



JORNADAS **ANTICORRUPCIÓN** 2025

TERCERA JORNADA

Con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre los riesgos emergentes y las oportunidades que ofrece la articulación entre las auditorías, la inteligencia financiera y los activos decomisados, a partir de un diálogo estratégico entre autoridades y especialistas, se realizó la Tercera Jornada Anticorrupción de 2025.



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

El 24 de octubre se llevó a cabo el panel “Inteligencia Financiera: Del Hallazgo de Auditoría al Activo Decomisado” en el marco de la Tercera Jornada Anticorrupción del 2025, realizada en Casa Zuno.

El panel estuvo integrado por:

- Mtro. Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.
- Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.
- Dr. Gustavo González Hernández, Responsable del Despacho de los Asuntos a cargo de la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción de Impacto Social de la Fiscalía General de la República.
- Dr. Iván Valdez Rojas, Director General de Administración y Finanzas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
- Mtra. María de Lourdes Clemente Ascencio, Procuradora Fiscal del Estado, quien concluyó la participación del Secretario de Hacienda, quien se tuvo que retirar por cuestiones de agenda.
- Dra. Blanca Fátima del Rosario Hernández Morales, Directora de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), fungió como moderadora.



Mtro. Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.



Dr. Gustavo González Hernández, Responsable del Despacho de los Asuntos a cargo de la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción de Impacto Social de la Fiscalía General de la República.



Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes,
Presidente del Comité de Participación
Social.

El Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes, Presidente del Comité de Participación Social, dirigió un mensaje de bienvenida a las personas asistentes, agradeciendo a los panelistas por compartir su tiempo y experiencia para fortalecer el diálogo estratégico entre autoridades y especialistas.

Posteriormente, la Dra. Blanca Fátima del Rosario Hernández Morales, recordó que, desde el 2023 se realizan las Jornadas Anticorrupción con temas de importancia social, pero también de importancia estratégica hacia el interior del Sistema Estatal Anticorrupción.

A lo largo del panel se visibilizó la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y trazabilidad de los flujos económicos, tanto en el ámbito público como privado, con el fin de prevenir el lavado de dinero, cerrar espacios a la corrupción y consolidar una cultura de integridad financiera.

Una de las primeras reflexiones que se señaló fue que un hallazgo de auditoría es solo el primer eslabón, es decir, sin un sistema que traduzca ese hallazgo en datos financieros trazables (movimientos bancarios, análisis patrimonial, trámites societarios) no se logra avanzar hacia la recuperación del activo. Se subrayó cómo los informes de auditoría son la semilla para activar rutas de rastreo financiero y sanciones.



Dra. Blanca Fátima del Rosario Hernández Morales,
Directora de Coordinación Interinstitucional de la SESAJ.



Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.

Ante las preguntas ¿Cómo se conectan los hallazgos de las auditorías con los sistemas de inteligencia financiera en la detección de lavado de dinero? y ¿Qué mecanismos de coordinación interinstitucional son indispensables para que la información pública no se quede en papel, sino que detone investigaciones efectivas?

Los panelistas mencionaron que el cruce de información entre bancos,



auditoría, dependencias de control interno y fiscalía, es crucial para identificar rutas de dinero, bienes u omisiones que originalmente parecían aisladas.

Se subrayó que la coordinación interinstitucional es la llave para que ese mecanismo se convierta en acción: auditoría, fiscalía, contraloría, órganos de gobierno estatal y entidades de transparencia, deben operar como un solo sistema, con

protocolos compartidos, flujos de información definidos y voluntad institucional.

En el ámbito estatal, se destacó que, para entidades como la nuestra, es importante avanzar de una cultura reactiva a una cultura preventiva: anticipar irregularidades, generar alertas tempranas, monitorear proveedores y contratos, analizar variaciones inusuales, dar seguimiento administrativo y sancionatorio.



Accede a la transmisión

Dr. Iván Valdez Rojas, Director General de Administración y Finanzas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Finalmente, se presentó un caso práctico donde un hallazgo de auditoría permitió el bloqueo y decomiso de bienes vinculados a un servidor público; ello, gracias a un modelo de inteligencia financiera que permitió vincular el hallazgo, los datos bancarios, la estructura societaria y finalmente el bien decomisado. Este caso ilustró el valor de cerrar el ciclo de auditoría, investigación y la acción concreta.

Para cerrar el evento, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Secretario Técnico de la SESAJ, agradeció a cada una de las personas panelistas y destacó su gran trayectoria profesional, su conocimiento aportado, pero sobre todo su gran generosidad para compartir ese saber con todas las personas asistentes.



Mtra. María de Lourdes Clemente Ascencio, Procuradora Fiscal del Estado.



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva



JORNADAS
ANTICORRUPCIÓN
2025

TERCERA JORNADA