

Diplomado

# Ética gubernamental y corporativa, anticorrupción y prevención de conflictos de intereses

Inicio: 19 de septiembre, 8:00 am.  
Escuela Libre de Derecho

Informes:  
Santiago Steta  
Teléfono: 2000 1017 Ext. 1017  
msteta@funcionpublica.gob.mx

19 de septiembre de 2017



[www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)

---

**DIPLOMADO EN ÉTICA GUBERNAMENTAL Y CORPORATIVA, ANTICORRUPCIÓN  
Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES**  
**TEMPORALIDAD**

2 meses – 40 horas – 4 horas semanales distribuidas en 2 sesiones  
(cada sesión con duración de 2 horas)

**Modalidad** – Presencial

**INICIO DE CURSOS**

Martes 19 de septiembre de 2017

**HORARIO – SESIONES**

Martes y Jueves

8:00am -10:00am

Septiembre, octubre y noviembre

**ASISTENCIA. CUPO LIMITADO**

100-150 alumnos

**COSTO DE RECUPERACIÓN**

Público en General \$20,000.00

### **OBJETIVO GENERAL**

Ofrecer a los interesados conocimientos especializados en Ética Corporativa y Anticorrupción, un panorama amplio sobre el marco jurídico que rige a nivel nacional e internacional, así como las mejores prácticas en la materia, para que de esta forma, sean capaces de analizar y resolver asuntos enfocados tanto al sector público como privado relacionados con Ética Corporativa, prevención de conflicto de intereses y reglas de integridad que rigen su actuación, en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

### **COORDINADORES**

- Escuela Libre de Derecho
- Consejo Coordinador Empresarial
- COPARMEX
- Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública
- Senado de la República
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
- Secretaría de Marina
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria

### **MÓDULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CORRUPCIÓN EN MÉXICO.**

**Objetivo del módulo:** Identificar el panorama histórico que permita a los alumnos contextualizar la situación actual.

#### **Sesión 1:**

1. La corrupción, problema histórico y cultural: de la autoridad y del particular.
2. Ética y servicio público entre los aztecas.
3. La corrupción institucionalizada: la Nueva España.
  - Fueros
  - Venta de Oficios
  - Obedézcase pero no se cumpla
4. Ética insurgente vs. realidad en el México Independiente del siglo XIX.
5. La Revolución y sus dilemas éticos en el servicio público.
6. De la Renovación Moral a nuestros días (1982-2016).

**Ponente Propuesto:** José Manuel Villalpando César

### **MÓDULO II: ÉTICA Y CORRUPCIÓN**

**Objetivo del módulo:** Identificar el marco teórico de la ética y la corrupción y su relación.

#### **Sesión 2**

##### **II.1. Corrupción.**

1. ¿Qué es la corrupción?
2. Efectos de la corrupción.
3. Causas de la corrupción.
4. Corrupción y desempeño institucional.
5. ¿Cómo se mide la corrupción?
6. La percepción ciudadana sobre la corrupción.
7. Medios para prevenir la corrupción.
8. Métrica de Corrupción en México.
9. Caso práctico de México.

**Ponente propuesto:** Mario Álvarez Ledesma

### **Sesión 3:**

#### II.2. Ética.

1. Conceptos básicos sobre Ética.
2. La Ética en el Servicio Público de México.
3. Ética y buen gobierno.
4. La Ética Pública y la Problemática de la Corrupción.

**Ponente Propuesto:** Eber Omar Betanzos Torres

### **MÓDULO III: SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)**

**Objetivo del módulo:** Identificar la normatividad que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, para comprender la estructura del mismo, su funcionamiento y los mecanismos con los cuáles operará el Sistema.

### **Sesión 4:**

III.1. Marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción como un ente coordinador de instituciones.

1. Reforma Constitucional DOF 27 de mayo de 2015, Creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
  - a. Antecedentes.
  - b. Primera Propuesta de Reforma Constitucional.
  - c. Contexto político mexicano.
  - d. Las ocho acciones ejecutivas 8 Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés.
  - e. Proceso legislativo para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

**Ponente Propuesto:** Luis Humberto Fernández Fuentes.

### **Sesión 5:**

2. Sistema Nacional Anticorrupción como ente Coordinador de Instituciones.
  - a. Las siete leyes del sistema. Creación o modificación.
    - Ley General del S.N.A.
    - Ley General de Responsabilidades Administrativas.
    - Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
    - Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de Control Interno del Ejecutivo Federal.
- Ley Orgánica de la PGR.
- Código Penal Federal.
- b. Perspectivas de las reformas legales.

**Ponente Propuesto:** Sergio Huacuja Betancourt.

**Sesión 6:**

III.2. Sistema Nacional Anticorrupción.

1. Objeto del Sistema y principios que lo rigen.
2. Comité Coordinador y sus recomendaciones.
3. Comité de Participación Ciudadana.
  - Secretaría Ejecutiva del S.N.A.

**Ponente Propuesto:** Ricardo Salgado Perrilliat

**Sesión 7:**

4. Sistema Nacional de Fiscalización.
  - a. Objeto, integración y funcionamiento.
  - b. Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

**Ponente Propuesto:** Fauzi Hamndan Amad

**Sesión 8:**

5. Los sistemas Locales Anticorrupción.

**Ponente Propuesto:** Eduardo Roveló Pico

**Sesión 9:**

6. La Plataforma Digital Nacional. Sistemas que lo integran.
  - c. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;
  - d. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
  - e. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;
  - f. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;
  - g. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción,  
y

h. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

**Ponente Propuesto:** Yolanda Martínez Mancilla

**Sesión 10:**

7. Primeras acciones en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
8. Los retos de la implementación del SNA.
9. El papel de la Sociedad Civil en el Sistema Nacional Anticorrupción.

**Ponente Propuesto:** Dante Preisser Rentería

**MÓDULO IV: INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS AL SNA**

**Objetivo del módulo:** Identificar las instituciones complementarias del SNA, su estructura, funcionamiento y los mecanismos con los cuáles opera el Sistema.

**Sesión 11:**

IV.1. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

1. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares.
2. Faltas Administrativas Graves (competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) Faltas Administrativas no Graves y Actos de Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves.

**Ponente Propuesto:** Julián Olivas Ugalde

**Sesión 12:**

IV.2. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

1. Estructura orgánica.
2. Funciones y atribuciones.

**Ponente Propuesto:** Felipe de Jesús Muñoz Vázquez

**Sesión 13:**

IV.1. Sistema Nacional de Transparencia.

1. Configuración del Sistema Nacional de Transparencia.
2. La Transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción.
3. La relación entre el SNA y el Sistema Nacional de Transparencia.

**Ponente Propuesto:** Héctor David Flores Ávalos.

**MÓDULO V: EL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN COMO PROBLEMA TRANSNACIONAL Y SU LEGISLACIÓN**

**Objetivo del módulo:** Analizar el fenómeno de la corrupción a nivel internacional, la regulación existente y las buenas prácticas en la materia.

**Sesión 14:**

1. El Pacto Mundial de la Naciones Unidas (UN). La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
2. Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA).
3. Las Medidas de Anticorrupción de la OCDE.

**Ponente Propuesto:** Carlos Hernández y Lorena de la Barrera

**Sesión 15:**

1. Clausula Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional.
2. Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y Lucha Contra la Corrupción.
3. Estados Unidos: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. FCPA.
4. Gran Bretaña: UK Bribery Act.
5. Cooperación Internacional para el Combate a la Corrupción.
6. Caso Práctico: Guatemala y el Combate a la Corrupción.

**Ponente Propuesto:** Alejandro Ríos Rippa

**MÓDULO VI: RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO: ÉTICA CORPORATIVA Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN**

**Objetivo del módulo:** Analizar la responsabilidad de las empresas privadas en la implementación del SNA, así como los retos en materia de mejora regulatoria como elemento clave para el combate a la corrupción.

**Sesión 16:**

1. Código de Ética, Políticas, Procedimientos y Mejores Prácticas, Responsabilidad Social corporativa.
2. Leyes Secundarias y la Nueva Responsabilidad del Sector Empresarial.
3. La Ley General de Responsabilidades.

**Ponente Propuesto:** José Luis García Chagoyán



**Sesión 17:**

4. Interacciones del Sector Privado con el Público y la Sociedad General.
5. Métodos para prevenir corrupción en tu empresa: Modelo de Programa de Integridad Empresarial.
6. Casos Prácticos.

**Ponente Propuesto:** Juan Pablo Castañón Castañón

**Sesión 18:**

1. Trámites proclives a la corrupción
2. Identificación de una propuesta de mejora regulatoria.

**Ponente Propuesto:** Silvia Dávalos de la Rosa

**Sesión 19:**

1. La COFEMER: estructura y funcionamiento.
2. La mejora regulatoria como elemento fundamental del combate a la corrupción.
3. Retos actuales y futuros de la mejora regulatoria

**Ponente Propuesto:** Mario Emilio Gutiérrez Caballero

**MÓDULO VII: CONFLICTO DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: UN RIESGO**

**DESCONOCIDO**

**Sesión 20:**

1. Definición de Conflicto de Intereses.
2. Como manejar un conflicto de interés.
3. Métodos para prevenir un conflicto de interés.
4. Casos prácticos.

**Ponente Propuesto:** Luis García López Guerrero

<b>Septiembre</b>						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19 Sesión 1	20	21 Sesión 2	22	23	24
25	26 Sesión 3	27	28 Sesión 4	29	30	

<b>Octubre</b>						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3 Sesión 5	4	5 Sesión 6	6	7	8
9	10 Sesión 7	11	12 Sesión 8	13	14	15
16	17 Sesión 9	18	19 Sesión 10	20	21	22
23	24 Sesión 11	25	26 Sesión 12	27	28	29
30	31 Sesión 13					

<b>Noviembre</b>						
<b>L</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>S</b>	<b>D</b>
		1	2 Sesión 14	3	4	5
<b>6</b>	7 Sesión 15	8	9 Sesión 16	10	11	12
<b>13</b>	14 Sesión 17	15	16 Sesión 18	17	18	19
<b>20</b>	21 Sesión 19	22	23 Sesión 20	24	25	26
<b>27</b>	28	29	30			