
SEMINARIO “EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO: ASPECTOS LEGALES, MEJORES PRÁCTICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL”

El seminario se realizó del 26 al 30 de mayo de 2008, en un horario de 09:00 a 15.00 hrs., en el Auditorio Institucional de la SFP, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1735, P.B., Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón.

Participantes: Aproximadamente 450 asistentes.

Expositores:

- **C.P. Rafael Morgan Ríos**, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP.
- **Lic. Alejandro Gómez Sánchez**, Visitador General de la Procuraduría General de la República.
- **Dr. Miguel Guillermo Aragón Lagunas**, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República.
- **Mtro. Adrián Franco Zevada**, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, PGR.
- **Lic. Elizabeth Yáñez Robles**, Subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, SFP.
- **Lic. Sergio Penagos García**, Subsecretario de la Función Pública, SFP.
- **Lic. Benjamín Hill Mayoral**, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, SFP.
- **Lic. José Antonio Bolívar Bustillo**, Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, SFP.
- **Lic. Esperanza Esparza Cadena**, Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, SFP.
- **Lic. Francisco Javier Molina Ruiz**, Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, SFP.
- **Mtro. Adrián Franco Barrios**, Director General Adjunto de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, SFP.
- **Lic. Mariano Herrán Salvatti**, Secretario de Economía del Estado de Chiapas.
- **Mtra. Patricia Torres Serpel**, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. PGR.

-
- **Sr. André Cuisset**, Director de Área, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
 - **Dr. Samuel González Ruiz**, mexicano, consultor internacional en tema de criminalidad (delincuencia) organizada y corrupción, ex Asesor Regional del Programa Global contra el Crimen Organizado de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito, (Viena, Austria), ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (PGR).
 - **Dr. Edgardo Buscaglia**, Asesor de la Oficina de Prevención del Delito de la Organización de las Naciones Unidas, Director del *International Law and Economic Development Center, Universidad Columbia y ONU*; Profesor Invitado, Departamento de Derecho, ITAM (México). Jefe de Misiones focalizadas en reformas judiciales y asistencias técnicas a fiscalías especializadas y entrenamientos judiciales (con la ONU y Banco Mundial) en noventa y dos países de África, Asia, Europa Central/Oriental, Latinoamérica, y Medio Oriente.
 - **Sr. Alain Gaudino**, Juez de Instrucción, Vice-Presidente encargado de la instrucción en la Jurisdicción Interregional Especializada contra el crimen organizado y la delincuencia financiera de Bourdeos, Francia.
 - **Sr. Noel Pons**, Consejero del Servicio Central de Prevención de la Corrupción del Ministerio de Justicia (Francia), Auditor Internacional Certificado, Inspector tributario, autor de varios libros y publicaciones sobre el tema de los fraudes, la corrupción pública y el lavado de dinero.
 - **Lic. Eduardo Bohórquez**, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.
 - **Mtro. Gerardo Laveaga Rendón**, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
 - **Lic. Rafael Coello Cetina**, Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la SCJN.
 - **Lic. Carlos López Cruz**, Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal.
 - **Lic. Adrián Fajardo Castellanos**, Director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - **Lic. Alfonso Víctor Sáenz Ramírez**, Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, SFP.

Programa.

Lunes 26 de mayo	
08h00-09h00	<p>Registro de participantes.</p>
09h00-09h15	<p><u>CEREMONIA INAUGURAL.</u></p> <p><u>Presidium:</u></p> <p>C.P. Rafael Morgan Ríos, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en representación del C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública.</p> <p>Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Visitador General de la Procuraduría General de la República, en representación del Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República.</p> <p>Lic. Benjamín Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>Mtro. Adrián Franco Zevada, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.</p> <p><u>Orden del día:</u></p> <p>Bienvenida. Lic. Benjamín Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. (2 min.)</p> <p>Palabras. Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Visitador General de la Procuraduría General de la República, en representación del Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República. (5 min.)</p> <p>Palabras. C.P. Rafael Morgan Ríos, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en representación del C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública. (5 min.)</p>

Lunes 26 de mayo	
09h15-09h20	Receso.
09h20-10h25	<p>El problema de la corrupción en México.</p> <p><u>Expositor:</u> Dr. Samuel González Ruiz, consultor internacional en tema de criminalidad (delincuencia) organizada y corrupción.</p>
10h25-11h15	<p>Análisis del sistema legal mexicano en torno a la corrupción.</p> <p><u>Expositor:</u> Mtro. Gerardo Laveaga Rendón, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.</p>
11h15-11h25	Receso.
11h25-13h25	<p><u>PANEL 1. “La cultura de la legalidad: un mecanismo para combatir la corrupción”.</u></p> <p>Expositores:</p> <ul style="list-style-type: none">  Lic. Rafael Coello Cetina, Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la SCJN.  Lic. Carlos López Cruz, Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal.  Lic. Alfonso Víctor Sáenz Ramírez, Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, SFP. <ul style="list-style-type: none"> ○ Moderador: Mtro. Alfredo Esparza Jaime, Director General Adjunto de Vinculación con Gobierno y Sociedad, SFP.
13h25-13h35	Receso.
13h35-15h00	<p>Ejemplo de mejores prácticas: el modelo francés de prevención y lucha contra la corrupción.</p> <p>Expositor: Sr. Alain Gaudino (Francia)</p>

Martes 27 de mayo

08h00-09h00	Registro de participantes.
09h00-10h45	Evaluación de México en materia de prevención y sanción de la corrupción. <u>Expositor:</u> Dr. Edgardo Buscaglia , Asesor de la Oficina de Prevención del Delito de la Organización de las Naciones Unidas.
10h45-12h00	Metodologías de prevención de la corrupción en la función pública. <u>Expositores :</u> Noel Pons (Francia) – André Cuisset (PGR).
12h00-12h10	Receso.
12h10-14h00	Metodologías de prevención de la corrupción en las licitaciones públicas nacionales e internacionales. <u>Expositores:</u> Noel Pons (Francia) - André Cuisset (PGR)

Miércoles 28 de mayo

08h00-09h00	Registro de participantes.
Duración completa: 09h00-11h00	<u>Tema: “Acciones de la SFP para combatir la corrupción”.</u> Presentador: Lic. Luis Pereda Trejo , Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, SFP.
20 min. 09h00-09h20	Lic. Elizabeth Yáñez Robles , Subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad. <i>Tema propuesto: Acciones realizadas para inhibir y sancionar las prácticas corruptas.</i>
20 min. 09h20-09h40	C.P. Rafael Morgan Ríos , Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Tema: <i>“El Control Interno y la Contraloría Social”.</i>
20 min. 09h40-10h00	Lic. Sergio Penagos García , Subsecretario de la Función Pública, SFP. Tema: <i>Acciones de la Subsecretaría de la Función Pública que fortalecen el combate a la corrupción.</i>
20 min. 10h00-10h20	Lic. José Antonio Bolívar Bustillo , Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, SFP. Tema propuesto: <i>El rol de los Órganos Internos de Control y de los Delegados y Comisarios Públicos, en la Vigilancia, Evaluación y Control de la APF.</i>
20 min. 10h20-10h40	Lic. Benjamín Hill Mayoral , Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal. Tema: <i>Acciones de la Secretaría de la Función Pública para Combatir la Corrupción.</i>
20 min. 10h40-11h00	Sesión de preguntas y respuestas. Moderador: Lic. Luis Pereda Trejo , Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, SFP.
11h00-11h10	Receso.

Miércoles 28 de mayo

11h10-12h20	<p>Ejemplo de mejores prácticas: Modelo mexicano de prevención y lucha contra la corrupción.</p> <p><u>Expositor:</u> Lic. Mariano Herran Salvatti, Secretario de Economía del Estado de Chiapas.</p>
12h20-13h30	<p>Mapa de Riesgos de Corrupción en la Administración Pública Federal (México).</p> <p><u>Expositor:</u> Mtro. Adrián Franco Barrios, Director General Adjunto de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, SFP.</p>
13h30-13h40	Receso.

Jueves 29 de mayo

08h00-09h00	Registro de participantes.
09h00-10h30	<p>Parámetros para medir la eficiencia preventiva contra la corrupción. La detección de la corrupción a través de la auditoría aplicada.</p> <p><u>Expositores:</u> Noel Pons (Francia).</p>
10h30-10h40	Receso.
10h40-12h00	<p>La coordinación administrativa y penal – Ejemplos francés.</p> <p><u>Expositores:</u> Sr. Alain Gaudino (Francia).</p>
12h00-12h10	Receso.

Jueves 29 de mayo

12h10-14h00	<p>La investigación penal de la corrupción y la aplicación de la sanción financiera contra el autor de la corrupción – Ejemplo francés.</p> <p><u>Expositores:</u> Sr. Alain Gaudino (Francia)</p>
14h00-15h00	<p>Prevención de la corrupción en las licitaciones públicas nacionales e internacionales.</p> <p>Expositor: Lic. Juan José Alvarado Guzmán, Director General Adjunto de Normatividad Inmobiliaria y de Bienes Muebles de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, SFP.</p>

Viernes 30 de mayo	
08h00-09h00	Registro de participantes.
09h-10h00	<p>La detección de la corrupción a través del sistema operativo contra el lavado de dinero.</p> <p><u>Expositores:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Noel Pons, Consejero del Servicio Central de Prevención de la Corrupción, Ministerio de Justicia, Francia. ▪ André Cuisset, Director de Área, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. ▪ Mtra. Patricia Torres Serpel, Directora Ejecutiva del Centro para la Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República.
10h00-12h10	<p><u>PANEL 3. Perspectivas para mejorar los índices de corrupción.</u></p> <p>Expositores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Visitador General de la Procuraduría General de la República. ▪ Dr. Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República. ▪ Lic. Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. ▪ Lic. Benjamín Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF, SFP. ▪ Noel Pons, Consejero del Servicio Central de Prevención de la Corrupción, Ministerio de Justicia, Francia. ▪ Alain Gaudino, Juez de Instrucción especializado (Francia) <ul style="list-style-type: none"> ○ Moderador: Mtro. Oscar Jaimes Bello, Director de Coordinación Sectorial, SFP.
12h10-12h20	Receso.

Viernes 30 de mayo

12h20-14h30

PANEL 4. Criterios para mejorar la sanción penal de los autores y responsables de la corrupción pública en México. Problemática de la recuperación en el extranjero, de activos producto de la corrupción.

Expositores:

- **Dr. Miguel Guillermo Aragón Lagunas**, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República.
- **Dr. Samuel González Ruiz**, consultor internacional en tema de criminalidad organizada y corrupción.
- **Mtra. Patricia Torres Serpel**, Directora Ejecutiva del Centro para la Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República.
- **Mtro Adrian Franco Zevada**, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, PGR.
- **Lic. Francisco Javier Molina Ruiz**, Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.
- **Lic. Adrián Fajardo Castellanos**, Director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - **Moderador: Lic. José Luis Santiago Vasconcelos**, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, PGR

Viernes 30 de mayo

14h30-14h45

Presidium:

C.P. Rafael Morgan Ríos, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en representación del C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública.

Lic. José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

Lic. Benjamín Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.

Mtro. Adrián Franco Zevada, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

Orden del día:

Bienvenida. **Lic. Benjamín Hill Mayoral**, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. (2 min.)

Palabras. **Lic. José Luis Santiago Vasconcelos**, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. (5 min.)

Palabras de clausura. **C.P. Rafael Morgan Ríos**, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en representación del C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública. (5 min.)