra la complejidad)

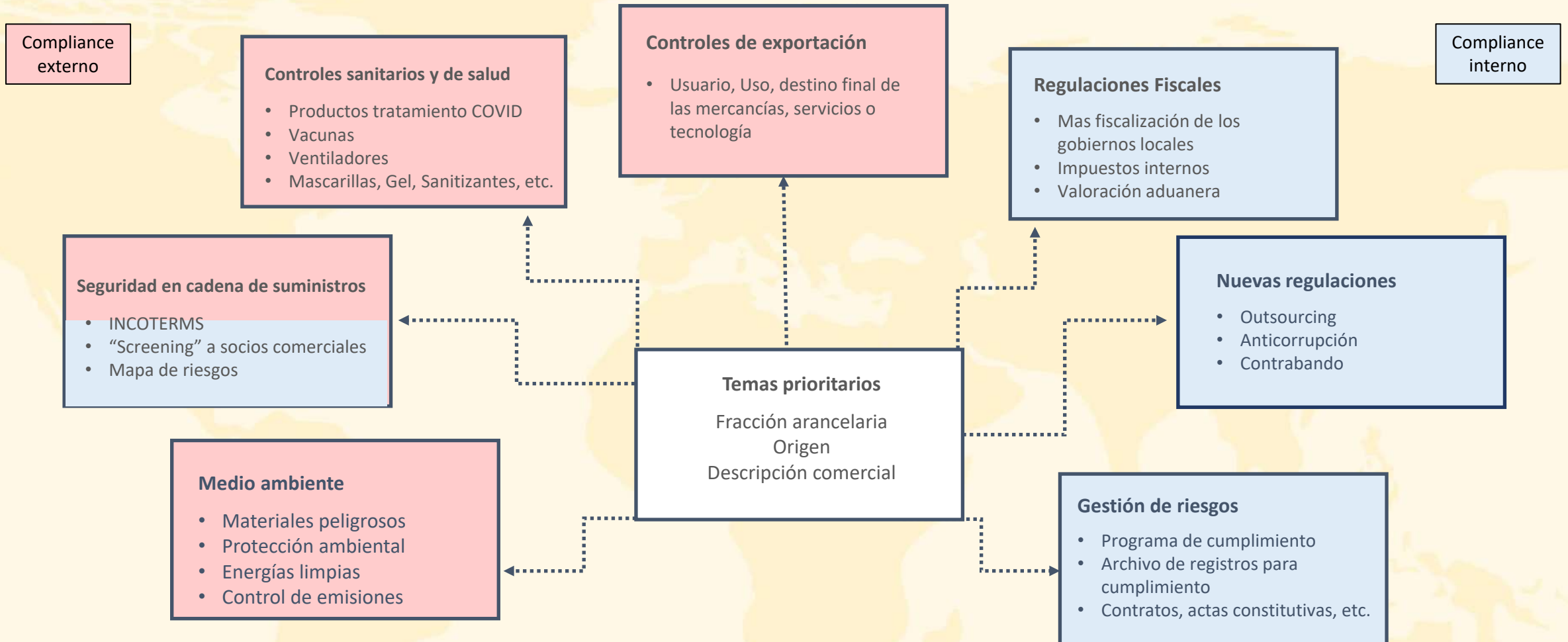
Definir un plan específico , poner acciones de contención, estudiar marco regulatorio existente para identificar cambios y anticipar impactos

Agilidad (contra la ambigüedad)

Anticiparse a los cambios o actuar con rapidez, cuantificar daños, hacer reservas para riesgos



Como hacer frente a lo desafíos del entorno VUCA?



Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial

[PIB real, variación porcentual anual]	PROYECCIONES		
	2020	2021	2022
Producto mundial	-3,3	6,0	4,4
Economías avanzadas	-4,7	5,1	3,6
Estados Unidos	-3,5	6,4	3,5
Zona del euro	-6,6	4,4	3,8
Alemania	-4,9	3,6	3,4
Francia	-8,2	5,8	4,2
Italia	-8,9	4,2	3,6
España	-11,0	6,4	4,7
Japón	-4,8	3,3	2,5
Reino Unido	-9,9	5,3	5,1
Canadá	-5,4	5,0	4,7
Otras economías avanzadas	-2,1	4,4	3,4
Economías emergentes y en desarrollo	-2,2	6,7	5,0
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	-1,0	8,6	6,0
China	2,3	8,4	5,6
India	-8,0	12,5	6,9
ASEAN-5	-3,4	4,9	6,1
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	-2,0	4,4	3,9
Rusia	-3,1	3,8	3,8
América Latina y el Caribe	-7,0	4,6	3,1
Brasil	-4,1	3,7	2,6
México	-8,2	5,0	3,0
Oriente Medio y Asia Central	-2,9	3,7	3,8
Arabia Saudita	-4,1	2,9	4,0
África subsahariana	-1,9	3,4	4,0
Nigeria	-1,8	2,5	2,3
Sudáfrica	-7,0	3,1	2,0
Partidas informativas			
Economías emergentes y de mediano ingreso	-2,4	6,9	5,0
Países en desarrollo de bajo ingreso	0,0	4,3	5,2

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2021.

Nota: En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal; el ejercicio 2020/2021 comienza en abril de 2020. Las proyecciones de crecimiento de India son -7,1% en 2020 y 11,3% en 2021 con base en el año civil.

El mundo Post COVID

Banco Mundial:

"Tenemos previsto proporcionar hasta USD 160 000 millones en financiamiento desde abril de 2020 hasta junio de 2021 para mitigar la emergencia sanitaria y enfrentar los impactos económicos y sociales de la crisis".

CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

La deuda pública de la región al cierre de 2020 fue de **79,3%**

NIVEL DE DEUDA PÚBLICA POR PAÍS RESPECTO A SU PIB

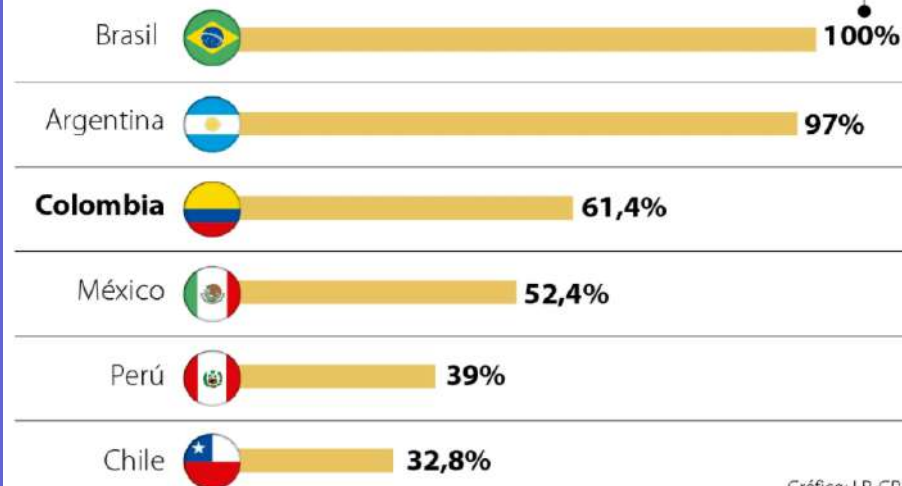


Gráfico: LR-GR

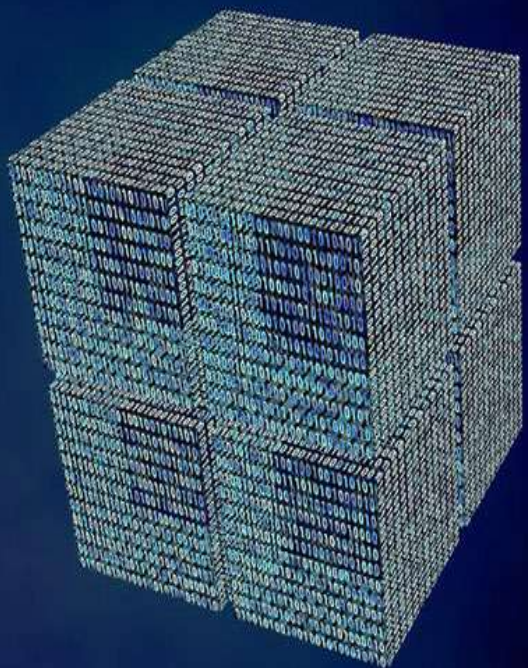
Fuente: Eae Business School



La agenda de cumplimiento de comercio internacional en entorno post COVID



El cumplimiento internacional en un mundo digital



Transferencias de tecnología

- Importación y exportación de intangibles
- End User, End destination, End Usage
- Big Data
- Tecnologías y mercancías de uso dual

Inteligencia artificial & singularidad tecnológica

- Propiedad intelectual
- Confidencialidad
- Ética (Derechos humanos vs. Robots)
- Impuestos internos

Valoración aduanera

- transacciones en Bitcoins y criptomonedas
- Valor agregado
- Precios de transferencia
- Impuesto sobre la renta

Seguridad cibernética



Desperdicio electrónico

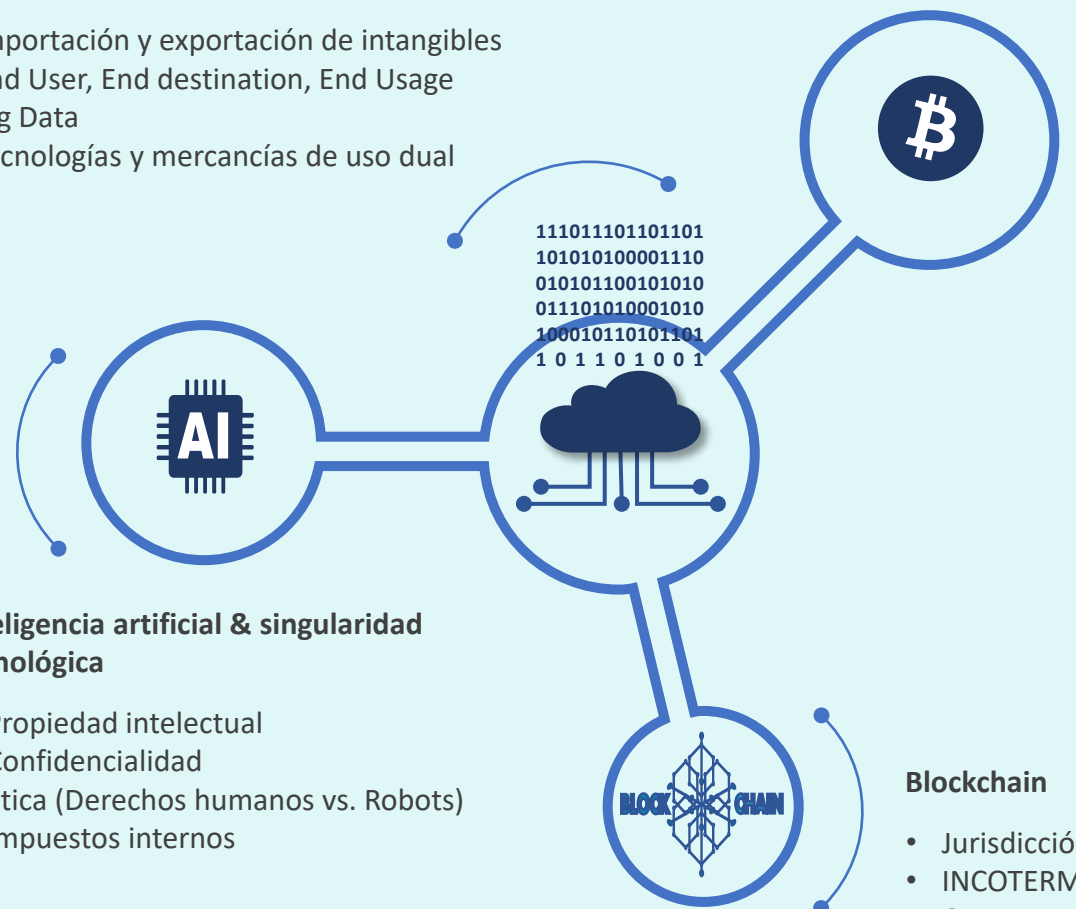


Clasificación arancelaria



Blockchain

- Jurisdicción: límites y alcances jurídicos
- INCOTERMS
- Contratos internacionales
- Seguridad y protección de datos
- Logística electrónica

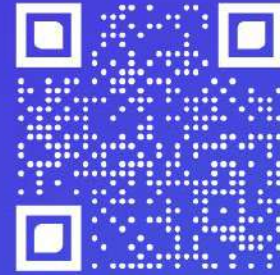


TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

