

**Comité de Participación Ciudadana
Sistema Nacional Anticorrupción**

Fecha:	05 de septiembre de 2017
Lugar:	Sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva, SNA
Hora:	10:00 horas
Tipo de reunión:	Presencial
Coordinada por:	Jacqueline Peschard Mariscal
Acta número:	20170905-003

Asistentes: Jacqueline Peschard Mariscal (JPM), Mariclaire Acosta Urquidi (MAU), José Octavio López Presa (JOLP), Luis Manuel Pérez de Acha (LMPA).

Se disculpó: Alfonso Hernández Valdez (AHV).

Orden del día:

Sobre asuntos operativos, administrativos y de coordinación:

1. Presentación del orden del día y, en su caso, aprobación.
2. Revisión y aprobación del acta 002.

Sobre intercambio de información con autoridades

3. Exposición del Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad, C. Gustavo Varela Ruiz.

Sobre el plan anual del CPC

4. Continuación de la discusión sobre la “Matriz de trabajo CPC- OSC”.
5. Discusión sobre la “Propuesta de responsables de dirigir proyectos CPC”.

Sobre pronunciamientos específicos

6. Estrategias y/o posicionamiento del CPC en relación con el posible nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General, y escenarios posibles.
7. Asuntos generales.

1. Orden del día.

Se aprobó el orden del día en sus términos.

2. Revisión y aprobación del acta 002.

Se aprobó en sus términos.

3. Exposición del Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad, C. Gustavo Varela Ruiz.

El Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad expuso las condiciones básicas para combatir la corrupción. Para ello, explicó la estructura del sistema de control interno de la Comisión referida; así como los requerimientos para su instrumentación.

Los integrantes del CPC no tomaron acuerdo alguno respecto de este tema.

4. Discusión sobre la “Matriz de trabajo CPC- OSC”

Los integrantes del CPC continuaron con la revisión del documento denominado “Matriz de trabajo CPC- OSC”, con la finalidad de identificar al responsable (integrante del CPC) de cada proyecto; así como posibles actores aliados. Asimismo, realizaron observaciones y trazaron acciones específicas en algunos de los casos, en los términos que se muestran a continuación:

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
Seguimiento e impulso a los Sistemas Locales Anticorrupción	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • MCCI • IMCO • Coparmex • TM 	MAU- CPC	<ul style="list-style-type: none"> • Oscar Arredondo dará seguimiento a este proyecto. • Es importante definir un actor responsable de OSC.
Construcción de la Plataforma Nacional Digital	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • SFP 	<ul style="list-style-type: none"> i) JOLP- CPC ii) Secretaría Ejecutiva 	<p>JOLP. Expuso lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este proyecto pretende aprovechar los 5 sistemas existentes: fiscalización, servidores públicos sancionados, compras, denuncias, declaraciones. • La SFP se encuentra realizando las adecuaciones que se consideran necesarias.

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
				<ul style="list-style-type: none"> • La primera fase es asegurarse de que los sistemas funcionen. • Segunda fase comprende la celebración de un convenio entre la Secretaría Ejecutiva y la SFP para el uso de los sistemas. • La tercera fase implica incorporar a la plataforma sistemas de otras autoridades, por ejemplo, Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), • La cuarta corresponde a la explotación de las bases. • Secretaría Ejecutiva está dando seguimiento a este proyecto. <p>JOLP. Propone que JPM sostenga reuniones con el SAT, CNBV, UIF, INM, con el fin de conversar sobre los sistemas que manejan dichas autoridades y su posible inclusión en la Plataforma Nacional Digital.</p> <p>El resto de integrantes del CPC apoyaron la propuesta, pero no dictaron un acuerdo en específico al respecto.</p> <p>Finalmente, los integrantes del CPC consideraron que este</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
				podría ser tema para la Comisión Ejecutiva.
Formatos públicos de declaraciones patrimoniales y de intereses	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia Mexicana 	<ul style="list-style-type: none"> • JOLP- CPC 	<p>JOLP. Informó que se pretende hacer 3 formatos que atenderán al nivel del cargo.</p> <p>LMPA, JPM. Plantearon la existencia de dudas sobre la fecha a partir de la cual se deberá dar cumplimiento a la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en el caso de aquéllos que no estaban obligados.</p> <p>Al respecto, se aclaró que en términos del punto Tercero del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2017, la obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
				oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables.
Metodología y diseño de la Política Nacional Anticorrupción (PNA)	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo Enrique Cárdenas. Centro Espinosa Yglesias 	<ul style="list-style-type: none"> • JPM- CPC 	<p>JPM. Reiteró lo comentado en la reunión celebrada en el IJJ con OSC relativo a que, primero se debe diseñar la política pública y luego los indicadores.</p> <p>Asimismo, informó que la RRC presentó una matriz para el diseño de la Política Nacional Anticorrupción.</p> <p>Como parte de la estrategia de trabajo, se realizarán sesiones presenciales, con un documento revisado previamente.</p>
Sistema de indicadores para la medición de las políticas anticorrupción	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia Mexicana • México Evalúa 	<ul style="list-style-type: none"> • AHV- CPC 	<p>JPM. Resalta que este proyecto está íntimamente relacionado con el modelo de la Política Nacional Anticorrupción porque primero se necesita contar con este último para después hacer los indicadores correspondientes.</p> <p>Alejandra Romo mantendrá actualizado al CPC sobre las actividades que lleve a cabo el grupo de Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias) sobre indicadores.</p>
Monitoreo de actos de corrupción relevantes	Proceso estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia Mexicana • México evalúa • CNDH • Universidad Iberoamericana • CEAV 	<ul style="list-style-type: none"> • JOLP- CPC (casos relevantes diversos a aquéllos que se vinculen directamente con afectaciones) 	<p>JPM. Informó que desde la Secretaría Ejecutiva se está elaborando un método para identificar casos relevantes de corrupción, el cual considerará parámetros de la OCDE.</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
			<p>s a derechos humanos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAU- CPC (la parte relativa a casos relevantes en materia de derechos humanos). 	<p>JOLP. Señaló que Alejandra Romo dará un seguimiento a los casos y temas relevantes de corrupción.</p> <p>MAU. Planteó la importancia de contar con criterios para definir actos de corrupción. Asimismo, informó sobre la celebración de una reunión con el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 14 de septiembre, en donde se trazarán parámetros del problema que plantea la relación DH-corrupción.</p> <p>LMPA. Consideró relevante definir para qué se quiere contar con un inventario.</p> <p>JOLP. Respecto de lo señalado por LMPA, propuso que el primer paso de este proyecto sea la publicación del inventario.</p> <p>MAU. Señaló que, en algún momento se podría crear una Comisión de la Verdad. Este inventario podría servir para una Comisión de esta naturaleza.</p> <p>Xunahxi Pineda recopilará todos los acuerdos del Comité Coordinador que se relacionen con la creación del inventario de casos relevantes.</p>
Política anticorrupción en campañas electorales	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Luis Carlos Ugalde • INE • FEPADE 	<ul style="list-style-type: none"> • JPM- CPC 	<p>JPM. Informó sobre el avance en la revisión del instrumento que se</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Mexicanos contra la corrupción 		pretende firmar con el INE y la FEPADE.
Iniciativas anticorrupción en tratados comerciales internacionales	Proyecto estratégico	UNODC	<ul style="list-style-type: none"> • MAU- CPC 	<p>MAU. Informó sobre el estado que guarda la Carta que será dirigida a UNODC, respecto de la que solamente está pendiente la firma de los integrantes del CPC.</p> <p>Los integrantes del CPC discutieron sobre la posibilidad de emitir sólo un pronunciamiento sobre lo que debería obrar en una cláusula anticorrupción. No tomaron un acuerdo al respecto.</p>
Política de nombramientos / designaciones SNA	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • FUNDAR • RRC • Borde político 	<ul style="list-style-type: none"> i) JOLP- CPC ii) SFP 	<p>JPM. Precisó que la política de designaciones incluye las designaciones de titulares de los OIC.</p> <p>JOLP. Informó que la SFP organizó grupos de trabajo para diseñar una política pública en materia de designaciones de titulares de contraloría. En diciembre ya debe contarse con el diseño de la política pública.</p> <p>Este grupo de trabajo es producto de un acuerdo del Comité Coordinador.</p> <p>Respecto del resto de designaciones pendientes, los integrantes del CPC consideraron importante buscar un acercamiento con FUNDAR para conocer las actividades que están realizando en esa materia.</p>
Mecanismos de actuación de empresas "fachada"	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Fundar 	<ul style="list-style-type: none"> • LMPA- CPC (macro) 	Los integrantes del CPC explicaron que este proyecto se divide en macro y micro.

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
				LMPA. Informó el estado que guarda el escrito de petición que será presentado ante el SAT.
Diagnóstico sectorial de la corrupción en el sector salud	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • UAM Xochimilco • CENTRO DE CAPACITACIÓN EN ECOLOGÍA Y SALUD PARA CAMPESINOS Y DEFENSORÍA DEL DERECHO A LA SALUD (Marcos Arana). • "Transparencia Mexicana" (sobre empresas fantasma) • GIRE • FUNDAR 	• MAU- CPC	<p>MAU. Informó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se va a tomar a Chiapas como caso emblemático. • Beatriz Barros está realizando el diagnóstico. • Propone realizar un informe sobre violación de derechos humanos en el sector salud en Chiapas. • El siguiente paso podría consistir en relacionar este informe con actos de corrupción y, por ende, con empresas fachada. • En el informe se podría abordar únicamente el problema de disponibilidad (que se construyan las obras que se contratan) y accesibilidad (no se cobren de forma indebida cuotas a cambio de servicios). • Este producto podría entregarse a la Secretaría Ejecutiva <p>JPM. Propuso que, sobre el diagnóstico se diseñe una política pública que pase por la Comisión Ejecutiva y, eventualmente, llegue al Comité Coordinador.</p> <p>Los integrantes del CPC manifestaron que este proyecto es diverso a lo que está haciendo Transparencia Mexicana.</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
Diagnóstico sectorial de la corrupción en el proceso de implementación del sistema de justicia penal.	Proyecto nuevo	<ul style="list-style-type: none"> • México Evalúa • Fundación McArthur • María Elena Morera • Open Society Justice Initiative 	<ul style="list-style-type: none"> • LMPA-CPC 	<p>Los integrantes del CPC manifestaron lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegarse de un diagnóstico independiente sobre el ejercicio de los recursos públicos en la implementación del sistema penal acusatorio, con el fin de solicitar al Comité Coordinador que realice un diagnóstico sobre la comisión de posibles actos de corrupción en el ejercicio de recursos públicos. • Se puede solicitar asistencia a la OCDE para que el CPC elabore términos de referencia, que sirvan de sustento para la petición ante el Comité Coordinador. • Retomar la propuesta de María Elena Morera relativa a la solicitud de un diagnóstico corrupción- sistema penal. • Será vía Secretario Técnico para que lo lleve al Comité Coordinador. • No solicitar apoyo por ahora a Alfonso Pérez Daza.
Análisis legislativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como en materia de obra pública.	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • México Evalúa • Transparencia Mexicana • Vamos por más 	<ul style="list-style-type: none"> • AHV- CPC 	<p>LMPA. Que las propuestas y tratados internacionales sean eje de la legislación interna.</p> <p>Los integrantes del CPC manifestaron estar de acuerdo con utilizar el hashtag #ObraPublicaSinCorrupcion.</p>

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA	Observaciones
				<p>Alejandra Romo se acercará a Transparencia Mexicana para conocer qué ha realizado respecto de la reforma a la ley de obra pública.</p> <p>MAU. Propone negociar algunas propuestas de esas reformas. Hablar con la Cámara de la Industria de la Construcción, a través de Gustavo Adolfo Arballo.</p> <p>Vamos por más propuso analizar qué leyes faltan, entre éstas, las de obra pública.</p>
Análisis legislativo en materia de profesionalización de servidores públicos	Proyecto estratégico	• FUNDAR	• JOLP- CPC	
Análisis legislativo en materia de archivos	Proyecto nuevo	• RRC (Lourdes Morales) • Artículo 19	• JPM -CPC	LMPA. Ya hay iniciativas. Verificar qué actividades ha realizado al respecto FUNDAR.
Análisis legislativo en materia de contabilidad gubernamental	Proyecto estratégico	• Colegio de contadores	• LMPA- CPC	
Diseño de mapa de riesgos	Proyecto nuevo	• ASF	• AHV- CPC	

Acuerdo 20170905-003-01: El CPC acuerda la siguiente “matriz de trabajo CPC-OSC” y designación de responsables integrantes de dicho Comité:

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA
Seguimiento e impulso a los Sistemas Locales Anticorrupción	Proceso estratégico	• MCCI • IMCO • Coparmex • TM	MAU- CPC
Construcción de la Plataforma Nacional Digital	Proceso estratégico	• SFP	iii) JOLP- CPC iv) Secretaría Ejecutiva

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA
Formatos públicos de declaraciones patrimoniales y de intereses	Proceso estratégico	• Transparencia Mexicana	• JOLP- CPC
Metodología y diseño de la Política Nacional Anticorrupción (PNA)	Proceso estratégico	• Grupo Enrique Cárdenas. Centro Espinosa Yglesias	• JPM- CPC
Sistema de indicadores para la medición de las políticas anticorrupción	Proceso estratégico	• Transparencia Mexicana • México Evalúa	• AHV- CPC
Monitoreo de actos de corrupción relevantes	Proceso estratégico	• Transparencia Mexicana • México evalúa • CNDH • Universidad Iberoamericana • CEAV	• JOLP- CPC (casos relevantes diversos a aquéllos que se vinculen directamente con afectaciones a derechos humanos). • MAU- CPC (la parte relativa a casos relevantes en materia de derechos humanos).
Política anticorrupción en campañas electorales	Proyecto estratégico	• Luis Carlos Ugalde • INE • FEPADE • Mexicanos contra la corrupción	• JPM- CPC
Iniciativas anticorrupción en tratados comerciales internacionales	Proyecto estratégico	UNODC	• MAU- CPC
Política de nombramientos / designaciones SNA	Proyecto estratégico	• FUNDAR • RRC • Borde político	i) JOLP- CPC ii) SFP
Mecanismos de actuación de empresas "fachada"	Proyecto estratégico	• Fundar	• LMPA- CPC (macro)
Diagnóstico sectorial de la corrupción en el sector salud	Proyecto estratégico	• UAM Xochimilco • CENTRO DE CAPACITACIÓN EN ECOLOGÍA Y SALUD PARA CAMPESINOS Y DEFENSORÍA DEL DERECHO A LA SALUD (Marcos Arana). • Transparencia Mexicana (sobre empresas fantasma) • GIRE • FUNDAR	• MAU- CPC
Diagnóstico sectorial de la corrupción en el	Proyecto nuevo	• México Evalúa • Fundación McArthur	• LMPA- CPC

Nombre de la actividad	Tipo de actividad	Aliado(s) clave(s) OSC	Seguimiento entidades SNA
proceso de implementación del sistema de justicia penal.		<ul style="list-style-type: none"> • María Elena Morera • Open Society Justice Initiative 	
Análisis legislativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como en materia de obra pública.	Proyecto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • México Evalúa • Transparencia Mexicana • Vamos por más 	• AHV- CPC
Análisis legislativo en materia de profesionalización de servidores públicos	Proyecto estratégico	• FUNDAR	• JOLP- CPC
Análisis legislativo en materia de archivos	Proyecto nuevo	<ul style="list-style-type: none"> • RRC (Lourdes Morales) • Artículo 19 	• JPM -CPC
Análisis legislativo en materia de contabilidad gubernamental	Proyecto estratégico	• Colegio de contadores	• LMPA- CPC
Diseño de mapa de riesgos	Proyecto nuevo	• ASF	• AHV- CPC

5. Discusión sobre la “Propuesta de responsables de dirigir proyectos CPC”.

Los integrantes del CPC manifestaron que el documento materia del presente punto se reconfigura en función de la “Matriz de trabajo CPC-OSC” aprobada en el punto anterior.

Acuerdo 20170905-003-02: El CPC acuerda la “Propuesta de responsables de dirigir proyectos CPC” en los siguientes términos:

PROYECTO	RESPONSABLE
1.1. Proceso electoral y empresas fachada en contrataciones públicas (en particular sector salud).	JPM -proceso electoral- LMPA -empresas fachada en general-
1.2 TLCAN y diagnóstico del sector salud en su integridad.	MAU
1.3. Formatos declaraciones y plataforma digital.	JOLP
1.4. Diagnóstico contrataciones del sector público.	AHV
1.5. Diagnóstico sectorial de la corrupción en el proceso de implementación del sistema de justicia penal.	LMPA

La anterior segmentación no implica la exclusión de los demás integrantes del CPC, ni la desatención de los demás temas que surjan el orden del día de cada sesión.

6. Estrategias y/o posicionamiento del CPC en relación con el posible nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General, y escenarios posibles.

LMPA expuso la problemática existente en torno a la designación del Fiscal General; así como los escenarios posibles.

El primer escenario implica que se cumpla el pase automático y, con ello, la aprobación de la Ley de la Fiscalía General.

Lo anterior, desencadenaría los nombramientos de Fiscal Anticorrupción, magistrados anticorrupción y auditor superior de la federación.

El segundo escenario implica que se aborte la declaratoria del Congreso para el inicio formal de actividades de la Fiscalía General y no se actualice el pase automático. Esto es, que se derogue el artículo transitorio que prevé el denominado “pase automático” del actual Procurador.

El problema que plantea este segundo escenario se centra en las condiciones que deben cumplirse para que haya una reforma constitucional, pues se requiere la votación calificada de 2/3 de senadores y 2/3 de diputados, más la mayoría de los congresos locales.

Lo anterior, no hace viable políticamente este escenario. De ser así, cabe el riesgo de que no haya Fiscal General, pues sin reforma constitucional, *nadie* podrá ser Fiscal General. En términos constitucionales, el *único* es el titular de la PGR.

Los integrantes del CPC discutieron la necesidad de emitir un pronunciamiento mediante el cual se plantee una opción mediadora que, a diferencia del resto de posicionamientos, no descalifique a la persona, sino que se enfoque en la importancia de garantizar un perfil independiente. De este modo, acordaron plantear una opción frente a las existentes que permita superar la coyuntura a través de la designación de un fiscal de transición, dejando la reforma constitucional como un tema a trabajar durante dicha transición.

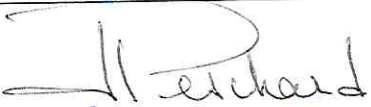

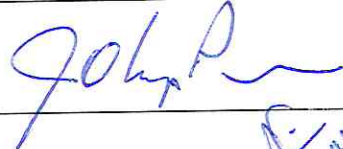

Acuerdo 20170905-003-03: El CPC acuerda emitir un posicionamiento mediante el cual el CPC solicite al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que, se nombre un Procurador General de la República de transición, que se convierta en Fiscal General de la República. Asimismo, que durante ese periodo se rediseñe el marco constitucional de la Fiscalía referida. La redacción de este documento estará a cargo de LMPA.

7. Asuntos generales.

No hubo discusión adicional a los puntos ya citados.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las 14:30 horas.

Nombres y firmas:

Jacqueline Peschard Mariscal	
Mariclaire Acosta Urquidi	
José Octavio López Presa	
Luis Manuel Pérez de Acha	

Anexos:

- 2.1. Orden del día CPC 05sep17
- 2.2 Matriz de trabajo CPC OSC.docx.
- 2.3. Selección proyecto estratégico nivel nacional
- 2.4 Distribución proyectos CPC
- 2.5 Estrategia fiscal

Coordinó:
Jacqueline Peschard Mariscal

*Acta 20170905-003, Comité de Participación Ciudadana
05 de septiembre de 2017*