



# Ter Congreso Nacional de Integridad y Compliance en el Sector Público

7 DE DICIEMBRE 2021



CONSEJEROS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción



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. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,**  
Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.



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 Bailables 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

<p>12:00-12:45</p>	<p><b>Panel: Sociedad y la ciudadanía, vinculación con los organismos públicos:</b></p> <p><b>Dra. Vania Pérez Morales,</b> Miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.</p> <p><b>Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés,</b> Comité de Participación Ciudadana de Michoacán del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).</p> <p><b>Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos,</b> Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p><b>Moderadora: Mtro. David Atlan Zermati,</b> Chief Finance Officer de Preemptive Love Coalition y Consejero en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p> <p>---Ajuste de tiempo: 15 minutos---</p>	   
<p>13:00 – 14:00</p>	<p><b>Panel de Reguladores: Integridad en la Administración Pública - Compliance Tributario – Regulación y Prevención de Riesgos de las Entidades Financieras en México.</b></p> <p><b>Lic. Norma Gabriela López Castañeda,</b> Directora de Incorporación y Recaudación Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p><b>Mtro. Ricardo Cacho,</b> Director General de Control Procedimental Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>Mtro. Sandro García-Rojas Castillo,</b> Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).</p> <p><b>Moderadora: Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,</b> Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p> <p>--Ajuste de tiempo: 10 minutos--</p>	   
<p>14:10 – 15:00</p>	<p><b>Conferencia Magistral: Evaluación del Cumplimiento, aspectos prácticos.</b></p> <p><b>Dr. Manuel Ballester Fernández,</b> CEO en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p> <p>Comentarios: <b>Dr. José Luis Hernández,</b> Director de WHITE BX PROJECT.</p>	 
<p>15:00 – 16:00</p>	<p><b>COMIDA</b></p>	

## PROGRAMA

<p>16:00-17:00</p>	<p><b>Panel Vigilantes: Los retos, experiencias y criterios de actuación de las Fiscalías Anticorrupción ante los incumplimientos legales de las personas jurídicas</b></p> <p><b>Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo,</b> Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.</p> <p><b>Mtro. Jesús Homero Flores Mier,</b> Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Coahuila.</p> <p><b>Mtro. José de la Luz Viñas Correa,</b> Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México.</p> <p><b>Moderadora: Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,</b> Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p>	
<p>17:00-18:00</p>	<p><b>Panel Técnico: Riesgos, Auditoría y Certificación de la Gestión del Cumplimiento.</b></p> <p><b>Mtra. Alexandra Alarcón Cisneros,</b> Directora de Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública.</p> <p><b>Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía,</b> Director de Normalización y Certificación NYCE.</p> <p><b>Mtra. Mireya Valverde,</b> Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Moderador: <b>Lic. José Luis Arriaga Pérez,</b> Consejero Director de Alianzas y Nuevos Proyectos en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.</p> <p>--RECESO--</p>	
<p>18:00-18:45</p>	<p><b>Presentación de la Revista de Administración Pública No. 155</b></p> <p><b>Dr. Luis Miguel Martínez Anzures,</b> Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.</p> <p><b>Dr. Rafael Martínez Puón,</b> Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública.</p> <p><b>Mtro. Jaime Arturo Larrazábal,</b> 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</p> <p><b>Dr. José R. Castelazo,</b> Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación.</p> <p><b>Mtro. Edgar Samuel Moreno Gómez,</b> Titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la Secretaría de la Función Pública.</p>	

# 1er Congreso Nacional de Integridad y Compliance en el Sector Público

7 DE DICIEMBRE 2021



CONSEJEROS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## PROGRAMA

18:45-19:45 **Conferencia Magistral: La agencia Aduanal y los requisitos de cumplimiento para su autorización (Artículo 167-D. de la Ley Aduanera).**

**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.



19:45 **Clausura del Congreso – Networking.**

**Breve relatoría del evento y clausura:**  
**Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez,**  
Presidenta en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo



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



**Vino de Honor (cortesía NYCE A QIMA Company).**

