

Ingresa a espacios únicos e información exclusiva

TU PUNTO DE ENCUENTRO EN COMERCIO EXTERIOR



Podcast enfocados en comercio, materia fiscal, cumplimiento, entre otros



Beneficios exclusivos

Sitios de interés

Cursos especializados

Un espacio dedicado al intercambio de experiencias y el crecimiento profesional.

Forma parte de esta comunidad y ten una ventaja competitiva y de conocimiento en comercio exterior y cumplimiento.

Contáctanos: comunidadtlc@tlcasociados.com.mx

comunidadtlc.org

Foros

Becas en oferta educativa

Networking

Bolsa de trabajo enfocada en comercio, fiscal, aduanas, cumplimiento.

La era del cumplimiento



Dr. Octavio de la Torre



Esto sucede en Internet en un minuto

Estimación de una selección de actividades y datos generados online en un minuto en 2021



Fuente: Lori Lewis vía AllAccess



statista



www.tlcasociados.com.mx



Y actualmente así evolucionan...

Cajero de un Banco



Cajero Automático

Traductor



Aplicaciones de traducción

Personal de limpieza



Robot de limpieza

Camarógrafos



Cámaras automáticas

Vendedores



Tiendas virtuales



Casas con impresora 3D





Hace TAN SOLO 20 años...

the
EVOLUTION
of the
MOBILE ...
phone



De la llamada a Asistente Personal



¿CEO ROBOT?



La compañía de juegos para móviles con sede en China, NetDragon Websoft ha nombrado a un ser humano virtual con inteligencia artificial como gerente general llamado "Tang Yu". Este 'CEO robot' llega cinco años después de que el fundador de Alibaba, Jack Ma, predijera que un robot aparecería en la portada de la revista Time como el mejor CEO en 30 años.

CEO IA

El nombramiento se realizó el pasado 26 de agosto y la nueva directora ejecutiva virtual, Tang Yu, comenzó su cargo en la subsidiaria principal de la empresa, Fujian NetDragon Websoft. Según el comunicado de prensa de la empresa, Tang Yu apoyará la toma de decisiones durante las operaciones diarias de la empresa, proporcionará un sistema de gestión de riesgos más eficaz, proporcionará un ambiente de trabajo más justo para los empleados, será usada como centro de datos en tiempo real y también como herramienta de análisis para la junta.



En Tokyo Japón el robot Michihito Matsuda presentó candidatura

En un futuro... ¿un alcalde Robot?

Logró 4000 votos quedando en
3er lugar





MK30

A principio de 2023, empezará las primeras entregas con la versión MK27-2 en ciudades en California y Texas.



“El dron volará a la zona designada, descenderá al jardín trasero del cliente y se mantendrá estable a una altura segura. Después entregará el paquete de forma segura y elevará su altitud de nuevo», ”

MK30 es un prototipo de dron llamado MK30, enfocado en mejorar situaciones climatológicas adversas.

Con MK30 podrá enviar paquetes de más pesos, realizar entregas gracias a facilidad de detectar obstáculos y ser más rápidos.



www.tlcasociados.com.mx







Proyecto de Empresa Cumplida en Comercio Exterior



Compliance y tecnología de la mano para un cumplimiento integral empresarial



Derecho Fiscal, Administrativo, Comercio Exterior y Aduanas
Litigio, Auditoría, Consultoría, Capacitación

Acuerdo de Facilitación Comercial, Beneficios para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación



www.tlcasociados.com.mx



Artículo 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS

4. Gestión de riesgo

En México, el cumplimiento de esta disposición se lleva a cabo de las diversas certificaciones como OEA, AGARO, CIVA E IEPS, en las cuales es indispensable para las empresas solicitantes, la elaboración, mantenimiento y actualización de un preciso Análisis de Riesgos operativo y de comercio exterior que le permita identificar todas las vulnerabilidades



Artículo 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS

5. Auditoría posterior al despacho de aduana

En cumplimiento a la presente disposición, en México las auditorías en materia de comercio exterior, posteriores al despacho de mercancías, de las cuales, sus resultados son tomados para la creación y retroalimentación de las gestiones de riesgo.

Artículo 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS

6. Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante

Tomando en consideración que las disposiciones del punto en estudio, son meros alicientes a los países miembros, es decir, no se obliga a su implementación, y en ese sentido, aun cuando se prevea en la normatividad de la materia, los tiempos y plazos para el desaduanamiento de las mercancías, en la práctica, no son cumplidos con regularidad.



Periodo	Ordenamiento Legal	Descripción
2016	<ul style="list-style-type: none">• Código Nacional de Procedimientos Penales Artículos 421 y 422• Código Penal Federal Artículo 11 Bis	<ul style="list-style-type: none">• Señala que al observar el debido control o diligencia en las actividades, las empresas podrán obtener la excluyente o atenuante de las consecuencias jurídicas en el ámbito penal.
2018	<ul style="list-style-type: none">• Ley Aduanera Artículo 167-D	<ul style="list-style-type: none">• Incorpora la figura de la agencia aduanal, estableciendo requisitos obligatorios para la constitución de sociedades civiles que sirven de apoyo para la prevención de actos ilícitos y promover las buenas prácticas corporativas internacionales de esquemas de cumplimiento que han sido adoptadas en otros países con éxito.

JMVM



Código Penal Federal Artículo 11 BIS CPF	Política de Integridad Empresarial Artículo 25 LGRA
<ul style="list-style-type: none"> • Delitos aplicables a las personas jurídicas en especial al CONTRABANDO y su EQUIPARABLE, (102 & 105 CFF) y la DEFRAUDACIÓN FISCAL y su EQUIPARABLE (108 & 109 CFF). 	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de organización y procedimientos de funciones y responsabilidades.
<ul style="list-style-type: none"> • Consecuencias jurídicas aplicables a las empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Código de CONDUCTA publicado y socializado.
<ul style="list-style-type: none"> • Regula la atenuante hasta ¼ de las consecuencias jurídicas para las empresas en el ámbito penal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de control, vigilancia y auditoría.
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistemas de entrenamiento y capacitación.</u> • <u>Sistemas adecuados de denuncia.</u> • Políticas de recursos humanos que eviten la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. • Mecanismos de transparencia y publicidad de sus intereses.

Agencia Aduanal - Estatutos Sociales Artículo 167-D LA	Operador Económico Autorizado 100-A LA / Título 7 RGCE
<p>Dirigido a quienes conformen una sociedad civil de agencia aduanal para efectuar el despacho aduanero.</p>	<p>Proteger la seguridad de la cadena de suministro ante el riesgo de la contaminación de la carga.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de gobierno de la sociedad cumpla con el objeto social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos documentados y verificables de acuerdo con el modelo y diseño empresarial.
<ul style="list-style-type: none"> • Código de ÉTICA observable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos acorde a los valores, misión, visión, CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA de la empresa.
<ul style="list-style-type: none"> • Vigilar la operación de la sociedad para asegurar el DEBIDO CUMPLIMIENTO de la normatividad. 	<ul style="list-style-type: none"> • DEMOSTRAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO de obligaciones aduaneras.
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar mecanismos para la identificación, administración y control de riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendación utilizar técnicas y administración de riesgos ISO 28000, ISO 31000 y ISO 31010.
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento que contribuya a la continuidad de la sociedad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de contingencia para asegurar continuidad del negocio.

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

Requisitos que una organización debe cumplir obligatoriamente, así como aquellas que la organización elige voluntariamente. ISO 37301:2021

Normatividad Legal (Mandatorio)	Compromisos Voluntarios
<ul style="list-style-type: none"> → CPEUM → Tratados de Libre Comercio → Ley Aduanera → Código Fiscal de la Federación → Reglamento de la Ley Aduanera → Reglas Generales de Comercio Exterior → Decreto IMMEX → Decreto PROSEC → Demás ordenamientos jurídicos 	<ul style="list-style-type: none"> → NMX-R-026-SCFI-2016 Servicios aduanales → ISO 31000 Directrices de gestión del riesgo → ISO 31022 Directrices de gestión de riesgos legales → ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno → ISO 37301 Sistema de gestión de cumplimiento → ISO 28000 Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de suministro → Código de ética o conducta → Canales de denuncia



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA UN “DEBIDO CONTROL” DE LA PERSONA JURÍDICA?

DEBIDO CONTROL

Modelos de Organización y Gestión
(Prevención y Control)

Evaluación de Riesgos/
Risk Assessment

Autorregulación de la empresa/ Soft Law

Compromiso de la Alta Dirección con
Compliance/
Independencia de la función de Compliance

DEBIDO CONTROL

Procesos de Información Documentada/
Generación Evidencias/
Canal de Denuncias

Controles Tipo Positivo Negativo

Supervisión y Evaluación periódica del Sistema

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



**DR. OCTAVIO
DE LA TORRE**

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





Tu centro de **control y riesgo**

Observa el estado de tu área de comercio exterior y aduanas en un solo vistazo



Administra tus KCI (Key Compliance Indicators-Indicadores Clave de Cumplimiento), toma decisiones mes con mes para evitar futuras contingencias.

Permite que tu equipo de Comercio Exterior y Aduanas trabaje con más eficiencia y ahorre tiempo



Desde cualquier lugar, en cualquier momento, con indicadores y reportes sencillos del área de comercio exterior, fiscal y aduanas (anexo 24, anexo 31, fracciones arancelarias, etc.)

Plataforma de análisis de tu operación de Comercio Exterior



Con sólo subir tu Data Stage te podremos dar la siguiente información de cumplimiento y estadísticas para disminuir tus riesgos y tomar las mejores decisiones.

Automatización de la información



Te permite con un solo clic revisar el cumplimiento del área de Comercio Exterior.

Ingresa a
espacios únicos
e información
exclusiva

TU PUNTO DE ENCUENTRO EN COMERCIO EXTERIOR



Podcast
enfocados en
comercio,
materia fiscal,
cumplimiento,
entre otros



Becas en
oferta
educativa

Foros

Beneficios
exclusivos

Networking

Un
espacio dedicado al
intercambio de experiencias
y el crecimiento profesional.

Forma parte de esta comunidad y ten
una ventaja competitiva y de
conocimiento en comercio exterior
y cumplimiento.

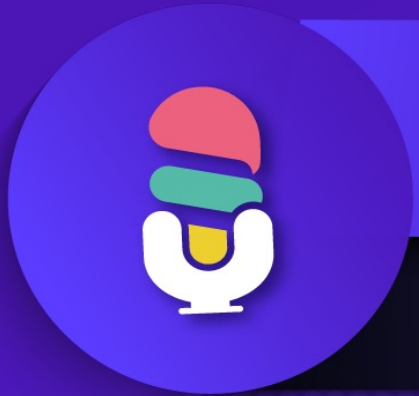
Bolsa de trabajo
enfocada en
comercio, fiscal,
aduanas,
cumplimiento.

Sitios de
interés

Cursos
especializados

Contáctanos: comunidadtlc@tlcasociados.com.mx

comunidadtlc.org



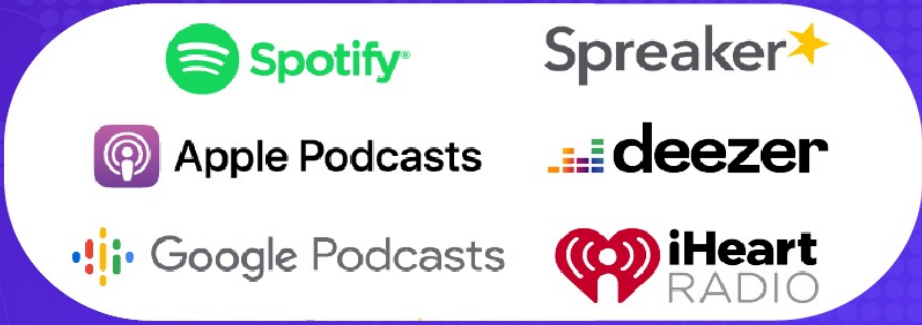
EL DATO PEQUE DEL TRUEQUE



Datos pequeños pero sustanciales de liderazgo, cumplimiento, fiscal, comercio exterior y aduanas con un toque humano.

COMERCIO EXTERIOR | ADUANAS | FISCAL

Podcast disponible en:



Encuentra los videos en: TLC Asociados SC



**DR. OCTAVIO
DE LA TORRE**

TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts



Suscríbete a nuestro canal de YouTube



NUEVO VIDEO



Activa las
notificaciones



Vive de nuevo todos nuestros Trueques
y ve nuestros estrenos en vivo,
¡todo en un solo lugar!

