



CORPORATE

GOVERNAN

**CORPORATIVO**

# CORPORATIVO

El presente entorno legislativo es cada vez más abundante, complejo y beligerante, viene provocado por la tendencia de los legisladores a endurecer y multiplicar el número de regulaciones nacionales e internacionales, todas ellas orientadas a garantizar urgentemente el buen **Gobierno Corporativo** y la “ética en los negocios”, bajo principios de legalidad, cumplimiento, transparencia, integridad, ética y justicia con los inversores y terceros involucrados con la empresa, etc.

Con lo anterior, se pretende dar mayor confianza, credibilidad y certeza jurídica en los actos y operaciones legales de la empresa, evitando o minimizando riesgos legales, operativos, administrativos, financieros, económicos y reputacionales y sobre todo, evitando o minimizando sanciones por delitos derivados por la responsabilidad penal en las empresas, así como para sus accionistas consejeros, directivos, empleados y terceros vinculados con dicha empresa, sanciones que van desde la suspensión o disolución de la empresa, suspensión de actividades, clausura temporal de establecimientos, así como decomisos, intervención judicial, exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, salvaguarda del Folio Real, entre muchas más sanciones que impactan de manera grave en quebrantos patrimoniales y la imagen reputacional de la organización.

Nos preocupamos porque nuestros servicios corporativos, sean con un **Enfoque Basado en Riesgo (EBR)** y de Prevención y Gestión de Riesgos Legales, en este contexto, lo apoyamos desde el análisis de las diversas alternativas de inversión, planeación, Due Diligence, negociación y la ejecución en su estrategia de inversión (constitución de empresas, joint venture, adquisiciones y fusiones).

Desarrollamos estrategias legales a la medida del cliente, siempre con un enfoque y visión integral a nivel organizacional para optimizar los resultados del Corporate Governance y Compliance, para ello diseñamos una Plataforma de Gobierno Corporativo, como una herramienta de prevención, medición legal y control para la Dirección General, Consejo de Administración, Áreas Directivas de mayor concentración de Riesgos Legales y de Comisión de Delitos, en este contexto, le apoyamos, entre otros aspectos a implantar el **Sistema de Gestión de Cumplimiento**, "Ver Servicios de Compliance", herramienta que le permite tener una **Estructura Normativa Centralizada de Cumplimiento para el manejo del Global Legal Risk Management**, lo cual es necesario, beneficioso y práctico, integrar su contenido esencial de gestión de cumplimiento en una sola Plataforma Legal por materia, o bien establecer Modelos de Compliance en áreas específicas, según sea el caso, por ejemplo: Plataforma Legal de Prevención de Lavado de Dinero, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Fiscal, Laboral, Ciberseguridad LegalTecnología de la Información, Anticorrupción, Ambiental, Seguridad Social, Protección de Datos Personales, etc.

En nuestra **FIRMA**, lo acompañamos desde su constitución y vamos de la mano en su crecimiento y consolidación en el mercado nacional e internacional, no importando el perfil de la diversidad del cliente, que van desde emprendedores, pequeñas empresas familiares, así como las grandes corporaciones, empresas bursátiles nacionales e internacionales, en este sentido, le mostramos a continuación nuestra práctica profesional multidisciplinaria en esta materia:



Estructuración jurídica de la transacción comercial, ya sea en su carácter de vendedor o comprador



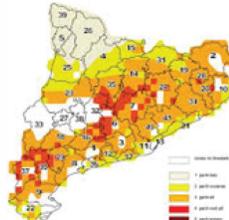
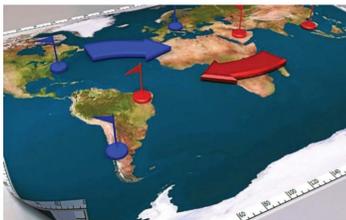
Constitución, transformación, fusiones, adquisiciones y liquidación de empresas, así como el manejo de Libros Corporativos (Asambleas, Consejo y Comités)

Participación en Consejo y Apoyo en Secretarías de Consejo, apoyando en los aspectos legales sobre las directrices estratégicas, supervisión en el cumplimiento legal, ético y de integridad en la organización, vigilando que las operaciones y actos se ejecuten bajo un marco de la legalidad, transparencia y de cumplimiento ético.





Diseño de una Plataforma de Gobierno Corporativo, como una herramienta de prevención, medición legal y control para la Dirección General, Consejo de Administración, Áreas Directivas de mayor concentración de Riesgos Legales y de Comisión de Delitos, en este contexto, le apoyamos, entre otros aspectos a implantar el **Sistema de Gestión de Cumplimiento**, (Ver Servicios de Compliance”.



Desarrollamos Mapas de Riesgos Legales como una herramienta, en la que nuestros profesionales pueden apoyarles a identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo legal, amenaza o vulnerabilidad, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.

Un Mapa de esta naturaleza proporciona tres valiosas contribuciones: proporciona información integrada sobre la exposición legal global de la empresa, facilita la clasificación de los riesgos legales y la priorización para su prevención y gestión.



Código de Buenas Prácticas Corporativas, incluye recomendaciones de OCDE, Chinese Walls, información privilegiada y confidencial, conflictos de interés, control legal (Clientes, Proveedores, Inversionistas, Cumplimiento Gubernamental, Comunidad y Responsabilidad Social)



Para que su operación esté legalmente blindada, lo apoyamos en la instrumentación de todo tipo de contratos y su negociación (Distribución de Productos, Compra de Equipo Nacional e Internacional, Inversión, Participación, Suministro, Arrendamiento Puro y Financiero, Compraventa, Comodato, Servicios, Crédito, Factoraje, Concesiones, Transporte, Donación, etc.



#### Auditorías Legales de Gestión Empresarial:

- Corporativa
- Financiera
- Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Anticorrupción
- Protección de Datos Personales
- Seguridad Industrial y la Salud (STPS, Salud COFEPRIS,)
- Ambiental
- Inmobiliario