

MEMORIAS WCA MEX



Evento

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

19 de noviembre de 2025, Ciudad de México, México

MEMORIAS

JORNADA ANTICORRUPCIÓN 2025: REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA AGENDA NACIONAL.

Un evento esencial organizado por el Comité de Integridad y Anticorrupción de la World Compliance Association Capítulo México (WCA México).

El pasado 19 de noviembre de 2025, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro del debate anticorrupción con la celebración de la "Jornada Anticorrupción 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional". El evento, organizado por el Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México bajo la excepcional dirección de la Mtra. Paola I. Medellín Cervantes, tuvo lugar en las distinguidas instalaciones del Club 51, ubicado en Av. Paseo de la Reforma.



"Exploring Different
Ways to Wear and Style
Scarves for Every
Occasion."

La jornada inició con una cálida bienvenida a cargo del Mtro. Dante Preisser Rentería. En su discurso, el Mtro. Preisser subrayó la necesidad impostergable de continuar e intensificar la implementación de políticas Anticorrupción. A través de reflexiones y vivencias personales, logró conectar con el público, introduciéndolo de lleno en la complejidad de la problemática de la corrupción y la importancia de la acción continua en este ámbito.

La Ponencia Magistral que siguió sentó un precedente de modernidad y eficiencia en la lucha.



La Dra. Cristina Oliveira, Directora del Centro de AI en la USP (Brasil), presentó el tema "ALICE: Inteligencia artificial en acción contra la corrupción. Caso del TCU de Brasil sobre detección automatizada de patrones de riesgo". Esta exposición técnica y vanguardista demostró el potencial disruptivo de la Inteligencia Artificial para ir más allá de los métodos tradiciona



Mesas de Análisis: De la Empresa al Poder Judicial

El programa continuó con mesas de análisis centradas en los desafíos más apremiantes del ecosistema de compliance y anticorrupción en México.



1. RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS EN CASOS DE CORRUPCIÓN

Moderada por **Carlos Alberto Pérez Macías**, esta mesa de análisis práctico abordó la figura de la **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**. Se contó con la participación de la **Paola Isabel Medellín Cervantes, Rafael Mendes Gomes y Alonso González-Villalobos**, quienes brindaron valiosas aportaciones sobre las complejidades de su aplicación. Los ponentes destacaron **las problemáticas operacionales que enfrentan las fiscalías** para investigar estos casos, **la importancia crítica de las investigaciones internas** robustas por parte de las corporaciones, y la visión y **retos de la empresa** al manejar esta figura legal en casos reales.



2. LOS RIESGOS DE DEBILITAR AL PODER JUDICIAL: UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL

Este segmento se convirtió en uno de los puntos más altos y reflexivos de la jornada. Bajo la moderación de **Ricardo Huitrón Jaime**, la conversación magistral corrió a cargo del **Ex Ministro en retiro Dr. José Ramón Cossío Díaz** y el **Dr. Pedro Salazar Ugarte, ex Director del IJ-UNAM**. Con una **perspectiva académica y neutral**, los juristas transmitieron a los asistentes una visión profunda sobre las consecuencias históricas y constitucionales que se derivan del posible debilitamiento de las estructuras del Poder Judicial. El diálogo resaltó la **función esencial del poder judicial** como contrapeso y garante de los derechos fundamentales en un Estado democrático, siendo un tema de gran eco entre los asistentes.



JORNADA ANTICORRUPCIÓN 2025: REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA AGENDA NACIONAL.

3. PROTECCIÓN A DENUNCIANTES: ENTRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD. AVANCES DEL SNA Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

La tercera mesa de análisis puso el foco en un tema crucial para el éxito de cualquier política anticorrupción: la protección de quienes alzan la voz. Las ponentes **Vania Pérez Morales, María Elisa Vera Madrigal y María de los Ángeles Estrada González** ofrecieron una visión integral desde la autoridad sobre los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia. Sus aportaciones resonaron con fuerza, destacando que una ley de protección eficaz es el **termómetro de la voluntad política** real para combatir la corrupción.



ofrecieron una perspectiva integral sobre cómo la corrupción es, en esencia, un facilitador transnacional del crimen organizado.

Analizaron la doble función de las empresas: como víctimas de la extorsión y la infiltración criminal, y como vehículos involuntarios o negligentes utilizados para el lavado de activos y el contrabando a través de las cadenas de suministro globales. Se discutió extensamente el peligro que representa la cooptación de las estructuras estatales y regulatorias por parte de estos grupos ilícitos (FTOs o grupos criminales transfronterizos), señalando que la corrupción distorsiona la legalidad para servir a fines criminales.



4. CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS

La mesa de cierre del evento, titulada **"Corrupción sin fronteras: crimen organizado, FTOs y empresas"**, moderada por **Carlos Hernández Vázquez**, elevó el debate a la dimensión de la seguridad global y corporativa. Los participantes **Jamie Mickelson, Ángel Armando Rodríguez Luna y Salvador Mejía Álvarez** expertos que

SOCIOS HONORIFICOS

La mayor distinción otorgada por World Compliance Association a los promotores ejemplares del Compliance

Un momento muy significativo de la jornada fue la **entrega del reconocimiento como Socia Honorífica de WCA México** a la **Dra. Vania Pérez Morales, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción**. La asociación reconoció su compromiso y entrega para el ecosistema del compliance y la integridad desde el ámbito público.



El evento concluyó con la entrega de un segundo reconocimiento como **Socio Honorífico de WCA México** al **Dr. David Enrique Merino Tellez, Vicepresidente Académico de WCA México y Socio Fundador del Capítulo**. Su distinción resaltó su compromiso constante con la asociación y su labor invaluable para el crecimiento y la excelencia académica de la organización.

La Jornada Anticorrupción 2025 no solo sirvió como un espacio de reflexión de alto nivel, sino como una plataforma para articular propuestas concretas que sin duda influirán en la consolidación de la agenda nacional de integridad para los próximos años.



MEMORIAS

JORNADA ANTICORRUPCIÓN 2025: REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA AGENDA NACIONAL.



19 de noviembre de 2025
09:00 - 15:00 h. México



JORNADA ANTICORRUPCIÓN 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional



EVENTO PRESENCIAL / AFORO LIMITADO

Lugar: Club 51 – Torre Mayor, ubicado en Av. P* de la Reforma 505-Piso 51,
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX

Costo Público en General: \$1,000 IVA Incluido
Costo Asociados WCA: \$950.00 IVA Incluido

Con la colaboración de:



Más información en mexico@worldcomplianceassociation.com
www.worldcomplianceassociation.com



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES*

Agradecimiento a nuestros patrocinadores

La exitosa realización de la "Jornada Anticorrupción 2025: reflexiones y propuestas para una agenda nacional" fue posible gracias al invaluable apoyo y compromiso de nuestros patrocinadores.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todas las organizaciones que compartieron la visión de la World Compliance Association Capítulo México. Su contribución no solo facilitó la logística y la convocatoria de este magno evento, sino que fortalece directamente la plataforma de la WCA México para impulsar la cultura de integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo en el país. Su compromiso con la agenda anticorrupción y la excelencia es un pilar fundamental para el impacto positivo que buscamos generar en la sociedad.



www.worldcomplianceassociation.com





CAPÍTULO MÉXICO



www.worldcomplianceassociation.com

