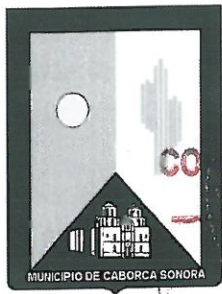


PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

Acuse de Recibo N°: 01315020
Solicitante o razón social: PAULA GONZALEZ .
Representante Legal:
Número de Folio : 01315020
Fecha de ingreso de la Solicitud: 02 / diciembre / 2020
Hora de ingreso de la Solicitud: 18:01 horas
Unidad de Atención: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
Información Solicitada: En referencia a la Recomendación No Vinculante RNV-CC-03-2018 que le notificó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, solicito lo siguiente:
1.- Oficio de respuesta enviado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, aceptando o rechazando la Recomendación No Vinculante que le fue notificada;
2.- Descripción de las acciones a implementar o implementadas en caso de aceptación de la Recomendación No Vinculante, incluyendo el área(s) responsable(s) de la implementación de dichas acciones, así como cronograma de implementación;
3.- Reportes o informes con la evidencia correspondiente, enviado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), reportando el cumplimiento de implementación de la Recomendación No Vinculante. En caso de no haber implementado acciones favor de incluir la justificación;
4. Mecanismo, proceso o procedimiento oficial para la implementación de las acciones, en caso de no contar con uno, la descripción de las actividades llevadas a cabo para la recepción, planeación e implementación de la Recomendación No Vinculante notificada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
5. Incluir el soporte documental enviado (evidencias) a la SESEA;
6.- Favor de enviar la información solicitada en formato pdf
Forma de Entrega de la Solicitud: Otro medio
Correo Electrónico: m_glez_e_p@hotmail.com



CORRESPONDENCIA RECIBIDA

03 DIC. 2020

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
H. CABORCA, SONORA, MÉXICO.**

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECCIÓN: _____

NÚMERO DE OFICIO: UT - 344/ 2020

EXPEDIENTE: _____

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
H. Caborca, Sonora a 3 de Diciembre del 2020

L.E. LIBRADO MACIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez hago de su conocimiento que se recibió en esta Unidad de Transparencia, solicitud de información del **C. PAULA GONZALEZ** donde solicita la siguiente información:

- **ANEXO COPIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACION.**

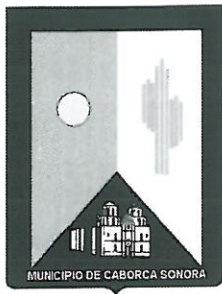
Por lo anterior con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, solicito a usted dicha información de manera electrónica en un término de 5 días hábiles para dar respuesta en tiempo a la referida solicitud.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


JUAN ARMANDO QUINTANA ARRONA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECCIÓN: _____

NÚMERO DE OFICIO: U T - 351/2020

EXPEDIENTE: _____

**ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
"2020: AÑO DEL TURISMO"**

H. Caborca, Sonora a 15 de Diciembre del 2020

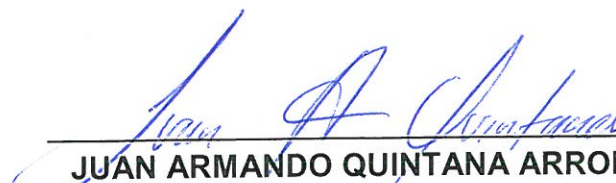
**C. PAULA GONZALEZ
PRESENTE.-**

Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar respuesta en referencia a su solicitud de información con número: **01315020**

Anexo a la presente información entregada por la dependencia de **PRESIDENCIA**, respecto a su solicitud, en el cual nos informan que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de su dependencia no se encontró documentación alguna referente al oficio de respuesta enviado a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, aceptando o rechazando La Recomendación No Vinculante que le fue notificado RNV-CC-03-2018, asimismo anexamos el Acta de Comité de Transparencia donde confirmamos la declaración de inexistencia de la información anteriormente descrita y analizada, de igual manera se anexa la notificación que le fue hecha por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora con fecha de 09 de Agosto de 2018 y el oficio de respuesta enviado a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora en 2019

Sin otro particular, quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


JUAN ARMANDO QUINTANA ARRONA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NÚMERO DE OFICIO: P.M.361/12/2020

EXPEDIENTE: _____

ASUNTO: El que se indica.
"2020: Año del Turismo"

H. Caborca, Sonora a 10 de diciembre del 2020.

C. JUAN ARMANDO QUINTANA ARRONA,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE. -

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio UT-344/2020, referente a la solicitud de C. PAULA GONZALEZ, sobre la Recomendación No Vinculante RNV-CC-03-2018 que notificó LA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, le informo que una vez que se hizo una búsqueda en los archivos de esta Presidencia, no se encontró documentación alguna referente a:

- oficio de respuesta enviado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, aceptando o rechazando la Recomendación No Vinculante que le fue notificada.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



ATENTAMENTE

[Signature]
L.E. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO
11 DIC 2020
C.c.p.: Archivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. CABORCA, SON.





ACTA DE SESION DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Conforme a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

En la ciudad de H. Caborca, Sonora, siendo las 11:00 horas del día viernes 11 de Diciembre de 2020, constituidos en las oficinas del titular Órgano de control y evaluación gubernamental de este ayuntamiento, nos encontramos reunidos el comité de Transparencia integrado por su presidente, Lic. Carlos Contreras Orozco (Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental), y como vocales el L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas (Tesorero Municipal) y Juan Armando Quintana Arrona (Titular de la Unidad de Transparencia);

En la convocatoria para esta Sesión se estableció lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Registro de Asistencia
2. Lista de presentes y declaración del Quorum Legal
3. Inicio de la Sesión
4. Presentación de solicitud de información con número de folio 01315020.
5. Asuntos generales
6. Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

- I.- Una vez registrados los presentes se pasa al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

- II.- Se procede a tomar lista y se declara quorum legal.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

III.- SE INICIA

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

IV.- Se hace del conocimiento por parte del presidente del Comité de Transparencia, respecto de la solicitud de información con número de folio 01315020, solicitante la C. PAULA GONZALEZ misma solicitud se anexa a la presente y poder ir procediendo a dar cumplimiento a la solicitud de información solicitada.

Una vez analizada la solicitud en mención de la información requerida, se procedió a girar el correspondiente oficio el día 3 de Diciembre, a la dependencia la cual puede otorgar la información requerida siendo esta presidencia, obteniendo respuesta mediante oficio número P.M 361/12/2020 el día 11 de Diciembre, y mediante el cual se nos hace del conocimiento que en atención a la solicitud realizada en oficio UT-344/2020, una vez que realizaron una búsqueda exhaustiva dentro de sus oficios NO SE ENCONTRO oficio de respuesta enviado a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción de Sonora, aceptando o rechazando la recomendación no vinculante que le fue notificada, se hace constar que en dicha dependencia no fue encontrado el oficio descrito.

Lo anterior con fundamento en el artículo 57 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acuerda en este mismo confirmar la declaración de inexistencia de la información anteriormente descrita y analizada.

Lo anterior se somete a votación siendo unánime la decisión afirmativa respecto a confirmar la declaración de inexistencia de la información anteriormente descrita y analizada, siendo una votación unánime para confirmar la Inexistencia de la información quedando firme lo anterior

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

No hubo asuntos generales.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las Once cuarenta y cinco minutos del dia 11 de Diciembre del año 2020 se da por clausurada la presente sesión.



LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL



L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



JUAN ARMANDO QUINTANA
ARRONA
TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA



Hermosillo, Sonora a 09 de agosto de 2018

OFICIO NO. SESEA-00217-2018

ASUNTO: Recomendaciones no vinculantes del
Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Sonora.

Q.B. KARINA GARCÍA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CABORCA, SONORA.
P R E S E N T E.

Como es de su conocimiento, el 30 de junio de 2016, se aprobó la Ley 96 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que después de contar con el voto aprobatorio de la mayoría de los ayuntamientos del Estado, fue publicada en el Boletín Oficial No.43, Sección II, de fecha 28 de noviembre de 2016, con el objeto de crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

Asimismo, dichas disposiciones instruyen que como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra el Comité Coordinador, el cual, en términos del artículo 143 A, fracción III, inciso e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: tiene entre sus atribuciones "la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia". Asimismo, "derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno".

En relación a las recomendaciones no vinculantes referidas en el párrafo anterior, el artículo 57, párrafo II, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción dispone que "en los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen".

Por su parte, el artículo 59 de la ley en comento dispone que "las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento".

En este sentido, derivado de los puntos de acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio del presente año, se aprobaron cinco recomendaciones no vinculantes dirigidas a los Municipios Estado de Sonora, mismas que para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción las hago de su conocimiento mediante anexo I, II, III, IV y V este

oficio para que una vez tomada la determinación que a efectos corresponda sirva hacer del conocimiento al suscrito, a fin de dar cuenta con sus respuestas al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Las cinco recomendaciones no vinculantes referidas en el párrafo anterior son las siguientes:

1. **RNV-CC-03-2018.** Recomendación no vinculante a los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental de los 72 municipios del Estado de Sonora, misma que fue presentada y aprobada en el apartado 8.3 del informe final.
2. **RNV-CC-04-2018.** Recomendación no vinculante a los entes públicos sobre órganos de control interno y servicio profesional de carrera, misma que fue presentada y aprobada en el apartado 8.4 del informe final.
3. **RNV-CC-06-2018.** Recomendación no vinculante a los entes públicos sobre la observancia de normas de austeridad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos público del Estado de Sonora, misma que fue presentada y aprobada en el apartado 8.6 del informe final.
4. **RNV-CC-08-2018.** Recomendación no vinculantes a todos los entes públicos en relación a las personas morales, en materia de prevención y combate a la corrupción, misma que fue presentada y aprobada en el apartado 8.8 del informe final.
5. **RNV-CC-11-2018.** Recomendación no vinculante dirigida a todas las Entidades Ejecutoras de Obra Pública en el Estado de Sonora y sus Municipios, misma que fue presentada y aprobada en el apartado 8.11 del informe final


Respetuosamente le solicito que, en términos del artículo 59 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, nos haga llegar las respuestas **de manera particular** de cada una de las recomendaciones no vinculantes referidas en este oficio anexo.

Para cualquier duda o aclaración sobre las respuestas a las recomendaciones no vinculantes, pueden comunicarse a la Dirección General de Vinculación Interinstitucional con la Mtra. Cynthia Coronado, a través del correo ccoronado.sesea@gmail.com o a los teléfonos 2131771, 4360825, 2130689.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo y agradecer su atención al presente.

ATENTAMENTE

DR. RAÚL GUILLÉN LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



C c p Archivo

ANEXO I
RNV-CC-03-2018

**RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
SONORA.**

Ante el cambio de administración que deviene en los municipios de Sonora, a raíz del proceso electoral 2017-2018, es compromiso del Sistema Estatal Anticorrupción acercarse a las nuevas administraciones para trabajar en conjunto en la aplicación de políticas públicas que prevengan y combatan el problema de la corrupción.

De la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en su edición 2017, arroja que el 78.5% de los sonorenses percibe como “muy frecuentes” y “frecuentes” los actos de corrupción en los gobiernos municipales, porcentaje superior incluso a la percepción en este mismo rubro sobre el gobierno estatal. La percepción de corrupción en el estado ubica a los gobiernos municipales, entre los sectores competencia del SEA, como el tercer sector con mayor percepción, siendo ésta la principal justificación para emprender acciones al respecto.

Por ser la corrupción un fenómeno multifactorial, es necesario hacer una revisión a los distintos ámbitos que pueden generar riesgos de corrupción. Así, esta recomendación se enfoca en el aspecto normativo, a fin de generar criterios uniformes que deben atender los Municipios en los marcos regulatorios al interior de sus dependencias, estableciendo directrices para que los servidores públicos municipales cuenten con criterios claros y adecuados para el ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se emite la recomendación no vinculante a los 72 municipios del Estado de Sonora:

Se recomienda que realicen un listado donde verifiquen que cada dependencia y unidad administrativa de la administración pública municipal cuente con manuales de organización, procedimientos y reglamento interior, a fin de tener un control del cumplimiento de esta disposición. Además, se pide que reporten esta información a la Secretaría Ejecutiva del SEA, a fin de conocer los avances en la atención a estas recomendaciones.

ANEXO II
RNV-CC-04-2018

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTES SOBRE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.

El marco legal del servicio profesional de carrera en los órganos de control se encuentran regulados en los artículos 50, 51 y 52, que a continuación se transcriben:

Artículo 50.- Para la selección de los servidores públicos encargados de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas que esta Ley reconoce, que forman parte de la Secretaría y de los Órganos Internos de Control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, en los términos de la presente Ley. Los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes, debiendo además cumplir con las exigencias que se establecen en este Título.

Artículo 51.- Para efecto de lo anterior, se crea el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, aplicable a la Administración Pública, para lo cual, los servidores públicos a los que se refiere este Título, ingresarán y tendrán derecho a permanecer bajo los procedimientos previstos por esta Ley. Este Servicio Profesional de Carrera, se regirá por los principios de excelencia, méritos, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso.

Artículo 52.- El Servicio Profesional comprenderá dentro de las Dependencias señaladas en el artículo 50 de esta Ley, los siguientes puestos:

- a) Titular del Órgano de control interno;
- b) Coordinador;
- c) Director General;
- d) Director de Área;
- e) Subdirector de Área;
- f) Jefe de Departamento; y
- g) Auditor.

Los puestos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé. La creación de nuevos puestos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que esta Ley prevé.

La correcta aplicación de la ley de responsabilidades del Estado de Sonora, depende, en gran medida de la integración profesional de los órganos de control de todos y cada uno de los entes públicos obligados en el estado de Sonora.

Los órganos internos de control son vitales para incentivar la denuncia, la investigación y sustanciación de las posibles faltas de los servidores públicos, así como para abatir la impunidad en el uso ilegal de los recursos. Los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de responsabilidades establecen las bases del sistema del servicio profesional de carrera.

Se solicita a todos los entes públicos revisar minuciosamente el avance en el proceso de instalación de su Sistema de Servicio Profesional de Carrera y, en caso de no haberlo llevado a término, a culminar con eficiencia y legalidad lo establecido en la ley de responsabilidades en relación a los Órganos Internos de Control.

Se les pide a todos los titulares de los entes obligados envíen informe de integración de su sistema, las necesidades que tengan, los resultados que hayan obtenido y su agenda de trabajo prevista para culminar con este proceso.

Le solicitamos a la Contraloría General del Estado que dé a conocer los criterios de implementación de este sistema para que puedan ser utilizados por los entes públicos municipales y autónomos en caso de requerirlo, a manera de apoyo

ANEXO III
RNV-CC-06-2018

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE LA OBSERVANCIA DE NORMAS DE AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA.

Se acuerda la recomendación no vinculante, tanto a nivel estatal y municipal, a efectos de que en todos los contratos de prestación servicios que se suscriban en el ámbito estatal o municipal, se observen lineamientos de austeridad, eficiencia y transparencia del gasto público, entre los cuales, en forma enunciativa, se sugieren, los siguientes:

- Que se cuente con la autorización previa del Consejero Jurídico o autoridad competente;
- Que se justifique de forma clara y puntual la necesidad imperiosa del servicio con metas y programas institucionales, o bien, demostrar que el no contratar dicho servicio provocaría perjuicios al Estado y Municipio;
- Que se trata de servicios que por su naturaleza o especificidad no puedan ser prestados por funcionarios del mismo Gobierno Estatal o Municipal.
- Que en el contrato se indique en forma clara las obligaciones a que el prestador del servicio se sujeta y penas que su incumplimiento le acarrearía;
- Que en el contrato se establezcan los elementos de convicción que acrediten en forma indubitable la prestación de servicios, evitando no solo incumplimientos del contratista, sino también la contratación de empresas que simulan la prestación de servicios;
- Que se precise la persona que, como administrador del contrato, por parte del contratante, deberá supervisar la ejecución oportuna y correcta del mismo, indicando la responsabilidad que le devendría en caso de omitir tal seguimiento y que por ende se le ocasione un daño patrimonial al Estado o Municipio.
- Que el prestador de servicios exhiba previo a la firma del contrato, la documentación oficial que acredite que los servicios serán prestados por personas calificadas en el área correspondiente.

Esta recomendación se hace con fundamento en el Artículo 9, fracciones XI y XIV de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, donde principalmente se establecen mecanismos de coordinación con los municipios.

ANEXO IV
RNV-CC-08-2018

**RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A TODOS LOS ENTES PÚBLICOS EN
RELACIÓN A LAS PERSONAS MORALES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

Con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) del 2014, se añadió el supuesto de responsabilidad penal de las personas jurídicas con lo cual se obliga a que las empresas implementen programas de cumplimiento normativo (*compliance*) para excluir o atenuar la responsabilidad penal en caso de que se hubiera cometido un delito.

En México, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o responsabilidad penal de las empresas, como popularmente se le ha conocido, se introduce a partir de la entrada en vigor del CNPP en marzo de 2014; no obstante, esta legislación procesal que, entre otras cosas, estableció plenamente las reglas del sistema acusatorio en nuestro país, sufrió una importante modificación a su articulado el 17 de junio de 2016, cambiando prácticamente la totalidad de las normas que existían entonces para procesar penalmente a personas jurídicas (artículos 421 al 425) e introduciendo de manera clara y contundente, la necesidad para las empresas de contar, en su seno organizacional, con un programa de cumplimiento normativo (*compliance*) que le permita excluir la responsabilidad penal que de manera directa y autónoma ahora pueden asumir los entes colectivos.

Así, el artículo 421, párrafo primero, del CNPP, instituye el fundamento del *compliance* penal en México, mismo artículo que a letra dice:

"Capítulo II. Procedimiento para personas jurídicas

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma.

Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho."

De lo transcrito se desprenden los dos grandes requisitos que deberán cumplirse para formular una imputación en contra de una persona moral; a saber:

- a) Que el delito que se le atribuye se hubiera cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen.
- b) Y que, además, se haya determinado que existió inobservancia del debido control en la organización de la persona moral.

Respecto al segundo requisito, referente a la necesaria inobservancia del debido control en la organización de que se trate, resulta entonces necesario la implementación de un '*compliance program*' o programa de cumplimiento normativo, que tenga como finalidad, entre otras, la prevención de conductas constitutivas de delito.

Con base en lo anterior, al tenor del requisito dispuesto en el CNPP, tenemos entonces que el núcleo de la responsabilidad penal de la persona jurídica sería precisamente la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de la empresa de cumplir con las normas internas y externas, independientemente de aquellos requisitos más concretados legalmente en forma de las denominadas '*criminal compliances*' o "modelos de cumplimiento criminal".

En ese sentido, tenemos que los programas de cumplimiento normativo se reflejan en instrumentos de distinta índole, desde circulares internas que establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones que establecen tramos de responsabilidad bien definidos.

De tal forma, que como mínimo, se recomienda contar con un sistema de '*Due Diligence*', el cual (en negocios), no es otra cosa que la investigación previa que realiza una de las partes respecto a la otra en una transacción comercial, ya sea de bienes o servicios, con el objeto de prevenir riesgos, como lo puede ser la insolvencia de una de las partes, la simulación de garantías, entre otras dentro de las cuales, nos interesa las relativas a verse involucrados o participar de forma involuntaria en actos de corrupción o de lavado de activos.

En ese orden de ideas, resulta de igual forma fundamental una “política de identificación del cliente”, de tal suerte, que las personas morales establezcan los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes.

Así mismo, deben mantener un Enfoque Basado en Riesgos, debiendo establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan.

Además de las disposiciones anteriores, es destacable lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de Responsabilidades, ambas en su respectivo artículo 25, que señala que será valorable que las personas morales cuenten con una Política de Integridad, misma que deberá atender, cuando menos, contar con manuales de organización y procedimientos, un reglamento interior, un código de conducta, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, entre otros.

De lo anterior, sin el afán de incidir en la esfera privada de las personas morales, sino en la intención de proveer a los Entes públicos de elementos suficientes para la detección de posibles hechos y actos de corrupción en su interacción con los Entes públicos, así como para la delimitación de responsabilidades entre personas físicas y morales, se emite la siguiente recomendación a todos los Entes públicos:

Se recomienda que soliciten, a manera de requisito, a todas las personas morales que aspiren a establecer un vínculo o que cuenten con uno relacionado a adquisiciones, arrendamientos, servicios y/u obras públicas, que exhiban todos aquellos lineamientos con los que cuenten en relación a la Política de Integridad que establecen las leyes de responsabilidades, a fin de que el ente público pueda conocerlos y con ello identificar toda situación irregular o de riesgo de corrupción.

ANEXO V
RNV-CC-11-2018

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE DIRIGIDA A TODAS LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS.

En atención a los datos estadísticos del ENCRIGE 2017, de órganos internacionales y organizaciones civiles no gubernamentales, se advierte una percepción frecuente en el sector de obra pública en el ámbito de contratos gubernamentales y participación en licitaciones, entre otros. Por lo ya expuesto, se recomienda: llevar a cabo mesas de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del SEA para la elaboración de políticas públicas a fin de crear los lineamientos para la homologación de procesos, procedimientos y el uso de plataformas digitales para disminuir factores de riesgo en hechos y actos de corrupción en materia de obra pública.

Además, se advierte del estudio realizado, que falta la homologación de procedimientos de los entes ejecutores de obra pública, por lo que se debe lograr un marco regulatorio sólido que evite y disminuya los factores de riesgo.



ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

26 ABR. 2019
14:24

CORRESPONDENCIA
DOCUMENTACIÓN

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NÚMERO DE OFICIO: P.M. 228/04/2019

EXPEDIENTE:

"2019: Año de la Mega región Sonora- Arizona."

ASUNTO: El que se Indica.

DR. RAUL GUILLÉN LÓPEZ

Secretario de la secretaria ejecutiva del sistema estatal anticorrupción

Presente.-

En relación a su oficio: SESEA/00141/2019 de fecha 05 de abril del 2019, contesto lo siguiente:

En relación a la recomendación 8.3. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, DE LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

Ya se está atendiendo ya que actualmente se está en proceso de actualización de los manuales de organización y procedimiento, y el reglamento interno. En su debida oportunidad se informara a la Secretaria Ejecutiva del SEA los avances.

En relación a la recomendación 8.4. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.

Se acepta y nos encontramos en espera de que la contraloría general del estado emita y de conocer los criterios de implementación del sistema del servicio profesional de carrera y esta así en posibilidades de inicio y cumplimiento.

En relación a la recomendación 8.6. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE LA OBSERVANCIA DE NORMAS DE AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA.

Sea acepta, y se tiene que actualmente se cuenta con un asesor jurídico quien en coordinación con la Secretaria Particular de Presidencia realizan las funciones recomendadas en este punto.

En relación a la recomendación 8.8. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A TODOS LOS ENTES PÚBLICOS EN RELACIÓN A LAS PERSONAS MORALES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.


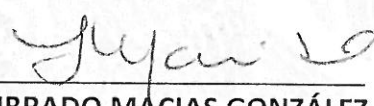
Se acepta, en un sentido de que el Órgano de Control gire las instrucciones conforme a derecho correspondan a las dependencias encargadas de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública relacionada con las mismas, a fin de que verifique

que las personas morales contratistas cuenten con manuales de organización, procedimientos, reglamento interior, código de conducta, sistemas adecuado y eficaces de control, vigilancia y auditoria entre otros para el logro del objetivo establecido en dicha recomendación.

En relación a la recomendación 8.11. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE DIRGIDA A TODAS LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA.

Se acepta, por lo que esta autoridad está en espera de que la SEA convoque a reuniones a las cuales asistiremos y aportaremos herramientas que sirvan para el combate a la corrupción.

Sin más por el momento, quedo de usted muy atentamente.

 **PROTESTO LO NECESARIO**

LIC. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

C.c.p. Archivo

C.c.p. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental