

ECIJA
MÉXICO

Compliance 360

2024

The Capability Statements Collection



xpert



Somos la firma de abogados con mayor presencia en América Latina

We're the law firm with an unmatched presence across Latin America

ECIJA es la firma legal líder en Iberoamérica, con una sólida presencia en América Latina y sede en España, respaldada por una red global de oficinas distribuidas estratégicamente en países como: Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Uruguay, consolidando una plataforma jurídica sin precedentes.

Nuestro equipo, compuesto por más de 200 socios y más de 2,000 profesionales, se distingue por un enfoque multidisciplinario y su capacidad para trabajar en diversas jurisdicciones. Con un profundo conocimiento de las distintas industrias y mercados internacionales, ECIJA se erige como la opción ideal para satisfacer tus necesidades legales en cualquier rincón del mundo.

Nos distingue un modelo descentralizado y colaborativo, donde cada oficina aporta su expertise local al servicio de una visión global, asegurando una asesoría legal precisa y adaptada a cada mercado.

ECIJA is the leading legal firm in Ibero-America, with a strong presence in Latin America and headquarters in Spain. It is supported by a global network of offices strategically distributed in countries such as Portugal, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, and Uruguay, consolidating an unprecedented legal platform.

Our team, comprised of over 200 partners and more than 2,000 professionals, is distinguished by its multidisciplinary approach and its capacity to work across several jurisdictions. With a deep understanding of different industries and international markets, ECIJA stands as the ideal choice to meet your legal needs in any corner of the world.

We are distinguished by a decentralized and collaborative model where each office brings its local expertise to serve a global vision, ensuring precise and market-adapted legal advice.

ECIJA

Soluciones Legales Reinventadas: donde la **CREATIVIDAD** se encuentra con la **experiencia**

*Transforming Legal Solutions: where **CREATIVITY** meets **expertise***

En ECIJA, redefinimos el concepto de asesoría legal fusionando creatividad con experiencia para ofrecer soluciones innovadoras y a la medida. Nuestro enfoque único no solo aborda los desafíos legales, sino que también anticipa las oportunidades, transformando problemas complejos en estrategias exitosas.

Con un equipo que combina la agudeza jurídica con un pensamiento creativo y vanguardista, garantizamos respuestas que no solo cumplen con las expectativas, sino que las superan, estableciendo nuevos estándares.

At ECIJA, we revolutionize the realm of legal advisory by blending creativity with expertise and crafting innovative and tailored solutions. Our unique approach not only tackles legal challenges but also foresees opportunities, turning intricate problems into successful strategies.

With a team that merges sharp legal acumen with innovative and forward-thinking, we ensure solutions that not only meet but exceed expectations, thereby setting new benchmarks in the legal industry.



Desata el Poder de nuestras redes globales

En ECIJA, transformamos el derecho en una herramienta poderosa para desbloquear el potencial de tu negocio. Reunimos un equipo global de expertos y una comprensión profunda de las dinámicas legales internacionales para ofrecer soluciones estratégicas que aseguran resultados óptimos y un camino claro para alcanzar objetivos.

red global
global network

Unleash the Power of Our Global Networks

At ECIJA, we transform law into a powerful tool to unlock your business's potential. We bring together a global team of experts and a deep understanding of international legal dynamics to deliver strategic solutions that ensure optimal results and a clear path to achieving your goals.

Más allá del asesoramiento: somos tu Socio Estratégico

Trascendemos los límites del asesoramiento convencional para convertirnos en tu Socio Estratégico de confianza. Nuestra visión va más allá de ofrecer soluciones legales; nos dedicamos a comprender profundamente tus desafíos y objetivos para proporcionar una guía precisa y personalizada que brinde una solución clara y visible.

Con un enfoque proactivo y una perspectiva global, estamos comprometidos a caminar junto a ti en cada etapa, asegurando que cada decisión esté siempre respaldada por experiencia, innovación y el compromiso inquebrantable con tus intereses.

En ECIJA, no solo encontrarás asesoría legal, sino un aliado incondicional que se dedica a convertir retos en soluciones tangibles y exitosas.

Beyond Advice: Your Trusted Strategic Partner

We transcend the boundaries of conventional advice to become your trusted strategic partner. Our vision extends beyond providing legal solutions; we are dedicated to deeply understanding your challenges and objectives to offer precise and personalized guidance that delivers a clear and tangible solution.

With a proactive approach and a global perspective, we are committed to walking with you at every stage, ensuring that every decision is always backed by experience, innovation, and an unwavering commitment to your interests.

At ECIJA, you will find more than legal advice; you will find an unwavering ally dedicated to turning challenges into tangible and successful solutions.

EVOLUCIÓN

En 2023 celebramos una alianza estratégica con la firma anglo-alemana Taylor Wessing como parte fundamental de nuestro ambicioso plan internacional de crecimiento y expansión. Esta colaboración nos capacita para acompañar a nuestros clientes a través de una red combinada de más de 3,000 profesionales y 500 socios, distribuidos en 62 oficinas que abarcan 53 jurisdicciones alrededor del planeta.

In 2023, we celebrate a strategic alliance with the Anglo-German firm Taylor Wessing, a cornerstone of our ambitious international growth and expansion plan. This collaboration empowers us to support our clients through a combined network of over 3,000 professionals and 500 partners, spread across 62 offices in 53 jurisdictions around the globe.

Unlock the World

ECIJA TaylorWessing

COMBINED NETWORK

500+ socios partners

3,000+ profesionales team members

53 jurisdicciones jurisdictions

ECIJA México no solo representa la extensión de una firma global líder; es una entidad que encarna la innovación, especialización y compromiso con la excelencia en el mercado mexicano.

Fuimos la primera firma en México en implementar una práctica de ESG y Derechos Humanos, demostrando nuestro liderazgo y compromiso con la responsabilidad y la justicia social. Pioneros en áreas emergentes, hemos establecido prácticas vanguardistas en Derecho Deportivo y Derecho de la Moda, adaptándonos a las dinámicas cambiantes de la industria y las necesidades internacionales y locales de nuestros clientes.

Nuestra firma es un referente indiscutible en Propiedad Intelectual, protegiendo la innovación y la creatividad en el mercado globalizado. La fuerza de nuestro equipo de litigio es ampliamente reconocida a nivel nacional, destacando por su eficiencia, estrategia y resultados. En nuestras prácticas en Derecho Digital, Data Privacy y TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones) no solo somos líderes en México, sino que somos reconocidos internacionalmente, estableciendo nuevos estándares en la protección de datos y la adaptación a la era digital.

En el terreno corporativo, ECIJA México se posiciona como el aliado definitivo, brindando soluciones legales integrales y estratégicas que garantizan el éxito y la seguridad de las operaciones de nuestros socios de negocio.

ECIJA México es reconocido por los principales rankings y directorios legales.

ECIJA Mexico is listed in the main legal rankings and directories.

ECIJA Mexico is not just an extension of a leading global firm; it is an entity that embodies innovation, specialization, and a commitment to excellence in the Mexican market.

We were the first firm in Mexico to implement an ESG and Human Rights practice, proving our leadership and commitment to social responsibility and justice. As pioneers in emerging areas, we have established cutting-edge practices in Sports Law and Fashion Law, adapting to the changing dynamics of the industry and the international and local needs of our clients.

Our firm is an undisputed benchmark in Intellectual Property, protecting innovation and creativity in a globalized market. The strength of our litigation team is widely recognized nationwide, noted for its efficiency, strategy, and results. In our practices in Digital Law, Data Privacy, and TMT (Technology, Media, and Telecommunications), we are not only leaders in Mexico but are also internationally recognized, setting new standards in data protection and adaptation into the digital era.

In the corporate field, ECIJA Mexico positions itself as the ultimate ally, providing comprehensive and strategic legal solutions that ensure the success and security of our business partners' operations.

ECIJA México
ECIJA Mexico





nuestras áreas de
especialización *our areas of
expertise*

- Aeronáutico
- Bancario y Financiero
- Comercio Exterior
- Competencia Económica
- Compliance 360
- Corporativo / M&A (Fusiones y Adquisiciones)
- Deportivo
- Derecho Digital
- Derechos Humanos
- Energía
- ESG
- Financiamiento de Proyectos
- Fintech
- Fiscal
- Inmobiliario
- Laboral y Seguridad Social
- Legislativo
- Medios y Entretenimiento
- Migratorio
- Moda
- Propiedad Intelectual
- Protección de Datos
- Sanitario
- Solución de Controversias, Litigio y Arbitraje
- Sostenibilidad y Medio Ambiente
- TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones)

- Aeronautical
- Banking and Finance
- Compliance 360
- Corporate / M&A (Mergers and Acquisitions)
- Data Protection
- Digital Law
- Dispute Resolution, Litigation, and Arbitration
- Economic Competition
- Energy
- ESG
- Fashion
- Fintech
- Foreign Trade
- Health
- Human Rights
- Immigration
- Intellectual Property
- Labor and Social Security
- Legislative
- Media and Entertainment
- Project Financing
- Real Estate
- Sports
- Sustainability and Environment
- Tax
- TMT (Technology, Media, and Telecommunications)



ECIJA
MÉXICO

our expertise

El constante incremento del marco regulatorio en el que las empresas desarrollan sus actividades ha hecho que los programas de Compliance tomen cada vez más mayor relevancia.

Los programas de Compliance son un conjunto de directrices que establece una empresa para promover, vigilar y asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable al interior de su organización, permitiéndoles mitigar situaciones que pudieran exponerlas a algún tipo de riesgo o responsabilidad, así como acreditar la debida diligencia en el desarrollo de sus funciones.

The constant increase of the regulatory framework in which companies develop their activities has made Compliance programs become more and more relevant.

Compliance programs are a set of guidelines established by a company to promote, monitor and ensure compliance with applicable legislation within their organization, allowing them to mitigate situations that could expose them to some type of risk or liability, as well as to demonstrate due diligence in the development of their functions.

Compliance 360

La legislación mexicana ha ido promoviendo la adopción de programas de Compliance, previendo en algunos casos su implementación como obligatoria, o bien como excluyente o atenuante de la responsabilidad que pudiera surgir para las empresas.

ECIJA protege la integridad de sus clientes mediante el diseño, desarrollo e implantación de programas de Compliance transversales o focalizados en alguna de sus áreas de práctica. Para ello, ECIJA ayuda a sus clientes a:

- Identificar sus obligaciones legales, según el sector o industria al que pertenecen.
- Detectar las vulnerabilidades y los riesgos de incumplimiento normativo, así como áreas de oportunidad de sus operaciones.
- Establecer mecanismos de cumplimiento, prevención y actuación acordes con sus operaciones.
- Capacitar y concientizar a su personal sobre la relevancia, alcance y repercusiones de sus actividades.
- Evaluar de manera periódica y anticipada sus procesos con el fin de mitigar sus riesgos, reduciendo sus responsabilidades.
- Desarrollar auditorías preventivas para asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable en todo momento.
- Desarrollar y refinar códigos de conducta y políticas relacionadas
- Diseñar e implementar programas de denuncia

Mexican legislation has been promoting the adoption of Compliance programs, providing in some cases its implementation as mandatory, or as an exclusion or mitigation of liability that may arise for companies.

ECIJA protects the integrity of its clients through the design, development and implementation of transversal Compliance programs or focused on any of its practice areas. To this end, ECIJA assists its clients to:

- *Identify their legal obligations, according to the sector or industry to which they belong.*
- *Detect vulnerabilities and risks of non-compliance, as well as areas of opportunity in their operations.*
- *Establish compliance, prevention and action mechanisms in accordance with their operations.*
- *Train and raise awareness among their personnel about the relevance, scope and repercussions of their activities.*
- *Evaluate periodically and in advance its processes in order to mitigate its risks, reducing its liabilities.*
- *Develop preventive audits to ensure compliance with applicable regulations at all times.*
- *Develop and refine codes of conduct and related policies.*
- *Design and implement whistleblower programs.*

Servicios

En ECIJA México, comprendemos que el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos son pilares fundamentales para la sostenibilidad y el éxito de cualquier empresa. Nuestro enfoque holístico en materia de Compliance se centra en proporcionar soluciones integrales y personalizadas que abarcan una amplia gama de áreas, desde Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa hasta Ciberseguridad y Legal Tech.

Nuestro equipo de expertos está dedicado a guiar a su empresa a través del complejo panorama del cumplimiento normativo, ofreciendo servicios que no solo aseguran el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también promueven la integridad, la transparencia y la responsabilidad corporativa. Desde la identificación de obligaciones y riesgos hasta la implementación de mecanismos de prevención y actuación. Nuestro objetivo es empoderar a su empresa para que tome decisiones informadas y estratégicas que reflejen su compromiso con la excelencia y la ética empresarial.

A continuación, presentamos nuestras áreas de práctica en Compliance, diseñadas para cubrir todas las necesidades de su empresa en este ámbito crucial. Con ECIJA México, avance con confianza hacia un futuro donde el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos son pilares fundamentales de su estrategia empresarial.

Services

At ECIJA Mexico, we understand that compliance and risk management are fundamental pillars for the sustainability and success of any company. Our holistic approach to Compliance focuses on providing comprehensive and customized solutions covering a wide range of areas, from Human Rights and Corporate Social Responsibility to Cybersecurity and Legal Tech.

Our team of experts is dedicated to guiding your company through the complex compliance landscape, offering services that not only ensure compliance with legal obligations, but also promote integrity, transparency and corporate responsibility. From the identification of obligations and risks to the implementation of prevention and action mechanisms. Our goal is to empower your company to make informed and strategic decisions that reflect your commitment to excellence and business ethics.

Below, we present our Compliance practice areas, designed to cover all your company's needs in this crucial area. With ECIJA Mexico, move confidently into a future where compliance and risk management are fundamental pillars of your business strategy.

Las áreas de práctica de ECIJA en materia de Compliance incluyen:

PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO

- Identificación de las obligaciones que corresponden a la empresa, así como los riesgos creados o inherentes a sus operaciones.
- Implementación de medidas de control para la prevención de conductas ilícitas y acreditación de la diligencia debida.
- Diseño, desarrollo e Implementación de sistemas de "Corporate Defense" para la prevención de la responsabilidad penal, administrativa y/o civil de la persona jurídica.
- Establecimiento de mecanismos internos o externos de denuncia.
- Desarrollo de protocolos para la investigación y sanción de conductas ilícitas.
- Capacitación y concientización del personal.
- Desarrollo de Códigos de Conducta, Integridad Corporativa, y estrategias contractuales coordinadas con el control y cumplimiento de la normativa corporativa y operativa de la empresa.

COMPETENCIA ECONÓMICA

- Análisis de las actividades comerciales de la empresa a efecto de determinar las acciones requeridas para la mitigación de riesgos.
- Diseño, desarrollo e Implementación de sistemas de "Corporate Defense" para la prevención de la responsabilidad penal, administrativa y/o civil de la persona jurídica.
- Elaboración de guías, manuales y políticas que rijan la actuación de la empresa frente a los distintos agentes económicos con los que tiene alguna relación.
- Impartición de capacitación al personal a cargo de la implementación del programa de Compliance, así como al personal operativo para proporcionarles los conocimientos necesarios para identificar situaciones que podrían conducir a una práctica

ECIJA's Compliance practice areas include:

CRIMINAL, ANTI-CORRUPTION AND ANTI-MONEY LAUNDERING

- Identification of the obligations that correspond to the company, as well as the risks created or inherent to its operations.
- Implementation of control measures for the prevention of unlawful conduct and accreditation of due diligence.
- Design, development and implementation of "Corporate Defense" systems for the prevention of criminal, administrative and/or civil liability of the legal entity.
- Establishment of internal or external whistleblower mechanisms.
- Development of protocols for the investigation and punishment of unlawful conduct.
- Training and awareness-raising of personnel.
- Development of Codes of Conduct, Corporate Integrity, and contractual strategies coordinated with the control and compliance of the company's corporate and operational regulations.

ECONOMIC COMPETITION

- Analysis of the company's commercial activities in order to determine the actions required for risk mitigation.
- Design, development and implementation of "Corporate Defense" systems for the prevention of criminal, administrative and/or civil liability of the legal entity.
- Elaboration of guides, manuals and policies that govern the performance of the company before the different economic agents with which it has any relationship.
- Providing training to the personnel in charge of the implementation of the Compliance program, as well as to the operating personnel to provide them with the necessary knowledge to identify situations that could lead to an anticompetitive practice.

anticompetitiva.

- Establecimiento de sistemas de reporte y acciones disciplinarias.
- Auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del programa de Compliance y, en su caso, identificar las actualizaciones necesarias.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

- Identificación de los procesos involucrados en el tratamiento de datos personales.
- Identificación de las obligaciones de la empresa en la materia.
- Diagnóstico del nivel de cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
- Diseño, desarrollo e Implementación de políticas internas para garantizar el uso adecuado y legítimo de los datos personales.
- Adaptación de políticas conforme a estándares internacionales (GDPR, HIPAA, CCPA).
- Auditoría de cookies y elaboración de las políticas respectivas.
- Recomendación de medidas de seguridad tanto físicas, como electrónicas.
- Cursos de capacitación y concientización del personal.
- Asesoría legal continua al encargado o departamento de protección de datos personales dentro de la empresa.
- Elaboración de acuerdos para regular el tratamiento de datos personales por parte de los proveedores y la transferencia de datos personales a terceros, incluyendo otras empresas del mismo grupo corporativo.

- *Establishment of reporting systems and disciplinary actions.*
- *Periodic audits to verify compliance with the Compliance program and, if necessary, identify updates.*

PERSONAL DATA PROTECTION

- *Identification of the processes involved in the processing of personal data.*
- *Identification of the company's obligations in this area.*
- *Diagnosis of the level of regulatory compliance and risk analysis.*
- *Design, development and implementation of internal policies to ensure the proper and legitimate use of personal data.*
- *Adaptation of policies according to international standards (GDPR, HIPAA, CCPA).*
- *Audit of cookies and elaboration of the respective policies.*
- *Recommendation of physical and electronic security measures.*
- *Staff training and awareness courses.*
- *Continuous legal advice to the person in charge or department of personal data protection within the company.*
- *Elaboration of agreements to regulate the treatment of personal data by suppliers and the transfer of personal data to third parties, including other companies of the same corporate group.*

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES

- Revisión y presentación de avisos y bases de promociones ante Profeco.
- Análisis de información comercial en etiquetado y garantías de acuerdo con las normas oficiales aplicables.
- Revisión y aprobación de etiquetado ante las autoridades competentes (Profeco y/o Cofepris).
- Análisis de piezas publicitarias a la luz de la legislación sanitaria y de protección al consumidor.
- Presentación y atención de los procedimientos de copy-advice ante las autoridades competentes (Profeco y/o Cofepris).
- Análisis de soporte técnico-científico que sustente la veracidad de la información que se difunde en las etiquetas y publicidad de los productos.
- Elaboración e inscripción de contratos de adhesión ante Profeco.

LABORAL

- Identificación de factores de riesgo psicosociales.
- Establecimiento de medidas preventivas y correctivas de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa.
- Desarrollo de protocolos para la prevención, atención y actuación frente a casos de discriminación, violencia laboral y sexual en el trabajo.
- Integración de las comisiones mixtas que estarán a cargo de la implementación y cumplimiento de estos protocolos.

CONSUMERS PROTECTION

- *Review and presentation of notices and bases of promotions before Profeco.*
- *Analysis of commercial information on labeling and warranties in accordance with applicable official standards.*
- *Review and approval of labeling before the competent authorities (Profeco and/or Cofepris).*
- *Analysis of advertising pieces in light of health and consumer protection legislation.*
- *Presentation and attention of copy-advice procedures before the competent authorities (Profeco and/or Cofepris).*
- *Analysis of technical-scientific support that sustains the veracity of the information that is disseminated in the labels and advertising of the products.*
- *Elaboration and registration of adhesion contracts before Profeco.*

LABOR

- *Identification of psychosocial risk factors.*
- *Establishment of preventive and corrective measures according to the company's risk level.*
- *Development of protocols for prevention, attention and action in cases of discrimination, labor and sexual violence at work.*
- *Integration of mixed commissions that will be in charge of the implementation and compliance with these protocols.*

GOBIERNO CORPORATIVO

- Establecimiento de reglas y controles para asegurar el orden, transparencia y adecuado funcionamiento de los órganos colegiados, para lograr certeza jurídica y una gestión de riesgos; así como diversos aspectos operacionales y estratégicos.
- Elaborar mecanismos de control para la toma de decisiones para el correcto desempeño de una dirección ejecutiva de la empresa.
- Establecimiento de los derechos y deberes de los órganos de gobierno, tales como la administración, vigilancia y los accionistas.
- Definir objetivos esenciales para lograr un mayor entendimiento entre los accionistas.
- Aplicar controles y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo y de la legislación aplicable.
- Realización de auditorías para obtener un diagnóstico claro de las operaciones del negocio.
- Elaboración e implementación de un Código de Ética en la empresa.
- Determinar la responsabilidad de los directores y funcionarios de la empresa.
- Diseño, desarrollo e implementación de políticas en materia de integridad empresarial, así como las relativas a asuntos y proyectos sociales, derechos humanos, objetivos del desarrollo sostenible y Agenda 2030; así como otros compromisos de interés público y, en su caso, el análisis y tratamiento de los resultados de dichas políticas.

CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Realización de peritajes en busca de evidencias informáticas para soportar acciones legales de distinta naturaleza.
- Identificación y seguimiento a filtraciones de información en la empresa.
- Realización de peritajes forenses de sistemas que han sido vulnerados.

CORPORATE GOVERNANCE

- *Establishment of rules and controls to ensure order, transparency and proper functioning of the collegiate bodies, to achieve legal certainty and risk management, as well as various operational and strategic aspects.*
- *Elaborate control mechanisms for decision making for the correct performance of the company's executive management.*
- *Establishment of the rights and duties of the governing bodies, such as management, oversight and shareholders.*
- *Define essential objectives to achieve greater understanding among shareholders.*
- *Implement controls and procedures to ensure compliance with regulations and applicable legislation.*
- *Conducting audits to obtain a clear diagnosis of business operations.*
- *Developing and implementing a Code of Ethics in the company.*
- *Determining the responsibility of the company's directors and officers.*
- *Design, development and implementation of policies on business integrity, as well as those related to social issues and projects, human rights, sustainable development goals and Agenda 2030; as well as other commitments of public interest and, where appropriate, the analysis and treatment of the results of such policies.*

CYBERSECURITY AND INFORMATION SECURITY

- *Conducting expert opinions in search of computer evidence to support legal actions of different nature.*
- *Identification and monitoring of information leaks in the company.*
- *Forensic expertise of systems that have been breached.*

- Pruebas de seguridad de la infraestructura tecnológica de la empresa (ej.: sistemas, redes, cookies, sitios web, código fuente, API REST y medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales).
- Test de presentación (pentesting) para detectar vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de la empresa o sus proveedores.
- Implementación de estándares de seguridad a equipos y sistemas, cumpliendo requisitos normativos, estándares internacionales y directrices criptográficas.
- Capacitación y concientización para colaboradores en materia de seguridad de la información.

LEGAL TECH – LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMPLIANCE

Para optimizar la prestación de nuestros servicios de Compliance, en ECIJA México ofrecemos a nuestros clientes soluciones avanzadas de software. Estas herramientas tecnológicas están diseñadas para facilitar y mejorar la gestión del cumplimiento normativo, permitiendo realizar, entre otras, las siguientes acciones de manera eficiente y efectiva:

- Recopilación centralizada de información de los diferentes stakeholders implicados.
- Diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas de Gobierno, Riesgos y Compliance (GR&C).
- Generación y medición de métricas e indicadores (KPI's).
- Control de versiones de las políticas y procedimientos de la organización.
- Sistemas de alarmas en caso de superarse el nivel de riesgo de la organización.
- Gestión centralizada de evidencias de cumplimiento.
- Sistema de trazabilidad y pre-constitución de evidencias de la debida diligencia de la organización.

- *Security testing of the company's technological infrastructure (e.g. systems, networks, cookies, websites, source code, REST APIs and security measures for the processing of personal data).*
- *Presentation testing (pentesting) to detect vulnerabilities in the technological infrastructure of the company or its suppliers.*
- *Implementation of security standards for equipment and systems, complying with regulatory requirements, international standards and cryptographic guidelines.*
- *Training and awareness for collaborators in information security.*

LEGAL TECH - TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF COMPLIANCE

In order to optimize the provision of our Compliance services, ECIJA Mexico offers our clients advanced software solutions. These technological tools are designed to facilitate and improve compliance management, allowing to perform, among others, the following actions in an efficient and effective way:

- *Centralized collection of information from the different stakeholders involved.*
- *Design, development, maintenance and evolution of Governance, Risk and Compliance (GR&C) systems.*
- *Generation and measurement of metrics and indicators (KPI's).*
- *Version control of the organization's policies and procedures.*
- *Alarm systems in case the organization's risk level is exceeded.*
- *Centralized management of compliance evidence.*
- *Traceability system and pre-constitution of evidence of the organization's due diligence.*

DERECHO AMBIENTAL

- Asesoría en el cumplimiento de la legislación mexicana de carácter ambiental.
- Tramitación y obtención de permisos ambientales, tales como autorizaciones en materia ambiental, autorizaciones para el manejo de residuos peligrosos, explotación de zonas federales marítimas, concesiones para el uso de suelo, entre otras.
- Evaluaciones de impacto ambiental y manejo de contingencias ambientales.
- Asesorías en temas relacionados con áreas naturales protegidas y restricciones de uso de hábitats en desarrollos inmobiliarios y turísticos.
- Implementación de proyectos de energías alternativas como por ejemplo energía eólica, hidrológica y solar.

En ECIJA México, entendemos que el Compliance es una pieza angular en la arquitectura de cualquier empresa moderna y consciente. Nuestro enfoque de Compliance 360° está diseñado para abarcar todas las facetas de su negocio, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también fomentando una cultura de integridad y transparencia.

Con un equipo de expertos altamente calificados y herramientas tecnológicas de vanguardia, estamos comprometidos a ser más que sus asesores; somos sus aliados estratégicos en la ruta hacia la excelencia operativa y la sostenibilidad empresarial. En ECIJA México, avanzamos junto a usted, asegurando que cada paso que da su empresa esté firmemente alineado con los más altos estándares de cumplimiento y ética empresarial.

Avance con confianza hacia un futuro donde su empresa no solo cumple con las regulaciones, sino que lidera en su sector por su compromiso con la responsabilidad corporativa y la excelencia en Compliance. Con ECIJA México, su empresa está preparada para enfrentar los desafíos de hoy y aprovechar las oportunidades de mañana.

ENVIRONMENTAL LAW

- *Advice on compliance with Mexican environmental legislation.*
- *Processing and obtaining environmental permits, such as environmental authorizations, authorizations for hazardous waste management, exploitation of federal maritime zones, land use concessions, among others.*
- *Environmental impact assessments and environmental contingency management.*
- *Advice on issues related to natural protected areas and habitat use restrictions in real estate and tourism developments.*
- *Implementation of alternative energy projects such as wind, hydrological and solar energy.*

At ECIJA Mexico, we understand that Compliance is a cornerstone in the architecture of any modern and conscious company. Our 360° Compliance approach is designed to encompass all facets of your business, ensuring not only regulatory compliance, but also fostering a culture of integrity and transparency.

With a team of highly qualified experts and state-of-the-art technological tools, we are committed to being more than your advisors; we are your strategic allies on the road to operational excellence and business sustainability. At ECIJA Mexico, we move forward with you, ensuring that every step your company takes is firmly aligned with the highest standards of compliance and business ethics.

Move confidently into a future where your company not only complies with regulations, but leads your industry in its commitment to corporate responsibility and compliance excellence. With ECIJA Mexico, your company is prepared to face today's challenges and take advantage of tomorrow's opportunities.



ECIJA

full-spectrum accountability

The Capability Statements Collection 2024



Todos los derechos reservados. Este folleto y su contenido son propiedad exclusiva de Ecija México S.C. Queda estrictamente prohibida la copia, reproducción, distribución o cualquier forma de uso o explotación no autorizada del mismo, bajo las penas establecidas por la legislación vigente. Todas las imágenes incluidas en este documento han sido licenciadas a Ecija México S.C. y están protegidas por derechos de autor conforme a las leyes mexicanas e internacionales. La utilización no autorizada de estos materiales puede violar derechos de autor y otras leyes aplicables.

All rights reserved. This brochure and its content are the exclusive property of Ecija México S.C. Unauthorized copying, reproduction, distribution, or any form of use or exploitation is strictly prohibited and subject to penalties under current legislation. All images included in this document have been licensed to Ecija México S.C. and are protected by copyright laws in accordance with Mexican and international laws. Unauthorized use of these materials may violate copyright and other applicable laws.



xpert

ECIJA
MÉXICO

Torre Mural. Av. Insurgentes Sur 1605 piso 27
San José Insurgentes, 03900, Ciudad de México, México

+52 55 5662 6840

www.ecija.com