

[View results](#)

Respondent

7

Anonymous

20:05

Time to complete

## Contact information

1. Please provide your name and email address, and the country/institution you work for \*

*All contact details and personal information will be kept strictly confidential. The secretariat may contact you to seek additional information on a particular answer, or invite you to a follow-up interview regarding specific good practices.*

Sergio Villarreal Nogales miembro del Comite de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur  
sergiovillarreal01@hotmail.com

## Chapter 1 – The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the private sector

*Background: It is important that States' legislative and other measures contain sufficient detail to inform the private sector of their requirements and scope of application. In line with the principle of legal certainty, it is important to have clear provisions outlining prohibited conducts and consequences to the private sector.*

2. Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures taken by your country to promote business integrity and/or reporting of corruption in the private sector in line with the United Nations Convention against Corruption.

*Guidance: Measures could, for example, include policies and/or laws and regulations designed to achieve the following:*

- *Prevent bribery of national public officials, bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and bribery in the private sector*
- *Promote private sector transparency*
- *Promote cooperation between law enforcement agencies and private entities*
- *Promote cooperation between national authorities and private entities*
- *Prevent trading in influence*
- *Prevent conflicts of interest*
- *Prevent embezzlement of property in the private sector*
- *Promote the development of standards and procedures to safeguard the integrity of companies*
- *Ensure that companies have sufficient internal auditing and controls to assist in preventing and detecting acts of corruption*
- *Introduce or strengthen the liability of legal persons*
- *Promote public-private communication, cooperation and partnership (e.g., with business associations, networks, individual companies, small and medium-sized enterprises)*

En nuestro país y en Baja California Sur, en este rubro se marcha muy lento pues aunque existe un gran ordenamiento normativo para sancionar actos de corrupción cometidos por particulares o empresas que participan en licitaciones públicas o reciben recursos públicos como son los siguientes ordenamientos:

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Baja California Sur, Ley de Obras Públicas y servicios de B.C.S., lo cierto es que NO existe muchos registros de particulares o empresas sancionadas, y aquellas que se logra sancionar e inhabilitadas, estas sanciones en la mayoría de los casos quedan sin efectos por amparos o violaciones en el procedimientos administrativo sancionador.

3. What challenges (if any) did you encounter in developing and/or enforcing such measures?

NO existe un programa de protección a personas alertadora de actos de corrupción en las empresas o sector privado, pues si denuncian a su fuente de trabajo, se quedan sin trabajo, por lo que deberá existir mecanismos de protección eficaz y de protección para evitar que los efectos de la corrupción lo recientan los beneficiados y no los denunciantes.

4. Please describe the steps you took to overcome such challenges (if any).

## Chapter 2: Engaging the private sector

*Background: Anti-corruption programmes, commonly referred to as compliance programmes, are a primary tool used by companies to advance ethical business practices. They provide a framework for articulating the values, policies and procedures used by a company to educate its employees and to prevent, detect and counter corruption in its business operations.*

5. Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures taken by your country to promote integrity through anti-corruption programmes in the private sector.

*Guidance: Measures and good practices could, for example, include those designed to:*

- *Raise awareness of business integrity*
- *Encourage the private sector to establish anti-corruption policies, procedures and/or programmes*
- *Promote training and education on anti-corruption in the private sector*
- *Provide trainings or guidance, or develop model anti-corruption programmes or policies for companies to use and adapt*
- *Provide appropriate reporting channels*
- *Encourage public reporting of efforts to prevent and counter corruption in the private sector*

En México falta mucho por hacer en materia de combate a la corrupción en el sector privado, pues es mínimo los avances en este rubro, las pocas empresas, particulares o sector privado en contacto con el gobierno solo a en muy pocos casos establecer sus códigos de ética y conducta entre su personal, pero solo son por la mayoría empresas multinacionales y grandes corporativos, pero las pequeñas y medianas empresas en México aún están muy lejos de lograr una política contra corrupción al interior del sector privado.

6. Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of measures you have used to encourage transparency, public reporting and/or public participation through your anti-corruption programmes (both for the public and private sectors).

Una de las principales herramientas que se cuenta es la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, pero la mejor herramientas son a través de los observatorios ciudadanos que son las únicas que dan a conocer la evolución de cada empresa en su participación en licitaciones públicas y montos de la asignación de contratos, las limitaciones son aquellas que el propio Gobierno impone pues como cada día se vuelve una práctica común para las y los ciudadanos la consulta de información pública de las empresas, el Gobierno que emite los contratos de licitación o asignación directa NO pública la información o la protege argumentando que es de Seguridad Nacional.

7. What was the impact of the measures described above (question 5 and 6)?

El impacto de la transparencia es el surgimiento de organizaciones no gubernamentales como Quien es Quien, que se dedica a publicar los contratos de asignación del gobierno, las debilidades es que en mucho de los casos este tipo de organizaciones cancelan sus accesos o tienes que pagar para obtener información, porque la información que por ley están obligadas el gobierno a publicar es en metadatos y difícil de comprender al ciudadano común, y las empresas beneficiadas en los contratos NO publica sus contratos en su página de internet.

8. What challenges (if any) did you encounter in implementing the measures above (question 5 and 6)?

## Chapter 3: Using sanctions and incentives

*Background: While effective sanctions for corruption offences are required under the United Nations Convention against Corruption, the Convention also recognizes the essential role of incentives that encourage and reward corporate self-reporting and preventive efforts.*

## 9. Part A - Sanctions

Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of sanctions used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

*Guidance: Sanctions could, for example, include any of the following:*

- *Monetary sanctions for legal persons (companies) liable for the participation in an offence of corruption*
- *Incarceration or other criminal sanction of natural persons (individuals) who have committed an offence of corruption acting on behalf of a company*
- *Confiscation of proceeds of corruption for both companies and individuals who acted on their behalf*
- *Contract remedies and other means to communicate and enforce anti-corruption contractual provisions*
- *Suspension and/or debarment of contractual partners from government processes*
- *Denial of government benefits (fiscal or otherwise)*
- *Liability for damages and compensation of victims of corruption*
- *Reputational damages to hold wrongdoers publicly accountable*
- *Any other type of sanctions not listed above*

Sanciones:

Ley General de Responsabilidades Administrativas:

Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.

Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello.

## 10. What were the main challenges (if any) your country faced in enforcing these sanctions?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden general y de aplicación obligatoria, pero la política de los gobiernos en turno tanto federal, estatal y municipal es NO hacerla cumplir, aunque son muy evidentes los actos de corrupción y NO existe ningún incentivo fiscal a las empresas que implementen políticas anticorrupción y mientras no exista el riesgo es muy alto.

## 11. What steps did you take to overcome those challenges (if any)?

## 12. Part B - Incentives

Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of incentives used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

*Guidance: Incentives could, for example, include any of the following:*

- *Penalty mitigation – encourages self-reporting of offences, credits companies' preventive efforts*
- *Procurement preference – rewards good practice through procurement preference*
- *Preferential access to benefits – rewards good practice with preferential access to government benefits and/or services*
- *Reputational benefits – encourages good practice through public recognition*
- *Whistle-blower protection and awards – encourages reporting of potential violations by individuals*
- *Any other types of incentives not listed above*

NO existen estímulo fiscal para empresas o particulares que generen empleos y que implementen políticas anticorrupción.

## 13. What is the main impact of such incentives?

No se puede medir lo que NO existe.

#### 14. Part C - Additional measures

Please describe (cite or summarize) good practices and/or examples of any other additional measures used to strengthen business integrity and/or reduce corruption in the private sector in your country.

*Guidance: Additional measures could, for example, include any of the following:*

- *Integrity pacts – written agreements between government agencies and companies to strengthen integrity in public procurement, usually overseen by an independent monitor*
- *Collective action – collaborative initiatives that bring companies and other relevant stakeholders together to prevent and counter corruption and raise standards of business integrity*
- *Public sector reform – civil service and/or regulatory reforms that reduce the opportunities for corruption*
- *Public education – activities that raise public awareness of corruption and its harmful effects*

Establecer estímulos fiscales a las empresas 100% comprometidas con el combate a la corrupción y que demuestren que cumplen minimamente con lo siguiente:

Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;

Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;

Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

### Additional information

15. Is there any other information that you wish to share which has not been addressed by the previous questions?