



# N

# NZAYA

DIPLOMACY, RULE OF LAW, SECURITY & INTELLIGENCE

**Menú de Servicios**

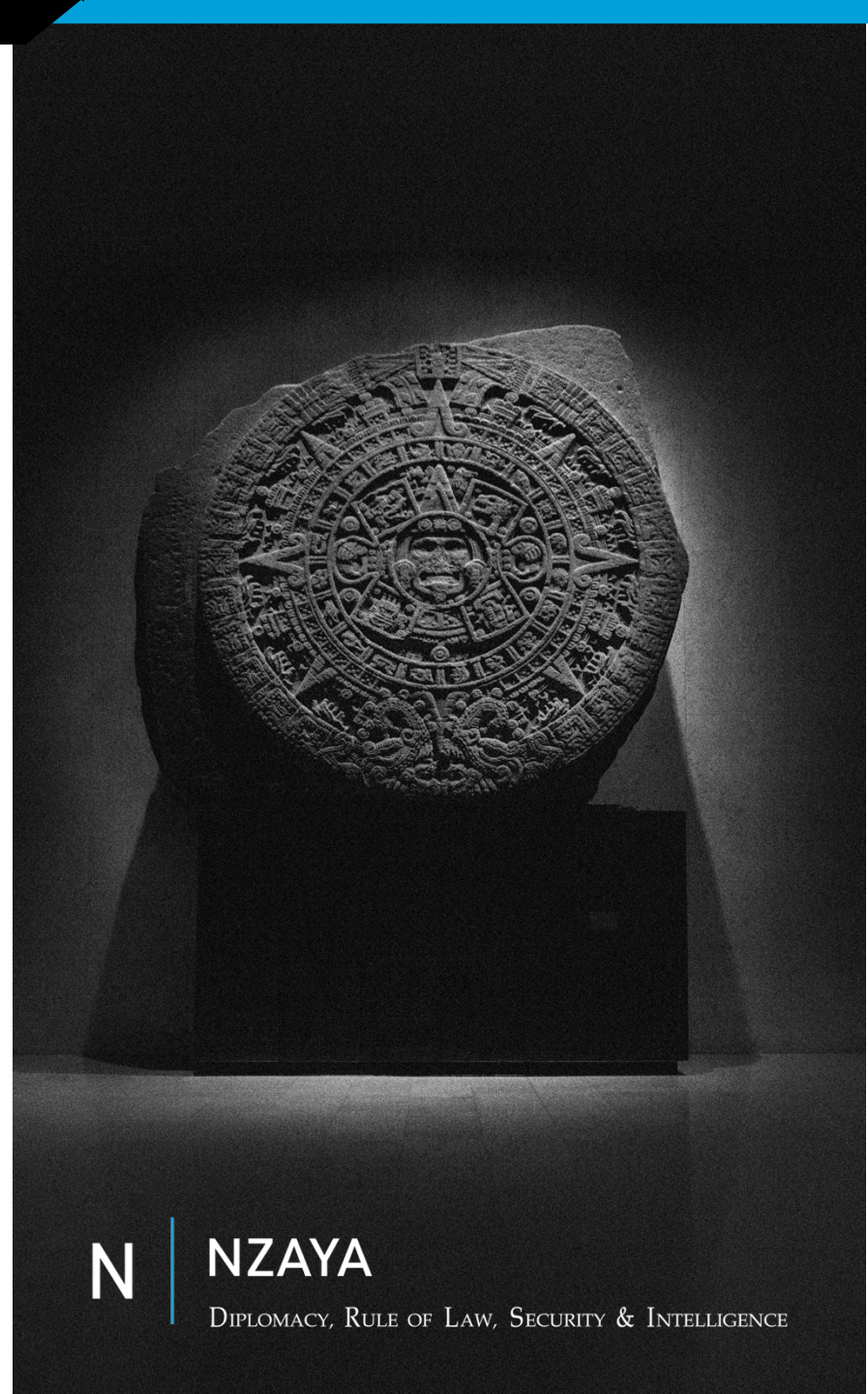
---

## ¿Quiénes somos?

**Nzaya** es una firma boutique especializada en inteligencia estratégica, derecho, cumplimiento y diplomacia.

**Nzaya** toma su nombre del *hñähñu* (otomí), que significa “**juez**” la figura encargada de impartir justicia y preservar las normas de la comunidad. Este concepto refleja los principios que guían a la firma: estado de derecho, seguridad y gobernabilidad.

La firma integra la herencia cultural de su fundador con una sólida experiencia internacional en gobernanza, seguridad y cooperación, articulando conocimiento jurídico con metodologías globales contemporáneas.



N

NZAYA

DIPLOMACY, RULE OF LAW, SECURITY & INTELLIGENCE

# Pilares

Nuestro enfoque se basa en cuatro pilares complementarios:

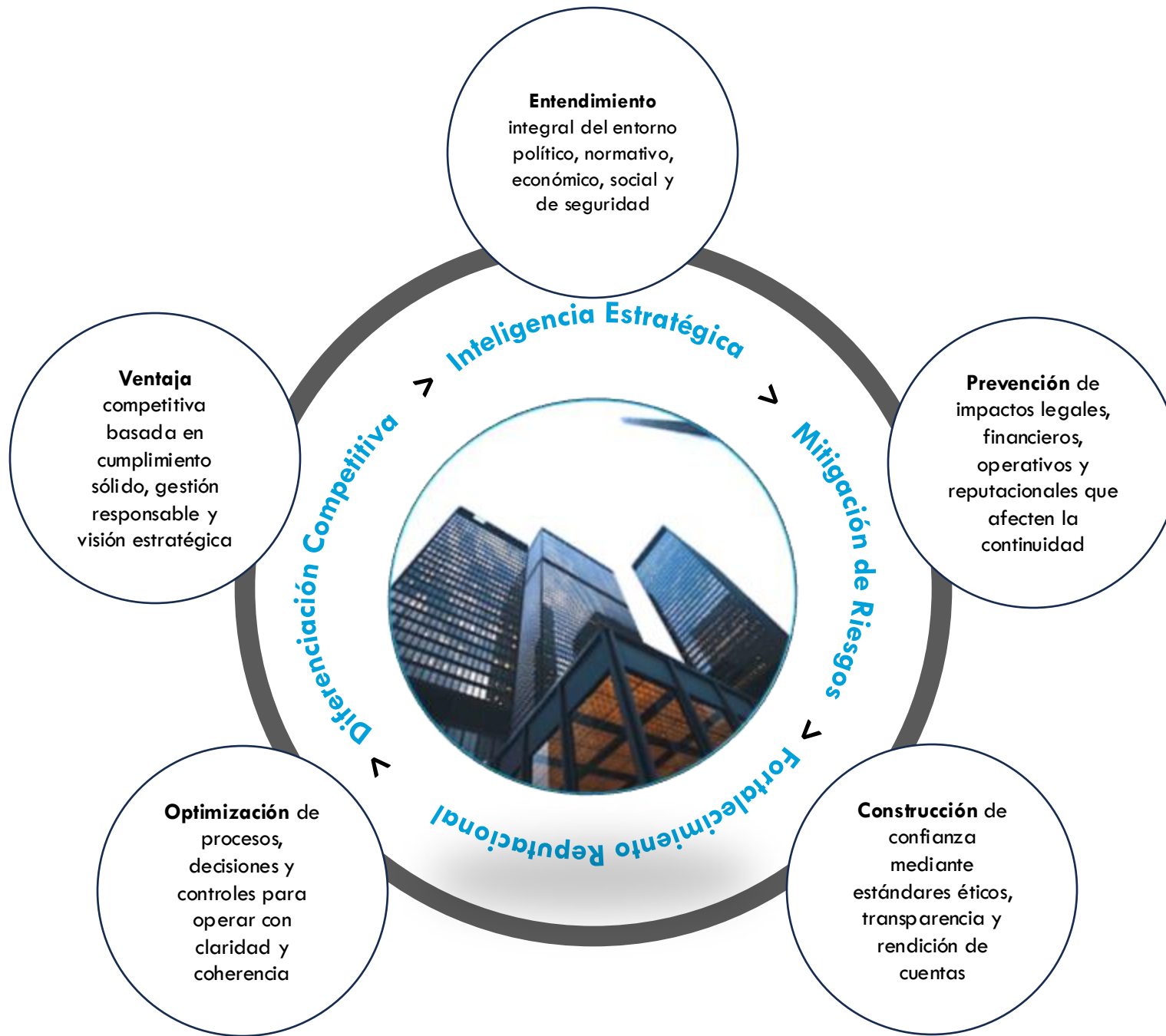


**Inteligencia estratégica** para entender los riesgos y oportunidades de cada entorno operativo

**Solidez legal** como base de toda nuestra asesoría y acompañamiento técnico

**Cumplimiento normativo** para prevenir impactos regulatorios, operacionales y reputacionales

**Diplomacia estratégica** para gestionar relaciones clave con actores públicos, privados, sociales y multilaterales



# Propuesta de valor

N

NZAYA

DIPLOMACY, RULE OF LAW, SECURITY & INTELLIGENCE

# Servicios

- **Inteligencia Estratégica**
- **Cumplimiento**
- **Comercio Exterior Seguro, Regulación y Derecho**
- **Riesgos y Seguridad**
- **Ética Organizacional, Inclusión y Entornos Laborales Seguros**



N

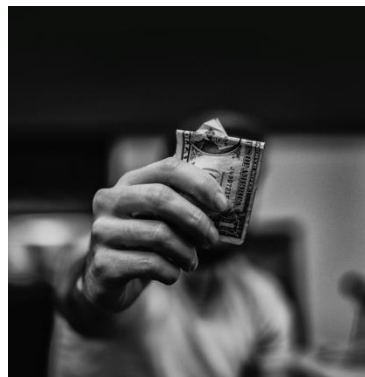
NZAYA

DIPLOMACY, RULE OF LAW, SECURITY & INTELLIGENCE

- Análisis integral del entorno político, económico, regulatorio y reputacional.
- Sistemas de *early warning* y construcción de escenarios estratégicos.
- Inteligencia de mercado, competidores y actores clave.
- Aplicación del ciclo de inteligencia a contextos empresariales y públicos.
- Análisis de tendencias, series de tiempo y señales de riesgo.
- *Scoring* estratégico para priorización de amenazas y oportunidades.

## Inteligencia Estratégica

---



## Cumplimiento

- PLD/CFT/PADM/Anticorrupción
- Enfoque Basado en Riesgos.
- Manual de Cumplimiento.
- *KYC/ Debida Diligencia/ Screening.*
- Capacitación y difusión.
- Auditoría externa.
- Mecanismos automatizados de monitoreo y alertamiento para PLD/CFT/PADM.
- Cumplimiento regulatorio: avisos, permisos y registros ante autoridades regulatorias.
- Protección de Datos Personales

- Análisis regulatorio y legal para operaciones de comercio exterior y acceso a mercados.
- Clasificación arancelaria, cumplimiento aduanero y gestión de riesgos en importación y exportación.
- Acompañamiento integral en permisos, registros sanitarios, etiquetado y requisitos técnicos.
- Estrategias de *soft-landing* para apertura y expansión en nuevos mercados internacionales.
- Articulación de redes locales para logística, distribución y comercialización segura.

## Comercio Exterior Seguro, Regulación y Derecho

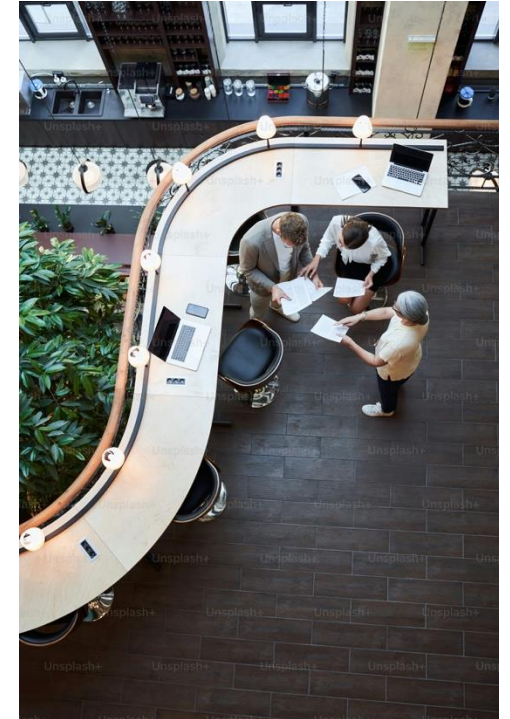


## Riesgos y Seguridad

- Análisis integral de riesgos de seguridad operativa y reputacional.
- Evaluación de riesgos en rutas logísticas, traslados y cadenas de suministro.
- Análisis de riesgos para ejecutivos, directivos y personal clave en México.
- Análisis de riesgo político y social con impacto en operaciones y decisiones estratégicas.
- Due diligence corporativo con enfoque en integridad, seguridad y exposición a riesgos.
- Identificación de actores, amenazas y vulnerabilidades críticas del entorno.

## Ética Organizacional, Inclusión y Entornos Laborales Seguros

- Diagnóstico integral de riesgos psicosociales y cumplimiento normativo (NOM-035).
- Diseño e implementación de políticas, protocolos y planes anuales de prevención.
- Sistemas de quejas, atención temprana y gestión de incidentes críticos.
- Programas de intervención multinivel: organizacional, grupal e individual.
- Capacitación estratégica en bienestar, ética, liderazgo y gestión de riesgos humanos.
- Auditorías internas, mock inspections y acompañamiento ante autoridades laborales.
- Evaluaciones psicoemocionales y pruebas de personalidad con enfoque preventivo.
- Programas de asistencia psicoemocional y atención a eventos traumáticos severos.
- Estrategias de mitigación de riesgos humanos, reputacionales y de desempeño organizacional.



**N**

**Carlos Hernández Vázquez**

**Director & Fundador  
NZAYA | Diplomacy, Rule of Law, Security &  
Intelligence**

**+52 55 5068 6267**

**[carlos.hernandez@nzaya.com](mailto:carlos.hernandez@nzaya.com)**

**[www.nzaya.com](http://www.nzaya.com)**