

Asuntos Relevantes de Coyuntura

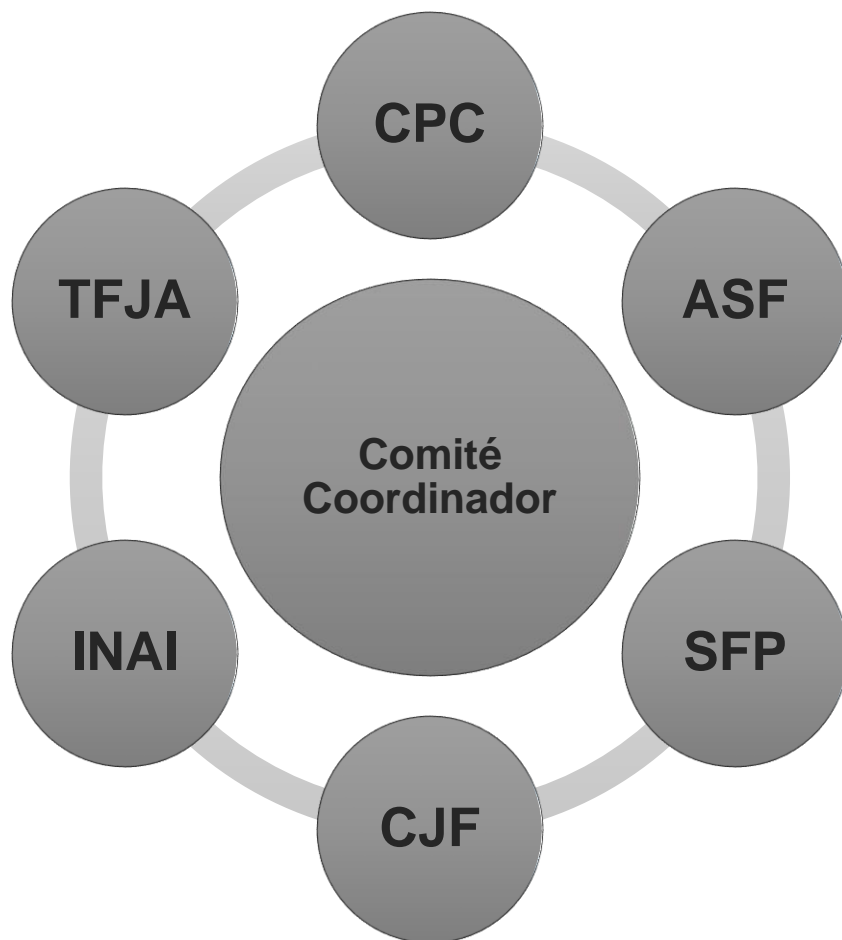
I REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOFIS, A.C.

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2018

Avances Sistema Nacional Anticorrupción

I REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOFIS, A.C.

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2018



- ✓ Celebrada el 13 de septiembre de 2018, en el INAI

3era Sesión Ordinaria del CCSNA

Los principales temas aprobados fueron:

01

Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional

02

Lineamientos para la emisión de códigos de ética en el servicio público

03

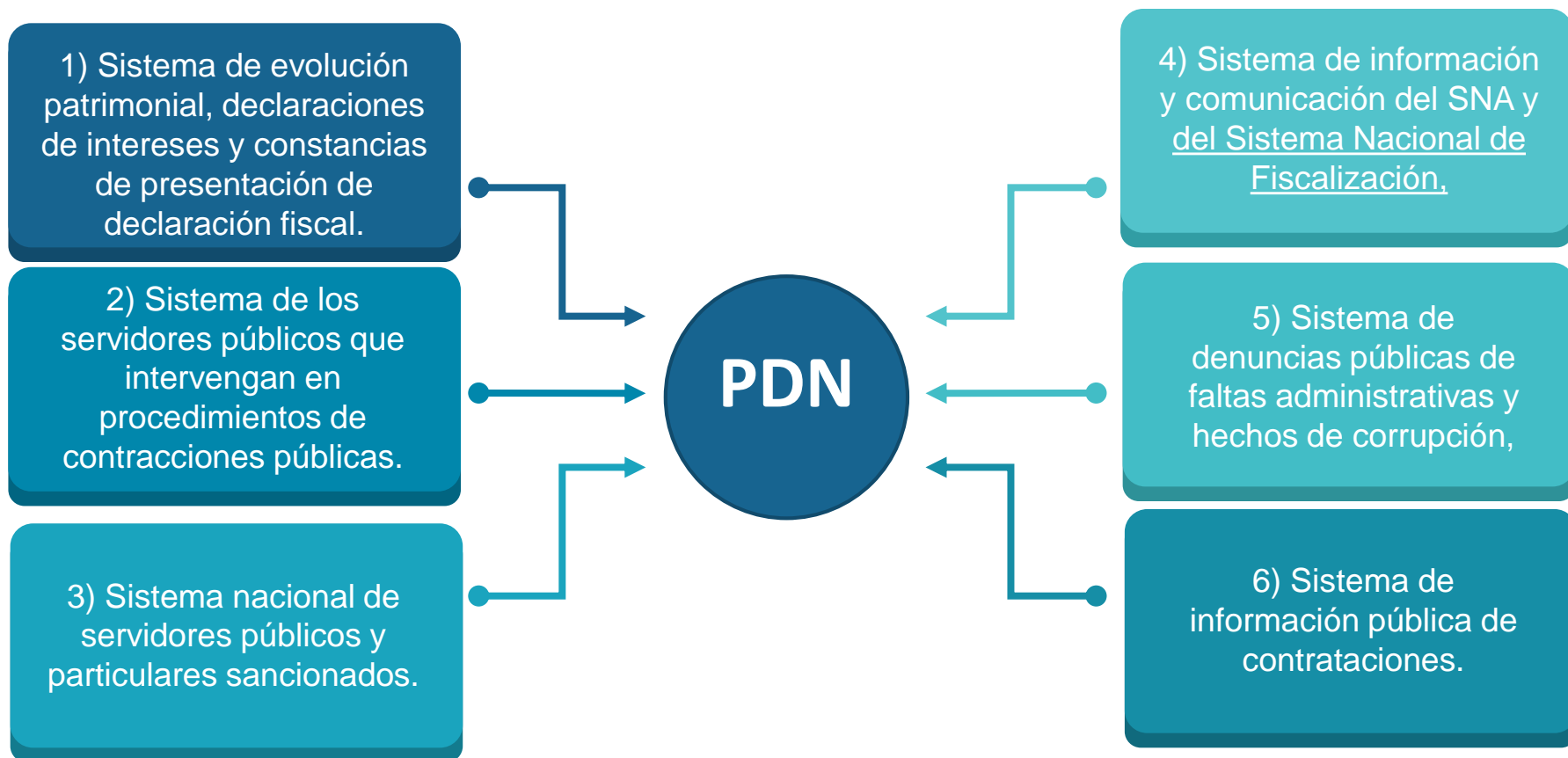
Análisis para la identificación y transparencia del beneficiario final

04

Formato nacional de declaraciones patrimonial y de intereses

1. Plataforma Digital Nacional

La Plataforma Digital Nacional se integrará por seis sistemas:



2. Códigos de ética en el servicio público



Aprobación de los Lineamientos para la emisión de Códigos de Ética

Objeto: Establecer los elementos a considerar para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la LGRA

Observancia obligatoria y aplicación general para los entes públicos de todos los órdenes de gobierno → A través de las Secretarías y los OIC

Entrada en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el DOF

2. Códigos de ética en el servicio público

De acuerdo con los lineamientos, los Códigos de ética deberán:

- 1** Establecer los principios constitucionales y legales que rigen al servicio público (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, etc.).
- 2** Establecer un catálogo de valores y sus definiciones (interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, etc.)
- 3** Promover el conocimiento y aplicación de las directrices que establece el artículo 7 de la LGRA.
- 4** Contemplar reglas de integridad en los distintos ámbitos del servicio público, de conformidad con las atribuciones del ente público de que se trate.

3. Identificación y transparencia del beneficiario final en México

Emisión del Análisis para la identificación y transparencia del beneficiario final en México

Para ser considerado por las instancias y autoridades correspondientes, como parte de una política anticorrupción integral del Estado mexicano **(ACUERDO NO VINCULANTE)**.



Beneficiario final

Aquella persona física que:

- 1. Posee o controla a un cliente persona moral;*
- 2. Controla u ordena a una persona física que realiza una transacción en su nombre; o*
- 3. Ejerce el control efectivo final sobre una persona moral u otra estructura jurídica.*

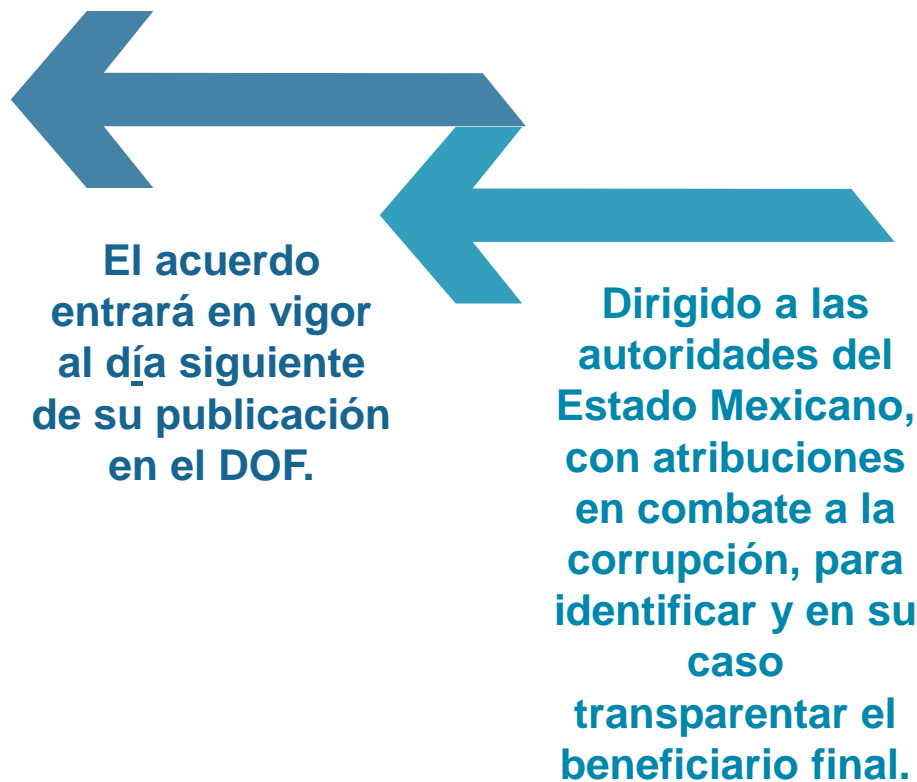
SFP

3. Identificación y transparencia del beneficiario final en México

Aprobación:

Principios para la identificación y transparencia del beneficiario final para el combate a la corrupción en México

1. Utilidad
2. Prioridad
3. Identificación
4. Colaboración
5. Interoperabilidad
6. Integración
7. Transparencia y Protección de Datos Personales
8. Veracidad de la Información
9. Exhaustividad
10. Prevención



4. Formato nacional de declaraciones patrimonial y de intereses

Observancia obligatoria a nivel nacional:



Tres niveles de gobierno

- Federal
- Estatal
- Municipal



Todos los órdenes de Gobierno

- Poder Ejecutivo
- Poder Legislativo
- Poder Judicial.
- Órganos autónomos

4. Formato nacional de declaraciones patrimonial y de intereses

Aprobado, en lo general, por el Comité Coordinador, al igual que las Normas e instructivo para su llenado y presentación.

- ✓ De manera particular, el Comité Coordinador aprobó, por mayoría de votos, los siguientes tres puntos:

Variaciones montos



Activos declarantes

1) Las variaciones en los montos de los activos del declarante serán de carácter público.

2) La información de dependientes económicos y terceros indirectos será de carácter confidencial.

Publicidad



Información terceros



Entrada en vigor

3) La entrada en vigor será el 1° de diciembre de 2018 o, a más tardar, el 30 abril de 2019

4. Formato nacional de declaraciones patrimonial y de intereses

Para el uso eficiente de la información, se segmentó a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración patrimonial y de intereses en tres grupos:

Grupo 1

Servidores Públicos que ocupen cargos de elección popular, ratificados o designados por el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras; los Congresos Locales y todos los servidores públicos de Confianza.

Grupo 2

Servidores Públicos de base que ocupen cargos señalados en el catálogo establecido en el numeral XVII de las Normas e Instructivo para el llenado del formato.

Grupo 3

Todos aquellos servidores públicos que no formen parte de los grupos 1 y 2.

4. Formato nacional de declaraciones patrimonial y de intereses

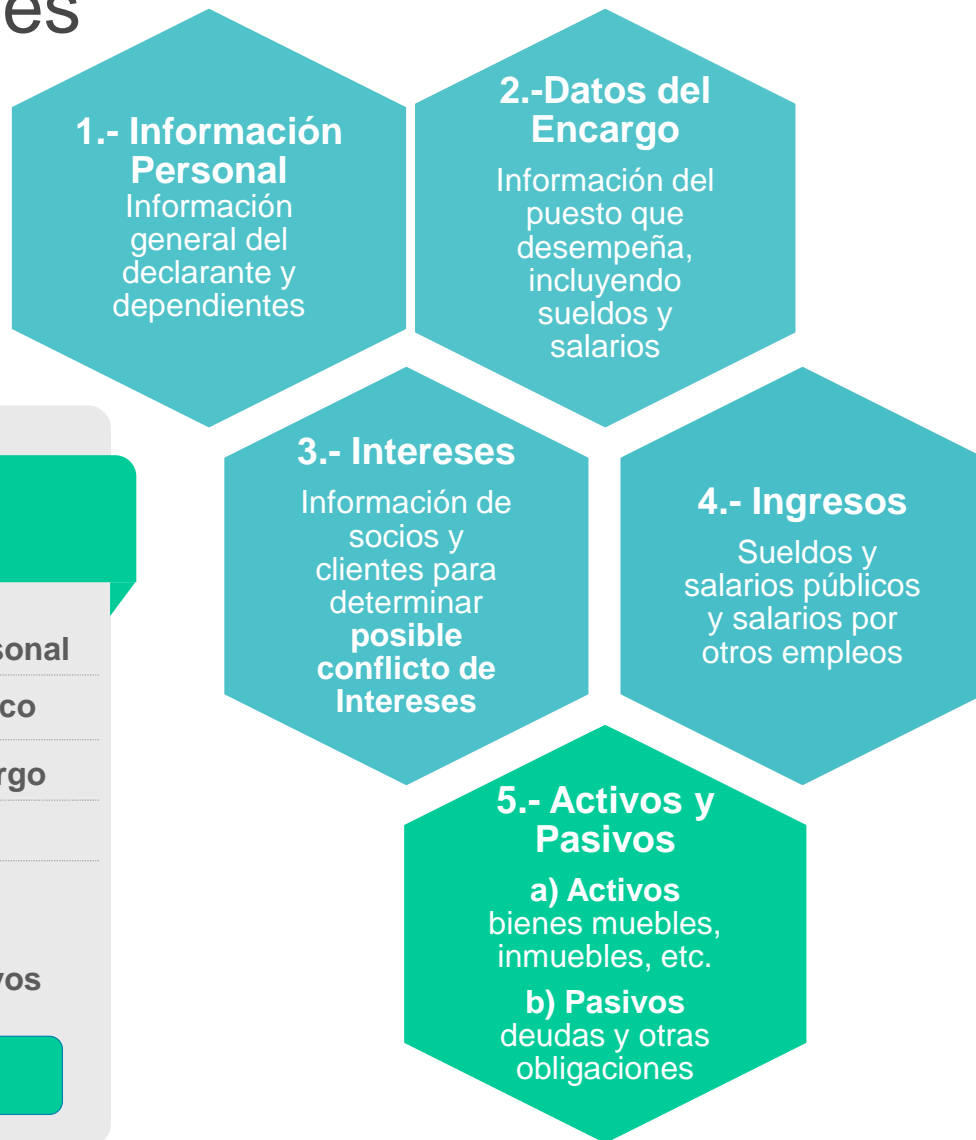
✓ Existen dos tipos de formatos:

Simplificado

- 1.- Información personal del servidor público
- 2.- Datos del encargo

Ampliado

- 1.- Información personal del servidor público
- 2.- Datos del encargo
- 3.- Intereses
- 4.- Ingresos
- 5.- Activos y pasivos



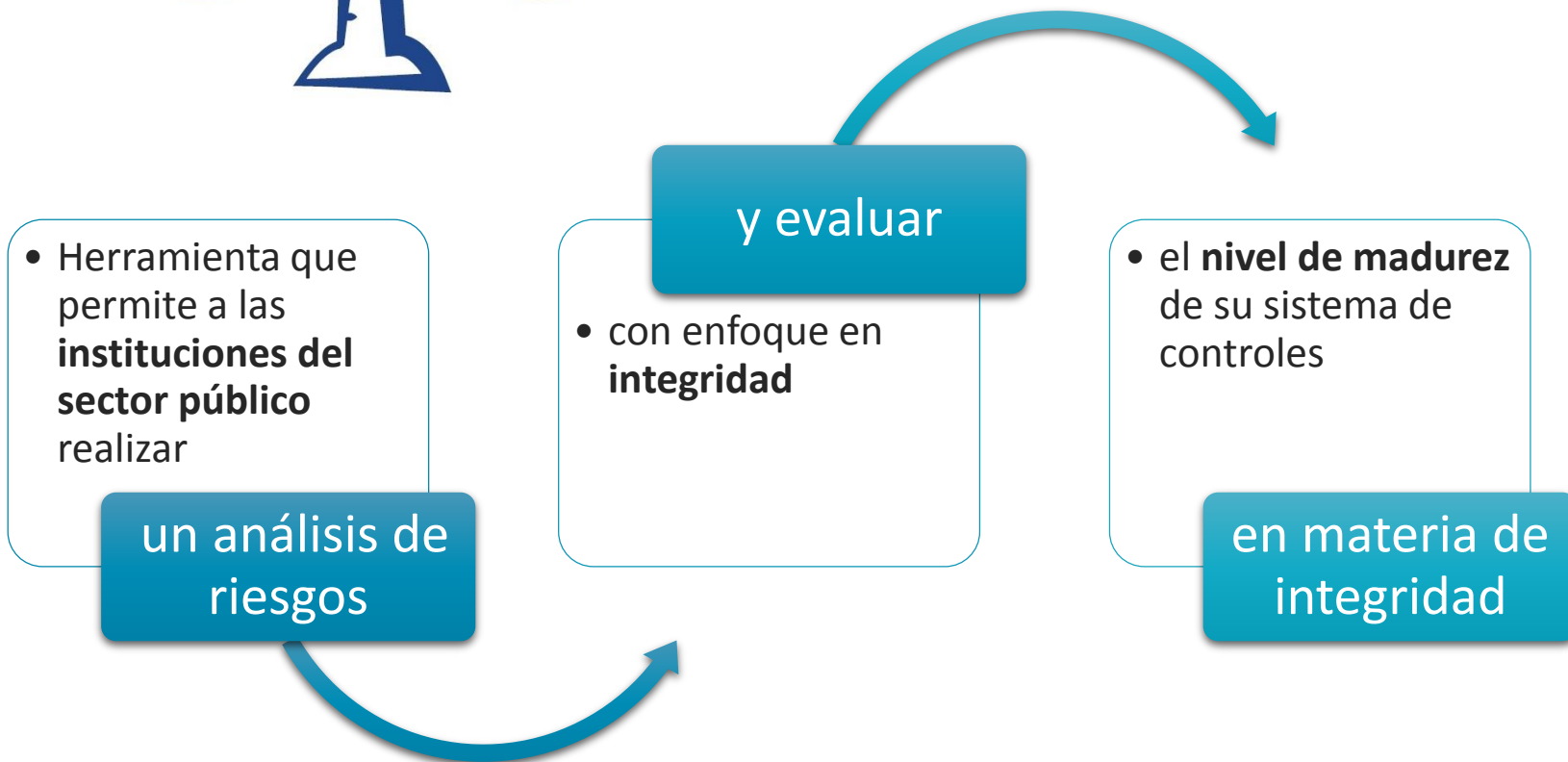
Herramienta de Autoevaluación de la Integridad IntoSAINT

I REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOFIS, A.C.

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2018

Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad

Definición



**Informe del SNF al Comité Coordinador del SNA (Art. 38,
fracción II Ley General del SNA)**

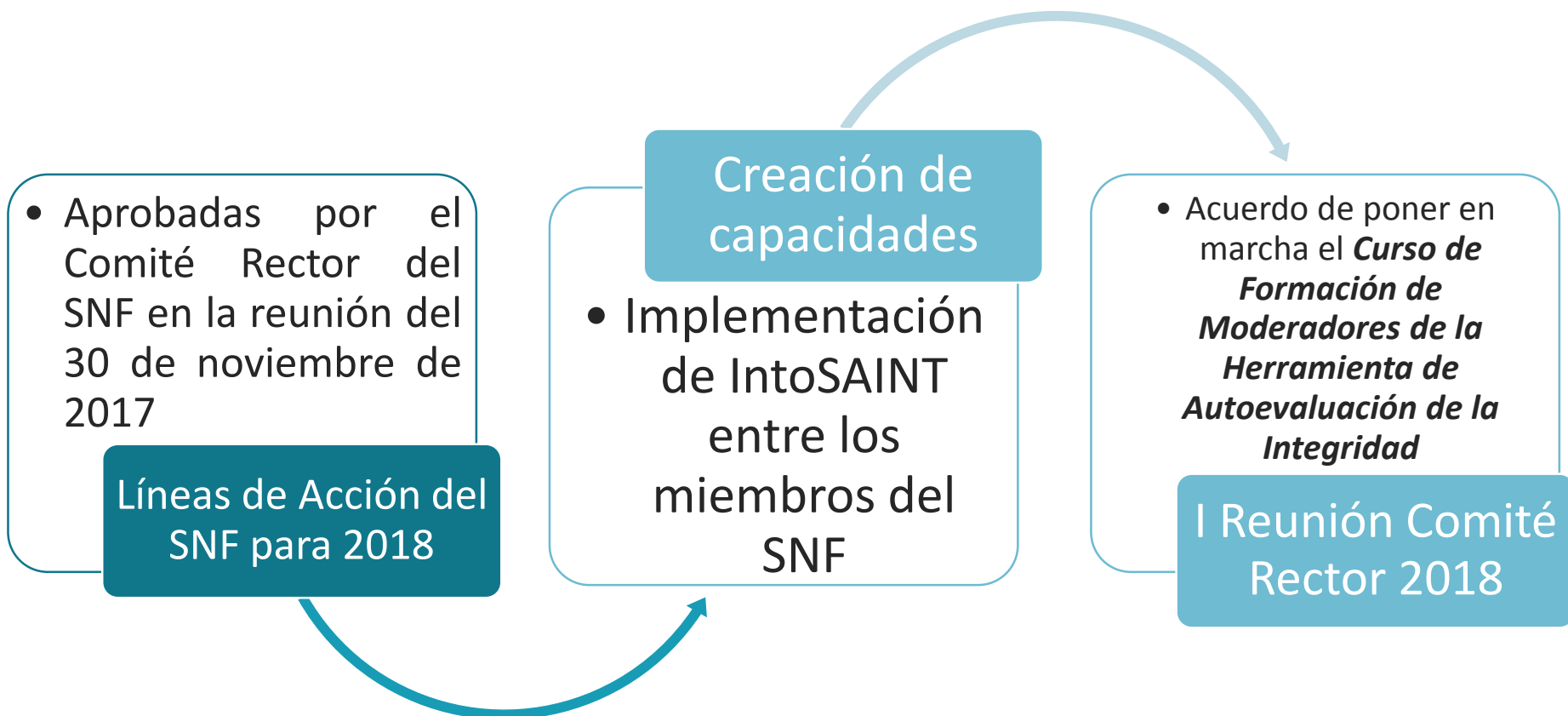
Apartado “Retos de la fiscalización a nivel nacional”

Los integrantes del SNF manifestaron contar con políticas institucionales de integridad

Gran parte de los integrantes no disponen de metodologías propias para identificar riesgos de integridad

Necesidad de contar con herramientas complementarias para los miembros del SNF, con el fin de hacer frente a posibles brechas de integridad

Comité Rector del SNF e IntoSAINT



Plan de implementación nacional 2018-2022

El Comité Rector del SNF, con apoyo de los Grupos de Trabajo, será responsable de la coordinación general y seguimiento del Plan de Implementación.

El Plan fue revisado por los miembros del Grupo de Trabajo de Creación de Capacidades y presentado al Comité Rector.

Formación y actualización de moderadores

En 2018-2020: todos los miembros del SNF cuenten con, al menos, dos moderadores capacitados

Conducción de Talleres IntoSAINT

Para 2018-2020, los miembros del SNF instrumenten, por lo menos, un taller IntoSAINT, de alcance global.



Curso de Formación de Moderadores de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad

Objetivo

Capacitar a funcionarios de las instituciones que forman parte del SNF **en la metodología de IntoSAINT**, a fin de facilitar la puesta en marcha de Autoevaluaciones de la Integridad entre los miembros del Sistema.

Resultado esperado

Disponer de un **equipo de expertos de IntoSAINT** en el seno del SNF

Que todos los miembros del SNF cuenten con, por lo menos, con **dos moderadores certificados**

Curso de Formación de Moderadores de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad

Fase Virtual

- Del 24 de septiembre al 6 de noviembre de 2018

Fase presencial

- 15 y 16 de noviembre (fecha tentativa)

Implementación en los órganos garantes

Proyecto

Implementación de la Herramienta de Autoevaluación a la Integridad (SAINT) en Organismos Garantes de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, **con apoyo de los moderadores de las EFSL**

Dos Grupos Piloto en 2018

Colima
Durango
Yucatán
Zacatecas

Coahuila
Jalisco
Morelos
Puebla
Veracruz

Sistema Nacional de Fiscalización

I REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOFIS, A.C.

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2018

Próximas Reuniones SNF

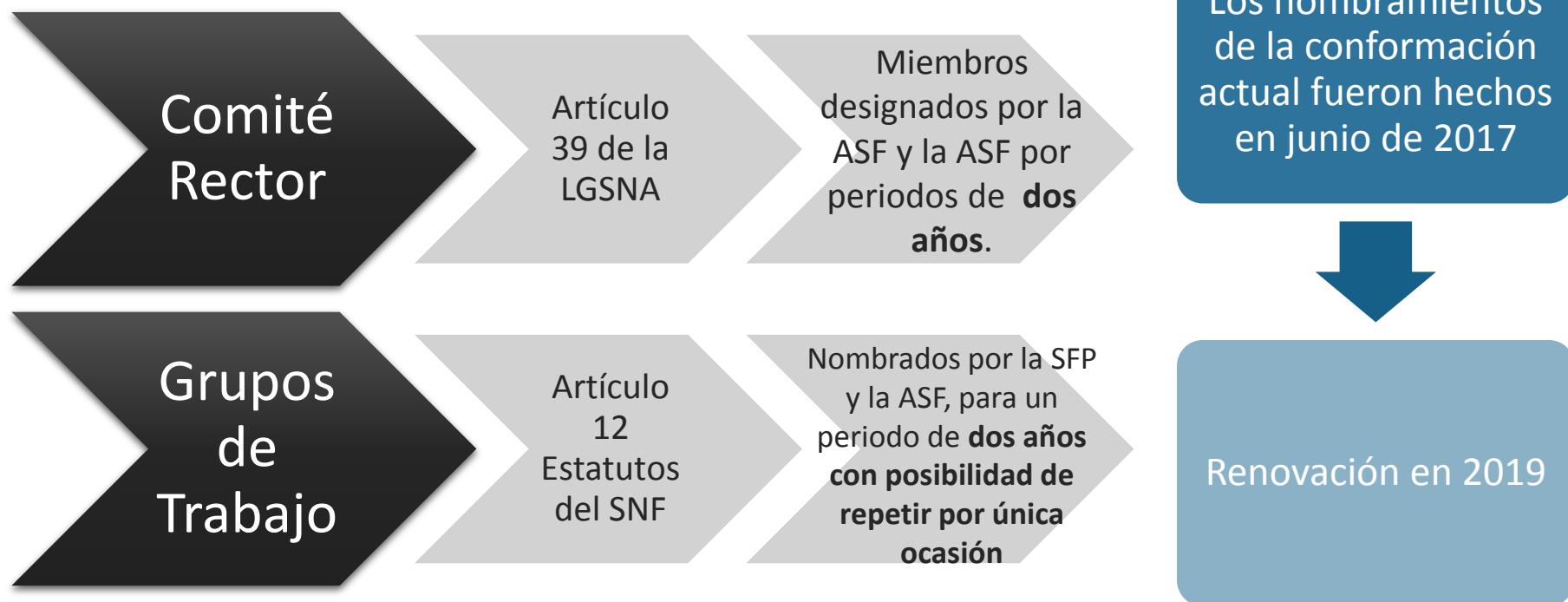
**Reuniones de los
Grupos de Trabajo
del SNF**

- 17 al 19 de octubre de 2018

**II Reunión de 2018
de Comité Rector y
II Reunión Plenaria
de 2018 del SNF**

- 7 de noviembre de 2018

Renovación Membresía



Estrategia de Capacitación ASOFIS

I REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOFIS, A.C.

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2018

ASOFIS: Capacitación

- Reducir brechas en cuanto a las capacidades profesionales y técnicas de los asociados
- Promover actividades de estudio y capacitación en la materia y temas afines a la fiscalización superior
- Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias
- Celebrar, bajo principios de eficiencia y economía, conferencias, mesas de trabajo, paneles, reuniones de intercambio de experiencias entre los propios miembros de la Asociación

Temas para Estrategia de capacitación

- Certificación → Proyecto Nacional → ASF
- Implementación de NPASNF
- Plataforma Virtual SNF → Plataforma Digital SNA
- Temas relacionados con responsabilidades administrativas e investigación

ASF | Auditoría Superior de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS