



“Herramienta de Autodiagnóstico
de Integridad y Anticorrupción
para el Sector Deporte”

Roberto Moreno Herrera
Secretario Técnico
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción

IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



Enfoque de prevención

La identificación de riesgos de corrupción busca evitar que los actos de corrupción ocurran, a través del análisis de los controles existentes dentro de las actividades de una organización. Esto evita que se materialicen los costos económicos, sociales y políticos de la corrupción.



Organizacional

La identificación de riesgos se realiza a partir del análisis de los procesos y actividades dentro de las organizaciones, lo que se busca son ausencias o errores dentro de los controles institucionalizados.



Toma de decisiones

Con la gestión de riesgos se fortalece la toma de decisiones dentro de las organizaciones, pues permite destinar recursos de manera prioritaria al tratamiento de riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.



¿Qué es un riesgo de corrupción?

La probabilidad de ocurrencia de un acto de corrupción derivado de errores en los controles de una organización.

Acto de corrupción **NO ES** lo mismo que un riesgo de corrupción.



¿CÓMO SE ELABORÓ LA HERRAMIENTA?

01



Objetivo: Desarrollar estrategias y mecanismos orientados a fortalecer las capacidades de prevención y combate a la corrupción de las instituciones del sector deporte de México, con base en buenas prácticas y estándares internacionales.



Normatividad
Manuales organizacionales
Auditorías
Investigaciones
Artículos periodísticos

02



03



Listado de macroprocesos,
procesos y actividades
conforme a las áreas
identificadas como más
susceptibles a riesgos de
corrupción



04



Revisión de buenas prácticas
en la materia.

¿CÓMO SE ELABORÓ LA HERRAMIENTA?

05



Elaboración metodológica



Construcción de cuestionarios
Ponderaciones
Semaforización
Recomendaciones



Construcción de maqueta
Diseño
Programación
Pilotaje

06



Desarrollo de interfaz

06

07



Presentación



CONADE
01 de junio 2022



¿QUÉ ES LA HERRAMIENTA?

SÍ ES...

Un instrumento
tecnológico
estandarizado

Metodológicamente
robusta

Basada en buenas
prácticas

Especializada en el
sector deporte

Incremental, lo que
permitirá incluir
nuevos apartados

Un ejercicio
proactivo

NO ES...

Una herramienta de
fiscalización

Un señalamiento
por errores

Un mecanismo de
vigilancia
gubernamental

ESTRUCTURA

Objetivo:

“poner al alcance de las personas integrantes del sector deporte un instrumento para la identificación de riesgos de corrupción dinámico, amigable y técnico que, a su vez, promueva la mitigación de los riesgos de corrupción, a través del establecimiento de controles organizacionales”.

Con el propósito de que la Herramienta se adapte a la complejidad del sector deporte y a la diversidad de tipos de instituciones que lo integran, se diseñaron dos grandes secciones que buscan incorporar un enfoque integral:

Integridad básica



Se encuentran de manera **transversal en todas las instituciones del sector, sin importar su naturaleza.**

Procesos específicos

Se refiere a **procesos sustantivos específicos susceptibles a riesgos de corrupción de acuerdo con la naturaleza de cada institución.**
El tipo de cuestionario dependerá de proceso y la institución.

ESTRUCTURA

Integridad básica

- I. Se diseñaron preguntas vinculadas a los procesos transversales a todas las instituciones que integran el sector deporte.
- II. La herramienta se integra por 14 áreas de gestión/dimensiones:
 1. Gobernanza
 2. Procesos democráticos
 3. Visión estratégica
 4. Principios
 5. Manual organizacional y de procedimientos
 6. Código de conducta
 7. Compromiso anticorrupción de altos directivos
 8. Políticas de viajes, regalos, conflictos de intereses, antisoborno y antilavado
 9. Mecanismo de denuncia
 10. Transparencia y documentación
 11. Auditoría y gestión de riesgos
 12. Compras y adquisiciones
 13. Capital humano
 14. Finanzas y recursos

34 A- básicas de cumplimiento
 46 B- secundarias (sobre características de las A)
 11 P- Percepción

Procesos específicos

- I. Actualmente, se cuenta con una institución y un proceso sustantivo. Se tiene programado que en el último trimestre del año se sume un cuestionario dirigido a los Institutos Estatales del Deporte.
- II. Federaciones Deportivas
 - Obtención y comprobación de recursos públicos



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELEVANCIA DE LAS DIMENSIONES DE INTEGRIDAD BÁSICA

DIMENSIÓN

¿QUÉ VALORA?

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

GOBERNANZA

Valora los elementos formales mínimos con los que debe contar una organización, así como su actualización y concordancia con su estructura y funcionamiento en la práctica. Se consideran: reglamentos, estatutos, estructura orgánica, etc.

- ✓ Alto nivel de opacidad,
- ✓ Abre espacios para la posible manifestación de arbitrariedad en las decisiones y operación.

PROCESOS DEMOCRÁTICOS

Valora el grado de institucionalidad de los procesos de nombramiento de cargos de decisión. Considera: lineamientos, criterios, reelección, transparencia, etc.

- ✓ Opacidad en los procesos de selección,
- ✓ Perfiles no idóneos,
- ✓ Propicia espacios para la toma de decisiones discrecional,
- ✓ Posible arbitrariedad en nombramientos.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELEVANCIA DE LAS DIMENSIONES DE INTEGRIDAD BÁSICA

DIMENSIÓN

¿QUÉ VALORA?

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VISIÓN ESTRATÉGICA

Evalúa el grado de institucionalización de elementos básicos de planeación: misión, visión, objetivos, planes de trabajo, entre otros.

- ✓ Carencia de claridad respecto a la naturaleza de la organización,
- ✓ Ausencia de instrumentos que permitan trazar una ruta entre el propósito de la institución y las actividades necesarias para alcanzarlo.

PRINCIPIOS

Valora el grado de adopción de los principios que rigen la operación de la organización. Considera: su inclusión, así como estrategias de sensibilización y adopción.

- ✓ Los principios como integridad y ética pueden no ser transversales a las actividades de la organización,
- ✓ Se incluyen, pero no son de conocimiento generalizado para todas las personas que conforman la organización.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELEVANCIA LAS DIMENSIONES DE INTEGRIDAD BÁSICA

DIMENSIÓN

¿QUÉ VALORA?

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MANUALES

Evalúa el nivel de institucionalización y estandarización de los procesos de la organización. Considera manuales organizacionales, de procedimientos, así como su claridad.

- ✓ Opacidad en los procesos de la organización (no se definen responsables, productos, tiempos, etc).
- ✓ Propicia espacios para la toma de decisiones discrecional,
- ✓ Complejidad para determinar responsabilidades.

CAPITAL HUMANO

Valora el grado de adopción de esquemas de profesionalización, considera el ingreso, promoción y la capacitación.

- ✓ La ausencia de lineamientos y procesos estandarizados que promuevan la profesionalización dentro de la organización puede abrir espacios para decisiones arbitrarias como la actuación bajo conflicto de interés, nepotismo o abuso de autoridad.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELEVANCIA DE LAS DIMENSIONES DE INTEGRIDAD BÁSICA

DIMENSIÓN

FINANZAS Y RECURSOS

¿QUÉ VALORA?

Valora el grado de formalización, documentación y estandarización del control financiero de la organización. Considera la planeación financiera anual, informes financieros, auditorías.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- ✓ Opacidad en cuanto a la obtención y ejecución de recursos,
- ✓ Posibilidad de presentarse actos como desvío de recursos.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SECCIÓN DE PROCESOS ESPECÍFICOS

Institución: Federaciones Deportivas

Proceso específico: Obtención y comprobación de recursos públicos

Objetivo específico. Identificar riesgos de corrupción en los procesos para la obtención y comprobación de recursos públicos en la Federaciones Deportivas, provocados por ausencia o carencias en los controles organizacionales.

¿QUÉ VALORA?

- Obtención de recursos de programas públicos,
- Registro y gestión de los recursos obtenidos de los programas públicos,
- Documentación de las transacciones realizadas con recursos de programas públicos,
- Pagos en efectivo o en especie,
- Controles para compras y contrataciones (procesos competitivos, verificación de proveedores, revisión de productos y servicios),
- Comprobaciones y reembolsos al ente público,
- Observaciones o sanciones.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- ✓ Opacidad en cuanto a la obtención y ejecución de recursos públicos,
- ✓ Probabilidad de materialización de diversas faltas administrativas graves.



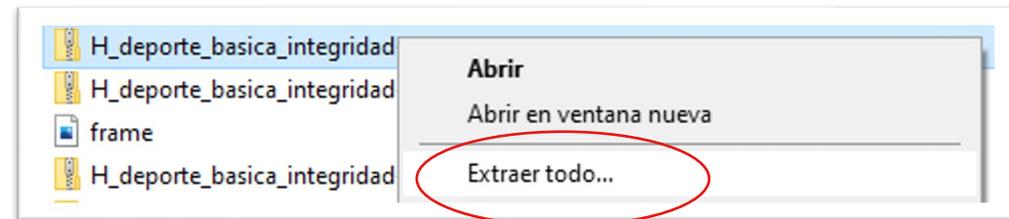
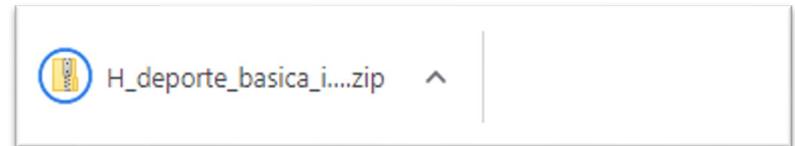
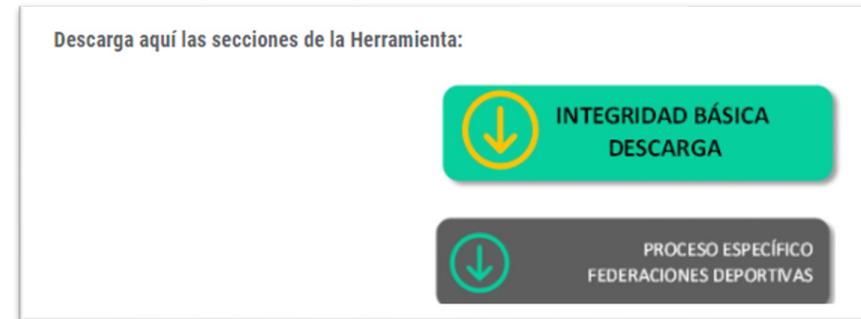
DESCARGA DE LA HERRAMIENTA

1. Entrar a la página de la SESNA, a partir del siguiente código QR:



DESCARGA DE LA HERRAMIENTA

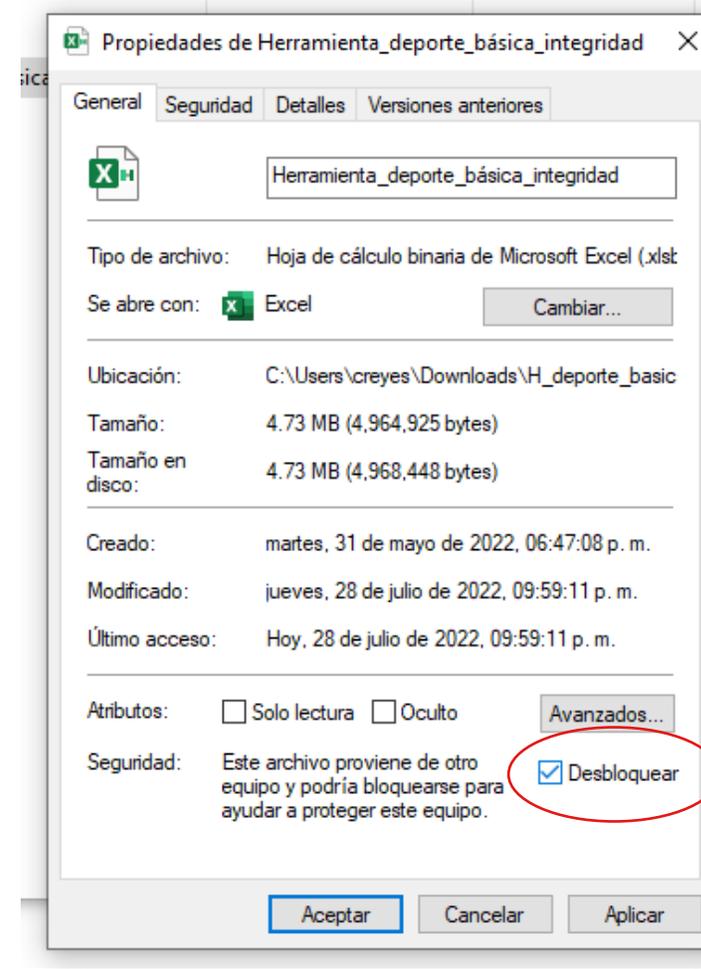
2. Dar clic en el botón de descarga de la sección deseada.
3. Automáticamente se descargará un archivo en ZIP.
4. Descomprimir el archivo



DESCARGA DE LA HERRAMIENTA

5. Dar clic derecho y verificar que la opción del menú “General” se encuentre en “Desbloquear”

6. Abrir la Herramienta.



CONSIDERACIONES ANTES DEL LLENADO DE LA HERRAMIENTA

Antes de comenzar a llenar la herramienta debe considerarse que todas las preguntas deben basarse en evidencia para asegurar resultados sean verídicos y verificables. En ese sentido se recomienda que:

- 1 El llenado de la herramienta se haga de **manera colaborativa con las áreas responsables de cada uno de los temas** señalados o que la persona encargada del llenado tenga conocimiento claro acerca de los temas abordados.
- 2 Al momento del llenado de la herramienta se tenga a la **mano información que respalde las respuestas** como:
 - Reglamento interior, estatuto orgánico, manuales de procedimientos, evaluaciones, auditorias, políticas de integridad, etc.
- 3 Se recomienda que, antes de concluir el llenado de la herramienta se **revise a detalle si no se encuentran errores**.
- 4 Deberán **llenarse todas las preguntas** del cuestionario.

FUNCIONAMIENTO

1. Portada de bienvenida



¡Bienvenidos y bienvenidas a la Herramienta!, su propósito es contribuir a que las instituciones que conforman el sector deporte puedan identificar riesgos de corrupción en sus actividades sustantivas y operativas y, a partir de esto, generen estrategias para eliminarlos o mitigarlos.

La presente sección de la herramienta se centra en identificar riesgos de corrupción en las **Asociaciones Deportivas (Federaciones deportivas)** en procesos sustantivos o aquellos que se han identificado como más susceptibles a la materialización de riesgos de corrupción. Este primer cuestionario para Federaciones se centra en el proceso: **Obtención y comprobación de recursos públicos**.

Para tal propósito la herramienta se encuentra integrada por 20 **preguntas**. Una vez concluido el llenado de todas las preguntas, la herramienta arrojará un semáforo con el resultado general, así como

2. Cuestionario de identificación que permitirá realizar análisis estadísticos globales, la Herramienta es anónima y la inclusión del nombre de la institución es opcional:



CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION

Tipo de institución	<input type="text"/>
Tipo de institución según el sector	<input type="text"/>
Nombre de la institución	<input type="text"/>
	



FUNCIONAMIENTO

3. Consideraciones e instrucciones de llenado

Consideraciones

Antes de comenzar a llenar la herramienta debe considerarse que todas las preguntas deben basarse en evidencia para asegurar resultados sean verídicos y verificables. En ese sentido se recomienda que:

1. El llenado de la herramienta se haga de manera colaborativa con las áreas responsables de cada uno de los temas señalados o que la persona encargada del llenado tenga conocimiento claro acerca de los temas abordados.
2. Al momento del llenado de la herramienta se tenga a la mano información que respalde las respuestas como:
 - a. *Reglamento interior, estatuto orgánico, manuales de procedimientos, evaluaciones, auditorias, políticas de integridad, etc.*
3. Se recomienda que, antes de concluir el llenado de la herramienta se revise con detalle si no se encuentran errores.

Instrucciones de llenado

1. Llene el cuestionario de identificación para fines estadísticos,
2. Lea la pregunta detenidamente,
3. Responda la pregunta con sí o no asegurándose de que la respuesta esté basada en evidencia,
4. Una vez completadas todas las preguntas dé siguiente,
5. La herramienta arrojará el semáforo general y una serie de recomendaciones,
6. El resultado podrá descargarse en formato pdf.

4. Cuestionario con preguntas de distintos formatos:

1 ¿En los últimos 5 años la federación ha participado para recibir recursos de programas públicos?

Instrucciones: Seleccione una opción

Sí

No

1.1 ¿La federación lleva un registro respecto a la calendarización y documentación necesaria para ser beneficiaria de algún recurso público?

Instrucciones: Seleccione una opción

Sí

No

2 ¿Dentro de la federación hay una persona o área encargada de gestionar los recursos de programas públicos?

Instrucciones: Seleccione una opción

3.1 ¿Cuáles son las causas por las que la federación fue rechazada para la obtención de recursos de programas públicos?

Instrucciones: Selecciona una o más opciones

- Por no cumplir con los criterios de elegibilidad*
- Por no entregar dentro del calendario la documentación requerida*
- Por no entregar la documentación probatoria requerida*
- Por no entregar la información en el formato requerido*
- Otro*



FUNCIONAMIENTO

5. Opciones en la parte inferior para imprimir en formato pdf el cuestionario, compartir los resultados con la SESNA de manera automática (en caso de contar con Outlook) y ver el diagnóstico.

Sí

No

Imprimir cuestionario

Ver e imprimir diagnóstico

*Compartir resultados con la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción*

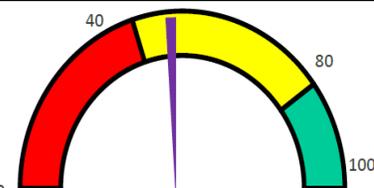
4. Diagnóstico.

Una vez completado el cuestionario de la Herramienta arrojará un semáforo con el resultado y una valoración general en formato pdf.

Su institución se encuentra en:

Riesgo alto al respecto las recomendaciones son las siguientes:

La institución del deporte cuenta un bajo grado de institucionalidad que incide negativamente en la existencia de un ambiente de control adecuado que reduzca las posibilidades de actos arbitrarios. Este bajo grado de institucionalidad incrementa los riesgos de corrupción en todos los niveles, por lo que la probabilidad de ocurrencia de actos sistemáticos de corrupción es alta y su impacto puede ser potencialmente catastrófico para la correcta operación de la institución.



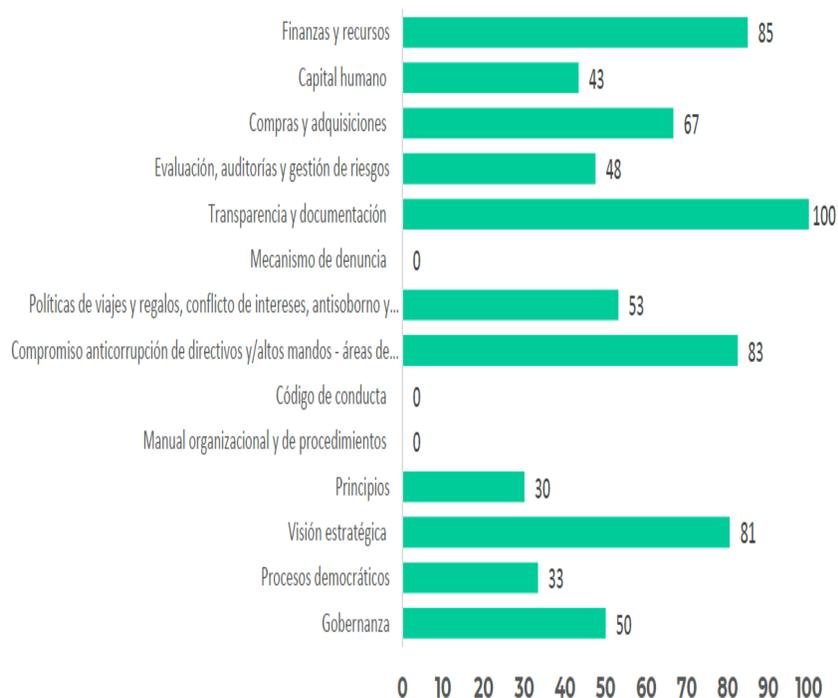
El nivel alcanzado es de 50.00 puntos



FUNCIONAMIENTO

6. Asimismo, se descarga las puntuaciones por cada dimensión, así como una serie de recomendaciones asociadas a dichas dimensiones:

Gráfica uno: Puntaje obtenido en las catorce dimensiones analizadas para determinar el nivel de riesgo



Dimensión	Puntaje	Recomendación
 GOBERNANZA	50	Se recomienda que la institución del deporte formalice su constitución conforme a las normas aplicables. Además, deberá institucionalizar su gobernanza, a través de la creación estructura organizacional y funciones conforme a la legislación aplicable. En ese sentido, deberá contar al menos con: reglamento interior o similar, una estructura orgánica y organigrama.
 PROCESOS DEMOCRÁTICOS	33	Se recomienda que la institución del deporte incluya y/o regularice el procesos de elección democrática para la conformación de sus órganos de gobierno (o similares), que asegure elecciones basadas en criterios transparentes e imparciales.
 VISIÓN ESTRATÉGICA	81	La puntuación obtenida lo exenta de la emisión de recomendaciones
 PRINCIPIOS	30	Se recomienda que la institución del deporte adopte los principios fundamentales establecidos en el Código de Buen Gobierno y realice acciones como seminarios, talleres, correos electrónicos, etc., para difundirlos y promover su adopción entre las personas que integran la institución, así como terceros.



ALCANCES Y VALOR AGREGADO DE LA HERRAMIENTA

Línea base

Contar con una línea base que permita conocer el estado general del sector deporte en cuanto las áreas más susceptibles a riesgos de corrupción.

Punto de partida

Evolución en el tiempo

Seguimiento

Identificar avances en cuanto al establecimiento de controles en las áreas susceptibles.

Reajustes en decisiones

Tratamiento

Generar estrategias para el tratamiento de los riesgos de corrupción identificados de forma individual o colaborativa (SINADE-SESNA).

Lineamientos para recursos humanos, contrataciones, políticas



RUTA PARA EL LLENADO



Ruta para llenado de la Herramienta

Periodo de recepción de respuestas:
02 de junio de 2022 al 31 de octubre



En caso de usar Outlook se puede hacer el envío automático, a través del botón ubicado al final del cuestionario "Enviar a la SESNA".
En caso de no tener cuenta Outlook enviar la Herramienta contestada en formato Excel, así como el resultado en PDF al correo creyes@sesna.gob.mx con copia a ferigel@sesna.gob.mx.

PASOS SIGUIENTES



Formular nuevos cuestionarios
para procesos específicos por
tipo de Institución

Fortalecer los
cuestionarios
existentes

Presentar un informe
en el último
trimestre del año
sobre los resultados
acumulados

Desarrollar una
plataforma



Proactivo. Aplicar la
herramienta

Realizar
comentarios y
observaciones

