



## 6<sup>to</sup> Seminario Internacional PODER, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: Una agenda con enfoque de derechos

19 y 20 de octubre de 2017

Ciudad de México, Sheraton María Isabel

### I. NOTA CONCEPTUAL

Las reformas constitucionales y las nuevas leyes que dan vida a los Sistemas Nacionales de Fiscalización, Transparencia y Anticorrupción, lanzan el desafío de la articulación y colaboración institucional para la existencia de contrapesos efectivos y mayor vigilancia ciudadana en el ejercicio del poder público. Actualmente, la discrecionalidad en la toma de decisiones, las complicidades, las redes de intereses que dominan el aparato burocrático y la cultura del secreto contribuyen a la corrupción y reproducen prácticas que generan impunidad.

En un país con fuertes asimetrías regionales, el desafío es doble puesto que se trata no solamente de contar con recursos y generar capacidades sino de restablecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno en un contexto de

desconfianza. Se requiere un rediseño institucional no solo en el ejecutivo, sino en las instancias que se encargan de fincar responsabilidades por la vía administrativa y penal. Para ello, se requieren soluciones creativas que respondan de manera eficiente a las necesidades de la población transformando la administración pública a través de la puesta en marcha de mecanismos integrales de rendición de cuentas que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales.

### II. OBJETIVO

El Seminario tiene como objetivo reflexionar sobre los retos que enfrenta el país para consolidar sus estrategias de combate a la corrupción y la impunidad en un país marcado por el abuso y las diferencias sociales. Los casos concretos a nivel internacional permitirán conocer de cerca y aprender de experiencias exitosas o fallidas, las conferencias magistrales abordarán las muchas caras de la corrupción y alertarán sobre los riesgos de desarrollar



Red por la Rendición de Cuentas  
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
Carretera México-Toluca #3655, Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F.  
Tel. 57279800 ext. 2344 y 2327 [www.rendiciondecuentas.org.mx](http://www.rendiciondecuentas.org.mx)



estrategias cosméticas que en poco o nada cambian la vida de quienes viven fuera de los privilegios y del círculo del poder.

Además, el seminario ofrecerá un espacio de formación para los integrantes de la RRC, que permitirá poner a la mano herramientas de utilidad para exigir derechos y diseñar estrategias que contribuyan al mejor funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción.

## CONVOCANTES



Red por la Rendición de Cuentas  
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
Carretera México-Toluca #3655, Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F.  
Tel. 57279800 ext. 2344 y 2327 [www.rendiciondecuentas.org.mx](http://www.rendiciondecuentas.org.mx)



### III. MECÁNICA DEL EVENTO

1. El evento está estructurado para realizarse en dos días. El primero destinado a conferencias magistrales y paneles de discusión y el segundo a la realización de talleres.
2. En el Seminario Internacional, los asistentes entrarán en contacto con actores de la sociedad civil, instituciones académicas, instituciones públicas y de organismos internacionales. Cada panel estará moderado por un periodista o profesional de los medios de comunicación el cual tendrá a cargo la secuencia del panel.
3. Cada una de las intervenciones serán registradas para la elaboración de un documento-memoria del evento. Además, durante el seminario se realizarán entrevistas, videos y cápsulas informativas (podcast) para enriquecer la mecánica.
4. Se contará con un portal web para el previo registro de los asistentes, donde además podrán consultar documentos e información del seminario. Posterior al evento, se subirán video-cápsulas, documentos y todo lo relacionado al mismo.
5. Habrá transmisión simultánea vía streaming por lo que se procurará la promoción del Seminario en las sedes de los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas.

### ACTIVIDADES PREVISTAS

- 2 conferencias magistrales
- 4 paneles de discusión
- 4 talleres especializados en herramientas para el combate a la corrupción



## IV. PROGRAMA

### DÍA 1 (19 de octubre)

8:30 – 9:00 REGISTRO

9:00-9:45 INAUGURACIÓN

#### Bienvenida al Seminario

- \* Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación
- \* Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública
- \* Lorenzo Córdova, Presidente del Consejo General del INE
- \* Francisco Javier Acuña, Comisionado Presidente del INAI
- \* José Luis Caballero, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana
- \* Mauricio Merino, Coordinador General del PIRC / CIDE
- \* Benjamín Temkin, Profesor Investigador de la FLACSO sede México
- \* Guillermo Cejudo, Secretario Académico CIDE
- \* Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas

10:00-11:00

#### CONFERENCIA MAGISTRAL

\* La ilusión de los “grandes casos” de corrupción: transformación institucional e incidencia social

*Modera: Dante Preisser, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción*

Roberto Kant, Brasil

11:10- 12:30 PANEL I

\*Herramientas para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad: casos concretos

En este panel se analizarán experiencias diversas sobre herramientas que han logrado la consolidación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, así como el uso de estas herramientas para la detección, el seguimiento y la generación de inteligencia institucional para el combate a la corrupción.

*Modera: Patricia Kurczyn, Comisionada del INAI*



- \*Dustin Roasa, Inclusive Development International (USA) / Iniciativa Follow the Money
- \* Carlos Jaso (México) De CompraNet a la Plataforma Digital Nacional
- \* Nancy Barra, Contraloría Regional II Metropolitana (Chile)
- \* Thelma Gómez, Mexicanos contra la Corrupción (México)

#### 12:40-14:00 PANEL II

##### \* Corrupción política: la reproducción de la impunidad en México

En este panel dialogará el consejo asesor de la RRC sobre los principales eslabones que mantienen e intensifican la inercia de la corrupción y la impunidad en el país, con el objetivo puntual de generar y resaltar los puntos prioritarios - los no negociables - que deben abordarse en la agenda 2018 - 2024.

*Modera: Claudia Zavala, Consejera del INE*

- \*Jaqueline Peschard, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
- \*Mauricio Merino, Nosotrxx
- \*Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana
- \*Ricardo Becerra, Instituto de Estudios para la Transición Democrática
- \*Jesús Cantú, ITESM campus Monterrey

#### 14:00-15:00 COMIDA

#### 15:10-16:50 PANEL III

##### \* Inteligencia financiera e institucional para el combate a la corrupción

En este panel se presentarán experiencias exitosas en el mapeo de redes de corrupción, inteligencia financiera y la integración de sistemas multidisciplinarios para el seguimiento al desvío de recursos públicos

*Modera: Víctor Andrade, ASF*

- \*Sandro García, CNBV (México)
- \*Marco Cerletti, Investigador Senior fraudes y casos de corrupción en Banco Mundial, DC.
- \* Ariel Ávila, Paz y Reconciliación, Colombia.
- \* Lawrance Evans, U.S. Government Accountability Office (GAO)



**17:00 – 18:00 CONFERENCIA MAGISTRAL  
"Las muchas caras de la corrupción"**

*Modera: Liliana Veloz, Directora Ejecutiva de la RRC*  
Raymond Fisman, Universidad de Boston

**18:10 - 19:30 PANEL IV**

**\*Contra la impunidad y la corrupción con un enfoque de derechos: acciones para consolidar la agenda 2018-2024**

En este panel la RRC hará un recuento de los avances en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción que se han llevado a cabo en México y presentará una serie de acciones básicas para diseñar una agenda estratégica que permita consolidar los nuevos sistemas. Cada partido político tendrá un espacio para realizar un planteamiento sobre su agenda para el próximo sexenio. El objetivo principal es poder construir una agenda conjunta que logre que la rendición de cuentas se consolide como un eje transversal en todos los niveles de gobierno.

*Modera: Lourdes Morales, RRC*

*PRI	*MORENA
*PAN	*PVEM
*PRD	*Movimiento Ciudadano
*PT	*Nueva Alianza
	*Encuentro Social



Red por la Rendición de Cuentas  
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
Carretera México-Toluca #3655, Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F.  
Tel. 57279800 ext. 2344 y 2327 [www.rendiciondecuentas.org.mx](http://www.rendiciondecuentas.org.mx)



## DÍA 2 (20 de octubre)

### 9:00-9:30 REGISTRO

Se realizarán 3 o 4 talleres simultáneos para que los socios de la RRC puedan seleccionar el que sea de su interés.

### 9:30-13:00

#### TALLER 1

**Plataformas digitales para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: elementos clave**

**Carlos Jaso, consultor en herramientas electrónicas.**

Cómo diseñar herramienta para lograr que la máxima publicidad de información sea una realidad para el ciudadano y por esta vía, dar seguimiento a los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción.

### 9:30- 13:00

#### TALLER 2

**Inteligencia financiera para combatir la corrupción: siguiendo la ruta del dinero**

**Francisco de la Portilla, CNBV**

Conceptos básicos para entender el análisis financiero para la identificación de patrones que permitan contribuir en las investigaciones de casos de corrupción.

### 9:30- 13:00

#### TALLER 3

**La integración de expedientes para los casos de corrupción: investigación judicial**

**Ariel Ávila, Colombia**

Entender la importancia de los expedientes por casos para lograr un fincamiento efectivo de responsabilidades.



9:30- 13:00

**TALLER 4**

**Derecho a la información: estrategias para combatir la opacidad en el trabajo periodístico**

**Lilia Saúl, Periodista México**

Proporcionar herramientas y criterios que permitan obtener mejores resultados para acceder a información estratégica el seguimiento a diferentes casos relacionados con el ámbito público.



Red por la Rendición de Cuentas  
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
Carretera México-Toluca #3655, Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F.  
Tel. 57279800 ext. 2344 y 2327 [www.rendiciondecuentas.org.mx](http://www.rendiciondecuentas.org.mx)

