

V Congreso Internacional en Estrategia Legal - CIEL 2025

Transformación de la estrategia legal: el cumplimiento empresarial y el rol de la tecnología en el mundo actual

30 – 31 de octubre de 2025

Punta Cana, República Dominicana

Convocatoria a presentar
Trabajos de Investigación y Casos de Estudio
Call for Papers and Case Studies

Fecha límite de entrega: 30 de julio de 2025

En un mundo globalizado y altamente regulado, donde los avances tecnológicos marcan el ritmo del desarrollo, el cumplimiento normativo (*compliance*) ha trascendido su papel tradicional de obligación legal para convertirse en una ventaja competitiva clave. Este enfoque refuerza la confianza de inversores, accionistas y demás *stakeholders*, consolidando a las empresas como actores confiables en sus respectivos sectores. Por lo tanto, la creación e implementación de estrategias legales eficientes, orientadas a la optimización del cumplimiento, se han vuelto esenciales para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad organizacional, sin importar las particularidades del entorno social y económico en el que operen.

Un componente crítico de estas estrategias es la adopción de criterios y lineamientos internacionales, como los estándares ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Incorporar estas directrices no sólo asegura una posición competitiva en el mercado global, sino que también facilita el acceso al financiamiento e impulsa la atracción de inversión extranjera, factores vitales para el desarrollo sostenible de las empresas.

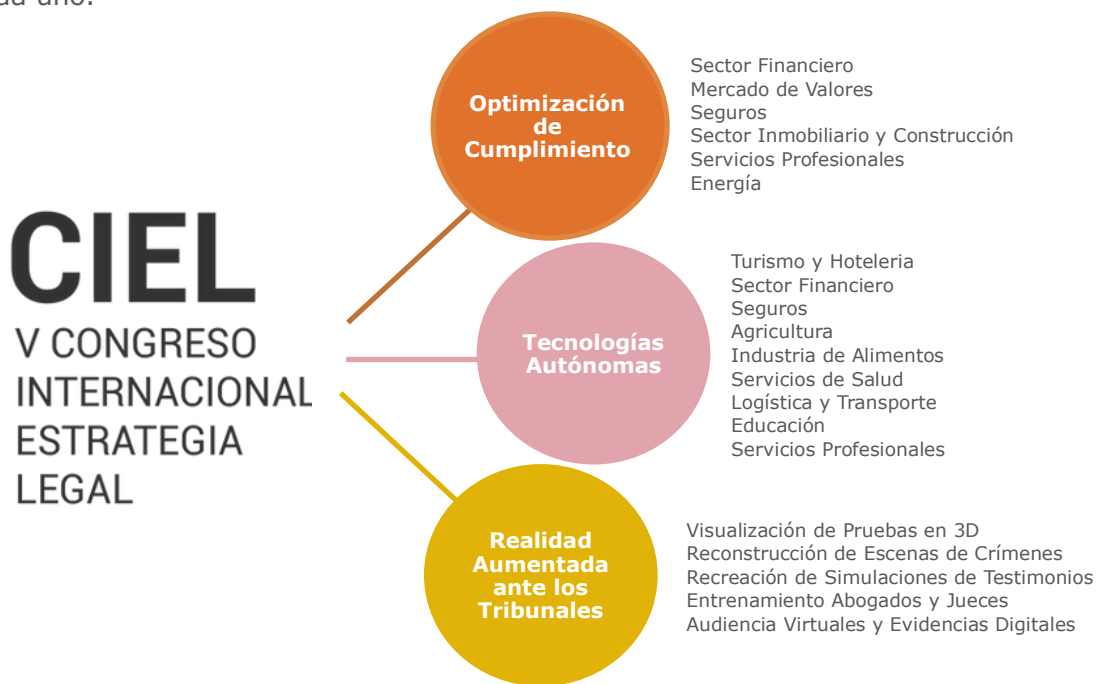
Por otro lado, las tecnologías autónomas, adquieren cada vez más relevancia como un mecanismo para garantizar que las empresas y los individuos puedan innovar, competir y adoptar nuevos métodos y procesos sin restricciones innecesarias; también surgen como catalizadoras de la modernidad judicial, a fin de reducir costos e ineficiencias en los tribunales, y un habilitador de oportunidades colaborativas en las economías impulsando la productividad y el crecimiento económico. La estrategia legal puede actuar como un habilitador que permita maximizar las oportunidades de las tecnologías mientras se gestionan los riesgos de manera flexible y proporcional.

Ejes:

1. **Optimización del Cumplimiento (*Compliance Optimization*):** En un entorno empresarial en constante evolución, resulta esencial que las organizaciones desarrollen estrategias que no solo aseguren un cumplimiento normativo óptimo, sino que también impulsen la innovación en la creación de nuevos negocios y tácticas de crecimiento. Por ello, en esta edición de CIEL 2025, exploraremos y analizaremos cómo diseñar estrategias legales que fomenten y fortalezcan una cultura de cumplimiento normativo eficiente, considerando el papel crucial de los estándares internacionales, con un enfoque particular en los criterios ESG. Asimismo, profundizaremos en cómo la tecnología se ha consolidado como una herramienta clave para la creación e implementación de estrategias legales innovadoras. Estas herramientas tecnológicas no solo facilitan el cumplimiento de las normativas nacionales, sino que también promueven la adopción de mejores prácticas internacionales, permitiendo a las empresas crecer y desarrollarse de manera sostenible y en plena conformidad con los marcos regulatorios.
2. **Tecnologías Autónomas - Estrategias Legales y Económicas para República Dominicana y la Región:** Las industrias a nivel global están siendo transformadas rápidamente debido a la robótica y la inteligencia artificial ("IA"). Tal es el caso, de las capacidades complejas y simples que realizan hoy en día los robots, los que nos lleva a cuestionarnos si los mismos tienen el derecho a ser sujetos jurídicos, ya que están reconfigurando las cadenas de valor y transformado las principales actividades económicas. En ese contexto, para que las empresas y profesionales puedan abordar estos retos y desafíos que representan estas tecnologías autónomas, se abordarán aspectos novedosos y relevantes para la región en el contexto legal y económico considerando el entorno legal existente, las estructuras que han sido exitosas en entornos internacionales y las oportunidades que se desprenden de estas auto inteligencias en sectores claves de la economía local.
3. **Realidad Aumentada (RA) en el entorno legal y empresarial:** La Realidad Aumentada (RA) se posiciona como una tecnología disruptiva con aplicaciones concretas tanto en el ámbito legal como en el empresarial. En el entorno judicial, permite una representación más clara y precisa de pruebas y escenarios, mejorando la comprensión de los hechos y reduciendo la ambigüedad en los procesos. En el ámbito empresarial, su adopción optimiza la asignación de recursos, incrementa la eficiencia operativa y promueve entornos más competitivos e innovadores. Exploraremos cómo la implementación de RA puede contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, dinamizar la economía y consolidar un entorno propicio para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Call for Papers and Case Studies

Se estarán recibiendo trabajos de investigación y casos de estudios sobre la aplicación de estos ejes en las industrias, actividades económicas y/o modelos de negocios seleccionados para cada uno.



El participante deberá elegir un eje y seleccionar una o más industrias, actividades económicas, y/o modelos de negocios, para analizar cómo el mismo sería aplicado en República Dominicana considerando las estrategias legales, así como económicas, sociales y/o culturales, que orienten a la posible aplicación, así como destacar las oportunidades que se desprenderían de la aplicación de este eje en la industria/actividad económica/negocio seleccionado, y los inherentes.

A modo de ejemplo:

Eje 1: Optimización de Cumplimiento

Actividad económica: Energía

Temas a debatir: La gestión del cumplimiento de las normativas es crucial en la industria energética debido a las rigurosas regulaciones que controlan las actividades de las empresas en este sector. Este proceso es fundamental por diversas razones, como asegurar que se cumplan las normativas y fortalecer la imagen de la empresa. En el año 2024, el 25% de las inversiones extranjeras directas en República Dominicana se dedican al sector energético (BCRD,2024) y organismos internacionales, para financiar proyectos requieren el control y monitoreo del impacto ambiental generadas por estas industrias.

Preguntas: ¿Cómo ayuda la optimización de cumplimiento a reducir los riesgos de sanciones y mejorar la sostenibilidad operativa mediante la implementación de sistemas de monitoreo ambiental y automatización de informes de cumplimiento?; ¿Cuáles casos de éxitos en gestión del cumplimiento de normativas podrían ser aplicados en la República Dominicana?; ¿Cuáles son las principales oportunidades para su aplicación en República Dominicana? ¿Cuáles estrategias pueden implementar las empresas para garantizar un cumplimiento normativo eficiente sin afectar la innovación e implementación de las tecnologías en la creación de nuevos negocios?

Eje 2: Tecnologías Autónomas

Actividad económica: Agricultura e Industria de Alimentos

Temas a debatir: En 2023, alrededor de 2,330 millones de personas en todo el mundo se enfrentaban a una inseguridad alimentaria moderada o grave, una cifra que no ha cambiado en forma notable desde el brusco repunte de 2020, en medio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (FAO, 2023). Varias economías del mundo han utilizado los robots autónomos para estimular la oferta de alimento en el mundo, mediante el uso de tecnologías y la robótica en la siembra, cosechas y monitoreo de cultivos, con el objetivo de aumentar la productividad y reducir los recursos.

Preguntas: ¿Cómo impacta el uso de la tecnología autónoma en la oferta de mano de obra agrícola?; ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades del uso de las tecnologías autónomas ante la problemática del hambre a nivel mundial?; ¿Qué requieren los países para poder aprovecharse de estas tecnologías autónomas? ¿Cuáles estrategias deben estar considerando las empresas agrícolas y las industrias de alimentos para sacar el mayor provecho de estas tecnologías sin impactar negativamente el ambiente ni la empleomanía?

Eje 3: Realidad Aumentada ante los Tribunales

Actividad: Reconstrucción de Escenas de Crímenes

Temas a debatir: La realidad aumentada (RA) se ha convertido en una herramienta poderosa con el potencial de transformar los tribunales y los procesos judiciales. En los sistemas legales, las tecnologías de realidad virtual y aumentada han demostrado ser de gran valor para reconstruir escenas de crímenes. Usando modelos 3D y mapeo espacial, los investigadores pueden recrear las escenas con gran precisión. Igualmente, la RA está mejorando la presentación de pruebas en los tribunales, ya que, al superponer información digital sobre el mundo físico, ofrece visualizaciones en tiempo real, lo que permite a jueces y jurados comprender pruebas complejas y entender la secuencia de los eventos de una forma más clara e interactiva.

Preguntas: ¿Cuál sería el impacto de la aplicación de la realidad aumentada en los tribunales de República Dominicana?; ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades del uso de esta tecnología ante la recreación de un testimonio?; ¿Qué reto enfrenta República Dominicana ante la adopción de la realidad aumentada?

BASES PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y CASOS DE ESTUDIO

- 1.** En esta V edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (“CIEL”) los participantes del *Call for Papers and Case Studies* podrán presentar los hallazgos de su investigación o de su caso de estudio mediante un ensayo académico o por medio de un video ensayo (*video essay*).
- 2.** El presente concurso cuenta con dos categorías a elegir: trabajo de investigación o casos de estudio. Ambos trabajos pueden ser presentados en formato escrito o por medio de video, observando las instrucciones del numeral 7.
- 3.** Los trabajos de investigación y casos de estudio deben ser producto del pensamiento original de quien(es) lo somete(n) o de su experiencia propia por su práctica de ejercicio profesional o académico.
- 4.** Deberán presentarse trabajos y casos originales no publicados y/o trabajos previamente publicados, siempre y cuando hayan sido publicados dentro del término de un año previo a la fecha de entrega estipulada del presente Congreso.
- 5.** Los participantes podrán participar con más de un trabajo, y/o con trabajos de coautoría. Está permitido que un autor participe en ambas categorías y bajo el formato de su elección.
- 6.** Los trabajos de investigación y casos presentados deberán tratar sobre uno o varios de los ejes del Congreso aplicado a las industrias, actividades económicas y/o modelos de negocios seleccionados.
- 7.** Dependiendo del formato de presentación elegido (ensayo o video), los trabajos de investigación y/o casos de estudio presentados deberán cumplir con las siguientes especificaciones de forma:

Ensayo académico:

- a. Redactado en español o en inglés.
- b. Contener un mínimo de cinco (5) páginas y un máximo de quince (15) páginas de 8 1/2 x 11 pulgadas a espacio doble (sin contar apéndices, ni anexos), en letra *Times New Roman*, tamaño 12, con los márgenes superior e inferior y derecho e izquierdo a 2.5 centímetros. Las notas al pie deberán ser en letra *Times New Roman*, tamaño 10.

- c. Utilizar uno cualquiera de los estilos *Chicago Style* o *APA* para citas y bibliografía, con pies de nota y una bibliografía al final. En caso de que el participante haya seleccionado el estilo *Chicago Style*, deberá desarrollar su trabajo únicamente utilizando dicho estilo. Si por el contrario, el participante ha seleccionado el estilo *APA*, deberá desarrollar su trabajo únicamente utilizando dicho estilo.
- d. El trabajo de investigación debe contener: i) Resumen ejecutivo; ii) Introducción; iii) Desarrollo de la investigación, detallando los hallazgos y las posiciones doctrinales; iv) Conclusión; v) Bibliografía; vi) Anexos (opcional).
- e. Los casos de estudio deben contener: i) Presentación; ii) Recuento fáctico del caso; iii) Preguntas de análisis; iv) Análisis; v) Conclusión; vi) Bibliografía; y vii) Anexos (opcional). Referirse a la *Guía para la Elaboración de Casos de Estudio*, para mayor información sobre el contenido de los casos de estudio.

Video ensayo (Video essay):

- a. En idioma español o inglés.
- b. La duración máxima es de 10 minutos.
- c. Se requiere únicamente una presentación oral de la investigación, pudiendo agregarse gráficos a opción del participante. Se atenderá más el contenido del video que a la forma. Sin embargo, el participante deberá observar las buenas formas de pronunciación y de lingüística a la hora de comunicar el mensaje.
- d. El vídeo debe contar con buena resolución de imagen y se debe controlar el espacio y la luz donde será grabado. Igualmente, se recomienda grabar el video en un espacio cerrado para cuidar el sonido. En caso de que el video sea grabado con un dispositivo móvil, grabar en posición horizontal.
- e. La presentación del trabajo de investigación en vídeo debe incluir: i) Resumen ejecutivo; ii) Introducción; iii) Desarrollo de la investigación, detallando los hallazgos y las posiciones doctrinales; y iv) Conclusión.
- f. La presentación de los casos de estudio debe contener: i) Presentación; ii) Recuento fáctico del caso; iii) Preguntas de análisis; iv) Análisis; y) Conclusión. Referirse a la *Guía para la Elaboración de Casos de Estudio*, para mayor información sobre el contenido de los casos de estudio.
- g. La bibliografía y anexos deberán ser enviados por documento separado en formato PDF.
- 8.** La fecha límite para la entrega de los trabajos de investigación y casos de estudio es el 30 de julio de 2025 a las 11:59 p.m. (AST).

9. Para someter un trabajo de investigación o caso de estudio, el participante deberá completar el formulario de inscripción incluido en la página web del Instituto OMG a través del siguiente enlace: <https://www.iomg.edu.do/callforpapersciel2025>

10. Un trabajo de investigación o caso de estudio se considerará formalmente entregado al ser cargado (*uploaded*) a través del formulario de inscripción descrito anteriormente antes de la fecha y hora de cierre de la convocatoria. El trabajo deberá estar acompañado de los datos personales del autor, en particular: nombre completo, filiación institucional (si aplica), nacionalidad, país de residencia, teléfono y dirección de correo electrónico (*e-mail*). Los videos deberán ser sometidos en formato .mp4, .mov, .avi, ó .mkv, y **no deberán exceder los 800MB.**

11. Los trabajos seleccionados serán presentados en CIEL por sus autores el día y hora a ser indicados. Cada presentación tendrá una duración de diez (10) minutos. Los autores de los trabajos seleccionados tendrán derecho de participar gratuitamente del CIEL.

12. Los autores conservarán los derechos de autor de los trabajos y casos presentados, y conceden al CIEL y al IOMG un derecho de publicación de la obra, en los formatos que sus organizadores determinen. Las publicaciones de la obra por parte de los autores deberán siempre indicar que la obra fue presentada por primera vez en el CIEL, si aplica. En cuanto a los videos ensayos, los autores autorizan que sean publicados en las redes sociales de CIEL y del IOMG por el período que estos decidan.

13. Los trabajos seleccionados serán anunciados a más tardar el **30 de septiembre de 2025.**



V International Congress on Legal Strategy - CIEL 2025 **Transformation of legal strategy: corporate compliance** **and the role of technology in the modern World**

October 30 – 31, 2025

Punta Cana, Dominican Republic

Call for Papers and Case Studies

Deadline for submission: July 30th, 2025

In a globalized and highly regulated world, where technological advancements set the pace for development, regulatory compliance (compliance) has gone beyond its traditional role as a legal obligation to become a key competitive advantage. This approach strengthens the trust of investors, shareholders, and other stakeholders, establishing companies as reliable players in their respective sectors. Therefore, the creation and implementation of efficient legal strategies aimed at optimizing compliance have become essential to ensuring organizational growth and sustainability, regardless of the particularities of the social and economic environment in which they operate.

A critical component of these strategies is the adoption of international criteria and guidelines, such as ESG (Environmental, Social, and Governance) standards. Incorporating these guidelines not only ensures a competitive position in the global market but also facilitates access to financing and attracts foreign investment, which are vital for the sustainable development of companies.

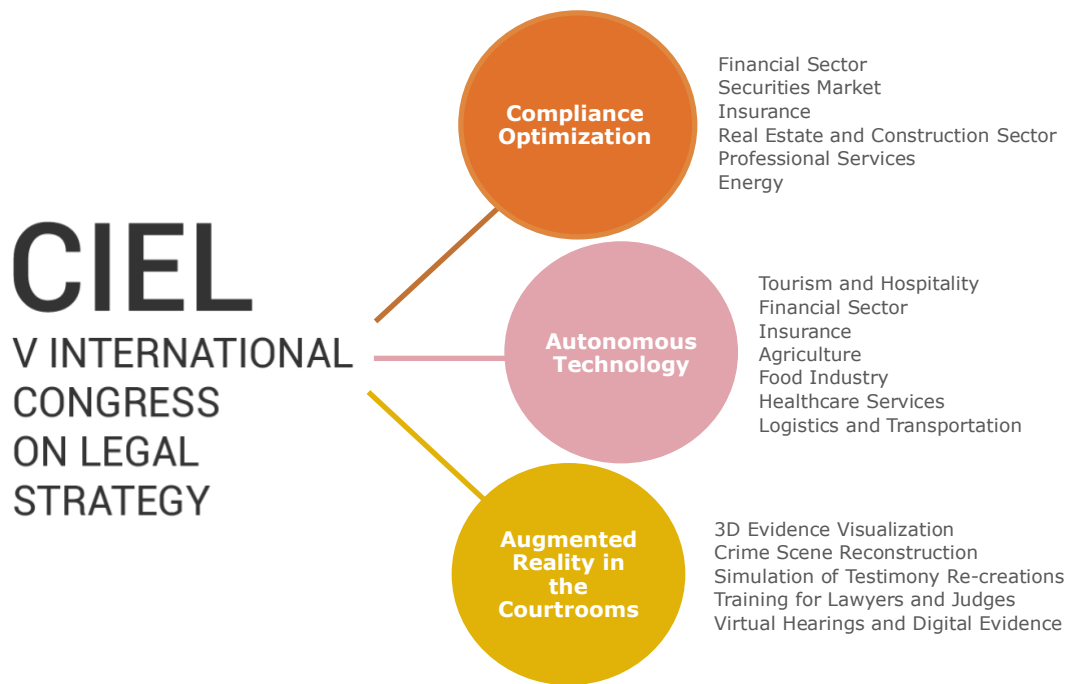
On the other hand, autonomous technologies are becoming increasingly important as a mechanism to ensure that companies and individuals can innovate, compete, and adopt new methods and processes without unnecessary restrictions. They also act as catalysts for judicial modernization, reducing costs and inefficiencies in courts, and enabling collaborative opportunities in economies that drive productivity and economic growth. Legal strategy can act as an enabler to maximize the opportunities of these technologies while managing risks flexibly and proportionally.

Axis:

- 1. Compliance Optimization:** In a constantly evolving business environment, it is essential for organizations to develop strategies that not only ensure optimal regulatory compliance but also drive innovation in the creation of new businesses and growth tactics. Therefore, in this edition of CIEL 2025, we will explore and analyze how to design legal strategies that foster and strengthen a culture of efficient regulatory compliance, considering the crucial role of international standards, with a particular focus on ESG criteria. We will also delve into how technology has become a key tool in the creation and implementation of innovative legal strategies. These technological tools not only facilitate compliance with national regulations but also promote the adoption of international best practices, allowing companies to grow and develop sustainably while fully complying with regulatory frameworks.
- 2. Autonomous Technologies - Legal and Economic Strategies for the Dominican Republic and the Region:** Industries worldwide are being rapidly transformed by robotics and artificial intelligence (AI). This is evident in the complex and simple tasks performed by robots today, which leads us to question whether they have the right to be legal subjects, as they are reshaping value chains and transforming key economic activities. In this context, in order for businesses and professionals to address the challenges and issues posed by these autonomous technologies, novel and relevant aspects for the region will be discussed within the legal and economic framework, considering the existing legal environment, the structures that have been successful in international settings, and the opportunities arising from these self-intelligences in key sectors of the local economy.
- 3. Augmented Reality (AR) in the legal and business environment:** Augmented Reality (AR) is emerging as a disruptive technology with concrete applications in both the legal and business sectors. In the judicial environment, it enables clearer and more precise representation of evidence and scenarios, enhancing the understanding of facts and reducing ambiguity in legal proceedings. In the business sphere, its adoption optimizes resource allocation, increases operational efficiency, and fosters more competitive and innovative environments. At this conference, we will explore how the implementation of AR can contribute to strengthening the rule of law, boosting economic dynamism, and creating a favorable environment for attracting both domestic and foreign investment.

Call for Papers and Case Studies

Research papers and case studies on the application of these axes in industries, economic activities, and/or business models selected for each will be accepted.



Participants must choose an axis and select one or more industries, economic activities, and/or business models to analyze how it would be applied in the Dominican Republic, considering legal, economic, social, and/or cultural strategies that would guide its potential implementation. Additionally, the paper should highlight the opportunities arising from the application of this axis in the selected industry/economic activity/business, as well as the inherent challenges.

By way of example:

Axis 1: Compliance Optimization

Economic activity: Energy and Natural Resources

Possible topics for discussion: Compliance management is critical in the energy sector due to the stringent regulations governing companies' activities in this industry. This process is vital for various reasons, such as ensuring regulatory compliance and strengthening the company's image. In 2024, 25% of foreign direct investments in the Dominican Republic are allocated to the energy sector (BCRD, 2024), and international organizations financing projects require the control and monitoring of environmental impacts generated by these industries.

Questions: How does compliance optimization help reduce the risk of penalties and improve operational sustainability through environmental monitoring systems and compliance report automation?; What successful compliance management cases could be applied in the Dominican Republic?; What are the key opportunities for its application in the Dominican Republic?; What strategies can companies implement to ensure efficient regulatory compliance without hindering innovation and the adoption of technologies for creating new businesses?

Axis 2: Autonomous Technologies

Economic activity: Agriculture and Food Industry

Possible topics for discussion: In 2023, around 2.33 billion people globally faced moderate or severe food insecurity, a figure that has not changed significantly since the sharp increase in 2020 during the COVID-19 pandemic (FAO, 2023). Several economies worldwide have used autonomous robots to stimulate food supply by employing technology and robotics in planting, harvesting, and crop monitoring to increase productivity and reduce resources.

Questions: How does the use of autonomous technology impact the agricultural labor force?; What are the risks and opportunities of using autonomous technologies in addressing global hunger?; What do countries need to leverage these autonomous technologies effectively; What strategies should agricultural companies and food industries consider to maximize the benefits of these technologies without negatively impacting the environment or employment?

Axis 3: Augmented Reality in the Courtrooms

Activity: Crime Scene Reconstruction

Possible topics for discussion: Augmented reality (AR) has become a powerful tool with the potential to transform courts and judicial processes. In legal systems, virtual and augmented reality technologies have proven invaluable for reconstructing crime scenes. Using 3D models and spatial mapping, investigators can recreate scenes with great accuracy. Similarly, AR is improving evidence presentation in courts by overlaying digital information onto the physical world, offering real-time visualizations that help judges and juries better understand complex evidence and the sequence of events in a clearer, more interactive way.

Questions: What would be the impact of implementing augmented reality in the courts of the Dominican Republic?; What are the risks and opportunities of using this technology in the recreation of testimony?; What challenges does the Dominican Republic face in adopting augmented reality technology?

GUIDELINES FOR ACCEPTING RESEARCH PAPERS AND CASE STUDIES

- 1.** In this V edition of the International Congress on Legal Strategy ("CIEL"), participants of the Call for Papers and Case Studies may present the findings of their research or case study in the form of an academic essay or video essay.
- 2.** There are two categories: research paper or case study. Both research works may be submitted in written or video format, observing the instructions in number 7.
- 3.** Research papers and case studies must be the product of the original thinking of the person submitting it or of their own experience due to their professional or academic practice.
- 4.** Unpublished original works and cases and/or previously published works will be presented, as long as they have been published within the term of one year prior to the stipulated delivery date of this Congress.
- 5.** Participants may participate with more than one paper, and/or with co-authored papers. An author is allowed to participate in both categories and under the format of their choice.
- 6.** The research papers and cases presented must deal with one or more of the axes of the Congress applied to the selected in industries, economic activities, and/or business models.
- 7.** Depending on the presentation format chosen (essay or video), the research papers and/or case studies presented must comply with the following format specifications:

Academic Essay:

- a. Written in Spanish or English.
- b. Contain a maximum of five (5) pages and a maximum of fifteen (15) pages, 8 1/2 x 11-inch double-spaced pages (not counting appendices or annexes), in Times New Roman font, size 12, with top and bottom margins and right and left at 2.5 centimeters. Footnotes must be in Times New Roman font, size 10.
- c. Use any one of the Chicago Style or APA styles for citations and bibliography, with footnotes and a bibliography at the end. If the participant has selected the Chicago Style, they must develop their work only using that style. If, on the other hand, the participant has selected the APA style, they must develop their work only using that style.
- d. The research work must contain: i) Executive summary; ii) Introduction; iii) Development of the research, detailing the findings and doctrinal positions; iv) Conclusion; v) Bibliography; and vi) Annexes (optional).

e. The case studies must contain: i) Presentation; ii) Factual account of the case; iii) Analysis questions; iv) Analysis; v) Conclusion; (vi) Bibliography; and vii) Annexes (optional). Refer to the *Guide for Case Studies*, for more information on the content of the case studies.

Video Essay:

- a. In Spanish or English.
- b. The maximum video length is 10 minutes.
- c. There is only a need for an oral presentation of the research; participants may choose to include graphics. The video's content will be given more consideration than its format. Nonetheless, when communicating the message, the participant should use a proper linguistics and pronunciation.
- d. The video should have good image resolution and the location and lighting where the video is to be captured should be regulated. It is also advised to record the video in a closed environment. If you're using a mobile device to record the video, hold it horizontally.
- e. The video presentation of the research work must include: i) Executive summary; ii) Introduction; iii) Development of the research, detailing the findings and doctrinal positions; and iv) Conclusion.
- f. The video presentation of the case studies must contain i) Presentation; ii) Factual account of the case; iii) Analysis questions; iv) Analysis; and v) Conclusion. Refer to the *Guide for Case Studies*, for more information on the content of the case studies.
- g. The bibliography and annexes should be sent as a separate document in PDF format.

8. The deadline for submitting research papers and case studies is **July 30, 2025, at 11:59 p.m. (AST)**.

9. To submit a research work or case study, participants must complete the registration form found on Instituto OMG's website by accessing through the following link: <https://www.iomg.edu.do/callforpapersciel2025>

10. A research work or case study will be considered formally delivered when it is through the registration form detailed above before the closing date and time of the call. The document must be headed with the personal data of the author, in particular: full name, institutional affiliation (if applicable), nationality, country of residence, telephone and electronic mail address (e-mail). Videos must be submitted in .mp4, .mov, .avi, or .mkv format, and **must not exceed 800MB**.



11. Selected research works will be orally presented in CIEL by its authors on the day and time to be indicated. Each presentation will have a maximum duration of up to ten (10) minutes. The authors of accepted papers and cases will have the right to participate free of charge in CIEL 2025.

12. The authors will retain the copyright of the research works and cases presented, and grant CIEL and IOMG a right to publish the work, in the formats determined by its organizers. Publications of the research works and cases by the author must always indicate that the work was submitted first in CIEL, if applicable. As for the video essays, the authors authorize their publication on CIEL and IOMG social networks for the period they decide.

13. Selected research works will be announced by **September 30, 2025**, at the latest.