

DOSSIER DE
PATROCINADORES



17 JUNIO
2021
ONLINE

1^{er} SUMMIT LATAM DE COMPLIANCE

INTERNATIONAL BUSINESS,
CUSTOMS & LOGISTICS

summitcomercio.eventocompliance.com

www.worldcomplianceassociation.com

QUIENES SOMOS

La **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)** es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro nacida en España y con presencia directa en México, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene entre sus objetivos la **promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento** en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidos por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.



QUIENES SOMOS

Desarrollamos cientos de actividades de **difusión**, **especialización** y **certificación** con el objetivo de promover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la profesionalización de una actividad clave para el futuro de las mismas.



I SUMMIT LATAM DE COMPLIANCE INTERNACIONAL BUSINESS, CUSTOMS & LOGISTICS

Les invitamos a participar en el 1er Summit LATAM de Compliance: International Business, Customs & Logistics, un evento único que reunirá a representantes de diversos países de América Latina para hablar del compliance en el ámbito del comercio, la logística y aduanas.

Las inscripciones al evento son totalmente gratuitas. Los/las asistentes podrán participar en varias conferencias magistrales a cargo de representantes de instituciones internacionales referentes en la materia y expertos de empresas destacadas. Durante la jornada, se abordarán temas como el compliance y los sistemas de gestión en el comercio exterior, los KPIs en las organizaciones, las funciones del oficial de cumplimiento y el compliance y transparencia en las aduanas, entre otros. Además, contaremos con un panel destacado sobre el Observatorio Aduanero Regional, donde conoceremos las experiencias y mejores prácticas de los representantes de Chile, Perú y Uruguay.

!Diseñemos juntos el Futuro del Cumplimiento para los Negocios Internacionales!



¿A quién va dirigido?

Perfil Institucional. Agencias Aduanales, Importadoras, Transportistas Internacionales, Autoridades –aduanales, Administración pública, Empresarios, Cámaras Empresariales, Entidades Locales, Empresas privadas, Órganos de Control Externo, Intervenciones generales, Firmas de Auditoría y Consultoría que orienten sus servicios al Sector Público, Universidades, Fundaciones, Hospitales.

Perfil Profesional. Servidores Públicos con funciones de Gobierno, Gestión y Control legal y económico. Interventores, Tesoreros y Auditores Públicos, internos y externos. Directivos de Empresas Publicas, Responsables de Fundaciones, Abogados y Consultores Públicos. Directivos Públicos, Consejeros, Oficiales de Cumplimiento.

“ Difusión como objetivo ”

summitcomercio.eventocompliance.com



**Web específica
del congreso**

**Entrevistas y Artículos
en prensa**

Redes Sociales



REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

Más de 200 profesionales asistentes.



ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN
EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.



PUBLICACIÓN Y APARICIÓN
EN **ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS**.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
MÁS RELEVANTES EN EL CAMPO DEL
COMPLIANCE.



EMISIÓN EN "STREAMING" PARA TODOS
LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA.



PROGRAMA

**I SUMMIT LATAM DE COMPLIANCE
INTERNACIONAL BUSINESS, CUSTOMS & LOGISTICS**

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

BIENVENIDA

09:00-09:20 a.m.

Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association México.

Dr. José Manuel Vargas Menchaca, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios en Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance Association México.

- **Maestra de Ceremonias:**

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Secretaría General de la World Compliance Association México.

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

9:30-10:15 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL: La visión global de la OMA en el Compliance

Dr. Ricardo Treviño Chapa, Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

10:15-10:45 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿Qué es el Compliance en el Comercio Exterior?

Dr. José Manuel Vargas Menchaca, Presidente del Comité Técnico y de Estudios en Comercio Exterior y Aduanas

10:15-10:45 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL: 10 Principios para implementar un Sistema de Gestión de Compliance de Comercio Exterior

Lic. Alejandro Daniel Alcalde Alfaro, Director Americas Trade Compliance en Flex

11:15-11:45 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL: Una visión multidimensional de los riesgos en comercio exterior

Mtro. José Antonio Ávila Nuñez, Director Nacional de la División de Cumplimiento en GBI.

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

11:45-12:15 hrs

CONFERENCIA MAGISTRAL: Compliance en los procesos de gestión de trámites de comercio exterior.

Lic. Rogelio Silva Cortez, Especialista de Arquitectura Legal y Aduanera en TLC Asociados.

11:45-12:15 hrs

CONFERENCIA MAGISTRAL: El Core del compliance corporativo estratégico

Mtro. César Jacinto Villegas Campoy, Vicepresidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Afines de la World Compliance Association, WCA, México.

12:45-13:30 hrs

CHILE, PERÚ, URUGUAY: OBSERVATORIO ADUANERO REGIONAL, EXPERIENCIAS Y MEJORES PRÁCTICAS

Lic. Javier Uribe Martínez, Abogado y Socio cofundador del Observatorio Aduanero Regional. Chile
Lic. Cristina Gastulo Yong, Abogada y socia cofundadora del Observatorio Aduanero Regional. Perú
C.P. Enrique Canon Pedragosa, Ex Director de Aduanas de Uruguay, Ex Presidente del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. Uruguay

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

13:30-14:10 hrs

CONFERENCIA MAGISTRAL: MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN COLOMBIA

Lic. Diego Rengifo García, Vicepresidente Técnico en la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (ANALDEX).

14:20-15:00 hrs

Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

Mtro. Ricardo Méndez Castro, Líder de Consultoría en TLC Asociados.

15:00 - 15:45 El Compliance en comercio exterior y aduanas en la Comunidad Europea, avances y estrategias.

Lic. Antonio de la Ossa, Director del área de comercio exterior en Morison ACPM, CEO en De la Ossa Consultores.

15:45-16:30 hrs

La Importancia de una política de integridad para impulsar la competitividad

Lic. Jacobo Pastor García Villarreal, Senior Specialist on Integrity and Procurement Policies Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

16:30-17:15 hrs

Implementación del Compliance como parte de la Facilitación Comercial

Lic. Dora Rodríguez Romero, Directora General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

17:15 – 18:00 hrs

Compliance y Transparencia en las Aduanas en México

Mtro. Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas en del Servicios de Administración Tributaria (SAT).

**18:00 - 18:45 Panel: La importancia del compliance y la legalidad en materia de comercio exterior.
Por definir**

18:45 - 19:15 Compliance en el comercio electrónico y las perspectivas en México.

Dr. David Merino Tellez, Coordinador General de GIAO Cámara de Diputados Federal.
Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association México.

19:15 hrs Clausura

Dr. José Manuel Vargas Menchaca,

Presidente del Comité Técnico y de Estudios en Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance Association capítulo México.

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,

Secretaría General de la World Compliance Association México.

Dr. Octavio de la Torre Stéffano,

Presidente de la World Compliance Association México

PROGRAMA

JUEVES, 17 DE JUNIO

Niveles, opciones y ventajas de Patrocinio

I SUMMIT LATAM DE COMPLIANCE INTERNACIONAL BUSINESS, CUSTOMS & LOGISTICS

VENTAJAS DESTACADAS
Diamante
Oro
Plata

Logotipo destacado en WEB del Congreso

Si

Si

Si

Logotipo en Newsletter del Congreso

Si

Si

Si

Inclusión de video promocional de dos minutos /ambos días

Si

Si

No

Noticia web patrocinio

Si

Si

No

Boletín patrocinio a suscriptores (mención en newsletter semanal)

Si

No

No

Logotipo en Merchandising del evento

Si

Si

Si

Logotipo destacado en la tribuna de ponentes

Si

Si

Si

Logotipo destacado en Zona Virtual del Congreso

Si

Si

Si

Entrevista destacada en web

Si

No

No

Aportación (Dólares)
500
400
200

Otros eventos

www.worldcomplianceassociation.com/eventos.php

***“Conectamos
y compartimos conocimiento”***





PLUS TI
INNOVATE SOLUTIONS

SEGURITECNIA
REVISTA INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD

FF FUNDACIÓN FIASEP
AUTORIDAD PARA LA TRANSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO



UNIVERSIDAD AUSTRAL | DERECHO

ABANCA

IKEA

Consejo de Contas de Galicia



FREMAP

Behavior & Law



ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COSTA DEL PRINCE



RED
RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA TRANSICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EsSalud

IDEMOE
INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES

EXPANSÃO



Universidad de Castilla-La Mancha
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Intedya
International Dynamic Advisors

Mutua Universal



INACAL
Instituto Nacional de Calidad

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

unir

bomvs
Seguros

ANLLO
ABOGADAS



PREVENSYSTEM



ESADE
Business School

Wolters Kluwer



Grupo Mieres
The Gate to Angolan Business

a2com
ASOCIACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

Edificar
SEGUROS

EVOLUCIÓN SEGUROS



CNMV COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



UTB
calatrava



COOPERATIVA DE APARCACIONES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO



PetroShore
Everywhere Compliance

INTEGRIDAD EMPRESARIA

AENEGOCI

Seguros ORBIS



G A _ P
Gómez-Acebo & Pombo

CAN
CONSEJO ASOCIADO DE NOTARIOS

CÁMARA DE COMERCIO CANADÁ-PERÚ

PETIT PALACE
HOTELS

resguarda

ERREIUS

cepesca
Confederación Española de Pesca

SMC COMPLIANCE
SMALL & MEDIUM COMPANIES



COMPLIANZA
INSTITUTO DE COMPLIANCE DE MADRID



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



ELIUMUS
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

COMPCAT
COMITÉ DE COMPLIANCE DE MADRID

SISTEC
SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INICIATIVA, S.A.

BECCAR VARELA



ESTUDIO MUNIZ



STAREWISTER

ACCID
Asociación Española de Contabilidad y Dirección



REPSOL

ERREPAR

FOXid

DNN
Diplomatics News Network



Udima
UNIVERSIDAD DE MADRID

economistas
Consejo General

CEU
Universidad Cardinal Herrera

ATIK



SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA



SOARES DA COSTA

GEMAA
GRUPO EMPRESARIAL DE MUJERES ARGENTINAS

FICO



Círculo legal

DOSSIER DE
PATROCINADORES



17 JUNIO
2021
ONLINE

1^{er} SUMMIT LATAM DE COMPLIANCE

INTERNATIONAL BUSINESS,
CUSTOMS & LOGISTICS

summitcomercio.eventocompliance.com

www.worldcomplianceassociation.com