



Transparencia y Anticorrupción. ¿Hacia dónde vamos? *Una mirada desde lo local*

Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI

Noviembre 2025



Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI

La doctora es una de las especialistas anticorrupción más reconocidas en México. Doctora en Derecho, Maestra en Administración con posgrado en Criminología, Psicóloga y Entrevistadora Forense; cuenta con certificaciones internacionales de élite: CFE, CGAP y CFI. Con más de 30 años de experiencia, ha liderado investigaciones internas, auditorías forenses globales que han permitido exponer redes de corrupción.

Su formación como Especialista Anti-Corrupción por el *International Centre for Parliamentary Studies* de Inglaterra respalda su rigor metodológico y su visión internacional.

En 2024 recibió el Premio Internacional “Anticorruption Outstanding Award”, uno de los máximos reconocimientos a nivel global. Es autora del libro “*La Casa Sucia*”, obra clave para comprender la operación de redes de corrupción en México. Hoy colabora con empresas y equipos legales brindando capacitación, asesoría y acompañamiento especializado, siendo una referente indispensable en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la integridad.





Reformas constitucionales

- Defender la democracia no es suficiente.
- Erosión institucional gradual
- Captura de instituciones/¿Qué hicieron mal?



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





Las metas del ODS 16 consideran fines relevantes en materia de transparencia y anticorrupción:

**Meta
16.3**

promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de libre acceso a la justicia para todos.

**Meta
16.5**

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

**Meta
16.6**

Crear a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

**Meta
16.7**

Garantizar la adopción de todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

**Meta
16.10**

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.



Fenómenos asociados

La corrupción facilita actividades criminales, lavado de dinero, tráfico ilícito, fraudes fachada y captura de contratos públicos.



<https://www.youtube.com/watch?v=QCGpZjX0Nbc>



Corrupción: causas y dinámica

- Alto poder discrecional.
- Bajo riesgo de detección o sanción.
- Incentivos privados superiores a sanciones.
- Falta de transparencia y controles.
- Complicidades entre actores políticos, económicos y criminales.



Debilidades estructurales de los organismos de Transparencia

- Plataforma con problemas desde su contratación
- Independencia “disfrazada”
- Transición problemática
- Onerosos/cooptados/
- Transparencia selectiva
- Luchas internas de poder
- Desaparición en Tabasco del SEA
- Muerte por inoperancia del SNA



https://www.youtube.com/watch?v=5IJ_qYTPtsg



¿Cómo llegamos hasta aquí?

- Salud
- Educación
- Seguridad Pública
- Limpieza/agua/drenaje
- Prioridades municipales/estatales



A thumbnail for a video column. It features a portrait of a woman with red hair in a circular frame. To the left of the portrait, there are two white play button icons. Below the portrait, the text "VIDEO COLUMNA" is in small white letters, followed by "MUNAD. BUCHAHIN" in red capital letters. Below that, the title "LOS MUNICIPIOS Y LA CORRUPCIÓN" is displayed in large white capital letters. At the bottom left, it says "FOTO: FREEPIK" and at the bottom right, there are two white play button icons.

A photograph showing a person's hand holding several Mexican 500 peso bills. The bills are light blue with green and purple accents. One bill is clearly visible with the text "500 Pesos" and "BANCO DE MÉXICO". The hand is positioned as if presenting or counting the money.

https://www.youtube.com/watch?v=2DUYAhVBN_A



Tipologías recurrentes

- Cohecho
- Peculado
- Desvío/uso indebido de recursos públicos
- Enriquecimiento oculto /ilícito
- Abuso de funciones
- Tráfico de influencias/conflicto de interés
- Soborno
- Servicios simulados /proveedores ficticios
- Pagos de facilitación



<https://www.youtube.com/watch?v=c-5hg8qVP9E>



Ética individual

- Riesgos de integridad
- Decisiones y valores personales
- Convicción de hacer lo correcto
- Responsabilidad personal y colectiva



- El reto es garantizar transparencia sin INAlS,
- Una cultura institucional cotidiana de rendición de cuentas.



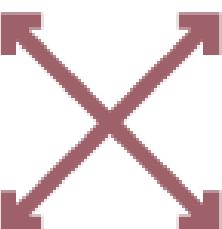
Participación de diferentes sectores en el combate a la corrupción

GOBIERNOS

Promover reformas legislativas para establecer marcos jurídicos e institucionales contra la corrupción que incluyan medidas punitivas y de aplicación de ley. También deben tomar medidas para evitar que se produzca corrupción.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pueden servir de control ante la participación de los gobiernos y el sector privado en prácticas corruptas. Los medios además ofrecen un servicio esencial: informar al público de los progresos alcanzados y apoyar a quienes adoptan una postura contraria a la corrupción.



SECTOR PRIVADO

Adoptar una actitud de tolerancia cero ante la corrupción y aplicar políticas para promover el entorno justo y equitativo. La comunidad empresarial puede colaborar con los países en desarrollo, reforzando la infraestructura pública de lucha contra la corrupción.

SOCIEDAD CIVIL

Las ONG pueden concienciar, llevar información de los ciudadanos a los gobiernos y ejercer presión en favor de un compromiso político contra la corrupción. Los ciudadanos deben informarse acerca de que hacen sus gobiernos para combatir la corrupción.



<https://www.youtube.com/watch?v=oXvAY1Km-Wk>



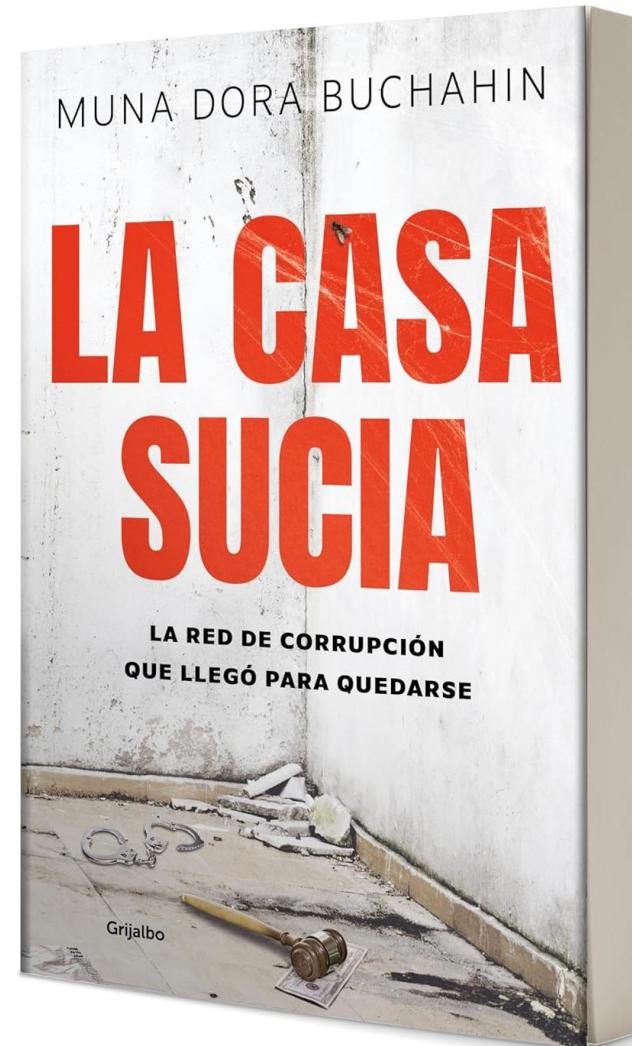
www.acfe-mexico.com.mx

The image shows the homepage of the ACFE Mexico City Chapter #141 website. At the top left is the ACFE logo with the text "ACFE" in large letters and "Association of Certified Fraud Examiners" below it. To the right of the logo is a navigation bar with links: "Inicio" (Home), "Afiliación y Certificación", "Capacitación", "Recursos", "Contacto", and "Sobre ACFE". Below the navigation bar is a dark blue horizontal bar containing the text "Mexico City Chapter #141". The main background image is a photograph of the Mexican flag flying from a pole against a cloudy sky, with a portion of a cathedral visible in the lower-left corner.



Lectura indispensable para auditores, investigadores, profesionales, académicos y todo aquel interesado en fortalecer sus conocimientos de auditoría forense y metodología de investigación en esquemas de fraude y corrupción.

www.lacasasucia.com





Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI

mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx



@Mbuchahin



linkedin.com/in/mdbuchahin



<https://youtube.com/@munabuchahin>



@munadorab



mdbuchahin

Participación:



SinEmbargo