



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
**FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN** EN AMÉRICA LATINA

*Hacia un nuevo pacto social*

**Panel 2 “Auditoría Social en América Latina:  
Participación Ciudadana en Contextos de Crisis”**

04 de diciembre de 2020

**Blanca Lilia Ibarra Cadena** • COMISIONADA DEL INAI



# Información de la fiscalización en la lucha contra la corrupción



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
**FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA**  
*Hacia un nuevo pacto social*



**Encuesta Nacional de Calidad  
Impacto Gubernamental  
(ENCIG)**

- La corrupción generó un costo aproximado de **12 mil 770 millones de pesos** en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, **durante el año pasado.**

La información relacionada con la administración y el destino del erario permite:

**Evaluar la gestión  
financiera de las  
entidades  
públicas**

**Verificar la  
observancia de  
las disposiciones  
legales**

**Revisar si se  
cumplieron los  
objetivos de los  
programas**

**Detectar  
irregularidades**

**Combatir la  
ineficacia de las  
organizaciones  
gubernamentales**

**Promover  
denuncias para la  
imposición de  
sanciones**

**Visibilizar actos  
de corrupción**

## La relevancia de los Organismos Garantes



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
**FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA**  
*Hacia un nuevo pacto social*

Los sujetos obligados tienen que asegurar que la información de la fiscalización esté disponible



Activa ejercicios de participación,  
rendición de cuentas o de  
contraloría social



Exhibe la discrecionalidad que está  
presente al interior del Gobierno

- No en todos los casos las autoridades entregan la información necesaria para seguir el destino de los recursos públicos



Los Órganos Garantes tenemos la  
facultad de revisar las respuestas que  
brindan los sujetos obligados



Sí las respuestas no fueron emitidas  
conforme a Derecho, podemos  
ordenar la entrega de los insumos  
informativos

## Resoluciones destacables del INAI en la materia



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
**FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA**  
*Hacia un nuevo pacto social*



### Cancelación contratos y convenios NAIM

#### Solicitaron



Los contratos por liquidar, así como la fuente de financiamiento o el tipo de recurso que se utilizó y utilizará para la liquidación de los mismos.

#### Respondieron

Proporcionó información de 52 contratos de servicios.

Precisando que aún estaba en proceso la terminación anticipada de los contratos vigentes

La información se conocería cuando se concluyeran la totalidad de los procesos

El PEF 2019, no tiene un monto asignado para el rubro de inversión.

#### Relevancia



Durante la construcción del NAIM, se presentaron irregularidades operativas y presupuestales, razón que motivó su cancelación.



### Donatarias Autorizadas

#### Solicitaron



Listado de OSC sancionadas por no presentar uno o varios informes de transparencia, relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México de 2017

#### Relevancia



El secreto fiscal se veía superado por el interés público que representaba el conocer los recursos públicos que fueron erogados para un fin humanitario y de reconstrucción social



### Proveedores de Entidades de Facturación de Operaciones Simuladas

#### Solicitaron

Listado de proveedores de EFOS con los que el Hospital Juárez de México tuvo operaciones entre enero de 2019 y la fecha de la solicitud.

Relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por dichas entidades, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria



#### Relevancia

Se trataba de información relacionada con operaciones inexistentes, las cuales traen consigo un impacto en la recaudación del Estado

Con las EFOS se realiza una evasión fiscal por parte de los contribuyentes, lo cual repercute en las arcas públicas

## La transparencia no tiene como fin último combatir la corrupción



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA  
*Hacia un nuevo pacto social*



- Los Organismos Garantes podemos incidir en la publicidad la información importante para la fiscalización



- Con la información que difunde la autoridad, es posible sistematizar, comparar, cruzar y analizar información que permita evidenciar los actos corrupción



- Si bien la transparencia tiene el potencial de exhibir los casos de corrupción, **esto no implica necesariamente que existan sanciones**



- Existen instituciones específicamente encargadas de la investigación y sanción, que son clave para la lucha contra la corrupción y, **en consecuencia, resulta necesario el que velemos por su adecuado funcionamiento**

## ¿Cuál es el camino a seguir?



1. Es imperativo que los Sujetos Obligados, de los tres niveles de gobierno, adopten un enfoque de publicidad proactiva de la información vinculada con áreas vulnerables a actos de corrupción

Prestar atención a las capacidades y restricciones de las unidades de transparencia en:

Entidades federativas

Municipios

Poderes y organismos autónomos locales

para asegurar la máxima publicidad de esta documentación



- El mero cumplimiento de las obligaciones de transparencia resulta **limitado ante la inquietud de la ciudadanía por conocer la información de la administración y ejercicio de los recursos públicos** que va generándose cotidianamente

## ¿Cuál es el camino a seguir?



### 2. Garantizar que las instancias de impartición y procuración de justicia conozcan las denuncias sobre posibles hechos de corrupción para instaurar los procedimientos de responsabilidades correspondientes



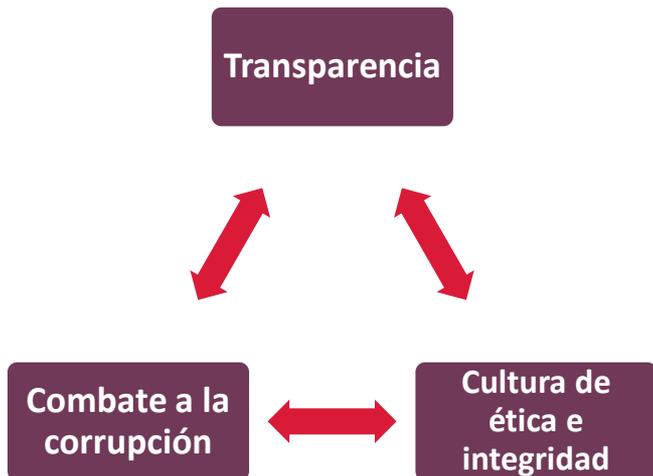
- Cuando la publicidad de casos de corrupción **no va acompañada** de una acción estatal eficaz para sancionar a los responsables, **prevalece la impunidad y se incrementa la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas**



- Se requiere de un entramado institucional **fuerte y eficiente**, que pueda estar a la altura de la necesidad que tiene nuestro país **por dismantelar las redes que posibilitan la corrupción y la impunidad.**



### 3. En el INAI, tenemos el reto de tener un papel más activo en nuestro carácter de miembro del Sistema Nacional Anticorrupción



- Necesitamos una política articulada y coherente entre todas las instituciones involucradas en el combate del ominoso problema de la corrupción



- Coadyuvemos en abrir la información que producen los sujetos obligados, con la más amplia participación de la sociedad.

## ¿Cuál es el camino a seguir?



### 4. Fortalecer la agenda de colaboración con aquellos sectores sociales que han aprovechado el DAI para someter al ejercicio del poder público a instancias de control



- Los gobiernos deben refrendar su compromiso con los principios democráticos de pluralidad, inclusión, participación y rendición de cuentas

Enfoque de colaboración con la sociedad es fundamental para:



Desarrollar políticas públicas que cuenten con una mayor legitimidad



Que la ciudadanía sea un actor preponderante en la lucha contra la corrupción

## ¿Cuál es el camino a seguir?



5. Los Organismos Garantes debemos asegurar la máxima publicidad de la información que resulta de gran interés para la ciudadanía y que puede activar los mecanismos de rendición de cuentas.



- No solo crecerá el interés por evaluar la gestión que realizó nuestro gobierno de esta crisis sanitaria



- Nos enfrentaremos a un proceso electoral que implica desafíos particulares

Riesgos que ya existen y se pueden agravar:

Polarización de  
la sociedad

Desinformación  
masiva

Desconfianza en  
las autoridades

- El DAI y la adopción decidida de una política de transparencia son una condición *sine qua non* para revitalizar los valores y las instituciones democráticas ante los tiempos de incertidumbre que corren



9<sup>o</sup> Seminario Internacional  
**FEDERALISMO Y COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA**

*Hacia un nuevo pacto social*

¡Muchas gracias!

**Blanca Lilia Ibarra Cadena** • COMISIONADA DEL INAI



#SociedadTransparente

[blancaliliaibarra.mx](http://blancaliliaibarra.mx)

