



03 ABRIL
2024

20
MÓDULOS

DIPLOMADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO ADUANERO

*“Compartimos más que conocimiento,
experiencias que marcarán tu futuro”*

 (664) 200 2770 Y (663) 167 2862

 www.tradelawcollege.edu.mx

 info@tradelawcollege.edu.mx



Escaneame

Competencias a desarrollar de los participantes



Analizar los diferentes lineamientos legales para el debido cumplimiento normativo del comercio exterior



Proponer estrategias que permitan a la empresa solucionar problemas en materia de comercio exterior.



Medir el estado actual de las operaciones de comercio exterior aplicables a la organización.

DIRIGIDO A

Profesionales del comercio exterior
Administradores de programa IMMEX
Líderes de importaciones y exportaciones
Líderes de Logística y planeación
Consultores de negocios internacionales





Perfil de ingreso

El candidato deberá contar con conocimientos generales en temas de comercio exterior, conocer conceptos fundamentales de la materia, contar con gusto por la lectura enfocada a comercio, aduanas, disposiciones legales, y capacidad de análisis. Así como apertura al diálogo y a la participación.



Carreras afines

- Licenciados en Comercio Exterior y Aduanas.
- Licenciados en Relaciones Institucionales.
- Contadores.
- Licenciados en Derecho.
- Ingenieros en Logística.
- Administración de Empresas.
- Licenciados en Negocios Internacionales.

Objetivos

El participante conocerá los fundamentos y marco jurídico nacional e internacional del cumplimiento normativo, los daños, riesgos y beneficios que se presentan en su entorno, así como las funciones del Oficial de Cumplimiento y su responsabilidad ante el medio. Estudiará y aplicará la Ética, la Gestión del Riesgo Operativo y del Antisoborno. Analizará los diferentes lineamientos legales para el debido cumplimiento normativo del comercio exterior. Propondrá estrategias que permitan a la empresa solucionar problemas en materia de comercio exterior. Medirá el estado actual de las operaciones de comercio exterior aplicables a la organización.



MÓDULO

1 Teoría General del Cumplimiento Normativo.



DR. GUSTAVO MARTÍNEZ MANCERA

03-05
ABRIL
2024

MÓDULO

4 Obligaciones de las empresas de comercio exterior.



DR. RICARDO MÉNDEZ

24-26
ABRIL
2024

MÓDULO

7 Debido cumplimiento de los regímenes aduaneros.



DR. RICARDO MÉNDEZ

15-17
MAYO
2024

MÓDULO

2 Tópicos Fundamentales del Compliance.



MTA. REYNA CRUZ LÓPEZ

MTRO. CARLOS A. PÉREZ MACÍAS

10-12
ABRIL
2024

MÓDULO

5 Aspectos esenciales del Derecho Aduanero.



DR. JOSE MANUEL VARGA

02-03
MAYO
2024

MÓDULO

8 Agente aduanal, agencia aduanal y representante del despacho.



A.A. PAUL MARTINEZ

22-24
MAYO
2024

MÓDULO

3 Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.



DR. BERNARDO ALVAREZ

17-19
ABRIL
2024

MÓDULO

6 Normatividad del Comercio Exterior.



MTRO. HECTOR CASTRO

08-09
MAYO
2024

MÓDULO

9 Clasificación arancelaria de las mercancías.



ING. ENRIQUE HERON JIMENEZ

29-31
MAYO
2024

MÓDULO

10

Seguridad en
cadena de
suministros.



MTRA. KAREN ANAYA MENDOZA

05-07 JUNIO
2024

MÓDULO

13

Auditorías
Preventivas en
Materia de
Comercio
Exterior.



MTRO. JOSE ANTONIO ÁVILA

26-28 JUNIO
2024

MÓDULO

16

Compliance en
la Organización.



LIC. ALEJANDRO ALCALDE

17-19 JULIO
2024

MÓDULO

11

Compliance
para IMMEX.



MTRA. ALEJANDRA CANO

MTRO. OSCAR NAVARRETE

12-14 JUNIO
2024

MÓDULO

14

Compliance
en los Actos
de Autoridad.



MTRO. HECTOR CASTRO

03-05 JULIO
2024

MÓDULO

17

Infracciones
aduaneras.



DR. RICARDO MÉNDEZ

24-26 JULIO
2024

MÓDULO

12

Suspensión del
padrón de
importadores y
sectoriales.



DR. RICARDO MÉNDEZ

19-21 JUNIO
2024

MÓDULO

15

Compliance
para CIVA.



DR. OCTAVIO DE LA TORRE

10-12 JULIO
2024

MÓDULO

18

Sanciones
aduaneras.



DR. RICARDO MÉNDEZ

31-02 JULIO
AGOSTO 2024

MÓDULO

19

Herramientas tecnológicas para la vigilancia del cumplimiento.



LIC. ASAEL MARTÍNEZ BARRIOS

07-09
AGOSTO
2024

MÓDULO

20

Compliance Aduanero, PLD y Políticas Públicas.





ING. JULIO CESAR BARRERA

14-16
AGOSTO
2024

 **VIERNES Y SÁBADO**
*ponentes sujetos a cambio.



Mayor información

 info@tradelawcollege.edu.mx
 663 167 2862

 www.tradelawcollege.edu.mx
 (664) 200 2770