Hacia una Nueva Década Anticorrupción:
“Transparencia y Justicia Penal”

Dr. Odracir R. Espinoza Valdez.

Agosto 2025

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

La Corrupción

Uno de dos principales problemas que debilitan la democracia y la confianza ciudadana en México.

Es desafortunadamente uno de los problemas estructurales más graves en México, con un impacto directo en la economía, **la confianza ciudadana**, el **Estado de derecho** y la calidad de vida.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Hablemos de algunas estadísticas en México....

- En 2023, **83.1%** de la población en México consideró frecuente la corrupción. **(INEGI)**

- En 2023, **14.0%** de las personas adultas fueron víctimas de algún acto de corrupción. (INEGI)

- Prevalencia nacional de víctimas de corrupción: **13,966** por cada 100,000 habitantes (2023). (INEGI)

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Hablemos de algunas estadísticas en México....

- El **59.4%** de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública sufrió corrupción (2023). (INEGI)

- **El costo de la corrupción en trámites en 2023 fue de casi 12 mil millones de pesos. (latinus.us)**

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Hablemos de algunas estadísticas en México....

- Permite el Control Social, reduce los espacios de discrecionalidad y sobre todo la corrupción.
- Plataforma Nacional de Transparencia en el año 2024, se realizaron 1,016,012 solicitudes como cifra record.
- En el Estado, tenemos 12,357 solicitudes de información.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

La Transparencia

Uno de los pilares para el combate a la corrupción y la impunidad, ya que permite a la ciudadanía acceder a información sobre cómo se toman las decisiones públicas, cómo se utilizan los recursos y qué resultados generan.

- **Acceso a la información:** obligación de los gobiernos de publicar datos sobre gasto público, contrataciones y procesos de decisión.

- **Datos abiertos:** plataformas digitales que permiten rastrear contratos, licitaciones y transferencias de recursos.

- **Rendición de cuentas:** informes periódicos y mecanismos para evaluar a los servidores públicos.

- **Participación ciudadana:** la vigilancia social fortalece la confianza en las instituciones.

¿Se construyen casos a partir de la transparencia?

https://www.youtube.com/watch?v=wTBRnVIkwTg&t=2s

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

No olvidemos…

- En México, desde **2010** se han implementado reformas legales e institucionales para fortalecer el acceso a la información, la rendición de cuentas y la fiscalización pública.

- Sin embargo, los resultados han sido mixtos, con avances normativos pero persistencia de prácticas opacas y corruptas.

¿Por que sucede esto?, ¿qué nos falta?

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

“La transparencia es sin duda la luz que disipa la sombra de la corrupción y la justicia debe ser el camino para recuperar la confianza ciudadana a través de sus condenas”

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

La transparencia por medio de los órganos garantes han sido esenciales en investigaciones como **la Estafa Maestra y la corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana,** obligando a la entrega de información clave para los expedientes.

Recordemos la Plataforma Nacional de Transparencia albergaba casi **15 mil millones de registros, vital para periodistas, investigadores y ciudadanía, ¿Qué pasará con dicha plataforma?**

En diciembre de 2024 se aprobó una **reforma constitucional que eliminó el INAI** como órgano autónomo, siendo un golpe severo en el avance por años.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Transparencia

Transparencia para el Pueblo

Pero….El 21 de marzo de 2025 se creó **“Transparencia para el Pueblo”** como un órgano administrativo desconcentrado de la SABG, asumiendo aproximadamente el 80 % de las funciones del extinto INAI y buscando un ahorro anual del 52 % (unos 500 millones de pesos)

La administración de la Plataforma Nacional de Transparencia y la protección de datos personales se subordinan ahora al **Ejecutivo federal, reduciendo la autonomía del sistema.**

¿Qué opinan?

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Cambios recientes en materia de Transparencia

- El nuevo órgano Transparencia para el Pueblo depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que ha generado preocupaciones sobre su **independencia.**

- **Según organizaciones como Artículo 19, el 99.6% de los recursos de revisión han sido desechados, lo que representa un retroceso en el derecho de acceso a la información.**

- En la mayoría de los Estados de la República, se han replicado esquemas similares, transfiriendo funciones de transparencia a dependencias estatales subordinadas al Ejecutivo.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

La Justicia Penal

La justicia penal en el marco de la anticorrupción la justicia penal mexicana ha sido objeto de profundas reformas en las últimas décadas, especialmente desde la transición al sistema acusatorio oral en 2008.

Sin embargo, su papel en el combate a la corrupción y en la promoción de la transparencia sigue siendo limitado por problemas estructurales, impunidad y falta de coordinación institucional.

¿Qué está pasando actualmente? ¿y los grandes casos penales de corrupción?

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

La Justicia Penal y la Transparencia

Datos abiertos + Rendición de cuentas = Mejor investigación y trazabilidad.

La publicidad de audiencias y sentencias fortalece el debido proceso y se le cierra la posibilidad de la impunidad.

El control Ciudadano inhibe la corrupción en la procuración y administración de justicia.

Sistema de Gestión de casos y tableros públicos por delitos y etapas.

Compras abiertas en seguridad y justicia.

Protección a denunciantes y testigos, canales de denuncia seguros.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Principales Retos

Transparencia, Anticorrupción yJusticia Penal

- Impunidad estructural: más del 90% de delitos no se investigan ni sancionan.
- Corrupción en niveles locales y municipales, donde los mecanismos de control son más débiles, incluyendo la falta de transparencia o mecanismos efectivos.
- Falta de Voluntad y Resistencia política para aplicar sanciones a actores de alto perfil.
- Redes de complicidad entre políticos, funcionarios, empresarios y el crimen organizado.
- Débil cultura de legalidad y cierta tolerancia social hacia actos corruptos.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Principales Retos

Transparencia como herramienta principal

- Opacidad en contrataciones públicas y uso de recursos.
- Simulación en la rendición de cuentas, teniendo a la fecha informes oficiales que no reflejan la realidad, que maquillan cifras o crean narrativas.
- Brecha digital que limita el acceso de comunidades rurales y marginadas a la información pública.
- Limitada participación ciudadana en los procesos de vigilancia y control social.
- Riesgos para periodistas y denunciantes que exponen casos de corrupción.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Principales Retos

Transparencia como herramienta principal para los casos:

- Acceso a la información pública como derecho ciudadano y de acceso asequible.

- Plataformas digitales de datos abiertos y datos cerrados con acceso a las instituciones de procuración de justicia.

- Contar con una vigilancia social y participación ciudadana en la rendición de cuentas en tiempo real incluso.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Principales Retos

Justicia Penal

- Falta de independencia judicial: jueces y fiscales aún pueden estar sujetos a presiones políticas.
- Burocracia y lentitud procesal, lo que desincentiva las denuncias.
- Capacitación insuficiente de jueces y fiscales en delitos de corrupción y delincuencia organizada.
- Corrupción dentro del propio sistema judicial, lo que mina la confianza ciudadana.
- Protección insuficiente a testigos y denunciantes, lo que favorece el silencio y la impunidad.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Principales Retos

Justicia Penal

- Fortalecer fiscalías y jueces especializados en materia de delitos por hechos de corrupción.
- Garantizar procesos imparciales y libres de influencias políticas (ojo con nuestro nuevo poder judicial).
- Impulsar el debido proceso y la reparación del daño, si no se recuperan los activos, será una justicia a medias.
- Implementar tecnologías de trazabilidad (contratos, compras públicas, etc.) en tiempo real, para documentar la corrupción día a día.
- Sistemas interconectados en materia de información.

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Conclusiones

- La lucha anticorrupción sin duda requiere compromiso político sostenido y una participación ciudadana consolidada, no únicamente con nuestro voto.

- La transparencia no es un fin, sino un medio para fortalecer la democracia y su **utilidad es fundamental para el éxito de procesos penales**.

- La justicia penal debe ser el eje operativo del combate a la corrupción y la garantía de transparencia. **Sin un sistema judicial confiable, accesible y transparente, cualquier política anticorrupción está condenada al fracaso.**

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Finalmente reflexionemos….

- *Las políticas anticorrupción requieren presupuesto, personal y capacidades.*

- *La prensa y la academia son aliadas para desactivar redes corruptas pero la ciudadanía es el factor principal.*

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Finalmente reflexionemos….

- *Las sentencias mandan un mensaje solución:* ***la corrupción sí tiene consecuencias.***

- *Cambios legales sin implementación son promesas huecas y sin sentido.*

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

SEA
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

POR SU ATENCIÓN
¡Gracias!

CARBE
VILLAVICENCIO
ROCHA & ESPINOZA

Dr. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Celular 662 1202785.
IG. Odracir Espinoza.
Fb. Odracir Espinoza.