

PROGRAMA DE

INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ADUANAL

PROGRAMA DE **INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ADUANAL**



NATURALEZA INSTITUCIONAL

El presente Programa de Formación Ética y de Cumplimiento constituye un instrumento gremial obligatorio, orientado a fortalecer la gobernanza personal del agente aduanal, su responsabilidad profesional y la consolidación del modelo de autorregulación previsto en los Estatutos de CAAAREM.

El programa no constituye una capacitación académica aislada, sino un mecanismo estructurado de formación estratégica para la toma de decisiones responsables, proporcionales y defendibles en el ejercicio de la patente.



FUNDAMENTO

El Programa se emite con fundamento en:

- El objeto social de CAAAREM previsto en el Artículo 4 de sus Estatutos.
- Las disposiciones relativas a ética, cumplimiento y autorregulación gremial.
- El Capítulo Décimo Séptimo "De la Autorregulación del Agente Aduanal".
- Las atribuciones del Consejo de Presidentes y del Comité Ejecutivo Nacional.

PREMISA RECTORA

Todo agente aduanal, independientemente del tamaño de su oficina o estructura organizacional, ejerce funciones de gobernanza en la medida en que:

- Es responsable legal de la patente.
- Es responsable operativo de su despacho.
- Es responsable ético frente al gremio.
- Es responsable institucional frente al Estado.

En consecuencia, el Programa forma en **gobernanza funcional del agente aduanal**, no en estructuras corporativas formales.



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad del agente aduanal para tomar decisiones éticas, legales y estratégicas bajo estándares gremiales de cumplimiento, integridad y autorregulación, protegiendo su patente, su reputación y la estabilidad institucional del gremio.



ESTRUCTURA ACADÉMICA

Duración total anual obligatoria: **20 horas**

Distribución: **4 módulos** de **5 horas** cada uno.

Cada módulo se desarrollará bajo la siguiente metodología:

- **3 horas:** desarrollo conceptual estratégico.
- **1 hora:** intervención de experto invitado o caso real sectorial.
- **1 hora:** análisis de caso mediante método de discusión estructurada.

Valerie Pujol

📞 **Whatsapp:** 442 1450884

📞 **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

✉️ **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

📍 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

📞 **Número:** 442-125-2055

✉️ **Correo:** jsiller@aaabac.org

COMPLIANCE
FIRST.
ALWAYS.



Integrity is strategy.



APRENDE.
APLICA.
AVANZA.

DELEGAR
NO ELIMINA
RESPONSABILIDAD.

SI FIRMA,
DECIDE.
SI DECIDE,
GOBIERNA.

Aprender hoy para
influir el mañana.



Valerie Pujol

 **Whatsapp:** 442 1450884

 **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

 **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10,
Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

 **Número:** 442-125-2055

 **Correo:** jsiller@aaabac.org



ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

Módulo I. Ética Empresarial y Decisión Responsable del Agente Aduanal

Objetivo: Formar criterio ético indelegable en la toma de decisiones profesionales, independientemente de la estructura organizacional del agente aduanal.

SI FIRMA, decide.
SI DECIDE, gobierna.

Módulo II. Compliance y Responsabilidad Personal del Agente Aduanal

Objetivo: Comprender el compliance como sistema de control del riesgo bajo responsabilidad directa del agente aduanal.

DELEGAR no elimina
RESPONSABILIDAD.

Módulo III. Controles Mínimos, Evidencia y Proporcionalidad

Objetivo: Capacitar al agente aduanal para implementar y demostrar controles mínimos proporcionales a su operación, garantizando defensa documental ante autoridades y gremio.

Lo que no se puede DEMOSTRAR
no se puede DEFENDER.

Módulo IV. Antisoborno y Decisión Bajo Presión Operativa

Objetivo: Preparar al agente aduanal para enfrentar escenarios reales de presión donde una sola decisión puede comprometer su patente y la reputación gremial.

LA PRESIÓN no justifica
la falta de INTEGRIDAD.



Valerie Pujol

 **Whatsapp:** 442 1450884

 **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

 **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

 **Número:** 442-125-2055

 **Correo:** jsiller@aaabac.org

PROGRAMA DE **INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ADUANAL**



METODOLOGÍA

El Programa utilizará:

- Método del caso aplicado al entorno aduanal.
- Simulación de decisiones bajo presión.
- Análisis de riesgos reales del sector.
- Participación de expertos externos con experiencia comprobada.

El participante actuará en todos los casos bajo el rol de:

Agente aduanal responsable.
La decisión es indelegable.



CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

Para obtener constancia de cumplimiento anual se requerirá:

1. Asistencia al 100 % de los módulos.
2. Participación activa en discusiones de caso.
3. Aprobación de evaluación final de criterio de decisión.
4. Integración de evidencia mínima solicitada por el Comité de Cumplimiento y Autorregulación.



ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD

El Programa será obligatorio para todos los agentes aduanales asociados conforme a lo previsto en el Capítulo XVII de los Estatutos. La acreditación del Programa constituirá requisito para:

- Reconocimiento Gremial Nivel I.
- Mantenimiento de membresía activa.



SUPERVISIÓN

La verificación del cumplimiento estará a cargo del Comité de Cumplimiento y Autorregulación, quien llevará registro gremial actualizado de horas acreditadas y constancias emitidas.



PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

El Programa reconoce la diversidad estructural del gremio.

Los estándares exigidos serán proporcionales a la dimensión operativa del agente, sin disminuir el nivel ético mínimo exigible.



VIGENCIA

El presente Programa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Presidentes y será revisado anualmente para su actualización conforme a necesidades normativas y tecnológicas.



AVALES Y SOPORTE

1. Avalado por la Universidad Mondragón México (UMx) parte de MONDRAGON Educación Internacional y la Corporación MONDRAGON, y con Registro de Excelencia: SEP/PSA/2010/035. 13/sep/2010 y avalada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) con la máxima calificación.
2. Programa con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS:UCM130220J38-0013 por lo que se puede expedir forma DC-3 para las empresas que lo soliciten
3. La Universidad Mondragón México emite una constancia con validez curricular soportada y verificable con tecnología de validación electrónica.

Valerie Pujol

📞 **Whatsapp:** 442 1450884

📞 **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

✉ **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

📍 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

📞 **Número:** 442-125-2055

✉ **Correo:** jsiller@aaabac.org

**APRENDE.
APLICA.
AVANZA.**

**LIDERAZGO
QUE
TRANSFORMA.**



**LA PRESIÓN
NO JUSTIFICA
LA FALTA DE
INTEGRIDAD**



**ETHICS
BEFORE PROFIT**

Lo que no se puede
demostrar, no se
puede defender.

Valerie Pujol

 **Whatsapp:** 442 1450884

 **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

 **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10,
Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

 **Número:** 442-125-2055

 **Correo:** jsiller@aaabac.org



DURACIÓN

20
horas

4 módulos de **5 horas** cada uno

Modalidad:

Virtual

Fechas:

Martes y jueves agosto 2026



CIERRE INSTITUCIONAL

El Programa de Formación Ética y de Cumplimiento no es un curso. Es el instrumento mediante el cual el gremio consolida su gobernanza, fortalece su legitimidad y protege su futuro.

SOMOS MONDRAGÓN

+82

Años de experiencia en Educación Superior

7^{mo}

Grupo más grande de España

Más de **10,000**

estudiantes en País Vasco y México

Más de **230**

empresas en los 5 continentes

14

Centros de investigación

Presencia en más de **150**

países

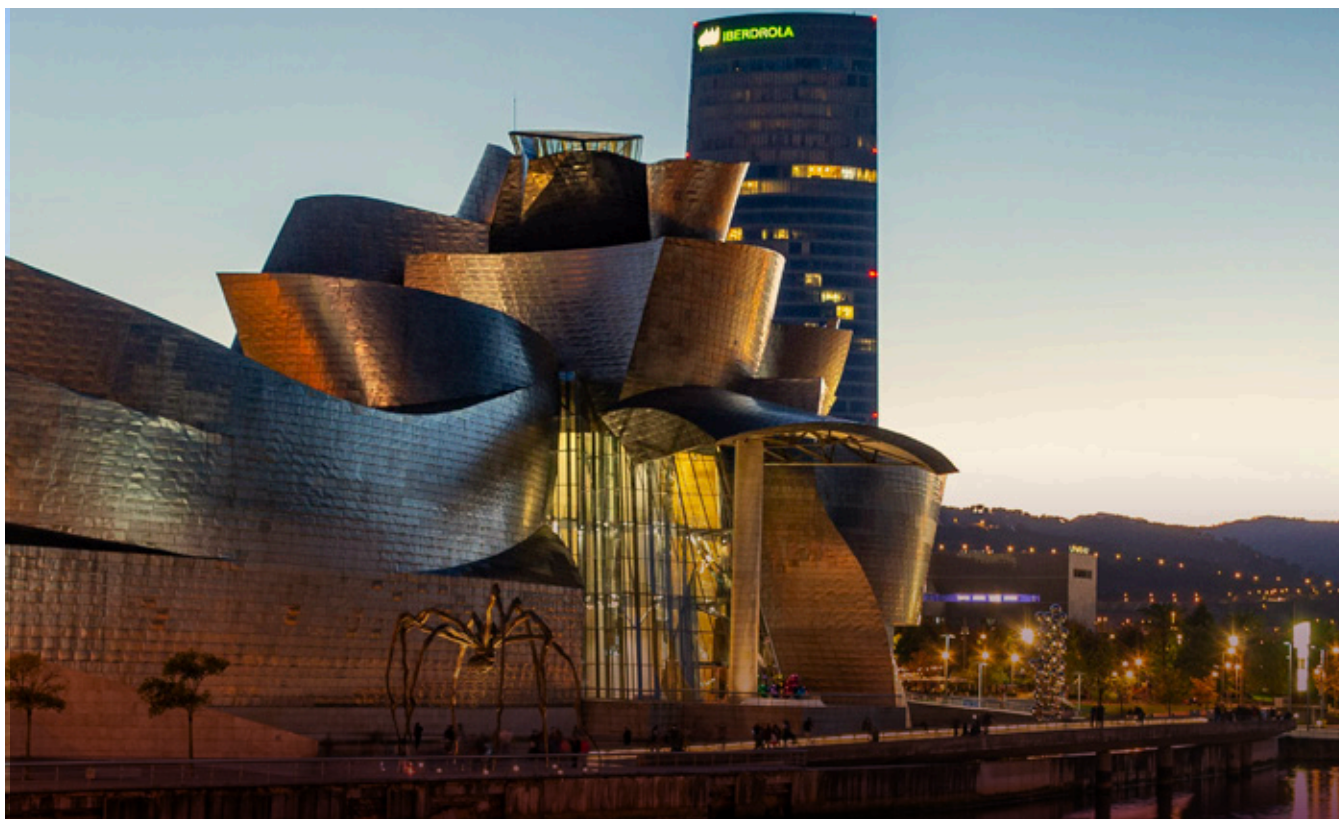
12,000

Miliones de euros de ingresos anuales

2

Parques tecnológicos en India y China





PROGRAMA DE **INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ADUANAL**

CONTÁCTANOS

Valerie Pujol

📞 **Whatsapp:** 442 1450884

☎ **Oficina:** 442 4021000 ext 1302

✉ **Correo:** gpujol@mondragonmexico.edu.mx

Joanna Siller Castillo

📍 **Ubicación:** Prol. Bernardo Quintana Sur 302-Lt. 10,
Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

☎ **Número:** 442-125-2055

✉ **Correo:** jsiller@aaabac.org