



**OCI**

**OBSERVATORIO DE  
LA CORRUPCIÓN  
E IMPUNIDAD**



@OCIUNAM

# ¿What do we do?

OCI combines interdisciplinary studies to define corruption by using:

- Data related corruption scandals.
- Network and complexity science.
- Advice public agencies

EMPRESA	REP LEGAL	ACCIONISTAS	ADMIN	COMIS / CONS	NOTARIA	INFO OFICIAL	CONTRATO	CONVENIO	TRANSFERENCIA (DEPENDEN	OTRO
Razón social (n	Nombre comple	Nombre comple	Nombre comple	Nombre comple	Notario que firm	Estatus CompraNet (InscritoR	Empresa, dependencia o instar	Dependencia o instancia que	Dependencia o instancia que o	Otras empresas relacionadas a esta en
RFC	RFC	RFC	RFC	RFC	Número de la n	Empresa fantasma o no local	Número de contrato	Dependencia o instancia que R	Monto de transferencias individ	Otras personas relacionadas a esta em
Folio mercantil	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección		Fecha de inicio de contrato	Número de convenio	Monto neto que recibió la empr	Otros domicilios relacionados a esta em
Objeto social (a	Dependencia /	Dependencia /	Dependencia /	Dependencia /	Funcionario		Fecha de término de contrato	Fecha de inicio de convenio	Empresa que otorga los recurs	Otros RFC relacionados a esta empres
Fecha de creac	Último año en a	Último año en a	Último año en a	Último año en a	Último año en activo depende		Servicio/obra realizada	Fecha de término convenio	Monto de transferencias individ	Otras fechas relacionadas a esta empre
Capital social mínimo (monto inio	Capital aportado						Nombre de la persona que firma	Objeto del convenio	Empresa a la que le transfirió e	Otros correos electrónicos relacionados
Dirección fiscal							Cargo de la persona que firma	Nombre de la persona que firma	Monto por empresa	Otros sitios web relacionados a esta em
Entidad federativa (lugar de registro)							Monto total de contratos recibid	Cargo de la persona que firma	Monto neto que recibió esta en	Otros teléfonos relacionados a esta em
Teléfono							Montos de contratos individuales	Nombre de la persona que firma		Otros números de contratos o convenio
Web							Cantidad de contratos y/o licta	Cargo de la persona que firma		Otras dependencias o instancias relac
Email							Número de licitación			Comentarios adicionales (formato de es
							Fecha de fallo de la licitación			
							Monto total de la licitación			
							Empresas subcontratadas			
							Monto por empresa			
							Monto neto que recibió la empresa (restando lo que le transfirió a otras empresas)			

## Companies

Legal representatives

Share holder

Administratives

Commissioners

Notary

## Contracts

Government procurement

ANIMAL  
POLITICO

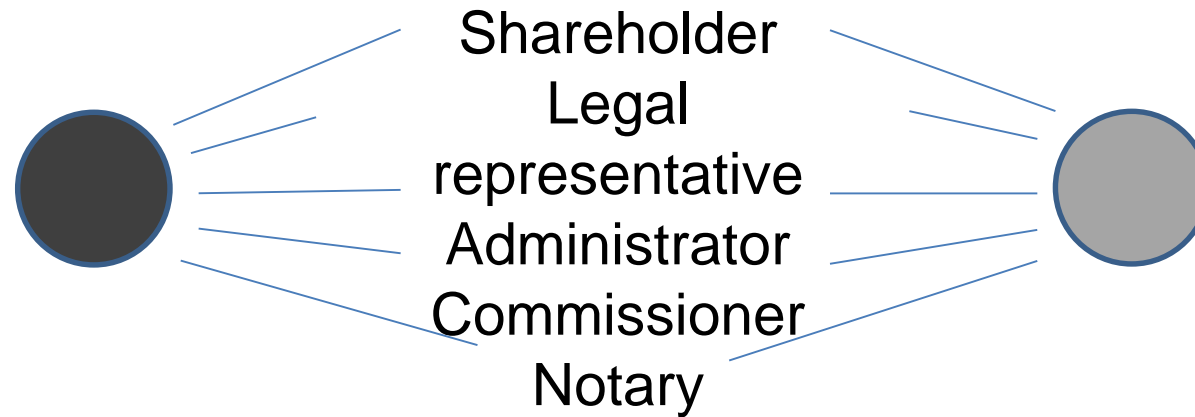
MEXICANOS  
CONTRA LA  
CORRUPCIÓN  
Y LA IMPUNIDAD

# Constructing the networks:

Two types of nodes:  
Company      Person



Five types of possible edges (links):

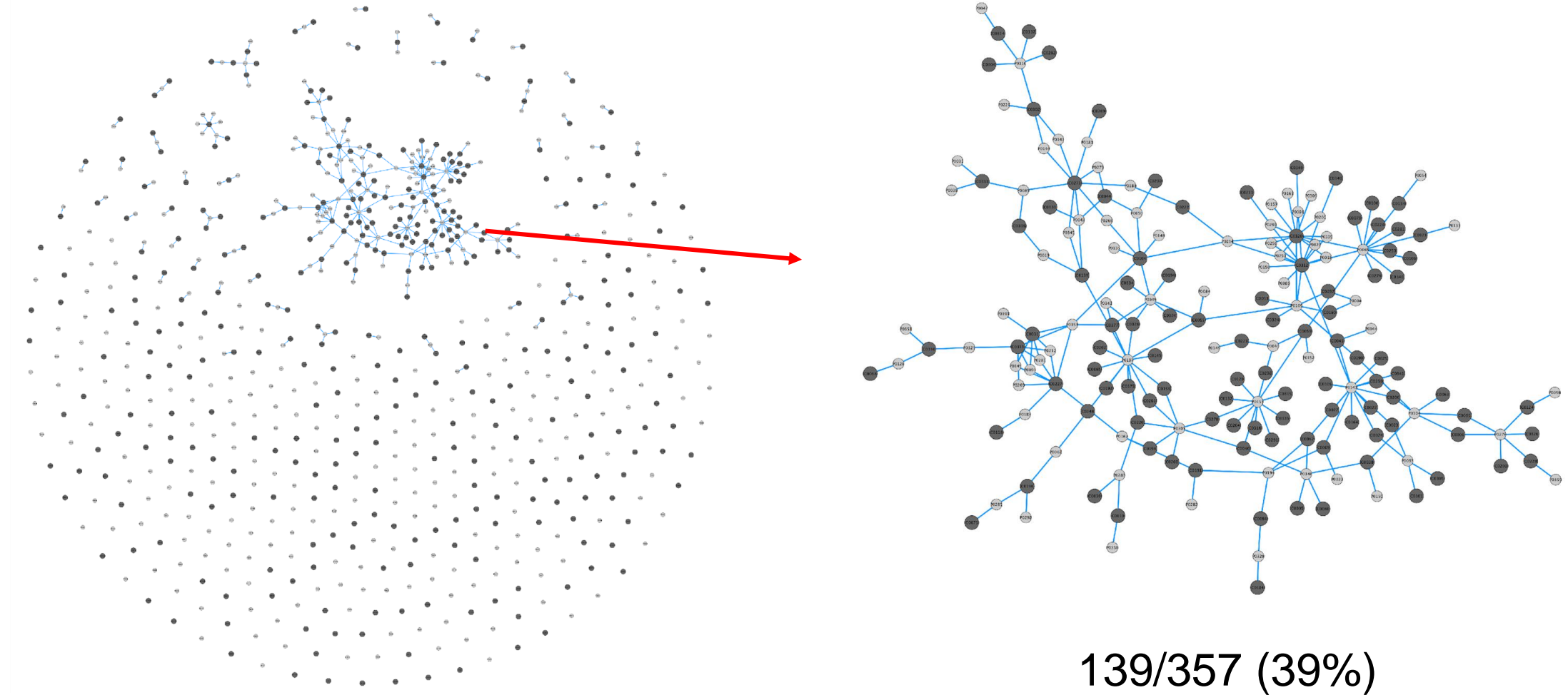




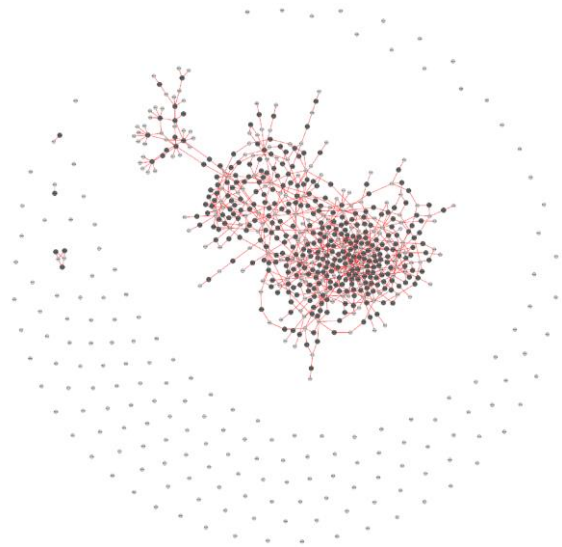
# ¿What keeps the network attached?

- Multitask actors in the network.
- Many companies bidding on government' contracts.
- Contracts and public budget flowing.

# Companies' legal representatives (Veracruz scandal 2008-2014)

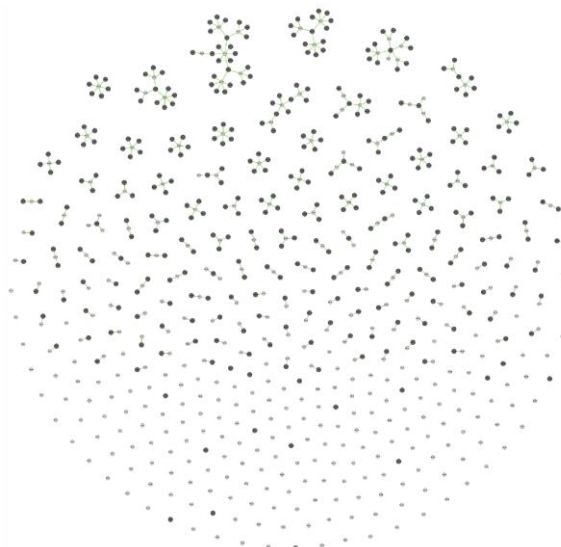


Shareholders



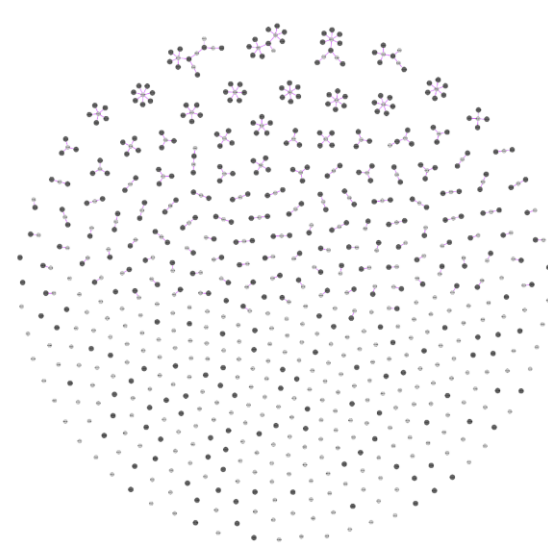
195/357 (55%)

Administrators



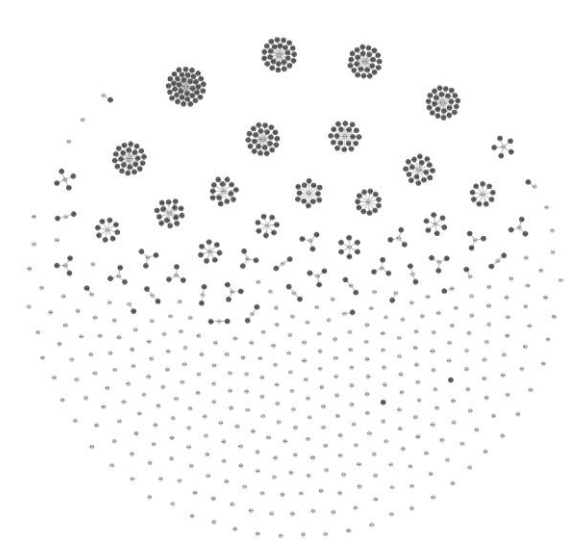
168/357 (47%)

Commissioners

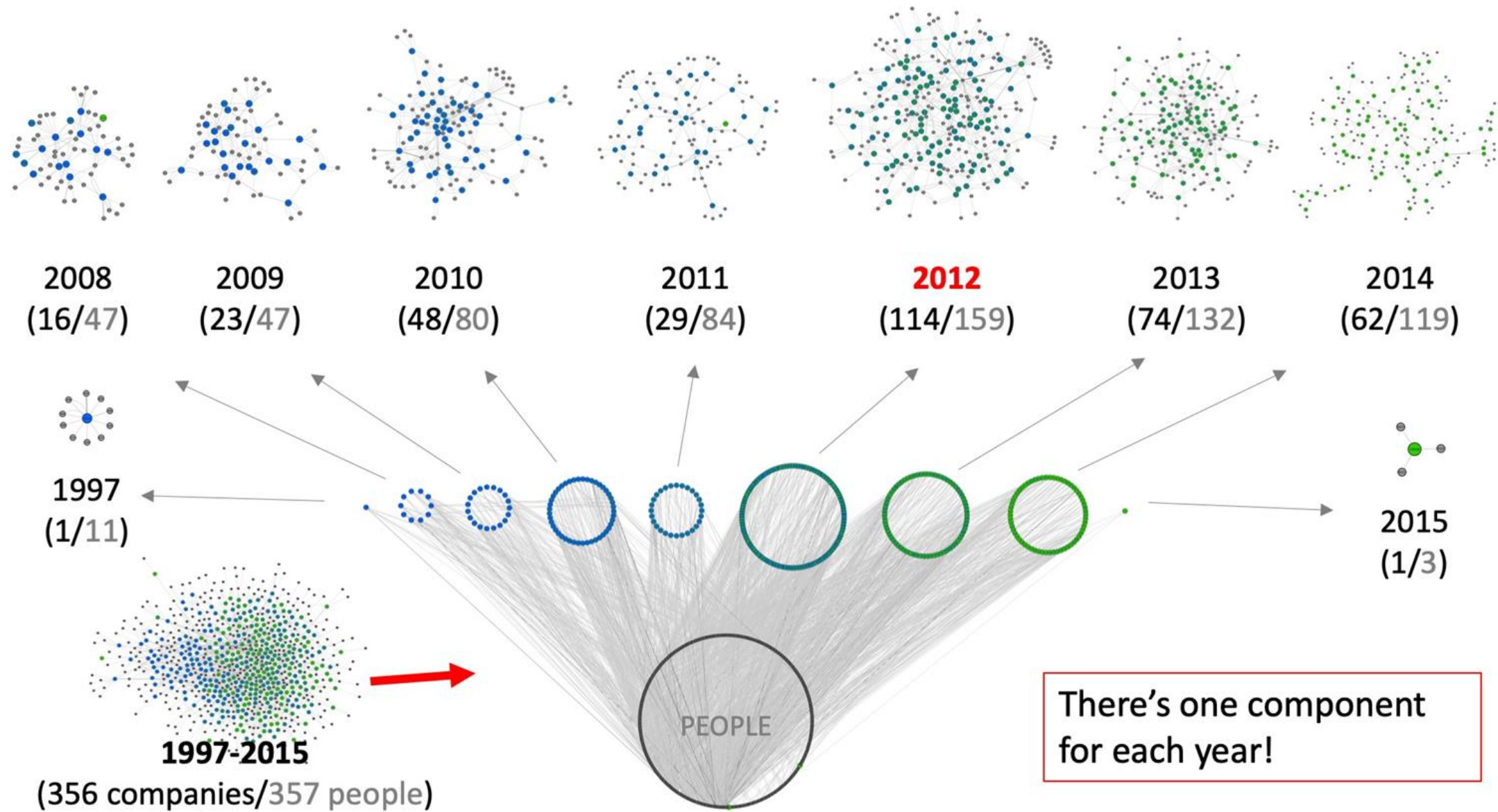


136/357 (38%)

Notaries



51/357 (14%)





# OCI

**OBSERVATORIO DE  
LA CORRUPCIÓN  
E IMPUNIDAD**

**Observatory of Corruption and Impunity**  
National Autonomous University of Mexico



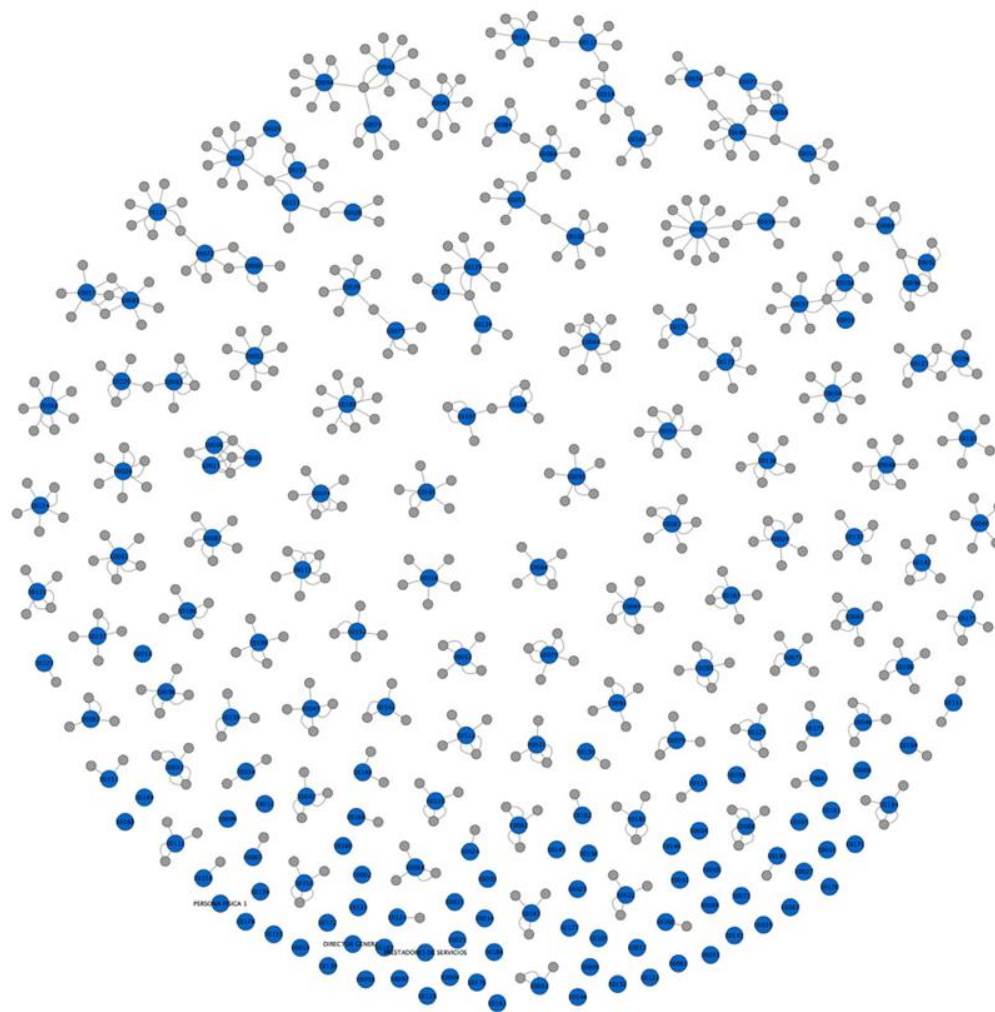


# ¿What keeps the network secure?

- Money laundering and camouflage.
- The role of influencers.
- Judiciary and enforcement authorities inside the network.
- Commercial and legal entities law gaps (enabling environment)

# Redes de corrupción: Estafa Maestra

Personas  
Empresas  
Universidades  
Gobierno



● Companies  
● People

# Redes de corrupción: Estafa Maestra

Personas

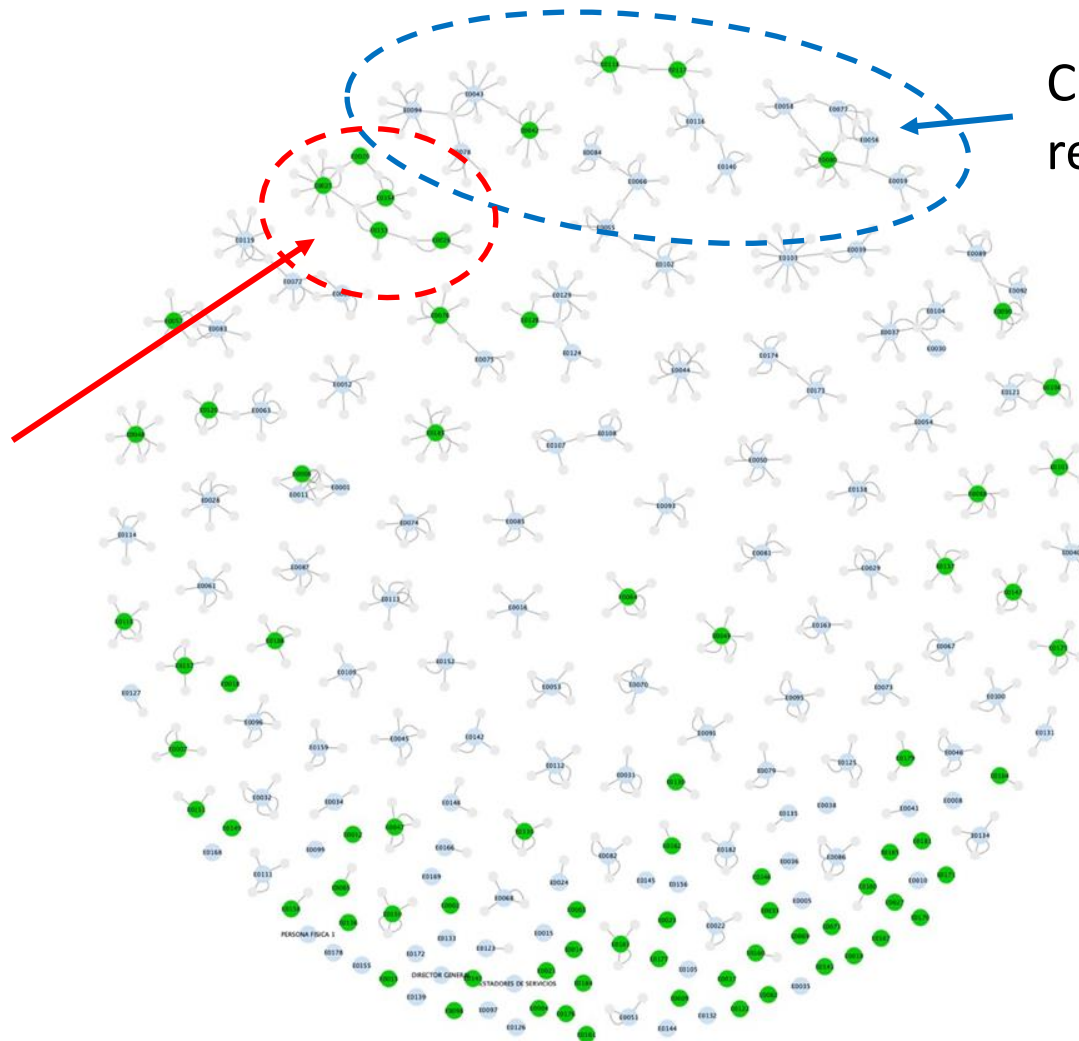
Empresas

Universidades

Gobierno

Clusters de empresas  
regulares-irregulares

Cluster de  
empresas  
irregulares

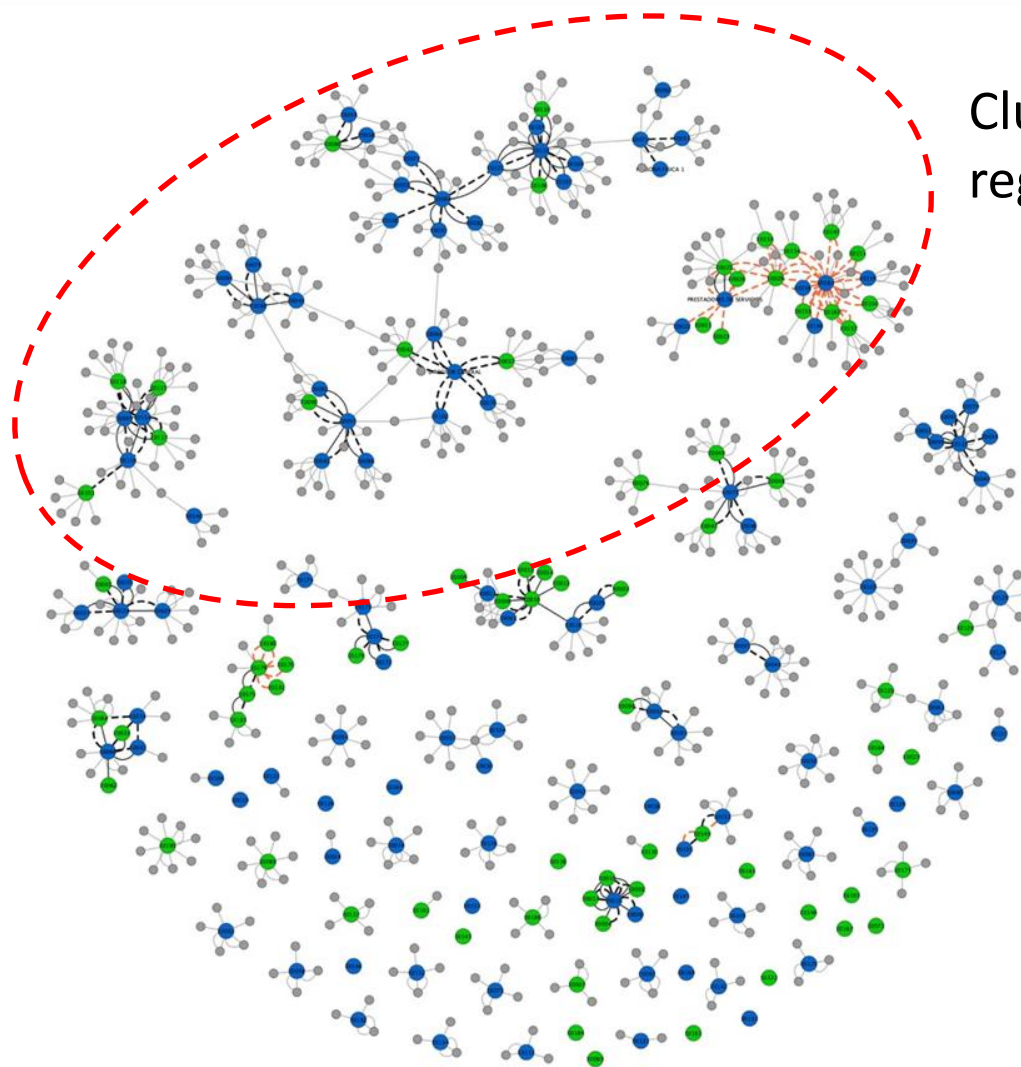


- Companies (irreg)
- Companies (reg)
- People

# Redes de corrupción: Estafa Maestra

Personas  
Empresas  
Universidades  
Gobierno

Clusters de empresas  
regulares-irregulares



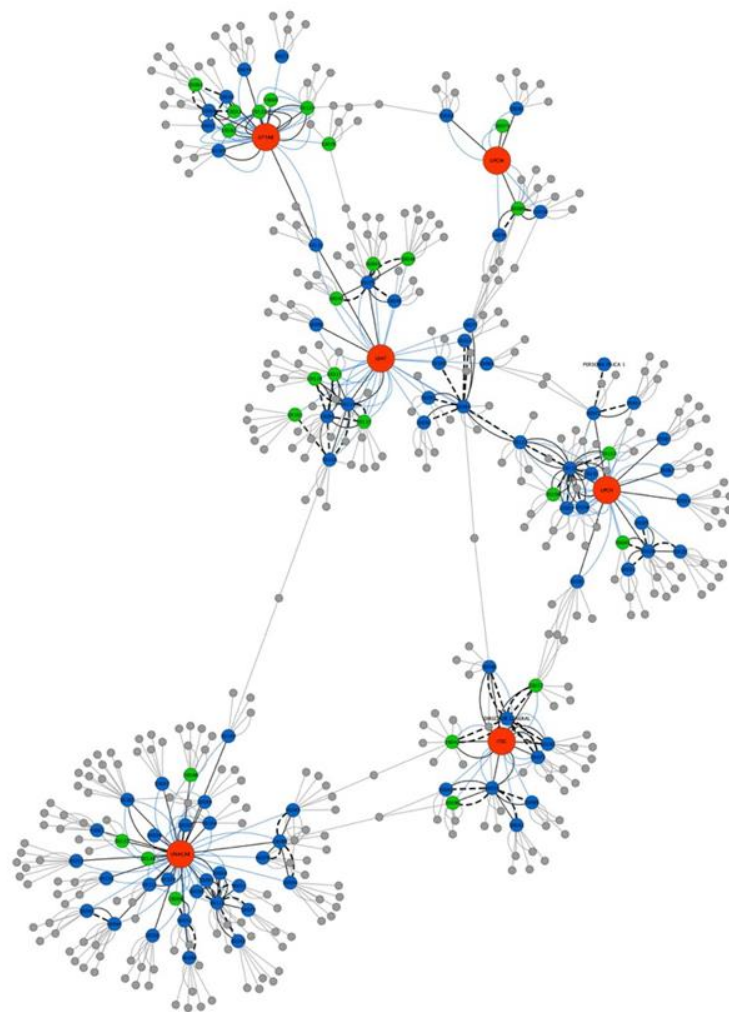
● Companies (irreg)  
● Companies (reg)  
● People

# Redes de corrupción: Estafa Maestra

Personas  
Empresas  
Universidades  
Gobierno

UAEM (Mor.)

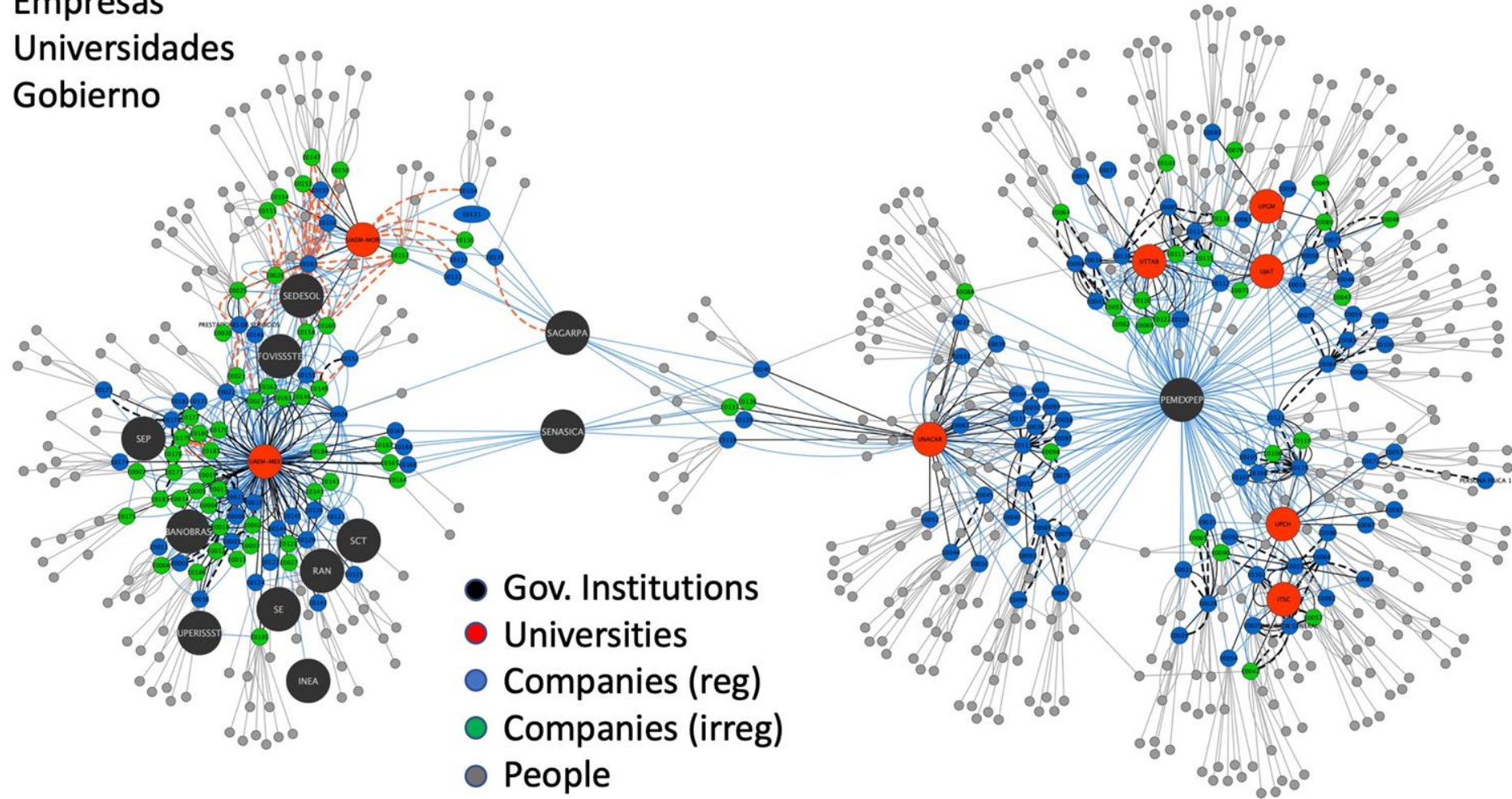
UAEM (Méx.)



- Universities
- Companies (irreg)
- Companies (reg)
- People

# Redes de corrupción: Estafa Maestra

Personas  
Empresas  
Universidades  
Gobierno





# ¿What's the anticorruption reform strategy?

- Legal reforms since 2016.
- Setting up new institutions
- Authority appointments

# National and sub-national reforms

1. National Constitution (CPEUM)
2. National Anticorruption System Law (LGSN)
3. Executive branch law (LOAPF)
4. Criminal law (CP)
5. Administrative Justice Tribunal Law (LOTFJA)
6. Federal Public Corporations Law (LFEP)
7. Administrative Responsibilities National Law (LGRA)
8. Federal Prosecutor Law (LOPGR)
9. Fiscalization and Accountability Federal Law (LFRCF)

## Avance por Instrumento Jurídico

Instrumento Jurídico	Entidades Federativas			
	Actualizadas		Faltantes	
• Reforma a la Constitución Local	32	100%	0	0%
• Ley Estatal Anticorrupción	32	100%	0	0%
• Ley de Responsabilidades Administrativas	31	97%	1	3%
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas	30	94%	2	6%
• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa	32	100%	0	0%
• Ley Orgánica de la Fiscalía General	32	100%	0	0%
• Código Penal	32	100%	0	0%
• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal	32	100%	0	0%

Información actualizada al 13 de septiembre de 2019.

# Anticorruption National Policy (Draft):



# Setting up systems' institutions and appointments

- National Anticorruption System
- Citizens Committee
- Executive Office
- Anticorruption prosecutor
- Administrative Tribunal Judges

### Avance por organismo

Órgano/Organismo	Entidades Federativas			
	Constituidas		Faltantes	
• Comisión de Selección	31	97%	1	3%
• Comité de Participación Ciudadana	30	94%	2	6%
• Comité Coordinador	30	94%	2	6%
• Secretaría Ejecutiva	27	85%	5	15%
• Fiscal Anticorrupción	29	91%	3	9%
• Magistrado TJA	32	100%	0	0%

Información actualizada al 13 de septiembre de 2019



OCI

OBSERVATORIO DE  
LA CORRUPCIÓN  
E IMPUNIDAD



@OCIUNAM