



La tecnología y el uso de herramientas para el cumplimiento Fiscal y de Comercio Exterior

Dr. Octavio de la Torre

Presidente del corporativo TLC Asociados, Presidente de WCA Capítulo México, Tesorero y VP de Asuntos Fiscales de Concanaco Servytur.



CONGRESO VIRTUAL DE
ACTUALIZACIÓN
EN COMERCIO EXTERIOR,
ADUANAS, FISCAL, LEGAL
Y CUMPLIMIENTO



Que no te digan experto por los errores que cometes



Tu centro de **control y riesgo**



Tejido de datos

ONLINE: USER A
08:14:30

Profits:

ANALYTICS DASHBOARD

Evolution:

Actual vs Target

ADDRESS:

Market Share

KPI: Product

FRONT-CAMERA-IP143-453-00

01:43:55

Customers Satisfaction

DATE 00:38:29



Cómputo que mejora la privacidad





Plataformas nativas de la nube





Inteligencia de decisión



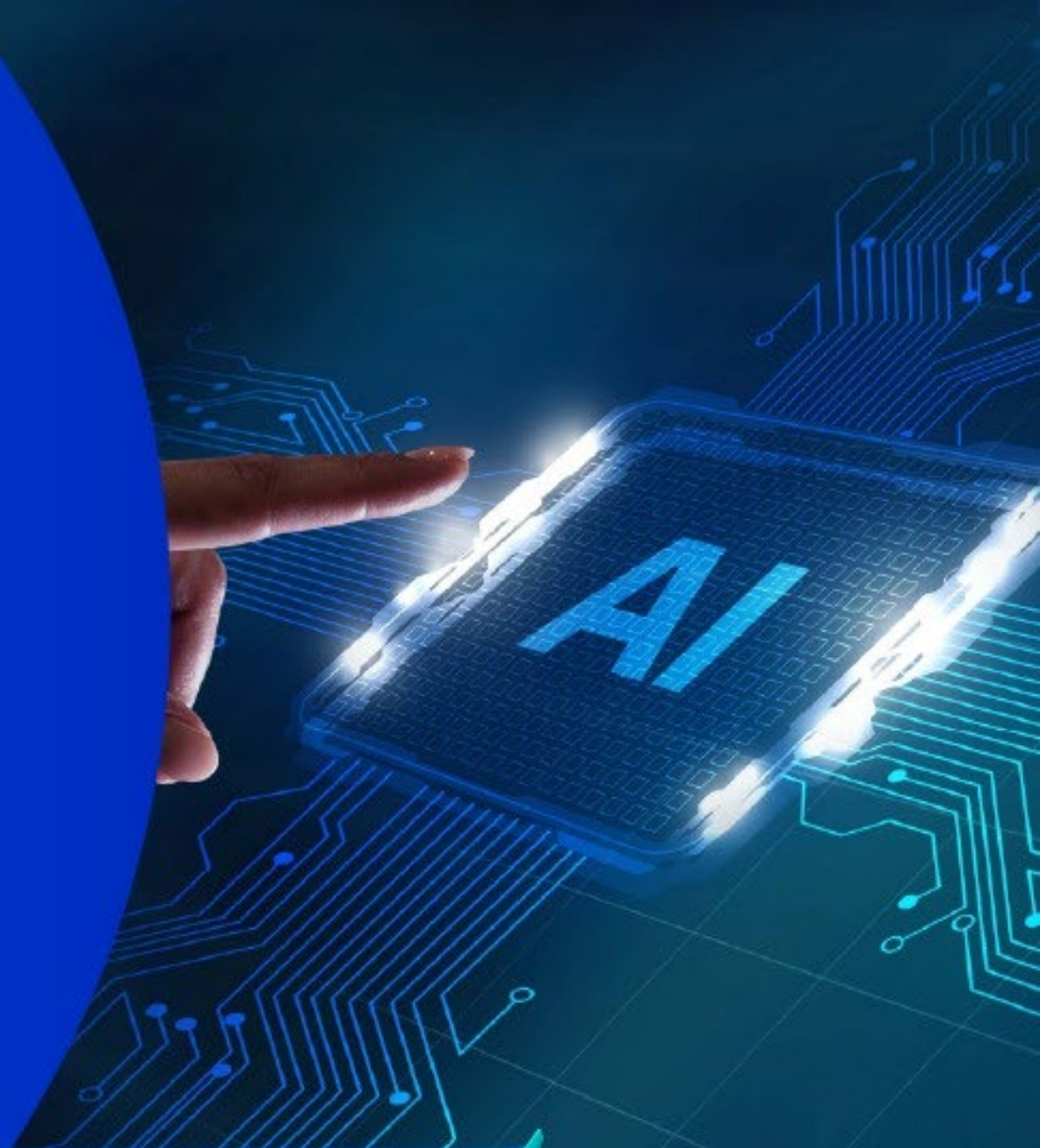


Empresas distribuidas





Sistemas autonómicos



Otra de las tendencias importantes en el comercio exterior está en el **desarrollo sostenible.**



Blockchain

**CONGRESO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN EN
COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS, FISCAL, LEGAL Y CUMPLIMIENTO**

Existen tres desafíos para mejorar la implementación de esta tecnología:

- 1. Técnicos**
- 2. De gestión y gobernanza**
- 3. Implementación a gran escala**



SERIE



EL JUEGO DEL
CUMPLIMIENTO

TEMPORADA 2
**12 PASOS PARA IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
EN LA EMPRESA.**

EPISODIO 1

¿Qué es un Plan de Compliance?

EPISODIO 2

Primer paso: Selecciona el equipo de trabajo que te acompañará.

EPISODIO 3

Segundo paso: Analizar y evaluar los riesgos.

EPISODIO 4

Métodos de análisis de riesgos más utilizados.

EPISODIO 5

Diseño de protocolos y procedimiento.

EPISODIO 6

Crear un código ético.

EPISODIO 7

Abrir canales de denuncia internos.

EPISODIO 8

Diseñar modelos de respuesta ante la comisión de delitos.

EPISODIO 9

Formar y sensibilizar a los miembros de la empresa.

EPISODIO 10

Establecer un registro de incidencias.

EPISODIO 11

Realizar auditorías periódicas.

EPISODIO 12

Certificar el plan de compliance.

EPISODIO 13

Objetivos de las normas ISO.

HAGAMOS
UN TRUEQUE

TRADE LAW
& CUSTOMS

TLC
ASOCIADOS



**DR. OCTAVIO
DE LA TORRE**

**SUSCRIBETE A NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
PARA QUE NO TE PIERDAS
LOS EPISODIOS**



13 medidores de cumplimiento:

- ❖ Cumplimiento IMMEX
- ❖ Cumplimiento Fiscal
- ❖ Persona Física
- ❖ Persona Moral
- ❖ Cumplimiento T-MEC
- ❖ Cumplimiento OEA/C-TPAT
- ❖ Cumplimiento Agente Aduanal
- ❖ Certificaciones IVA e IEPS
- ❖ Integridad Expediente Electrónico
- ❖ Corporativo
- ❖ Observatorio Compliance
- ❖ Cumplimiento Anexo 24
- ❖ Cumplimiento Anexo 30





Almacenamiento
histórico del
Data Stage.

10

Módulos

4 Operativos.
4 de Administración.
2 de Consultas.

26

Reportes

Generados
con base en
los datos clave
del Data Stage

111

**Reportes
de análisis**

Enfocados
en indicadores
clave de
cumplimiento.

Generación y
visualización
automatizada de
**27 gráficos en
la plataforma.**



Equipo de **SOPORTE**



Primer punto
de contacto



MTRA. ALEJANDRA CANO
Coordinadora de Proyectos de
Debido Cumplimiento
alejandra@tlcasociados.com.mx



DR. OCTAVIO DE LA TORRE
Presidente del Corporativo TLC
octavio@tlcasociados.com.mx



MTRA. DANIELLA MARTÍNEZ
VP Corporativo TLC
daniella@tlcasociados.com.mx



LIC. DAVID MORALES
Líder de Arquitectura y
Defensa Legal-Aduanera
david@tlcasociados.com.mx



MTRA. ELVIA COHEN
Líder de Desarrollo de Negocios
elvía@tlcasociados.com.mx



DR. RICARDO MÉNDEZ
Líder de Consultoría
ricardo@tlcasociados.com.mx



ING. ENRIQUE HERÓN JÍMEZ
Líder de Clasificación Arancelaria
enrique@tlcasociados.com.mx



LIC. FERNANDO CENTENO
Especialista en Cumplimiento y
Gestión Jr. de Arquitectura y
Defensa Legal-Aduanera
fernandoc@tlcasociados.com.mx



LIC. ASAEL MARTÍNEZ
Líder de Inteligencia de
Comercio Exterior
asael@tlcasociados.com.mx



MTRA. JOSSELYN VILLA
Líder de
Impuestos Corporativos
josselyn@tlcasociados.com.mx



LIC. KAREN ANAYA
Líder de Certificaciones y
Seguridad en la Cadena de
Suministro-OEA
karen@tlcasociados.com.mx



MTRA. JESSICA PORTANO
Líder en Relaciones Institucionales
jessica@tlcasociados.com.mx



20 clientes nuevos

llegaron a TLC Asociados **sin**
nuestro modelo de
mantenimiento en cumplimiento
**y su nivel de riesgo es
catastrófico**

110 clientes

bajo el modelo de
mantenimiento en cumplimiento
de TLC Asociados
sin riesgo catastrófico



MARCANDO EL PASO EN EL
— COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL —
COMERCIO EXTERIOR, FISCAL
Y ADUANAS

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx