

**Comité de Participación Ciudadana
Sistema Nacional Anticorrupción**

| | |
|-------------------------|--|
| Fecha: | 19 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: | 20170919-004 |

Asistentes: Jacqueline Peschard Mariscal (JPM), Mariclaire Acosta Urquidi (MAU), José Octavio López Presa (JOLP), Alfonso Hernández Valdez (AHV).

Se disculpó: Luis Manuel Pérez de Acha (LMPA)

Orden del día:

Sobre asuntos operativos y administrativos

1. Presentación del orden del día y, en su caso, aprobación.
2. Revisión y aprobación del acta 003.

Sobre estrategias del CPC

3. Seguimiento a la solicitud de información vía derecho de petición al SAT, sobre empresas “fachada” en sector salud.
4. Mesa de debate sobre las implicaciones de la investigación “La estafa maestra” y el posicionamiento del CPC frente a este tema.

Sobre asuntos de coordinación con otras autoridades

5. Carta de intención FEPADE-CPC-INE.
6. Sistemas locales anticorrupción: seguimiento de nombramientos y puesta en común de temas a discutir el 20 de septiembre en el evento con MCCI.

Sobre el plan anual del CPC

7. Seguimiento para envío de la matriz de temas CPC-OSC.

Sobre estrategias del CPC

8. Discusión sobre tema estratégico relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (invitación de la Cámara de Construcción -CMIC-).

Sobre asuntos operativos

9. Sobre convocatoria para ocupar 5 puestos en la Secretaría Ejecutiva.

Sobre estrategias del CPC

10. Estrategia política del CPC.
11. Seguimiento sobre carta presentada ante la UNODC.
12. Asuntos generales.

1. Orden del día.

Se aprobó el orden del día en sus términos.

2. Revisión y aprobación del acta 003.

Se aprobó en sus términos.

3. Seguimiento a la solicitud de información vía derecho de petición al SAT, sobre empresas “fachada” en sector salud.

Los integrantes del CPC presentes propusieron solicitar una cita a Osvaldo Antonio Santín Quiroz, Jefe del Servicio de Administración Tributaria para conversar sobre el estado que guardan las peticiones presentadas el 11 de septiembre de 2017 ante el SAT. Asimismo, coincidieron en que, de no realizarse la reunión, será necesario difundir que el Comité presentó los escritos referidos y que no han recibido respuesta alguna.

4. Mesa de debate sobre las implicaciones de la investigación “La estafa maestra” y el posicionamiento del CPC frente a este tema.

Los integrantes del CPC revisaron la propuesta de pronunciamiento presentada por JPM y, a partir de su análisis y deliberación, concluyeron realizar las siguientes adecuaciones:

- Reducir la exposición de motivos que antecede al pronunciamiento.
- Proponer la creación de un grupo interinstitucional conformado por la PGR, SAT, ASF y la SHCP, encabezado por la Procuraduría.
- Organizar las sugerencias atendiendo al siguiente orden: investigación, ampliación de la investigación, sanción y recuperación de recursos públicos.
- Incluir al INAI y a la SFP dentro de las autoridades a quienes va dirigido el pronunciamiento.

Asimismo, los integrantes del CPC propusieron diseñar una infografía que abarque los tópicos: investigación, ampliación de la investigación, sanción y recuperación de recursos públicos.

Una vez que se efectúen los ajustes comentados, los documentos serán nuevamente materia de revisión de los integrantes del CPC para su posterior aprobación, publicación y difusión.

5. Carta de intención FEPADE-CPC-INE.

JPM explicó que ha trabajado en conjunto con el INE la redacción de la Carta de intención. Para tal efecto, sostendrá una reunión con dicho Instituto. Asimismo, indicó que una vez que las partes (INE, FEPADE y CPC) estén de acuerdo con el contenido del documento, sólo será necesario acordar la fecha para la firma.

6. Sistemas locales anticorrupción: seguimiento de nombramientos y puesta en común de temas a discutir el 20 de septiembre en el evento con MCCI.

Los integrantes del CPC coincidieron en la relevancia de actualizar la información sobre el avance de la instalación de los sistemas locales anticorrupción, con independencia de la información que genere IMCO.

7. Seguimiento para envío de la matriz de temas CPC-OSC.

Los integrantes del CPC explicaron el estado en que se encuentra cada uno de los proyectos o procesos que componen la matriz de trabajo, en los siguientes términos:

| Nombre de la actividad | Tipo de proceso | Estatus |
|---|---------------------|---|
| Seguimiento e impulso a los Sistemas Locales Anticorrupción | Proceso estratégico | -Los integrantes proponen que LMPA formule amparos. |
| Construcción de la Plataforma Nacional Digital | Proceso estratégico | JOLP. Expuso lo siguiente: <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. • 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). Uso de software que genera inteligencia. <i>Machine learning</i>. • La cuarta corresponde a la explotación de las bases. • Secretaría Ejecutiva está dando seguimiento a este proyecto. |

| | | |
|---|----------------------|--|
| Formatos públicos de declaraciones patrimoniales y de intereses | Proceso estratégico | JOLP informó que el grupo de trabajo continúa realizando las actividades. |
| Metodología y diseño de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) | Proceso estratégico | JPM va a preguntar a la organización de la sociedad civil en qué van. |
| Sistema de indicadores para la medición de las políticas anticorrupción | Proceso estratégico | Los integrantes reiteraron que estos dependen del diseño de la Política Nacional Anticorrupción. |
| Monitoreo de actos de corrupción relevantes | Proceso estratégico | JOLP informó que Alejandra Romo está realizando un compendio que comprende todos los actos a partir de 2010. MAU informó que sostuvo una reunión con Luis Raúl González Pérez en la que conversaron sobre la organización de un programa que recoja, desde la perspectiva empírica, la relación entre derechos humanos y corrupción. Sugieren que dure una semana. En estas mesas de trabajo se discutirían buenas prácticas para construir una política de estado que vincule este tema. |
| Política anticorrupción en campañas electorales | Proyecto estratégico | JPM informó que INE y FEPADE continúan revisando el contenido de la Carta de intención. |
| Iniciativas anticorrupción en tratados comerciales internacionales | Proyecto estratégico | MAU informó que UNODC ya tiene la Carta en su poder y que existía la posibilidad de que en los siguientes días entregue al CPC un listado de documentos que servirán para que el Comité desarrolle el documento. Mazitelli sugiere buscar documentos del B20 que es un espejo del G20. |
| Política de nombramientos/designaciones SNA | Proyecto estratégico | Los integrantes del CPC no informaron datos sobre este punto. |
| Mecanismos de actuación de empresas "fachada" | Proyecto estratégico | JOLP planteó la relevancia de llevar a cabo una acción sin necesidad de esperar hasta que se reformen las leyes en materia de obras públicas, adquisiciones y servicios respectivamente. |
| Diagnóstico sectorial de la corrupción en el sector salud | Proyecto estratégico | MAU informó que ya tiene un avance, pero falta afinar metodología y datos duros. |
| Diagnóstico sectorial de la corrupción en el proceso de implementación del sistema de justicia penal | Proyecto estratégico | No hay datos al respecto. |
| Análisis legislativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como en materia de obra pública | Proyecto estratégico | JOLP propone formular lineamientos en esta materia, en tanto se llevan a cabo las reformas legales correspondientes. |
| Análisis legislativo en materia de profesionalización de servicios públicos | Proyecto estratégico | No hay datos al respecto. |
| Análisis legislativo en materia de archivos | Proyecto estratégico | No hay datos al respecto. |
| Análisis legislativo en materia contabilidad gubernamental | Proyecto estratégico | No hay datos al respecto. |

Asimismo, los integrantes del CPC señalaron que deberán incluirse instrucciones al documento de trabajo denominado “Matriz de trabajo CPC- OSC” y eliminar el campo denominado “mapa de riesgos”. Una vez que se revise nuevamente el documento con estas adecuaciones, será circulado con las organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial para su llenado.

8. Discusión sobre tema estratégico relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (invitación de la Cámara de Construcción -CMIC-).

Este tema no fue abordado y quedó pendiente para la siguiente sesión.

9. Sobre convocatoria para ocupar 5 puestos en la Secretaría Ejecutiva.

Este tema no fue abordado y quedó pendiente para la siguiente sesión.

10. Estrategia política del CPC.

AHV planteó la importancia de que el CPC se distinga por el liderazgo de un proyecto, frente a todos los proyectos que ya trae cada organización de la sociedad civil. De ahí que proponga elegir uno en específico. Asimismo, propuso conversar sobre un mecanismo para tener más presencia en redes, por ejemplo, generar una cuenta de Twitter y Facebook.

MAU externó una preocupación en torno a definir a dónde van a parar todos los productos que se obtengan derivado de los proyectos y procesos en curso.

AHV precisó, en relación con la inquietud de MAU que, en el caso de los procesos estos tendrían que ir hacia la Comisión Ejecutiva y luego al Comité Coordinador. En el caso de los proyectos, la vía podría ser: sociedad civil, o Comisión Ejecutiva.

No se tomaron acuerdos al respecto.

11. Seguimiento sobre carta presentada ante la UNODC.




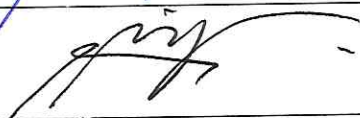
MAU informó que UNODC ya tiene la Carta en su poder y que existía la posibilidad de que en los siguientes días entregue al CPC un listado de documentos que servirán para que el Comité desarrolle el documento.

12. 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 |  |
| Alfonso Hernández Valdez |  |

Anexos:

- 2.1. Orden del día CPC 19sep17
- 2.2 Acta sesión CPC 05sep17
- 2.3 Matriz de trabajo CPC OSC.docx.

Coordinó:
Jacqueline Peschard Mariscal