



**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 invaluable para nuestra audiencia.



**FECHA DEL EVENTO**

2025-06-05



**LUGAR**



**HORARIO**

09:00-11:00 CMX



**MÁXIMO PARTICIPANTES**

200



**PRECIO**

Gratis



**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**



**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