WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# Jornada Anticorrupción 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional.

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La Jornada Anticorrupción 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional es un espacio que busca repensar el enfoque anticorrupción desde sus bases estructurales. Ante un contexto nacional e internacional marcado por el debilitamiento institucional, los discursos anticorrupción desarticulados y los límites de las estrategias tradicionales, este encuentro reunirá a especialistas provenientes del ámbito judicial, académico, empresarial y de la sociedad civil, con el objetivo de construir colectivamente una agenda anticorrupción viable, crítica y alineada a las necesidades del país.

El programa contempla cinco ponencias que abordan temas clave: el uso de inteligencia artificial para la detección de patrones de corrupción, la responsabilidad penal empresarial en América Latina, la erosión del poder judicial en clave constitucional, los vacíos y avances en la protección de denunciantes, y los vínculos entre crimen organizado, corrupción y financiamiento ilícito a través de empresas.

Este foro no busca únicamente analizar lo que no ha funcionado: parte del reconocimiento de esas fallas para delinear propuestas aplicables y necesarias que permitan reconfigurar la política anticorrupción desde una mirada nacional, sin perder de vista la dimensión regional y transnacional del problema.

**FECHA DEL EVENTO**
2025-11-19

**LUGAR**
Club 51 / Torre Mayor

**HORARIO**
9:00 a 15:00 Hora México

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
35

**PRECIO**
1000.00 MXN
**Precio para asociados:** 850.00 MXN

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

## Organizadores

GCIX

## Patrocinadores

GV Derecho Compliance Desarrollo Internacional CONSULTORÍA

LHO Legal Foresight

## Con el soporte de

KROLL

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# Jornada Anticorrupción 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional.

## OBJETIVOS

Proporcionar un espacio técnico y plural para el análisis crítico de la situación actual de la corrupción en México, con base en evidencia empírica, marcos normativos y experiencias regionales, a fin de formular propuestas sólidas que contribuyan al rediseño de la agenda anticorrupción nacional. Se pretende fortalecer las capacidades de reflexión y acción de los distintos sectores participantes mediante el estudio de casos reales, el diálogo interdisciplinario y la identificación de soluciones institucionales sostenibles.

## PROGRAMA

**Programa**
**09:00 - 09:10 | Bienvenida**
Mensaje de apertura y objetivos del evento. Dante Preisser Rentería.

**09:10 - 10:00 | Ponencia: ALICE: Inteligencia artificial en acción contra la corrupción. Caso del TCU de Brasil sobre detección automatizada de patrones de riesgo.**
Propuesta: Dra. Cristina Oliveira, Directora del Centro de AI en la USP. (Brasil)
Moderadora: Carolina Félix Serrano.

**10:05 - 11:05 | Mesa 1: Responsabilidad Penal de empresas en casos de corrupción**
Ponentes: Paola Isabel Medellín Cervantes, Rafael Mendes Gomes y Alonso González - Villalobos

Moderador: Carlos A. Pérez Macías

**11:10 - 11:40 | Coffee Break**

**11:45 - 12:45 | Mesa 2: Los riesgos de debilitar al Poder Judicial: una mirada desde la historia constitucional.**
Ponente: Dr. José Ramón Cossío Díaz y Dr. Pedro Salazar Ugarte.
Moderador: Ricardo Huitrón Jaime.

**12:50 - 13:50 | Mesa 3: Protección a denunciantes: entre el discurso y la realidad. Avances del SNA y los compromisos internacionales.**
Ponentes: Dra. Vania Pérez Morales, María Elisa Vera Madrigal y María de los Ángeles Estrada González.
Moderadora: Mónica Estrada Hernández.

**13:55 - 14:55 | Mesa 4: Corrupción sin fornteras: crimen organizado, FTOs y empresas**
Propuesta de Ponentes: Mtro. Jamie Mickelson (Kroll); Mtro. Ángel Armando Rodríguez Luna, Mtro. Salvador Mejía Álvarez.
Moderador: Carlos Hernández Vázquez.

**15:0 - 15:10 | Conclusiones del evento**
Mtra. Paola Medellin

***Programa sujeto a confirmación de los ponentes.**

## DIRIGIDO A

- Académicos, investigadores y estudiantes.
- Sector público y privado.
- Educadores y formadores.
- Público en general.

## PONENTES

**Armando Rodríguez Luna**
Consultor en seguridad, inteligencia y análisis de riesgos

**José Ramón Cossío Díaz**
Ministro en retiro

**Jamie Mickelson**
Directora Ejecutiva de la práctica de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento en Kroll

**Paola Isabel Medellín Cervantes**
Senior Partner en GCIX / Vicepresidenta de Comités en WCA México

**Dante Preisser Rentería**
Director de la organización Qui Tam México Íntegro A.C, Socio en Brócoli Consultoría

**Alonso González-Villalobos**
Socio en "GV Derecho, Complinace, Desarrollo Internacional Consultoria"

**María de los Ángeles Estrada**
Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITACDigital)

**Vania Pérez Morales**
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

**Rafael Mendes Gomes**
Socio Fundador de Chinaglia, Mendes Gomes e Alcalde Advogados - CMGA LAW

**Pedro Salazar Ugarte**
Investigador, jurista y académico mexicano.

**Salvador Mejía Álvarez**
Socio ASIMETRICS

**Maria Elisa Vera Madrigal**
Titular de la Coordinación de Control Técnico de los Delitos de Corrupción en la Fiscalía General de la República.

**Cristina Godoy Bernardo de Oliveira**
Profesora de Derecho en la Universidad de São Paulo.