

MEMORIAS WCA MEX



Evento “Desayunando con los Especialistas en Compliance

Compliance y responsabilidad corporativa. Del criterio judicial a la acción empresarial.

30 de octubre de 2025, Ciudad de México, México

MEMORIAS

CELEBRACIÓN DEL DESAYUNO DEL CAPÍTULO MÉXICO SOBRE EL “COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. DEL CRITERIO JUDICIAL A LA ACCIÓN EMPRESARIAL”

Fecha: 30 de octubre de 2025.

Lugar: Restaurante la Mansión

La World Compliance Association (WCA) Capítulo México organizó el evento cumbre: **"Compliance y Responsabilidad Corporativa: Del Criterio Judicial a la Acción Empresarial"**.

El Desayuno reunió a una selecta audiencia de **Oficiales de Cumplimiento** (Compliance Officers) y líderes de sectores estratégicos en México, con el objetivo primordial de analizar las implicaciones inmediatas y a futuro de los **primeros criterios sobre Compliance** emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivados de resoluciones clave como el Amparo en Revisión 891/2023 y el Amparo Directo 11/2025 (o resoluciones similares que fijen el criterio sobre responsabilidad de personas jurídicas y el debido control organizacional entre otros puntos de relevancia).

El evento marcó un hito al ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer, de viva voz de los **participantes directos** en estos procesos judiciales y de líderes empresariales, cómo se redefine el **"debido control organizacional"** en la jurisprudencia mexicana.

El evento contó con la participación de ponentes de alto nivel, cuyas perspectivas convergieron en la urgencia de adaptar los modelos de cumplimiento:

-
- Paola Isabel Medellín Cervantes
- Juan Jaime González Varas
- Magistrado Federal Carlos G. Guerrero Orozco
- Dante Preisser Rentería

Uno de los puntos más destacados del Desayuno fue la intensa interacción generada entre los asistentes y los ponentes.

CELEBRACIÓN DEL DESAYUNO DEL CAPÍTULO MÉXICO SOBRE EL “COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. DEL CRITERIO JUDICIAL A LA ACCIÓN EMPRESARIAL”



Las preguntas de los Oficiales de Cumplimiento de diversos sectores (financiero, industrial, servicios) reflejaron una profunda **preocupación por la operatividad del criterio:**

- Preguntas Frecuentes: ¿Cómo se cuantifica el "debido control"? ¿Cuáles son los elementos mínimos de prueba que debe generar un Compliance Officer para proteger a la empresa? ¿Cómo deben actualizarse los códigos de conducta y los canales de denuncia a la luz de esta nueva jurisprudencia?

La sesión de preguntas y respuestas se extendió, convirtiéndose en un verdadero laboratorio de ideas y soluciones prácticas, donde la experiencia judicial se fusionó con la realidad empresarial para trazar la hoja de ruta del Compliance en el país. Este diálogo enriqueció la jornada, demostrando que la acción empresarial requiere una comprensión profunda del nuevo marco legal fijado por la SCJN.

El Desayuno concluyó con la clara convicción de que el criterio de la SCJN es un punto de inflexión para el Compliance en México. La responsabilidad corporativa ha dejado de ser una práctica opcional o meramente reactiva, para convertirse en un pilar de la gobernanza legalmente exigible. La World Compliance Association Capítulo México reafirmó su compromiso de ser la plataforma líder para la capacitación y el debate estratégico en esta nueva era de la prevención del delito corporativo.

MEMORIAS

CELEBRACIÓN DEL DESAYUNO DEL CAPÍTULO MÉXICO SOBRE EL “COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. DEL CRITERIO JUDICIAL A LA ACCIÓN EMPRESARIAL”



MEMORIAS

CELEBRACIÓN DEL DESAYUNO DEL CAPÍTULO MÉXICO SOBRE EL “COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. DEL CRITERIO JUDICIAL A LA ACCIÓN EMPRESARIAL”





CAPÍTULO MÉXICO



www.worldcomplianceassociation.com

