

Ter Congreso Nacional de Integridad y Compliance en el Sector Público

7 DE DICIEMBRE 2021

INAP
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.

66
AÑOS
PRESENCIA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
1955 - 2021



inap.mx
contacto@inap.org.mx
5081 2665

Instituto Nacional de Administración Pública
Carretera Libre México-Toluca 2151 (km. 14.5),
Palo Alto, Cuajimalpa, Ciudad de México

PROGRAMA

9:30-10:00

Bienvenida y Magna Inauguración del Congreso

Dr. Luis Miguel Martínez Anzures,
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.
Declaración de Inauguración.



Dr. Rafael Martínez Puón,
Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.



Dr. Manuel Ballester Fernández,
CEO de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.



Mtra. Dálida C. Acosta Pimentel,
Coordinadora General de Ciudadanización y de Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.



10:00 -

Conferencia Magistral: Una visión integral del Compliance en el Sector Público

Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez,
Catedrático de la Universidad de Navarra y del INAP.
Autor de varios libros y artículos sobre Compliance.



Moderador: **Dr. Rafael Martínez Puón,**
Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.



---RECESO---

11:00 -

Panel Autorregulados: Experiencias Reales de Compliance en el Sector Público (casos México)

12:00

Dr. Alejandro Canales Cruz,
Director General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.



Lic. Laura Alicia Garduño Martínez,
Gerente de Cumplimiento Legal y Transparencia de Petróleos Mexicanos.



Lic. Enrique Bailleres Helguera,
Titular de la Unidad de Ética Corporativa y Rendición de Cuentas, Comisión Federal de Electricidad.



Moderador: **Dr. Rafael Martínez Puón,**
Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.



PROGRAMA

12:00-12:30	Conferencia Magistral: La agencia Aduanal y los requisitos de cumplimiento para su autorización (Artículo 167-D. de la Ley Aduanera).	 
12:30-12:45	Mtro. Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas. Servicio de Administración Tributaria. Reflexiones Dr. Juan Rabindrana Cisneros García, Rector de Centro Universitario de Estudios Jurídicos.	 
	Modera: Mtra. Mónica Ortega, Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo. ---Ajuste de tiempo: 15 minutos---	 
13:00-14:00	Panel de Reguladores: Integridad en la Administración Pública - Compliance Tributario – Regulación y Prevención de Riesgos de las Entidades Financieras en México.	
	Mtra. Dálida C. Acosta Pimentel, Coordinadora General de Ciudadanización y de Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.	 
	Mtro. Ricardo Cacho, Director General de Control Procedimental Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	 
	Mtro. Sandro García-Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)	 
	Modera: Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo. --Ajuste de tiempo: 10 minutos--	 
14:10-15:00	Conferencia Magistral: Evaluación del Cumplimiento, aspectos prácticos.	 
	Dr. Manuel Ballester Fernández, CEO en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo. Comentarios: Dr. José Luis Hernández, Director de WHITE BX PROJECT.	 
15:00-16:00	COMIDA	

PROGRAMA

16:00-
17:00

Panel Vigilantes:

Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo,
Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción.
del Estado de Quintana Roo.



Mtro. Jesús Homero Flores Mier,
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción
y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Coahuila.



Mtro. José de la Luz Viñas Correa,
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México.



Moderadora: Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,
Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.



17:00
-
18:00

Panel Técnico: Riesgos, Auditoría y Certificación de la Gestión del Cumplimiento.

Mtra. Alexandra Alarcón Cisneros,
Directora de Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos
del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública.



Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía,
Director de Normalización y Certificación NYCE.



Mtra. Mireya Valverde,
Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Moderador: **Lic. José Luis Arriaga Pérez,**
Consejero Director de Alianzas y Nuevos Proyectos en
Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.



--RECESO--

18:00
-
18:45

Presentación de la Revista de Administración Pública No. 155

Dr. Luis Miguel Martínez Anzures,
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.



Dr. Rafael Martínez Puón,
Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental
del Instituto Nacional de Administración Pública.



Mtro. Jaime Arturo Larrazábal,
Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública.
Director de la Revista de Administración Pública No. 155



Dr. José R. Castelazo,
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación.



Mtro. Samuel Moreno Gómez,
Titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses
en la Secretaría de la Función Pública.



PROGRAMA

<p>18:45-19:45</p>	<p>Panel: Sociedad y la ciudadanía, vinculación con los organismos públicos:</p> <p>Dra. Vania Pérez Morales, Miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.</p> <p>Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés, Comité de Participación Ciudadana de Michoacán del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).</p> <p>Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos, Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaria de Relaciones Exteriores.</p> <p>Modera: Mtro. David Atlan Zermati Chief Financer Officer de Preemptive Love Colition y Consejero en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p>	       
<p>19:45</p>	<p>Clausura del Congreso – Networking.</p> <p>Breve relatoría del evento y clausura: Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo</p> <p>Dr. Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.</p>	   
	<p>Vino de Honor (cortesía NYCE A QIMA Company).</p>	 