

## GRUPO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

### INFORME DE ACTIVIDADES

**19 de diciembre 2018 - 18 de agosto 2021.**

#### ¿Quiénes somos?

Constituido el 19 de diciembre de 2018, somos un grupo de ciudadanos y entidades expertas en las distintas líneas de acción que mediante un ejercicio de parlamento abierto acompañamos y proveemos de insumos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal en sus trabajos legislativos.

#### Líneas de Acción

##### Perfeccionamiento y armonización de la Legislación en Materia de:

- Transparencia.
- Anticorrupción.
- Prevención de Lavado de Activos.
- Contrataciones y Obra Pública.
- Regulación Digital.

##### Estudios técnicos en materia de:

- Simulación de Operaciones (Venta de facturas).
- Outsourcing ilegal.
- Herramientas Anticorrupción para Pymes.
- Herramientas de Derecho Tecnológico en materia de Transparencia y Anticorrupción.
- Política Fiscal.

##### Capacitación en Materia de:

- Integridad.
- Ética.
- Compliance.
- Anticorrupción.
- Prevención de Lavado de Activos.
- Inteligencia Financiera.
- Regulación Digital.

**30** sesiones del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal.

**18** sesiones con ponente invitado.

Manuel Pérez de Acha (Experto independiente).  
Dr. José Amado Aguilar Argüelles (Pdte. CODEME).  
Dr. Santiago Nieto Castillo (Titular UIF).  
Mtro. Daniel Quintero Chávez (Titular UIF CDMX).  
Dr. Carlos Romero Aranda (Procurador Fiscal de la Federación).



Edna Macías Martínez (Consejo de la Comunicación).  
Lic. Claudio García Rojas (Coord. Gral. de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial del TFJA).  
Lic. Claudia Luengas Escudero (Dir. Gral. Adj. de Capacitación, Profesionalización e Investigación INDESOL).  
Lic. Fernando Portugal (Dir. de Propiedad Industrial AMIIF).  
Mtro. Aldebarán Melgarejo Brito (Ethics Global)  
Dr. Fernando Fon (Dir. Médico y de Asuntos Regulatorios AMIIF)  
Dr. Raúl Valencia del Toro (Pdte. Col. de Corredores Públicos CDMX)  
Dra. Karla Báez (Dir. Acceso a la Información AMIIF)  
Lic. Gabriel Martínez Zúñiga (Dir. Asuntos Públicos AMIIF).  
Dip. Jorge Alberto Mendoza Reyes (Diputado Federal).  
Mtro. Alejandro Galván Illanes (Experto independiente).  
Magda. Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía (Titular de la Ponencia Diecisiete del TJA CDMX, Pdta. 1ª. Sala Ordinaria en Materia de Respons. Adtvas. y Derecho a la Buena Admón.).  
Mtro. Marco Bravo-Fabian (Dir. Gral. IQUIT).  
Mtro. Fernando Abraham Barrita Chagoya (Pdte. Col. Nal. de Correduría Pública Mexicana).  
Not. Guillermo Escamilla Narváez (Pdte. del Notariado Nal.).  
Hendrik Alexander Peeters Quintero (Dir. AL Norte, Lexis Nexis) y Lic. Sergio Rubi Reyna (Gte. Desarrollo Negocios México, Lexis Nexis) y  
Mtro. Jesús Homero Flores Mier (Pdte. de la CONAFA).

**4** sesiones de la Subcoordinación de Empresas Tecnológicas; **2** sesiones de la Subcoordinación de Temas Laborales; **1** sesión con el Sector Financiero; **2** presentaciones, Laboratorio de Políticas Públicas en Materia de Regulación del Entorno Digital y Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital.

**Presencia y participación en 70 eventos, foros y mesas.**

- Foro Estatal Transparencia y Anticorrupción en Baja California Sur.
- Foro Transparencia & Anticorrupción Jalisco.
- Instituto Tecnológico Autónomo de México.
- Universidad La Salle.
- Unidad de Inteligencia Financiera.
- Congreso de la Ciudad de México.
- Identidad Digital (Senado de la República).
- ¿Qué reforma fiscal necesita México? (Senado de la República).
- Derecho de las Personas Trabajadoras no Asalariadas (Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la CDMX).
- 4º Foro del Sistema Nacional Anticorrupción (AMCPDF).
- El verdadero costo del cumplimiento de PLD en México (ICC).
- 1er. Encuentro Compliance (Capítulo México de la WCA).
- Foro Cultura de la Legalidad (ITAM).
- Foro Parlamento Abierto de la ley General de identidad y Ciudadanía Digital (Diputado Javier Hidalgo).
- Foro Actívate MEXTIEC (CANACINTRA).
- Octava Reunión Virtual de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Ponencias y comentarios con respecto a la Iniciativa: Nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés.

- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (AMCPDF).
- Regulation in COVID-19 (Open Finance).
- Foro Reapertura Económica COVID-19 (CANACO CDMX).
- 1er. Foro de Identidad e Inmobiliaria Digital (Robo de identidad Mx).
- Seminario Chief COVID Officer (IDC).
- Foros 1, 2, 3 y 4 del Parlamento Abierto para conocer, analizar y proponer reformas, adiciones y derogaciones relativas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal).
- PLD y la Cédula de Identidad Digital. Regulación en Derecho Tecnológico (GMC360-GIAO).
- World Compliance Forum Latino América 2020 (FELADE-RiskTraining Center).
- La ascensión de una industria: El cibercrimen en América Latina (Bright Talk).
- Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Ley de Extinción de Dominio (AMPI Sección Mexicali).
- Propuesta de Reforma a Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar (GIAO).
- Autonomía ¿Requisito indispensable para las Unidades de Inteligencia Financiera? (6° Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Cámara de Comercio de la CDMX).
- Compliance Normativo (XVI Convención Anual ANAFINET).
- 1er. Congreso Internacional Virtual de Compliance (Asociación de Profesionistas de Compliance, A. C.).
- Parlamento Abierto de Análisis al Paquete Económico para 2021 (Comisión de Hacienda y Crédito Público, LXIV Legislatura Federal).
- Propuesta de Reforma LFPIORPI (1er. Congreso Notarial Coparmex Metropolitano).
- Regulación y Entorno Digital (Jornadas del Estudiante AMCPDF).
- Jornada Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Fraude Fiscal (Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile).
- Delitos Digitales (XXX Aniversario del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco).
- Compliance Normativo, Innovación y Mejores prácticas (T-MEC) (Seminario Internacional de Ética y Cumplimiento IIEC 2020).
- Derechos humanos digitales aplicados a la tributación (Colegio de Contadores Públicos de Junín).
- Cumplimiento 360 (GMC360).
- Webinar Actividades Vulnerables y Reformas a la LFPIORPI (Russell Bedford).
- La denuncia de la corrupción y la protección a denunciantes (ONUUDC).
- Identidad Digital, Implementación e Interoperabilidad entre la Federación y los Estados (Foro Nacional Digitalización de Servicios Públicos, Transformación Digital de Gobiernos Locales un Modelo de Intervención (Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología).
- Conversatorio Hacia una Regulación de Redes y Servicios Digitales (Dip. Javier Hidalgo).
- Prevención de Lavado de Dinero (Primer Programa Anual de Actualización Mercantil, Corporativa, Fiscal y de Cumplimiento, Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México).
- Compliance y el Oficial de Cumplimiento Normativo (GVA).
- Mesa de Trabajo en Materia de Regulación Digital (GIAO).
- ¿Qué es el Derecho Tecnológico? (Tendencia Legal).
- Mesa de Trabajo en Materia de Regulación Digital (GIAO).
- Congreso Internacional: "Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021" (IMCP).
- Transparencia y Anticorrupción en Materia Aduanera (CENCOMEX – Estrategia Aduanera).
- T-Mec, el paso hacia la nueva era comercial (Automotive Integrity Forum 2021, IIEC).
- Identifica las Banderas Rojas en los Programas de PLD y FT (IIEC).
- Diversidad e Inclusión: Elementos clave para la Integridad (IIEC).

- Retos de la privacidad por diseño en América Latina (1ª. Sesión Regional Red Latinoamericana de Cumplimiento).
- La Geolocalización: Riesgos, controles y seguridad de la información para usuarios de la Banca Mexicana (Encuentros de Compliance, WCA Capítulo México).
- Enfoque Basado en Riesgo de las Actividades Vulnerables Comisión Regional del Noroeste de Prevención de Lavado de Dinero del IMCP).
- Otros aspectos administrativos y penales basados en datos de las instituciones bancarias (IMCP Región Centro Itsmo Peninsular).
- Compliance en materia de subcontratación (Outsourcing) (Programa Hagamos un trueque, TLC Asociados).
- Parlamento Abierto Propuesta de Reforma a la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (UIF-GIAO).
- Compliance Fiscal del Nuevo Régimen del Outsourcing 2021 (Congreso Nacional IMCP Cancún).
- Congreso Internacional Derechos Humanos y Anticorrupción (Asociación de Profesionistas en Compliance, A. C.).
- Conferencia Compliance en el Sector Público: Oportunidades de las Iniciativas de Ley Cultura de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento (Proactiva Empresarial, Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala).
- Responsabilidad empresarial (IV Conferencia Internacional – México, Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú).
- Visión internacional respecto de la problemática de la corrupción en México y los esfuerzos realizados a fin de combatirla (Congreso Internacional Derechos Humanos y Anticorrupción, Asociación de Profesionistas de Compliance A.C.).
- Moderación en el 7º Seminario PLD/FT On line (CANACO CDMX).
- Compliance en el comercio electrónico y las perspectivas en México (1er Summit LATAM de Compliance: International Business, Customs & Logistics, WCA Capítulo México).
- El Compliance y la Subcontratación Laboral (Actividades Vulnerables, Obligaciones Presentes y Futuras, comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Colegio de Contadores de Baja California).
- Debida Diligencia en las Empresas (ZyA Intelectual Radio).
- El Compliance y la Subcontratación Laboral (IMCP Norte de Sinaloa).
- Lavado de Dinero: Retos en materia de tecnología (WCA, Capítulo México).
- Combate a la corrupción (Foros de Participación Ciudadana “Juntos Cambiemos Juárez”, Municipio de Juárez).

## **2** convenios de colaboración firmados.

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

## **22** cursos de capacitación impartidos. **10,991** personas capacitadas.

- Regulación Digital Anticorrupción en el Marco de Empresas Tecnológicas (septiembre 2019).
- Tributación de la Economía Digital. (octubre 2019).
- Diplomado con Opción a Certificación en Estrategias PACI (Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Riesgo Operativo, Compliance y Anticorrupción e Inteligencia Financiera) con Especialización en Entorno Empresarial (octubre 2019 – febrero 2020).
- Fortalecimiento en materia de Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Federativas (UIF, PFF, CNBV, UIPEs, PFE, abril – julio 2020).

- 2° Diplomado con Opción a Certificación en Estrategias PACI (Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Riesgo Operativo, Compliance y Anticorrupción e Inteligencia Financiera) con Especialización en Entorno Tecnológico (abril – julio 2020).
- Taller para la Reapertura Económica (mayo 2020, tres fechas).
- Taller de formación para Chief COVID Officer (mayo 2020).
- Lineamientos técnicos específicos para la reapertura económica (junio 2020).
- Reapertura de oficinas rumbo a la Nueva Normalidad (Junio 2020, INDESOL-GIAO).
- Prevención de Lavado de Dinero (Julio 2020, INDESOL-GIAO).
- Transparencia y Sistemas Anticorrupción (Julio 2020, INDESOL-GIAO).
- Seguridad Nacional, Implicaciones en Delitos Fiscales, Inteligencia Financiera y PLD (Julio 2020).
- T-MEC y PLD/FT (Julio 2020).
- T-MEC y Anticorrupción (Agosto 2020).
- Seminario Prevención de Lavado de Dinero y Uso de Datos Personales en el Entorno Digital (Agosto 2020).
- Regulación Digital y Protección al Usuario (Agosto 2020).
- Diplomado en Derecho Penal Digital (Septiembre 2020 - Febrero 2021).
- Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción (Septiembre 2020 - Abril 2021).
- Seminario de Formación en Compliance y Políticas de Integridad (Mayo – Junio 2021, INHUS-GIAO).
- Taller de Formación de Especialistas en Compliance de Subcontratación Laboral (Junio-Agosto 2021).

## **35** productos y **1** documento entregados.

- Propuestas para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción de COPARMEX y el Consejo de Coordinación Empresarial.
- Propuestas Generales de la Subcoordinación en temas de Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Propuestas de mejoras al marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción por parte de la Subcoordinación en temas de Derecho Penal.
- Trabajos y conclusiones de la Subcoordinación en temas de Prevención de Lavado de Dinero.
- El Bien Jurídico protegido en el Lavado de Dinero.
- Disimilitud entre el origen de los recursos en la Defraudación Fiscal y el Lavado de Dinero.
- El Autoblanqueo.
- El Delito Fiscal como actividad delictiva previa al Lavado de Dinero.
- El Delito precedente en el Lavado de Dinero.
- Proyecto de reforma al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente por parte de la Subcoordinación de Compliance (Mtra. Andrea G. Solano Rendón (ITAM) y Mtro. Luis F. Ortiz De la Concha (ANADE).
- Propuestas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
- Observaciones del Comité de Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Fiscal de COPARMEX.
- Consideraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera a favor de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al Artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, promovida por el Senador Ricardo Monreal Ávila.
- Opiniones de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el D.F., A.C y del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C. acerca de la iniciativa propuesta por el Senador Ricardo Monreal Ávila, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Opinión técnica emitida por Transformación Urbana Internacional, institución integrante de este grupo, respecto a Iniciativa con número 23.- Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Suscrita por el Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar.
- Nota técnica a cerca de La Transparencia Focalizada en Relación al COVID 19, elaborada por la Sub coordinación de Asuntos de la Sociedad Civil del GIAO.
- Nota técnica sobre La Inclusión del Enfoque de Compras Sensibles en los Procesos de Adquisiciones, elaborada por la Sub coordinación de Asuntos de la Sociedad Civil del GIAO.
- Opinión emitida sobre la “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción” por el Maestro Alejandro Galván Illanes, Experto Independiente miembro de este grupo.
- Opinión sobre el “Programa Legislativo Virtual de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura” emitida por el Dr. David E. Merino Téllez, Coordinador General del GIAO.
- Comentarios respecto de las diversas propuestas existentes para reformar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, emitidos por el Dr. David E. Merino Téllez, Coordinador General del GIAO.
- Comentarios de la Asociación de Especialistas Certificados de Delitos Financieros a reformas y adiciones a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, elaborados por el Mtro. Carlos Hernández Vázquez.
- Opinión emitida a diversas iniciativas de reforma y adiciones a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por parte del Mtro. Pedro Carta Terrón, Transformación Urbana Internacional, A.C. Institución integrante del GIAO.
- Opinión del Dr. David E. Merino Téllez, Coordinador General del GIAO, respecto a las propuestas de punto de acuerdo que diversos legisladores han manifestado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, específicamente respecto a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus denominado como Covid-19.
- Opinión emitida por parte del Mtro. Pedro Carta Terrón, Transformación Urbana Internacional, A.C., a la proposición de Punto de Acuerdo por el que “se exhorta a las autoridades correspondientes para que transparenten y rindan cuentas de las compras respecto de la emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, presentada por la Diputada Adriana Dávila Fernández.
- Opinión emitida por Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal A. C., a la proposición de Punto de Acuerdo por el que “se exhorta a las autoridades correspondientes para que transparenten y rindan cuentas de las compras respecto de la emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.
- Opiniones emitidas, por parte de la Asociación de Especialistas Certificados de Delitos Financieros, a las Iniciativas de Reformas y Adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, elaborados por el Mtro. Carlos Hernández Vázquez.
- Opinión emitida por parte del Mtro. Pedro Carta Terrón, Transformación Urbana Internacional, A.C., a la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de erradicar la incitación al odio por parte de los servidores públicos”, presentada por el Diputado José Martín López Cisneros.
- Opinión técnica y resumen ejecutivo emitidos por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), presentada por el Diputado Mario Delgado Carrillo del grupo parlamentario de MORENA, el 14 de abril de 2020.
- Propuesta de “Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital”, elaborada por el Dr. David E. Merino Téllez en su calidad de experto Independiente. Con la cual, se busca el poder generar un marco de protección a los consumidores, clientes y usuarios, mismo que a la fecha no existe como tal en las disposiciones que actualmente se tienen.

De igual forma, se otorgan facultades a las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se eficiente el ciclo productivo de economía datificada y exista el registro nacional de esas entidades,



mismo que permitiría llevar a cabo una política pública eficaz y eficiente.

- Opinión correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), emitido por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF).
- Opiniones respecto del cuadro comparativo base del “Anteproyecto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, donde se incluyen también los contenidos resultantes del Parlamento Abierto correspondiente, emitidos por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF), por el Maestro Pedro Carta Terrón, Subcoordinador en temas de Organizaciones de la Sociedad Civil del GIAO y, representante de Transformación Urbana Internacional, A.C. y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – Capítulo México (ACFCS).
- Nota Técnica del artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, emitida por la Federación del Colegio de Valuadores, A.C. (FECOVAL).
- Nota Técnica relacionada al proceso de abasto de medicamentos de patente, fuente única e insumos priorizados para el año 2021, encabezado por el INSABI en colaboración con la UNOPS, emitido por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF).
- Documento en el que se menciona la situación que prevalece en relación con el proceso de abasto de insumos para la salud correspondiente al año 2021, emitida por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF).

#### **Coordinador General del Grupo**

Dr. David E. Merino Téllez.

#### **Secretario del Grupo**

Lic. Ilan Katz Mayo.

#### **Enlace Técnico del Grupo**

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.

#### **Enlace Administrativo del Grupo**

Lic. Shadya Mar Castro Gálvez.

#### **Enlace Operativo del Grupo**

Lic. Paulette Téllez Martínez.

### Organismos Integrantes

- 1) Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, A. C. (AMDTech).
- 2) Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
- 3) Asociación de Profesionistas de Compliance, A. C. (APC).
- 4) Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A. C. (AMCPDF).
- 5) Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A. C. (AMIIF).
- 6) Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
- 7) Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
- 8) Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C (ANEFAC).
- 9) Asociación Nacional de Fiscalistas.Net, A.C (ANAFINET, AC).
- 10) Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C. (BMA).
- 11) Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
- 12) Colegio de Contadores Públicos de México, A. C. (CCPM).
- 13) Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, A. C.
- 14) Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C.
- 15) Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur).
- 16) Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX).
- 17) Consejo de la Comunicación, A.C.
- 18) Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, A. C. (CINED).
- 19) Federación de Colegios de Valuadores, A. C. (FECOVAL).
- 20) Grupo Expansión.
- 21) Información Dinámica de Consulta (Revista IDC).
- 22) Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, A. C. (IIEC).
- 23) Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP).
- 24) INTERCAM Banco.
- 25) International Chamber of Commerce México (ICC).
- 26) RELX Lexis Nexis.
- 27) Revista Asesores.
- 28) Thomson Reuters.
- 29) Transformación Urbana Internacional.
- 30) Universidad Panamericana (UP).
- 31) World Compliance Association Capítulo México (WCA).

### Expertos Independientes

- 1) C. P. Ricardo González-Lugo López
- 2) C.P. José Antonio Oloarte Atanasio.
- 3) Dra. Vania Pérez Morales.

### Organismos Acompañantes

- 1) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- 2) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
- 3) Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC-SNA).





Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**

4) Lic. Guadalupe Hinojosa  
Garatachía.

5) Lic. Rocío Elizabeth Pérez Nava

6) Lic. Jesús Alfonso Serrano de la  
Vega.

7) Magda. Pdta. Dra. Miriam  
Lisbeth Muñoz Mejía.

8) Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen.

9) Mtra. Graciela Robles Espinosa.

10) Mtra. Diana María Romo  
Cuesta.

11) Mtro. Alejandro Galván Illanes.

12) Mtro. Sergio Osorio Cruz.

13) Mtro. Carlos Alberto Pérez  
Macías.

14) Mtro. Rodrigo Adrián Ramírez  
Venegas.

15) Mtro. Rafael Torres Raba.

4) Convención Nacional de Fiscales  
Anticorrupción, (CONAFA).

5) Instituto Nacional de Desarrollo  
Social (INDESOL).

6) Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de Datos  
Personales (INAI).

7) Oficina de las Naciones Unidas  
para la Droga y el Delito (ONUDD).

8) Procuraduría de la Defensa del  
Contribuyente (PRODECON).

9) Procuraduría Fiscal de la  
Federación (PFF).

10) Tribunal Federal de Justicia  
Administrativa (TFJA).

11) Unidad de Inteligencia  
Financiera (UIF).



55-7089-1188

[contacto@giaoanticorrupcion.mx](mailto:contacto@giaoanticorrupcion.mx)



[www.giaoanticorrupcion.mx](http://www.giaoanticorrupcion.mx)

