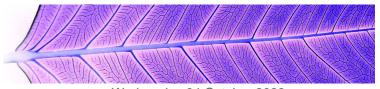


Privado y Confidencial

Listados de Cumplimiento Listados de Sanción Menciones Adversas



Wednesday 04 October 2023

Criterio de Búsqueda:

Cliente:

S A

Coca-Cola

C V

Folio:

363

mota engil

Resultados:

Listados de Cumplimiento Internacionales:

Listados de Cumplimiento Nacionales:

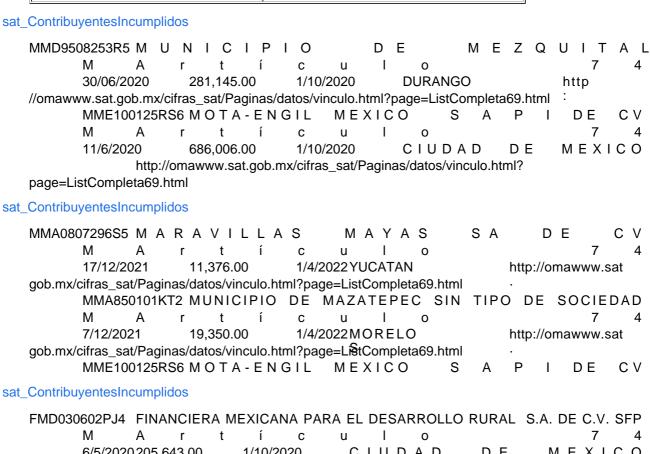
H1117852102 M O T A - E N G I L

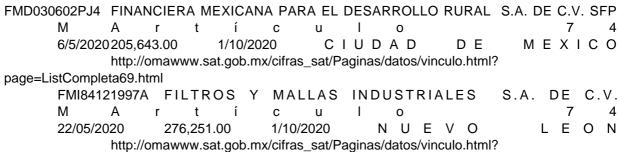
gobmex_INFONAVIT

111117032102 IVI O	A ENGIE TORTOMO OA DE OV
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
刊1117908102	PGF ARQUITECTURA SA DE CV
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
刊1118032100	INDUSTRIAL ACEROTECNICA SA DE CV
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
H1118064103	SELENE BERENICE AGUILAR BECERRA
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
H1118124105	MARIA ELENA CERVANTES VILLEGAS
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
<u>ቸ</u> 1118183101	LUZ DEL CARMEN GUADALUPE MARIN SANCHEZ
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
H1210714100	HOTEL CASA MA&ANA SA DE CV
NAYARI	5/5/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
gobmex_INFONAVIT	
G0321532105 L U Z	DEL CARMEN MACHUCA HERNANDEZ
VERACRUZ	10/31/2022 1 https://portalmx.infonavit.org.
mx/wps/portal	
G0321550107	CONSTRUCCIONES VELASCO SA DE CV
VERACRUZ	10/31/2022 1 https://portalmx.infonavit.org.
mx/wps/portal	
G0321552103	GENERACION CORPORATIVA E INGENIERIA INTEGRAL SA DE
VERACRUZ	10/31/2022 4 https://portalmx.infonavit.org.
mx/wps/portal	
G0321558100	IMCODUAR SA DE CV
VERACRUZ	10/31/2022 2 https://portalmx.infonavit.org.
mx/wps/portal	
G0321564108	JUAN ANGEL GONZALEZ MELCHOR

TURISMO

Dato	Valor
NRP	Q1613281102
RAZON_SOCIAL	MOTA ENGIL SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD	CHIAPAS
FECHA_DE_PRIMERA_PUBLICACION	12/7/2022
NUMERO_CREDITOS	1
Unnamed: 5	
Fuente	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal





gobmex_INFONAVIT

M8611690105 A I D	A LETICIA MENDOZA LOPEZ
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1010556106	LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO
CHIAPAS	3/9/20234 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1111334106	ZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1111457105	LUVIA ESTEBAN JUAREZ
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1310935109	RAFAEL MARIO GOMEZ BARBA
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1612621100	MARIA DEL ROSARIO MEJIA GORDILLO
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal
Q1613247103	MOTA-ENGIL MEXICO S A P I DE CV
CHIAPAS	3/9/20231 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal

Personas Políticamente Expuestas:

Otras Bases de datos:

Menciones:

Mexicanos Contra la Corrupción on Twitter: "8) Mota Engil ha sido señalada en varias ...



por venderle al gobierno con sobrecostos. Según la auditoría de cumplimiento forense número 27 de 2021, aún no se aclaran ni recuperan 23 ...

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/1664008798808186881

Peña Nieto, SME y Mota-Engil: un "pacto ilegal y corrupto", vigente con AMLO | Proceso



Con todo y su discurso nacionalista en el sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convalidado la participación de la ...

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/9/17/pena-nieto-sme-mota-engil-un-pacto-ilegal-corrupto-vigente-con-amlo-293490.html

[PDF] POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE | Mota-Engil

INTRODUCCIÓN. 3. 2. COMPLIANCE ¿POR QUÉ? 4. 3. ESTRUCTURA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE. 5. 3.1 Modelo de funcionamiento.

h t t p s : / / w w w . m o t a - e n g i l . c o m / w p - content/uploads/2019/03/PoliticadeIntegridadeeComplianceMotaEngilES_rev002.pdf

[PDF] Code of Ethics and Business Conduct - Mota-Engil

Failure to comply with this Code may result in financial losses, damage to our Group's reputation, or lead to you or the Group suffering criminal or civil ...

https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/06/Code-of-Ethics-and-Business-Conduct.pdf

MOTA-ENGIL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Desde 2015 Mota-Engil ha estado construyendo y mejorando su Programa de Integridad y Cumplimiento1, que se ajusta al Código de Ética y Conducta Empresarial, ...

https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Programa-de-Integridad-y-Cumplimiento-12.2022_v0.6-2.pdf

[PDF] Tabla GRI - Mota-Engil

Este documento es un anexo del Informe de · Sostenibilidad de 2021 del Grupo Mota-Engil, elaborado de acuerdo con los Estándares de Global.

https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2022/07/GRI ES.pdf

[PDF] Integrity and Compliance Program - Mota-Engil

Mota-Engil has a zero tolerance policy towards bribery, corruption, money laundering and terrorist financing prohibiting these acts in any form, whether.

https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Integrity-and-Compliance-Program_07.2022.pdf

Mota Engil, empresa del fraude - Vanguardia de Veracruz

Poza Rica, Ver.- Tremendo fraude se destapa en la compañía Mota Engil, dedicada a la ingeniería civil y construcción de infraestructuras, ...

https://www.vanguardiaveracruz.mx/mota-engil-empresa-del-fraude/

UPDATE 1-Mota-Engil finds management fraud at Hungary unit | Reuters

Mota finds "irregularities" caused by "fraudulent acts"

https://www.reuters.com/article/motaengil-hungary/update-1-mota-engil-finds-management-fraud-at-hungary-unit-idUKL475158020081204

Firmas a cargo del Tren Maya, vetadas y con obras inconclusas - La Jornada



Mota Engil México, compañía a la que se adjudicó la licitación para construir un tramo del Tren Maya en consorcio con la estatal China ...

https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/economia/023n2eco

Mota-Engil boss pays €6 million to avoid court on fraud charges - Algarve Daily News



Portugal's Mota-Engil construction company and its founder have been offered a deal, pay €6 million and the State will drop its charges of ...

https://algarvedailynews.com/news/9282-mota-engil-boss-pays-6-million-to-avoid-fraud-charges

Peña Nieto, Sme Y Mota-engil Un "Pacto llegal Y Corrupto", Vigente Con López Obrador - Scribd

G

PUEBLA, PUE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convalidado la participación de la empresa portuguesa Mota-Engil, ...

https://es.scribd.com/article/595546390/Pena-Nieto-Sme-Y-Mota-Engil-Un-Pacto-Ilegal-Y-Corrupto-Vigente-Con-Lopez-Obrador

Acerca De "Peña Nieto, SME Y Mota-Engil: Un 'Pacto Ilegal Y Corrupto', Vigente Con López Obrador" - Scribd



Señor director: En un excelente artículo de la periodista Gabriela Hernández, titulado "Peña Nieto, SME y Mota-Engil: Un 'pacto ilegal y ...

https://es.scribd.com/article/600595568/Acerca-De-Pena-Nieto-Sme-Y-Mota-Engil-Un-Pacto-Ilegal-Y-Corrupto-Vigente-Con-Lopez-Obrador

[PDF] TEJAV - Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz



JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 603/2019/12 V. REVISIONISTAS: MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A.P.I DE C.V. Y. OTRA. MAGISTRADO ...

https://www.tejav.org.mx/sentencias_proactivas/04072022/2021/SALA%20SUPERIOR/193-2021.pdf

Notas en los medios - SEDEMA - CDMX



La construcción del nuevo parque de diversiones que sustituirá a la Feria de Chapultepec tendrá un costo de 3 mil 600 millones de pesos y las obras se ...

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/notas-en-los-medios/92

ACB arrests transport ministry official for awarding contract to Mota Engil - Ground News



The Anti-Corruption Bureau (ACB) has arrested Chief Procurement Officer in the Ministry of Transport and Public Works, Michael Mbewe, for fraudulently ...

https://ground.news/article/acb-nets-govt-official-over-award-of-contract-to-mota-engil-on-rehabilitation-of-railway-line

empleo archivos - Página 258 de 901 - Somos Iberoamérica / Somos Ibero-América



El Grupo Mota-Engil tiene una trayectoria empresarial marcada por una cultura de emprendimiento e innovación en su búsqueda permanente de nuevos horizontes.

https://www.somosiberoamerica.org/etiquetas/empleo/page/258/

Acusan de negocios turbios a finalista de nuevas Líneas - El Norte



Empresa que integra consorcio finalista que busca construir nuevas Líneas del Metro es acusada de "pacto ilegal y corrupto", según Proceso.

https://www.elnorte.com/acusan-de-negocios-turbios-a-finalista-de-nuevas-lineas/ar2472122

"Empresa que ganó licitación de Tren Maya fue inhabilitada por corrupción; sanción ya no es vigente: Fonatur" - Periódico Noroeste



MÉXICO._ China Communications Construction, ganadora de la licitación por más de 15 mil 500 millones de pesos del primer tramo del Tren Maya ...

https://www.noroeste.com.mx/nacional/empresa-que-gano-licitacion-de-tren-maya-fue-inhabilitada-por-corrupcion-sancion-ya-no-es-vigente-fonatur-FSNO1193996

[PDF] Code of Ethics and Business Conduct - Mota-Engil Central Europe



The good name and reputation of Mota-Engil Central Europe. S.A are the product of the dedication and hard work of each and every one of us.

https://mota-engil-ce.eu/img/cbab684f.pdf