WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

The Compliance Revolution: Transformando Desafíos en Ventajas Competitivas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Ante el reciente cambio de administración en Estados Unidos bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump, nos enfrentamos a nuevos escenarios regulatorios y de cumplimiento que impactan significativamente las operaciones transfronterizas. Su reconocida experiencia y profundo conocimiento en materia de compliance serían invaluables para nuestra audiencia.

FECHA DEL EVENTO
2025-06-05

LUGAR

HORARIO
09:00-11:00 CMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

The Compliance Revolution: Transformando Desafíos en Ventajas Competitivas

OBJETIVOS

- Contextualizar el Nuevo Entorno Regulatorio: Examinar las principales políticas y tendencias regulatorias impulsadas por la administración del Presidente Trump que impactan el comercio y las operaciones entre México y Estados Unidos.
- Identificar Desafíos Específicos: Analizar en detalle los retos concretos que las nuevas regulaciones y enfoques de cumplimiento presentan para las empresas mexicanas con operaciones transfronterizas, incluyendo áreas como comercio, aduanas, anticorrupción y sanciones.
- Evaluar el Impacto en el Cumplimiento: Comprender cómo estos cambios regulatorios exigen una adaptación y fortalecimiento de los programas de cumplimiento de las organizaciones para mitigar riesgos y evitar sanciones.
- Desarrollar Estrategias de Transformación: Explorar y discutir estrategias innovadoras y mejores prácticas que permitan a las empresas no solo responder a los desafíos, sino también convertirlos en elementos diferenciadores y fuentes de ventaja competitiva.
- Fomentar la Adaptación y la Resiliencia: Proporcionar a los participantes herramientas y conocimientos para construir programas de cumplimiento más robustos, flexibles y adaptables a los cambios en el entorno regulatorio global.
- Promover el Intercambio de Conocimiento: Facilitar un espacio de diálogo y aprendizaje entre expertos y profesionales del cumplimiento para compartir experiencias y construir soluciones colaborativas ante los nuevos desafíos.

PROGRAMA

- Análisis de las Políticas Clave
- Tendencias y Cambios Significativos
- Implicaciones para las Operaciones Transfronterizas
- Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional (FCPA).
- Sanciones Económicas y Control de Activos
- Transformando Desafíos en Ventajas Competitivas
- Cultura de Cumplimiento como Valor Diferencial

DIRIGIDO A

- Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers): Profesionales responsables de diseñar, implementar y supervisar los programas de cumplimiento en organizaciones con operaciones transfronterizas.
- Directores y Gerentes Generales: Líderes empresariales interesados en comprender los impactos regulatorios y cómo el cumplimiento estratégico puede generar valor para sus organizaciones.
- Directores y Gerentes de Áreas Legales: Abogados corporativos y asesores legales enfocados en derecho internacional, comercio exterior y cumplimiento normativo.
- Directores y Gerentes de Finanzas: Responsables de la gestión financiera y el control de riesgos relacionados con operaciones internacionales y cumplimiento normativo.
- Directores y Gerentes de Auditoría Interna: Profesionales encargados de evaluar la eficacia de los sistemas de control y cumplimiento.
- Consultores en Cumplimiento y Riesgos: Asesores externos que buscan actualizar sus conocimientos sobre los desafíos regulatorios actuales y las estrategias de cumplimiento innovadoras.
- Profesionales del Comercio Exterior y la Logística: Individuos involucrados en la gestión de la cadena de suministro y las operaciones aduaneras entre México y Estados Unidos.
- Cualquier profesional interesado en comprender los desafíos y oportunidades del cumplimiento en el contexto del nuevo panorama regulatorio entre México y Estados Unidos.

En resumen, este curso está diseñado para cualquier persona con responsabilidad o interés en asegurar el cumplimiento normativo y transformar los desafíos regulatorios en ventajas competitivas para sus organizaciones en el ámbito de las operaciones transfronterizas.

PONENTES

Guillermo Larrea
Latin America Compliance & Cybersecurity Hogan Lovells