Edición Núm. 106



Salud legal: la importancia de la prevención





Bienvenido

Somos un equipo de especialistas con más de 25 años soluciones en inteligencia empresarial en materia de contabilidad fiscal y administrativa, tecnológica, de capital humano, procesos y soporte jurídico.

Estamos convencidos de que la formación, la experiencia, el compromiso y la innovación son la base para ofrecerte

En COMPETIMEX entendemos tus necesidades y hacemos nuestros tus objetivos garantizando una plataforma sólida para tu operatividad, rentabilidad y competitividad.

Nuestros Servicios



Contabilidad Fiscal y Administrativa



Soporte Jurídico



Capital Humano





Tecnologías de la Meiora Información de Procesos

Si deseas consultar nuestros servicios o tienes algún comentario respecto a la publicación, por favor envía un correo a info@competimex.com o llámanos a (55)56167283 ext. 101





Contabilidad Fiscal y Administrativa

Capital Humanc

Tecnologías de la Información

Mejora de Procesos

Soporte Jurídico



Salud legal: la importancia de la prevención

Edición Número 106. Agosto 2023

- Ninguna empresa está exenta de enfrentar problemas legales en la operación cotidiana
- Lo importante es saber prevenir, minimizar riesgos y reaccionar adecuadamente
- Se requiere contar con un Plan de Salud Legal

Los empresarios necesitan saber constantemente en qué situación se encuentra su negocio desde la actividad productiva hasta su rentabilidad; considerando a su vez aspectos como el laboral, administrativo, financiero, fiscal, cumplimiento normativo y legal. Este último resulta quizá el menos atendido hasta que se enfrentan a problemas legales que pudieron evitar, con prácticas preventivas.

Principales problemas legales

La operación cotidiana de cualquier negocio está sujeta a un conjunto de leyes, normas y reglamentos de diversa índole, así como a contratos, obligaciones y requisitos cuyo incumplimiento, consciente o inconsciente, puede comprometer a la empresa en problemas legales que regularmente se reflejan en costos no previstos. Más allá de un incumplimiento deliberado, los problemas legales suelen ser ocasionados por la falta de atención a los detalles, el descuido en cumplir con tiempos y formas, a la desinformación y desconocimiento, y a factores no controlables por la propia empresa, entre otros.

Son múltiples los problemas legales que puede enfrentar una empresa, pero se pueden agrupar en 4 grandes categorías:

- **Contractuales.** Referidos a relaciones con proveedores de bienes y servicios, arrendamientos y servicios financieros, así como con clientes.
- **Laborales.** En la operación diaria y cuando llegan a un estatus contencioso o de litigio.
- Fiscales y con la autoridad administrativa. Relacionados con el incumplimiento de infinidad de normas y reglamentos que les aplican.
- **Corporativos.** Quizá el menos atendido relacionado con el régimen, objeto, estatutos, administración y gobierno de la empresa.

Si bien lo ideal para una empresa es no enfrentarse a ningún problema legal, es necesario implementar un programa o plan de salud legal enfocado a identificar, administrar y resolver los riesgos latentes que se derivan de prácticas incorrectas, compromisos no plenamente advertidos y asumidos y del desconocimiento del tratamiento adecuado de la normativa aplicable a la empresa.





Un plan de salud legal consiste en tres componentes:

- Prevención
- Administración y gestión de riesgos
- Reacción oportuna

Check-up legal

La prevención de problemas legales parte de contar con un amplio conocimiento del entorno, la normatividad, los procedimientos, los recursos, las prácticas (aviesas en muchos casos) y los subterfugios legales que en la cotidianidad se pueden presentar o aplicar. Para ello resulta muy útil, a símil de la salud física de un individuo, realizar a la empresa un Check-up legal que haga una revisión profunda de la existencia de los documentos, registros y cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa; y al mismo tiempo poder verificar la pertinencia y buenas prácticas en materia legal.

Algunos de los elementos de un Check-up son:

Componentes básicos de un Check-up legal

- Revisión Legal documental: Es esencial examinar los principales documentos legales de la empresa, abarcando desde los internos corporativos hasta los contratos que norman las relaciones laborales y comerciales con sus clientes y proveedores
- Cumplimiento normativo: Abarca la necesidad de verificar el cumplimiento con la normatividad aplicable dentro del ámbito al que se dedican y que cuentan con las autorizaciones, licencias y permisos para ello. Esto evitará detener la operación por algún probable incumplimiento
- Litigios y demandas: Analizar posibles litigios y demandas representa una acción preventiva para gestionar eventuales conflictos legales. Se busca identificar las amenazas y riesgos legales dentro del entorno empresarial. Al estar preparados para confrontar estos desafíos legales, las compañías pueden adoptar medidas de prevención que resguardan no sólo su posición legal, sino también su imagen y estabilidad económica
- Informe de hallazgos y plan de acción: El objetivo es poder identificar el estatus legal de toda empresa, esto permitirá identificar y preveer contingencias legales que en el futuro puedan generar mayores costos, así como la toma de decisiones informada

Fuente: Competimex, S.C.

El conocer del estatus del área legal y del cumplimiento de las obligaciones es el primer paso para poder establecer planes de acción.

Administración y gestión de riesgos

La detección y gestión de riesgos es siempre una sana práctica que permite anticiparse y evitar conflictos y costos posteriores.

Para ello, definir una matriz de riesgos a partir del Check-up legal es una guía que permite la elaboración de un plan de acción especifico de corrección y/o de vigilancia, con la matriz de riesgos bien diseñada no sólo se prevé sino también se administra la incertidumbre.



Reacción oportuna y adecuada

La administración y gestión de riegos legales está orientada a evitar y minimizar los posibles problemas que se pueden presentar, pero también a planificar y ejecutar la respuestas y acciones más apropiadas en el momento en que se presente el problema, el





requerimiento o la demanda. El objetivo es estar preparado con las mejores soluciones, evitando largos y costosos litigios, pero sobre todo salir bien librado de los problemas.

Es conveniente contar con un área legal o tener acceso oportuno a asesoría legal adecuada, lo cual no debe verse como un costo, si no como un seguro de salud legal. ¡Mejor prevenir que lamentar!

En Competimex, S.C. contamos con más de 25 años de experiencia siendo más que los administradores de nuestros clientes. Además de brindar servicios integrales de gestión administrativa, generamos información relevante para el cumplimiento de objetivos y brindamos la asesoría que las empresas demandan.





Copyright © Competimex, S.C. Agosto 2023 Todos los derechos reservados

in Xf www.competimex.com info@competimex.com

Tel· (52) 55 56167283