EC RUBIO

El socio legal estratégico para potenciar sus negocios en México

Cumplimiento Corporativo

En EC Rubio sabemos que las políticas corporativas y la promoción de la conducta ética son fundamentales para asegurar el óptimo funcionamiento de las empresas dentro de un entorno de negocios cada día más regulado.

La rápida evolución de la legislación nacional e internacional en materia de cumplimiento corporativo, así como el endurecimiento de las sanciones en caso de ilícitos, obliga hoy a las compañías a adoptar diversos procedimientos y buenas prácticas encaminadas a detectar y prevenir este tipo de conductas, así como a responder oportunamente cuando éstas se presenten.

En efecto, la implementación de políticas de gobierno y cumplimiento corporativo ha dejado de ser una opción voluntaria para las organizaciones, para convertirse en un elemento indispensable en toda estrategia de negocios, a fin de garantizar su estabilidad y continuidad.

Mediante un programa adecuado de cumplimiento corporativo, las empresas se aseguran de que sus miembros actúen dentro de la legalidad y, con ello, minimizan el riesgo de sanciones que impacten negativamente su operación y prestigio.

Una de las metas principales de los programas de cumplimiento consiste en integrar los objetivos de la compañía al marco jurídico que la regula, tanto a nivel local como internacional, así como alinear sus estándares de conducta a los requerimientos legales existentes. De esta forma, estará en posibilidad de prevenir y evitar la comisión de delitos, protegerse de responsabilidades jurídicas y fortalecer su posición.

En EC Rubio, la experiencia nos ha llevado a comprobar que un buen programa de cumplimiento aumenta la plusvalía de las empresas, atrae a los mejores inversionistas, clientes y proveedores, optimiza su operación y promueve una sana relación con las autoridades.

6

OFICINAS

que cubren las regiones industriales más importantes de México

100

ABOGADOS

50+

AÑOS DE EXPERIENCIA

Una de las

10

FIRMAS DE ABOGADOS

más grandes de México

Servicios

_ Revisión, con la administración y/o con el oficial de cumplimiento, de políticas corporativas.
_ Adopción de mejores prácticas y código de ética.
_ Prevención y gestión de riesgos.
_ Controles internos y auditorías.
_ Auditorías a proveedores.
_ Responsabilidad penal de las personas morales.
_ Privacidad de datos personales.
_ Capacitaciones internas sobre el programa de Compliance instrumentado por la empresa.
_ Seminarios en temas anti-corrupción, conflictos de interés, acoso laboral/sexual.

Asuntos relevantes recientes

_ EC Rubio asesoró a una empresa trasnacional del sector energético en la elaboración e implementación de su programa de Compliance, brindándole apoyo en la revisión de sus políticas y procedimientos internacionales para contextualizarlos y adaptarlos a la legislación aplicable en México. Como parte de la instrumentación de dicho programa, EC Rubio realiza capacitaciones a empleados sobre el Código de Conducta y sus mecanismos de rendición de cuentas, así como del resto de las políticas y procedimientos en materia anticorrupción.

_ EC Rubio asesora a una compañía de seguros, como sector regulado, en asuntos de gobierno corporativo. La firma ha ayudado a la empresa a cumplir con todos los temas regulatorios que establece la ley en materia de Compliance.

_ EC Rubio imparte cotidianamente cursos a sus clientes (empresas nacionales e internacionales) en materia de Compliance.

_ EC Rubio trabajó con un importante grupo automotriz para realizar un estudio de Compliance Laboral, alineado al TMEC, en sus seis plantas industriales distribuidas en diversos estados de la República Mexicana.

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: EC Rubio
TW: @ecrubiomx

Chihuahua
Punto Alto E4, Penthouse
Centro Ejecutivo No. 5500
31125 Chihuahua, Chihuahua
T. +52 (614) 180 1800

Ciudad de México
Rio Duero 31
Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
T. +52 (55) 5242 0700

Ciudad Juárez
Ejército Nacional 7695-C
Partido Iglesias
32663 Ciudad Juárez, Chihuahua
T. +52 (656) 227 6100

Irapuato
Pedro Martínez Vázquez 652
Los Eucaliptos
36660 Irapuato, Guanajuato
T. +52 (462) 220 9255

Puebla
Blvd. de Los Reyes 6431 Of. 1307
San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
T. +52 (222) 241 9005

Querétaro
Paseo Cuesta Bonita 315-A
Cuesta Bonita
76063 Querétaro, Querétaro
T. +52 (442) 215 2821

The Legal 500 Latin America Leading Firm 2023
Chambers Top Ranked Latin America 2024 EC Rubio
ESR Empresa Socialmente Responsable