

The constitutional reforms and new laws that give life to the National Systems of Control, Transparency and Anti-Corruption, require articulation and institutional collaboration to achieve effective counterweights and greater citizen vigilance and accountability in the exercise of public power. Today, discretionary decision-making, complicity, private interest networks that dominate the bureaucratic sector and the secrecy culture contribute to corruption and practices that generate impunity.

In a country with strong regional asymmetries, the challenge is twofold: it is not only about having resources and generating capacities, but also about restoring the link between citizenship and government in a distrust context.

It requires an institutional redesign not only in the executive power, but also in the bodies that are responsible for managing responsibilities through administrative and criminal means. This requires creative solutions that respond efficiently to the needs of the population by transforming public administration through the implementation of integral accountability mechanisms that guarantee the exercise of fundamental rights.

OBJECTIVE

The seminar aims to reflect on the challenges faced by the country to consolidate its combat corruption and impunity strategies in a context marked by abuse and inequality. The real-world examples from the international level will allow us to know useful experiences as well as warn about the many faces of corruption and the risks of developing strategies that doesn't change the reality of those who live outside privileged spheres.

In addition, the seminar will provide a training space for members of the Accountability Network and also open to participants, which will transmit useful tools to be used to demand rights and design strategies that contribute to the better functioning of the National Transparency, Control and Anti-Corruption Systems.

Ciudad de México, Sheraton María Isabel



*Programa sujeto a cambios

6^{to} Seminario Internacional PODER, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: Una agenda con enfoque de derechos



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.

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 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 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 integrantes de la RRC y público interesado 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.

PROGRAMA*

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 una persona con gran trayectoria profesional que tendrá a cargo la secuencia de dicho espacio.

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

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
Hans Mathieu, Director Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México
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
Roberto Kant, Brasil
Moderador: Dante Preisser, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción

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.

Moderador: Patricia Kurczyn, Comisionada del INAI
Dustin Roasa, Inclusive Development International (USA)
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.

Moderador: Claudia Zavala, Consejera del INE
Jacqueline Peschard, Comité de Participación Ciudadana del SNA
Mauricio Merino, Nosotrxs
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

Moderador: Víctor Andrade, Auditoría Superior de la Federación
Sandro García, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
Marco Cerletti, Banco Mundial, Estados Unidos
Ariel Ávila, Paz y Reconciliación, Colombia.
Lawrance Evans, Government Accountability Office (GAO), Estados Unidos

17:00 - 18:00 CONFERENCIA MAGISTRAL

"Las muchas caras de la corrupción"
Raymond Fisman, Universidad de Boston
Moderador: Liliana Veloz, Directora Ejecutiva de la RRC

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.

Moderador: Lourdes Morales, RRC
Enrique Ochoa Reza, PRI
Ricardo Anaya Cortés, PAN
María Alejandra Barrales Magdaleno, PRD
Dante Alfonso Delgado Rannau, Movimiento Ciudadano
Andrés Manuel López Obrador, MORENA
Hugo Eric Flores Cervantes, Encuentro Social
Alberto Anaya Gutiérrez, PT
Carlos Alberto Puento Salas, PVEM
Luis Castro Obregón, Nueva Alianza

DÍA 2 (20 de octubre)

9:00-9:30 REGISTRO

Se realizarán 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, Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, A.C.

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, Paz y Reconciliación, 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 y Coordinadora Editorial, Connectas, 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.

AGENDA*

METHOD

1. The Seminar will take place during a day and a half. Three panels and two keynote speeches on the first day and four workshops on selected topics the second day.

2. Participants will be in contact with representatives from civil society organizations, academic and public institutions, as well as international institutions. Each panel will be moderated by an expert who will put forth questions to contextualize and trigger debate.

3. All activities will be recorded to produce electronic and printed memoirs. Interviews, videos and podcasts will also be broadcasted throughout the Seminar.

4. A website will be available for registration, related and relevant documents, resume of each participant and memories of each activity. All information and material shared will be uploaded after the event.

5. There will be simultaneous transmission via streaming.

PLANNED ACTIVITIES

- 2 keynote speeches
- 4 discussion panels
- 4 specialized workshops in anti-corruption tools

Day 1 - October 19

8:30 - 9:00 REGISTER
9:00 - 9:45 OPENING

Welcome from organizers and sponsors

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
Hans Mathieu, Director Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México
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 MASTER CONFERENCE

The illusion of corruption "big cases": institutional transformation and social advocacy.
Roberto Kant, Brasil
Moderador: Dante Preisser, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción

11:10 - 12:30 PANEL I

***Tools for accountability, anti-corruption and impunity: real-world examples**

This panel will analyze experiences on tools that have achieved the consolidation of transparency and accountability mechanisms to keep citizens informed about government actions, as well as the use of them for detection, monitoring and intelligence generation to combat corruption.

Moderador: Patricia Kurczyn, INAI
Dustin Roasa, Inclusive Development International (USA)
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

Politics Corruption: reproduction of impunity in Mexico

In this panel, members of the Accountability Network Board will debate about the principal practices that reproduced corruption and impunity in electoral processes in Mexico. The main goal is to make a critical analysis that contribute to the design of an agenda and helping to create better conditions in the next electoral process. Also the specialists will try to define the main actions to integrate the 2018 - 2024 agenda to fight against corruption and impunity.

Moderador: Claudia Zavala, Consejera del INE
Jacqueline Peschard, Comité de Participación Ciudadana del SNA
Mauricio Merino, Nosotrxs
Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana
Ricardo Becerra, Instituto de Estudios para la Transición Democrática
Jesús Cantú, ITESM campus Monterrey

14:00-15:00 LUNCH

15:10-16:50 PANEL III

Financial and institutional intelligence to combat corruption

This panel will present experiences in the mapping of corruption networks, financial intelligence and the integration of multidisciplinary systems for monitoring the deviation of public resources.

Moderador: Víctor Andrade, Auditoría Superior de la Federación
Sandro García, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
Marco Cerletti, World Bank, USA.
Ariel Ávila, Paz y Reconciliación, Colombia.
Lawrance Evans, U.S. Government Accountability Office (GAO)

17:00 - 18:00 MASTER CONFERENCE

"The many faces of corruption and impunity: cases without consequences"
Raymond Fisman, Universidad de Boston
Moderador: Liliana Veloz, Directora Ejecutiva de la RRC

18:10 - 19:30 PANEL IV

Against impunity and corruption with a rights-based approach: actions to consolidate the 2018-2024 political agenda

This panel will provide information of the progress made in Mexico's accountability and anti-corruption efforts and will present basic actions to design a strategic agenda to consolidate the new systems.

Each political party will have a time to make an approach on its agenda for the next six years (presidential elections will take place next year). The main objective is to build a joint agenda that ensures accountability will be consolidated as a transversal axis at all levels of government.

Moderator: Lourdes Morales, RRC

Enrique Ochoa Reza, PRI
Ricardo Anaya Cortés, PAN
María Alejandra Barrales Magdaleno, PRD
Dante Alfonso Delgado Rannau, Movimiento Ciudadano
Andrés Manuel López Obrador, MORENA
Hugo Eric Flores Cervantes, Encuentro Social
Alberto Anaya Gutiérrez, PT
Carlos Alberto Puento Salas, PVEM
Luis Castro Obregón, Nueva Alianza

Day 2 - October 20

9:00-9:30 REGISTRATION

There will be 4 simultaneous workshops so that participants can select the one of their interest.

9:30-13:00 WORKSHOP 1
Digital platforms for transparency, accountability and combating corruption: key elements
Carlos Jaso, Digital Tools Consultant

How to design tools to make the maximum publicity of information a reality for the citizen, and to deeply follow up the transparency and anti-corruption initiatives.

9:30-13:00 WORKSHOP 2
Financial intelligence to fight corruption: following the money path
Francisco de la Portilla, Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, A.C.

Basic concepts to understand the financial analysis for identification of patterns that can be useful in the investigation of corruption cases.

9:30-13:00 WORKSHOP 3
The integration of proceedings for corruption cases: judicial investigation
Ariel Ávila, Paz y Reconciliación, Colombia.

To understand the files importance to achieve an effective execution of responsibilities.

9:30-13:00 WORKSHOP 4
Right to information: strategies to combat opacity in journalistic work
Lilia Saúl, Journalist

To provide tools and criteria to access strategic information to follow up on different cases related to the public domain.