

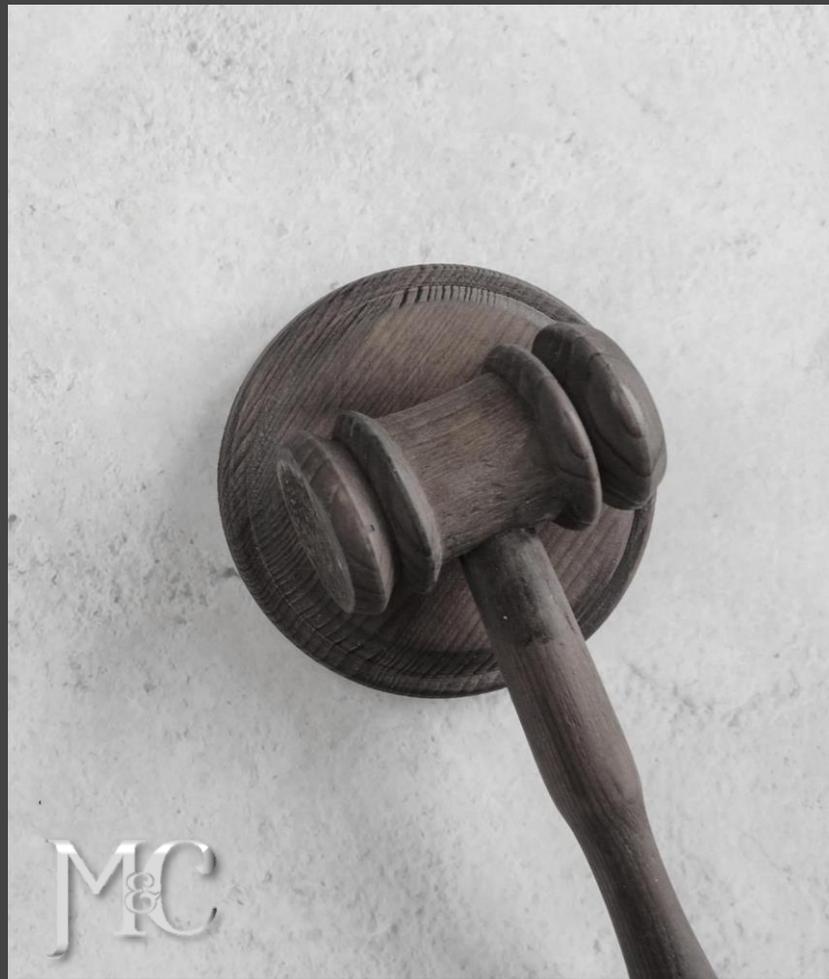


# INNOVACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMPLIANCE

**DR. JORGE LUIS MARTÍNEZ OCAMPO**

SOCIO DIRECTOR / MARTÍNEZ OCAMPO & CHÁVEZ VACA





## DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN DE **PIERRE TRUCHE**

### PROCURADOR GENERAL DE FRANCIA:

"LA CORRUPCIÓN ES UN COMPORTAMIENTO ANTIGUO, HACE MUCHO TIEMPO ILEGAL, PERO OBJETO DE UNA PRÁCTICA TOLERADA EN LAS ALTAS ESFERAS Y POR LA OPINIÓN PÚBLICA. HEMOS ENTRADO ACTUALMENTE EN UN PERÍODO EN DONDE ESTE COMPORTAMIENTO, ANTES TOLERADO, YA NO LO ES MÁS."

# ¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?

- DEFINICIÓN DE CORRUPTO
- INFLUENCIA A TRAVÉS DE LA CORRUPCIÓN



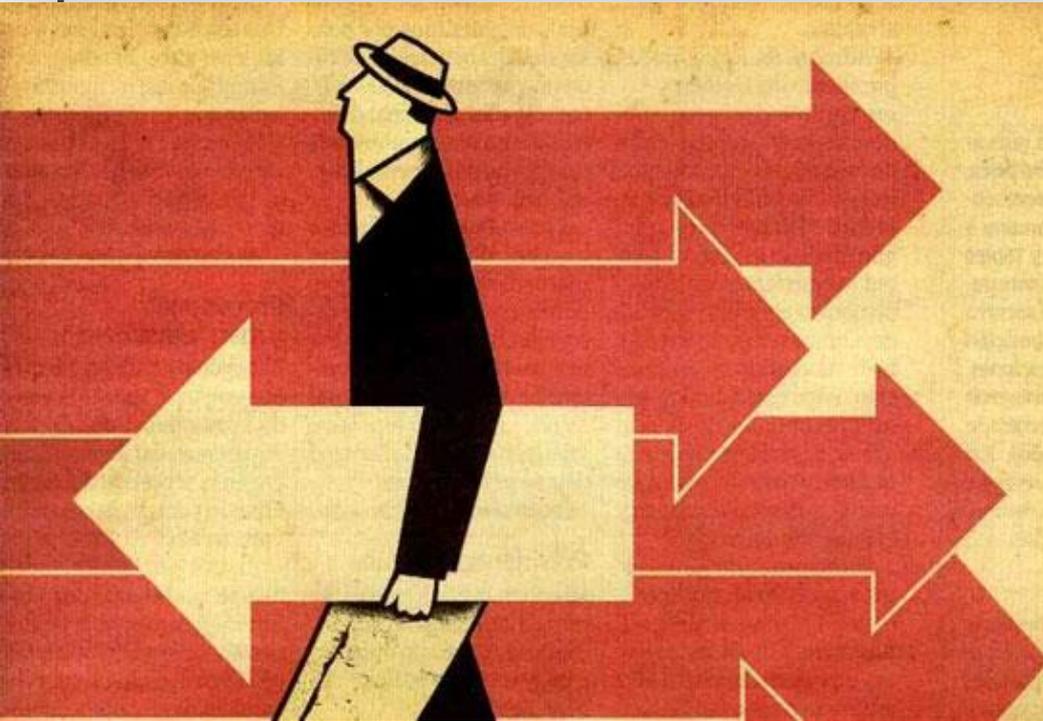


# CATEGORÍAS DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA



**DE ACUERDO**  
**CON LAS**  
**REGLAS**

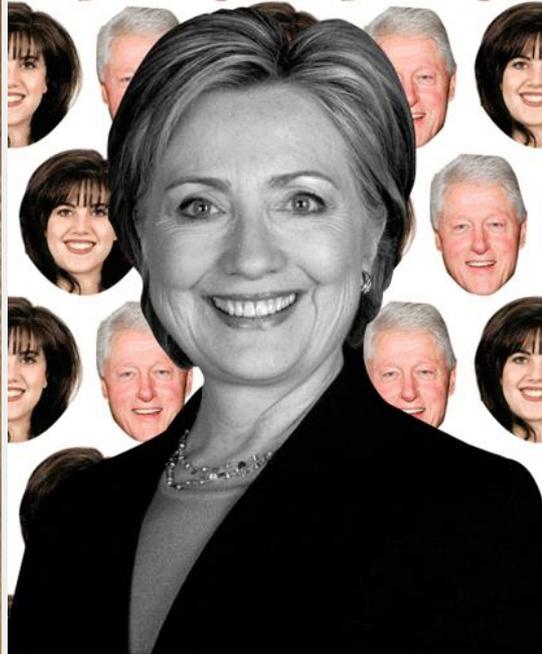


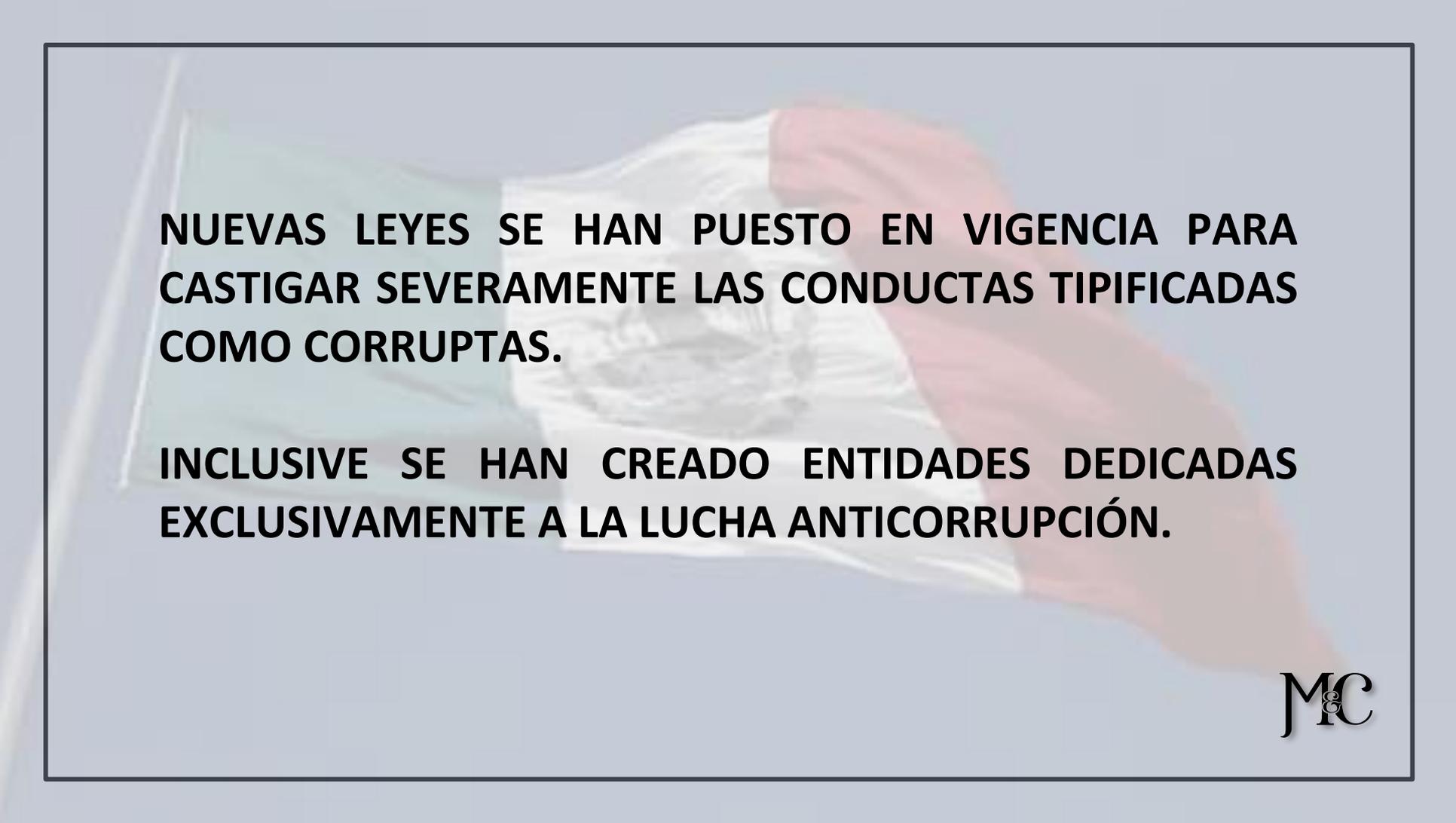


# EN CONTRA DE LAS REGLAS

MC

# ESCÁNDALOS POLÍTICOS





**NUEVAS LEYES SE HAN PUESTO EN VIGENCIA PARA CASTIGAR SEVERAMENTE LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO CORRUMPTAS.**

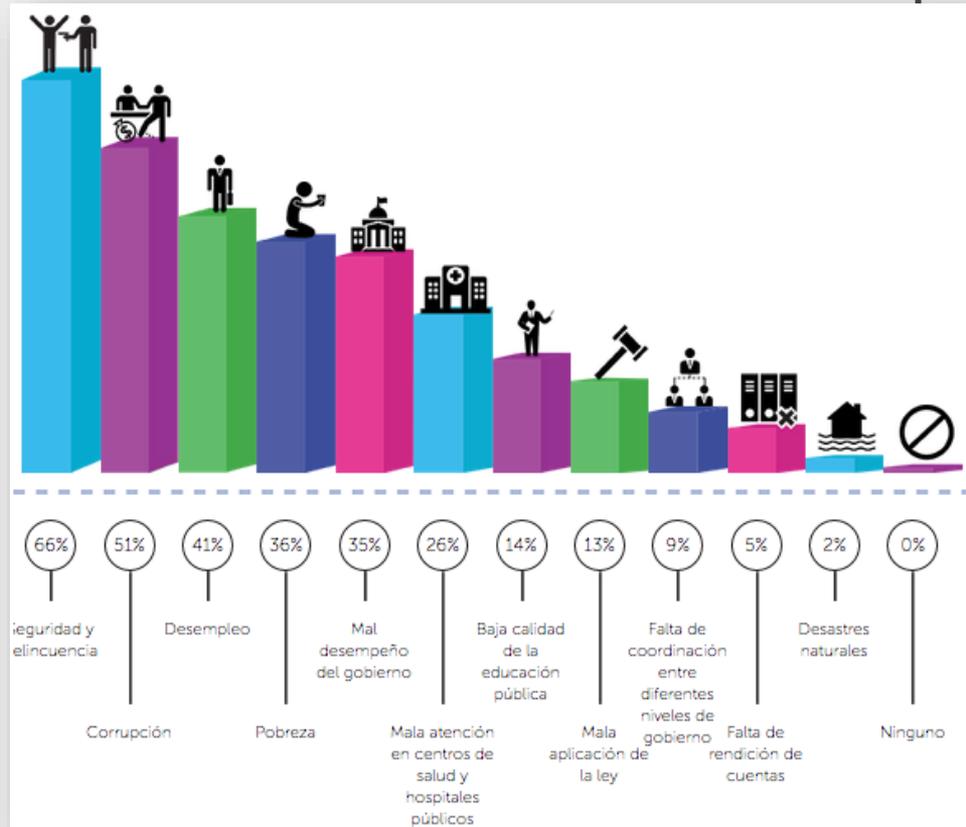
**INCLUSIVE SE HAN CREADO ENTIDADES DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN.**



# ESTUDIO DE 1995

## SOBRE

## CORRUPCIÓN





# TIPOLOGÍA DE CORRUPCIÓN

ABUSO DE FUNCIONES  
COMISIONES Y OBSEQUIOS  
ILEGALES  
CONTRIBUCIONES ILEGALES  
EVASIÓN O FRAUDE  
COHECHO  
NEPOTISMO

MC



# ¿SE PUEDE COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN UN GOBIERNO?

LA RESPUESTA ES DEFINITIVA:

**SI ES POSIBLE**

**J&C**



# CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPLIANCE

**PRIMERA GUERRA MUNDIAL**

**COMITÉ DE  
SUPERVISIÓN DE BASILEA**





# MARCO LEGAL EN MÉXICO

- EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (Y OTRAS NORMAS, INCLUYENDO LEGISLACIÓN PENAL Y LEGISLACIONES LOCALES).
- LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
- LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES.
- MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN (ISO, ICC, OCDE, SEC, DOJ)
- CONVENIOS INTERNACIONALES Y COMPACT MUNDIAL (OCDE, ONU, OEA).
- TRATADOS COMERCIALES (T-MEC, TLCUEM. APEC)
- EXTRATERRITORIALIDAD DE LEGISLACIONES NACIONALES (FCPA, BRIBERY ACT, LOI SAPIN II)





**MC**

## **¿QUIÉNES PUEDEN INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE GUBERNAMENTAL?**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.**

**ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE CORTE INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL.**

**ÓRGANOS TÉCNICOS, ASÍ COMO DIVERSAS UNIDADES O ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DEL PODER JUDICIAL**

**PARTIDOS POLÍTICOS**

**AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES O ESTATALES FIDEICOMISOS**

**PROGRAMAS DE DESARROLLO**

**MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA**

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O DE INVESTIGACIÓN**



# **10 PILARES FUNDAMENTALES QUE DEBEN SOSTENERLO DESDE SU COMIENZO:**

- 1.-LIDERAZGO COMPROMETIDO**
- 2.-MAPA DE RIESGOS Y ANÁLISIS CONTEXTUAL**
- 3.-CÓDIGO DE ÉTICA (CÓDIGO DE CONDUCTA, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y NORMATIVAS INTERNAS)**
- 4.-PROCEDIMIENTOS DE DUE DILIGENCE**
- 5.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS**
- 6.-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**
- 7.-MECANISMO DE ALERTA Y DENUNCIA INTERNA**
- 8.-RÉGIMEN DISCIPLINARIO**
- 9.-MECANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN PARA LA MEJORA**
- 10.-DESIGNACIÓN DE UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

# ETAPAS DE INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA



- 1. DIAGNÓSTICO.**
- 2. DISEÑO.**
- 3. CAPACITACIÓN.**
- 4. DIFUSIÓN.**
- 5. INSTRUMENTACIÓN.**
- 6. AUTOMATIZACIÓN.**
- 7. EVALUACIÓN.**

# FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

ES INDISPENSABLE  
CREAR DESARROLLAR Y  
EMPODERAR  
LA FIGURA DE UNA  
**OFICIALÍA DE  
CUMPLIMIENTO  
INDEPENDIENTE.**





**ISO**

**37301**

**2020**



**ISO**

**37001**

**2020**

# ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NUEVA NORMA

**NORMA  
CERTIFICABLE**



**UN NUEVO ÉNFASIS  
EN EL ENTORNO**



**EL USO DE HERRAMIENTAS  
DE WHISTLEBLOWING  
O DENUNCIA**



**BASADA EN UN  
ENFOQUE DE RIESGOS**



# LA CULTURA DEL COMPLIANCE



# VENTAJA DE IMPLEMENTAR UN SIP / COMPLIANCE

## BLINDAJE

De personas con integridad en el sector público

## TRANSPARENCIA

En los procesos y efectiva rendición de cuentas

## CONTENCIÓN

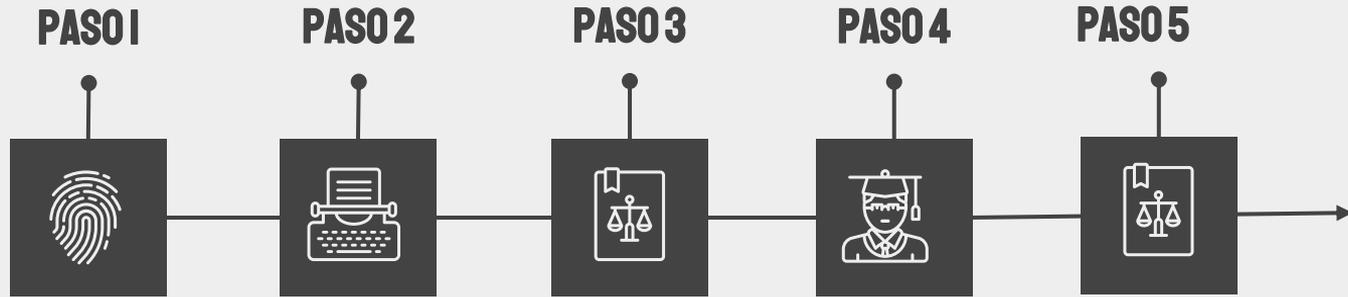
Oportuna y estratégica de personas en riesgo

## MANEJO

Correcto de la información para la defensa estratégica



# ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SIP / COMPLIANCE PÚBLICO?



Realizar un análisis en las operaciones, detección de riesgos operativos y legales

- Análisis mercantil
- Análisis financiero
- Análisis fiscal
- Análisis Jurídico laboral
- Análisis comercial

Realizar una matriz de riesgos, ponderación y procesos de mitigación de riesgos

Elaborar un protocolo de cumplimiento normativo y Código de Ética

Programas de capacitación y difusión

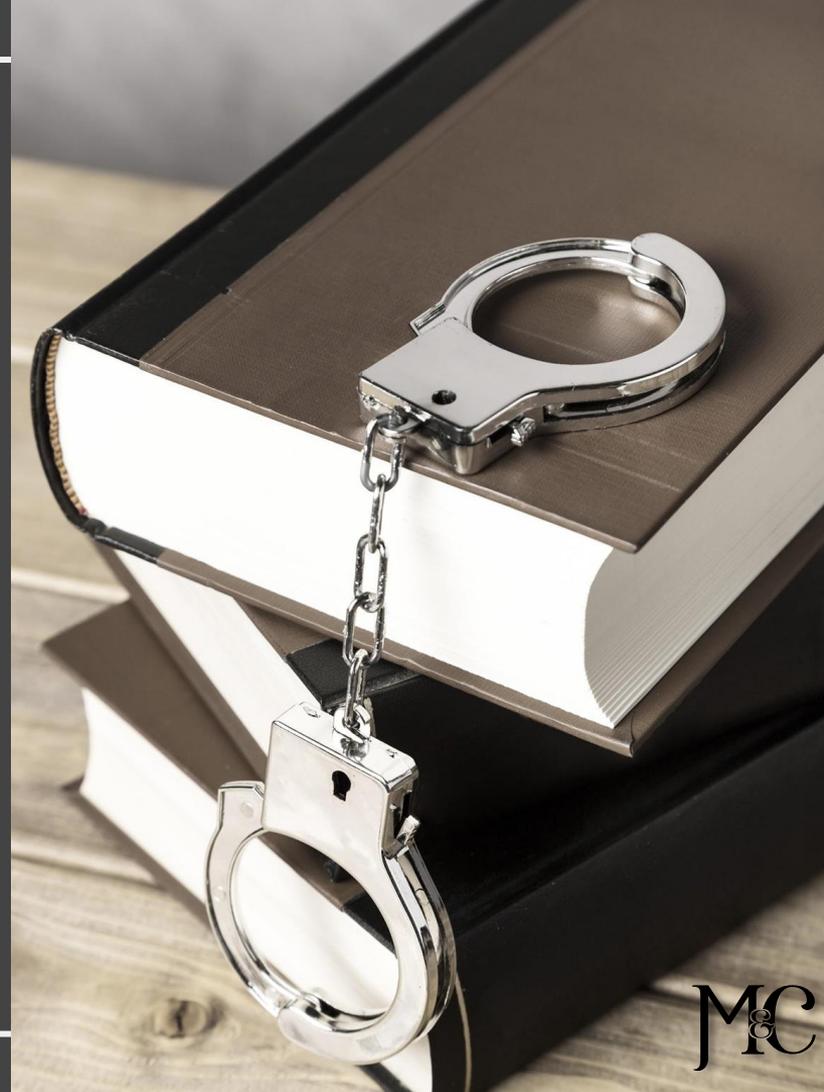
Vigilancia y mejora continua

**Implantado por Especialistas Certificados a Nivel Internacional en Materia de Anticorrupción**



# BENEFICIOS

- **Tiene efectos jurídicos del más alto alcance**
- **Resuelve conflictos, derivados de conductas probablemente delictivas al interior del ente, sin necesidad de intervención de la autoridad**
- **Evita a mediano plazo, la erogación excesiva de recursos económicos**



# GRACIAS

¿Alguna pregunta?  
Jorge.martinez@mo-c.mx

VISITA NUESTRO SITIO WEB

[www.mo-c.mx](http://www.mo-c.mx)



M&C

