

# INTEGRIDAD POSITIVE

No. 03 / Febrero - 2019

DE  
INTEGRIDAD  
INSTITUCIONAL

Nadia Sanders  
¿DE QUE LADO ESTÁ AMLO?

POSITIVE COMPLIANCE

SISTEMA  
GCP

- En los Medios
- En las Noticias

# CONTENIDOS

## INTEGRIDAD

### DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Históricamente, el sistema de leyes representa el orden que la sociedad .



### EN LAS NOTICIAS

Desde hace dos años, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, tras una investigación financiera.



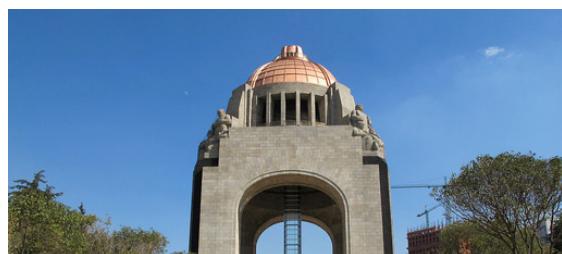
### EN LOS MEDIOS

Desde hace dos años, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, tras una investigación financiera.



### ¿DE QUÉ LADO ESTÁ AMLO?

Desde hace dos años, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, tras una investigación financiera, Pemex y hacienda concluyeron que las empresas Hidrosina y Scribe compraron combustible robado a huachicoleros. Hidrosina lo vendía y Scribe lo usaba para su producción.



# DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

La Importancia De La Ética Institucional,  
En El Sistema Judicial

Históricamente, el sistema de leyes representa el orden que la sociedad impone en las relaciones de la persona con su entorno en lo general, y con sus compañeros (trabajo, dinero, familia) en lo particular. En una visión simplificada, se puede contemplar la importancia de la ética en los aspectos aspiracionales de la persona; más las reglas de la sociedad - expresadas por el sistema judicial en cada país o región - se podrá teóricamente dejarlo a un aspecto técnico y práctico. Cumplir o traspasar la ley, no hay margen para las intenciones. No hay un error más fundamental que ello. Si bien es cierto que el aspecto práctico de la Ley misma no deja margen a conjeturas; la realidad es que la ética tiene una importancia en el fundamento de razón en las instituciones que representan la justicia en la sociedad. El secreto se halla en que en la vida institucional pública existe una dimensión adicional, que es la expectativa de la población gobernada a llevar una sociedad ética y justa, comenzando con el propio sistema de justicia que la gobierna. Así como las personas llevan un aspecto material y espiritual en sus pensamientos y acciones; las instituciones de gobierno y justicia de la sociedad llevan un aspecto ético que refleja el espíritu que las gobierna.



Cuando se carece de elementos que rigen periódicamente el conjunto de ésta aspiración, la falta de espíritu se refleja en un desgano - desesperación - de la sociedad por llevar cambios al fundamento; en ocasiones se pierde mucho tiempo - a veces, generaciones - en crear ésta inspiración. En cambio, una institución que comienza y persiste con su espíritu de equidad, ética y justicia social - alguien se acuerda cómo era el IFE con el Lic. José Woldenberg ? - conllevará la oportunidad de gestar los cambios que espera la sociedad del servidor público.

Concluyo pues, la importancia de reflejar los fundamentos del sistema de justicia en un mecanismo de calificación institucional en ética y cumplimiento; gestado por una norma que permita reflejar el sentir institucional a las expectativas de la sociedad; concluyendo en la afiliación pública de las entidades estatales y locales en un elemento de competencia entre las mismas, para llenar las expectativas aspiracionales de ésta sociedad. Hasta la próxima columna !



**POSITIVE COMPLIANCE**

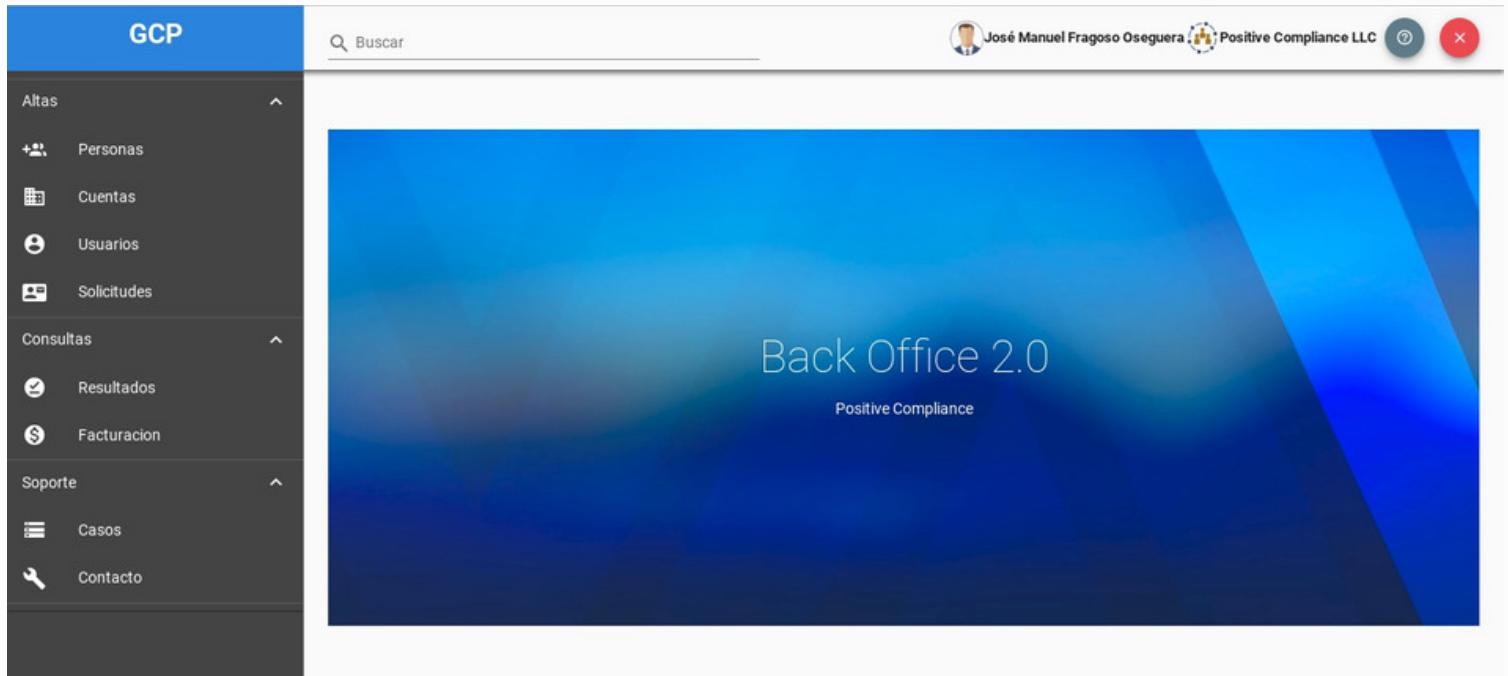
# **GCP ACADÉMICO**

## **LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR Y RESOLVER**

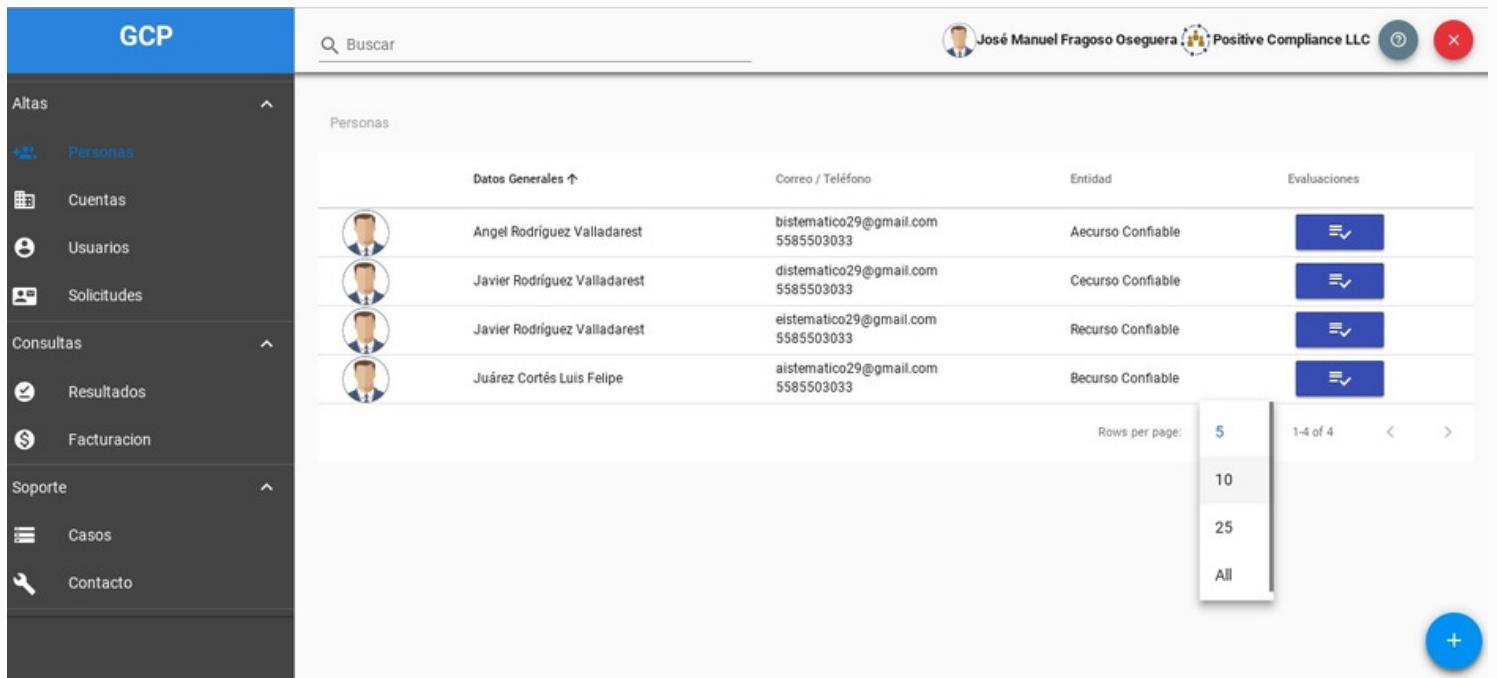
De manera creciente, el mundo empresarial exige credenciales que acrediten el desempeño ético y moral - y no sólo académico - de sus estudiantes. GCP ‘Académico’ es un sistema que permite a sus estudiantes acreditar este desempeño , indispensable actualmente para su primer ingreso laboral para un creciente número de actividades laborales.

# En las Noticias

## Se Acerca El Nuevo GCP Back Office 2.0



En los primeros días del mes de Marzo, se desplegará la más reciente actualización del módulo BackOffice del Sistema GCP. Entre otras mejoras incluye mejor desempeño, visualización instantánea de información y reportes – sin tiempos de espera – paginación de datos y otras características más. Esperamos disfruten la experiencia!



# En las Noticias .

## Avanza También Las Nuevas Funciones Para Partner Autorizado.

The screenshot shows the GCP BackOffice interface with the 'Facturación' module selected. The left sidebar includes sections for Altas, Consultas, and Soporte. The main area displays six cards: 'Prospectos' (14 registered companies), 'Aprobar prospectos' (26 registered companies), 'Cuentas activas' (2 companies with poor performance), 'Ventas' (71 surveys), 'Registrar partner' (new company types), and 'Partners' (super user approval). A yellow notification badge is visible in the top right corner.

En los primeros días del mes de Marzo, se desplegará la más reciente actualización del módulo BackOffice del Sistema GCP. Entre otras mejoras incluye mejor desempeño, visualización instantánea de información y reportes – sin tiempos de espera – paginación de datos y otras características más. Esperamos disfruten la experiencia!

The screenshot shows the GCP BackOffice interface with the 'Prospectos' module selected. The left sidebar includes sections for Altas, Consultas, and Soporte. The main area displays a table of prospects with columns for 'N. COMERCIAL', 'FECHA DE REGISTRO', and 'ESTADO'. The table shows three entries: 'LALA LECHE' (PRÓRROGA, pending), 'SPACE X' (APROBADA, approved), and 'GOBIERNO CDMX' (RECHAZADA, rejected). A yellow notification badge is visible in the top right corner.

**POSITIVE COMPLIANCE**

# **GCP GOBIERNO**

**LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR  
Y RESOLVER**

La insuficiencia de resultados y cumplimiento en la estrategia federal anticorrupción - basada en el llamado ‘Control de Confianza’ - obliga a las autoridades replantear sus fundamentos.



## *Huachicol Salpicó A Scribe E Hidrosina, Confirma Ex Procurador Cervantes*

Por Carlos Loret De Mola

Desde hace dos años, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, tras una investigación financiera, Pemex y hacienda concluyeron que las empresas Hidrosina y Scribe compraron combustible robado a huachicoleros. Hidrosina lo vendía y Scribe lo usaba para su producción. Ambas abarataban costos y obtenían mayores ganancias al coludirse con los criminales. Y que la PGR, entonces bajo el mando de Raúl Cervantes, no había judicializado los casos y habían quedado impunes. Ambas empresas reaccionaron negando la información.

Sin embargo, para mala suerte de ambos consorcios, el propio ex procurador Cervantes lo confirmó a través de una carta enviada desde su oficina. Se explica que ambas empresas fueron investigadas por la PGR por asociarse con huachicoleros. Además, apunta que cuando Cervantes dejó la PGR las investigaciones estaban echadas a andar y los expedientes avanzados.

Sobre Hidrosina abundó que "en le tema del huachicol, las investigaciones las llevó a cabo de la SEIDO en conjunto con la SHCP, dejándose en su momento, un expediente que la institución ha continuado a la fecha. En el periodo referido, puede señalarse que la empresa alegó que no tenía responsabilidad corporativa porque eran sus empleados los que supuestamente traficaban con el combustible robado y debido a eso, ya había presentado las denuncias respectivas, de las cuales se desconocen su estado, sin prejuzgar su inocencia o su culpabilidad".

En lo que toca a Scribe, el viernes emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores en la que expresa que "cuando Bio Pappel adquirió Scribe en agosto de 2015 la parte vendedora reveló que dos de sus empleados, del departamento de compras de una plantas adquiridas, fueron sujetos en 2011 a una investigación por tentativa de aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y proporcionaron a Bio Pappel evidencia jurídica que acreditó que dichas personas fueran exoneradas.

# **POSITIVE COMPLIANCE**

# **GCP EMPRESAS**

## **LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR Y RESOLVER**

Los retos de ética y cumplimiento en la organización, no se resuelven ‘evaluando’ personal - sin importar la técnica o precisión de la misma. El desarrollo de actos de deshonestidad en su organización - y fuera de la misma - depende de una gama de factores que se sumarizan en la estructura que permite ‘monetizar’ actos de corrupción.

# ¿De Qué Lado Está AMLO?

Por Nadia Sanders

Al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto, el priista dijo que “el presidente no tiene amigos”, como si fuera una señal de imparcialidad, de poner fin al tráfico de influencias, a la cadena de favores que cada sexenio se forman desde las precampañas, apostando al que va a ganar la carrera.

El cambio de régimen que implica la llegada del tres veces candidato Andrés Manuel López Obrador está dando señales contundentes y, al mismo tiempo, preocupantes. Por un lado, el presidente López Obrador nos ha dicho que la corrupción es prácticamente el remedio de todos los males. Con el combate a la corrupción en Pemex, se disminuirán 30 mil millones de pérdidas en el robo de hidrocarburos, que se orquestaba desde los altos mandos de la empresa productiva del Estado.

Cada mañana, en sus conferencias de prensa matutinas, el presidente López Obrador nos ha dicho que quien esté bajo sospecha de actos de corrupción no tratabajará en su gobierno. Y así fueron removidos tres directivos de la empresa productiva del Estado Pemex por estar involucrados en la triangulación de recursos de La Estafa Maestra, publicada por periodistas de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Pero también ha usado la bandera del combate a la corrupción para reducir 2 mil millones de pesos anuales al programa de estancias infantiles, el 50% del presupuesto total. Se trata de un programa prioritario en favor de madres que trabajan y que atiende a casi un millón de niños en todo el país.



# ¿De Qué Lado Está AMLO?

Por Nadia Sanders

El presidente ha dicho que hay actos de corrupción en ese programa y con fines partidistas vinculados al Partido Acción Nacional. Y fue uno de los programas estrella del gobierno de Felipe Calderón, con la hoy senadora Josefina Vázquez Mota como secretaria de Desarrollo Social. Lo que no nos dice el presidente es por qué no combate esas redes y esas conductas y deja en estado vulnerable a este sector.

En ese mismo discurso, ordenó dejar de hacer aportaciones a todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil. Esto implica cerrar una importante fuente de recursos para garantizar la operación de refugios para mujeres víctimas de la violencia, centros de atención a personas con VIH SIDA, menores y adultos con algún tipo de discapacidad y una infinidad de causas que dependen en parte de recursos públicos, pero que también llegan a lugares y atienden a sectores a los cuales la burocracia del gobierno federal y sus limitaciones de normatividad no alcanzan a cubrir.

Pongamos como ejemplo grupos rebeldes en la sierra de alguna región del país, donde el gobierno no tiene presencia por su difícil acceso solo los activistas, misioneros e integrantes de asociaciones civiles se han ganado la confianza de los pobladores de esa zona y no significan una amenaza. De esa forma, hay muchas causas y movimientos, ideas y proyectos emprendedores que estarán fuera del presupuesto. El presidente ha puesto a todos en la misma canasta. Porque hay quienes sí se servían con la cuchara grande del presupuesto federal y presumían labores altruistas con dinero del erario. Un claro caso es Fundación TV Azteca, que se benefició con millonarias aportaciones del erario, como reveló Quinto Elemento Lab en 2018. Recientemente una investigación de mexico.com. confirmó que tan solo de "donaciones" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió más de 800 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que representa el 60% de sus ingresos como fundación.

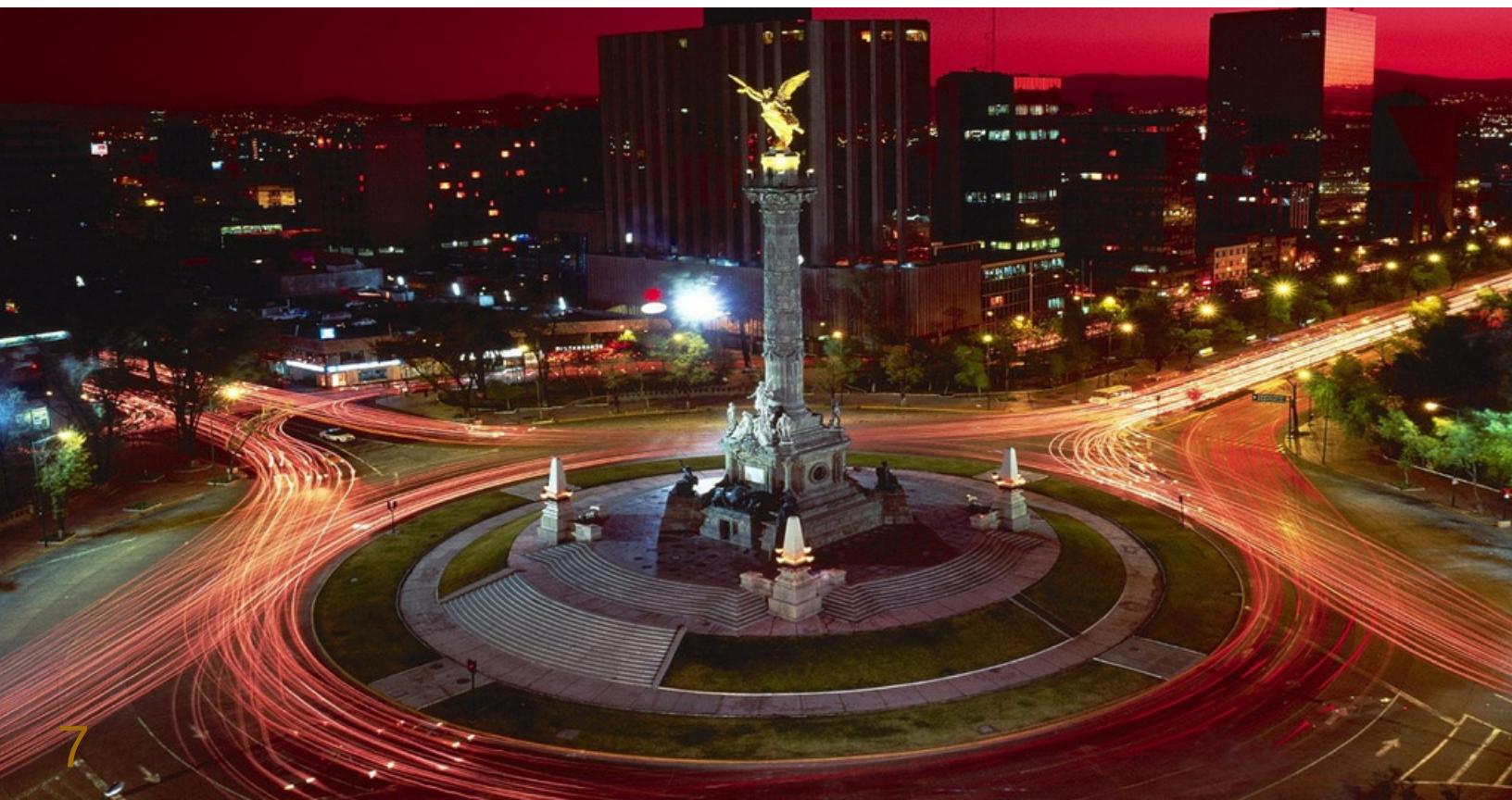


# ¿De Qué Lado Está AMLO?

Por Nadia Sanders

Como quien dice, andaban haciendo caravana con dinero del erario, Estas fundaciones son parte de Grupo Salinas, cuyo presidente es ricardo Salinas Pliego, uno de los cinco hombres más ricos de México. No es el único millonario beneficiado. Otros empresarios han presumido obras altruistas con dinero del gobierno —nuestros impuestos— y se ha hecho de las asociaciones civiles un verdadero negocio.

Peña Nieto entregó miles de millones de pesos a organizaciones fundadas por militantes del PRI, sus amigos, se revela la segunda parte del reportaje de mexico.com. El tema es que el nuevo gobierno lo quiere erradicar con decisiones draconianas donde están pagando justos por pecadores. Y lo más triste y peligroso es que sabemos que los periodos presidenciales duran solo seis años. El presidente podría estar apostando a fortalecer las instituciones, a profesionalizar cuadros de funcionarios públicos, a garantizar y hacer sólidos los órganos de control del gasto. Porque él solo va a durar seis años en el gobierno. Si él ya pudo frenar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco —con un altísimo costo—, planea una contra reforma educativa que elimine un órgano constitucional autónomo y desmanteló el Estado Mayor Presidencial, ¿qué le hace pensar que quien sea sus sucesor no va a revertir todo lo que él está haciendo? La sociedad civil organizada, instituciones sólidas que trasciendan sexenios y bases para el desarrollo y la inversión es el legado que debe buscar el presidenete.





# GCP

by  
Positive Compliance

---

[www.positivecompliance.com](http://www.positivecompliance.com)