

3^{ER} FORO DE

AUTOFINANCIAMIENTO

AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE



Director General AMDA

Fernando Lascurain Farell

Ponencia

**Compliance en el
Autofinanciamiento**



Compliance en el Autofinanciamiento

Dr. Fernando Lascurain Farell

Malas decisiones

3ER FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025



Malas decisiones

3ER FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025

**Sin bubis
no hay Paraíso**

Te las Pone!

SANTO CACHORRO

Cada bebida que consumes
en Cachorro vale por un boleto
para la rifa mensual

INCLUYE

- *Cirugía estética de busto con un reconocido especialista
- *HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
- *Implantes de la mejor calidad
- *10 sesiones de tratamiento post operatorio en la clínica de SALUD Y BELLEZA DE "SUSY PINTO"

Valido de martes y sábado a partir de las 8 pm.

TODAS LAS BEBIDAS PARTICIPAN

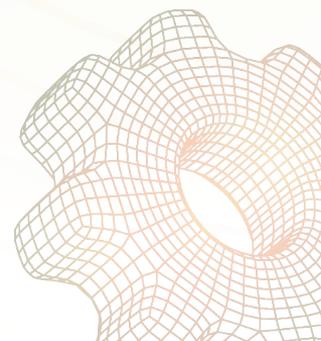
SANTO

El final



Hechos

- 5 muertos
- Falta de entrenamiento de personal de rescate, gasera y el hospital
- Una sola salida de emergencia (al lado de la toma de gas)
- La fuga estuvo activa entre 18 y 20 minutos
- Tiempo para evacuar totalmente el hospital 10 minutos
- La gasera pagó 66 millones de pesos



El mantenimiento deficiente...

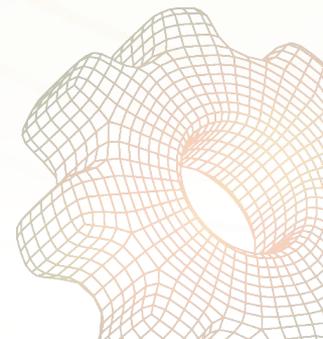


“La fractura fue causada por la fatiga de los tornillos debido al mantenimiento deficiente, lo cual propició el derrame y vaporización del combustible formando una nube que, debido a las propiedades físicas del gas LP y a la inclinación del terreno, se introdujo en las instalaciones del hospital”

“Dos válvulas de ellas simplemente carecían de elementos internos como resortes, vástagos o diafragmas (...) y la válvula de cierre rápido también presentaba atascaduras por pedazos de sellos ajenos a la misma”

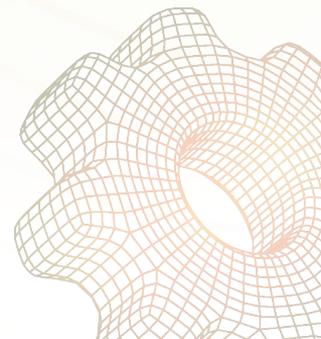
Éxito

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025



Reconocimiento

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMD 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025



No puede ser estático

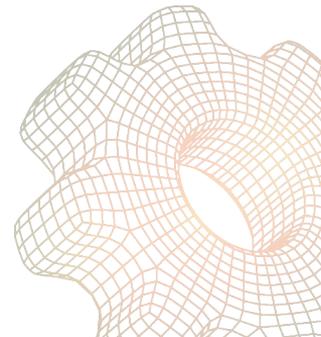


Reputación y Sanciones



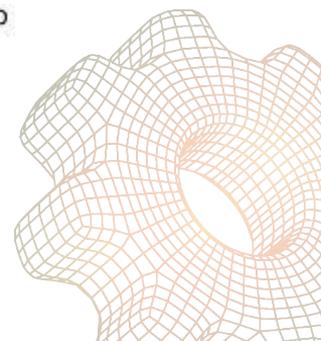
Capital Humano

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMD 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025

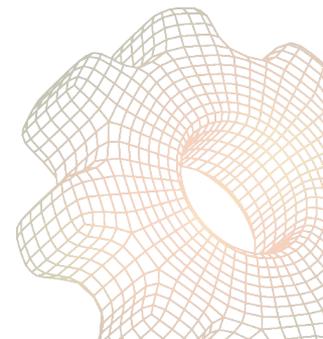
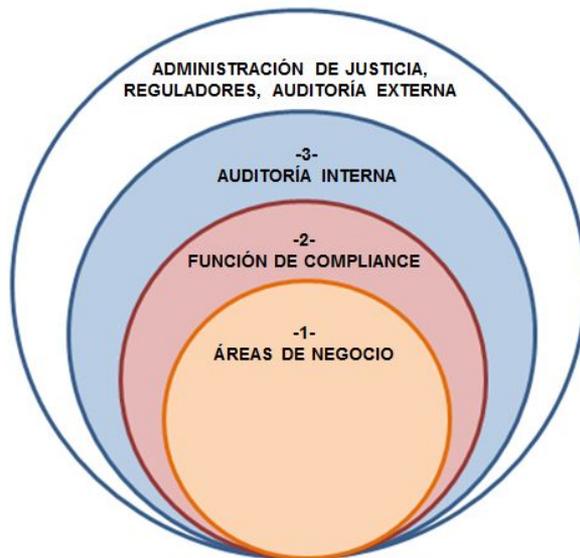


Riesgos

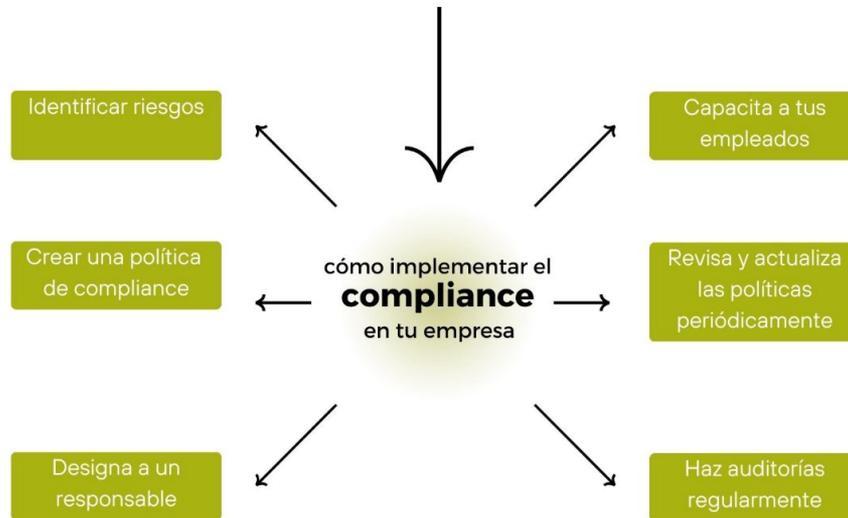
- Conductuales
 - Por falta de proceso o inobservancia de los mismos (intención)
- Regulatorios
 - Hard Law o Soft Law (descuidos)



Líneas de defensa



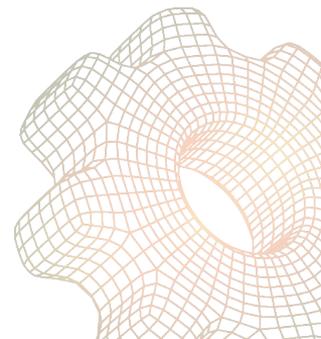
Implementación



Trabajo en equipo

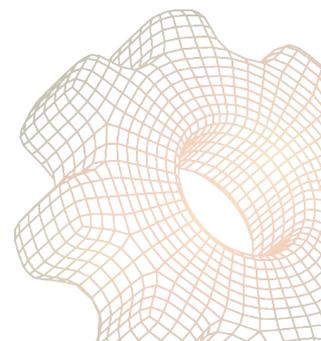


Lagosh, A. (2024, May 8). Compliance concerns: Workloads, knowledge gaps, and separate systems. *Saifr.Ai*.
<https://saifr.ai/blog/compliance-concerns-workloads-knowledge-gaps-and-separate-systems>

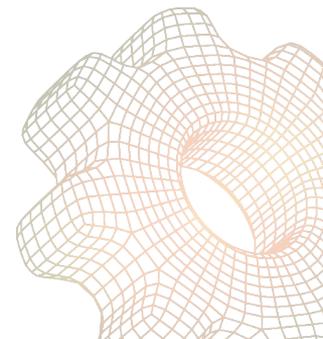


Líneas de denuncia

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025



Hard Law vs Soft Law



Código Nacional de Procedimientos Penales

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025

- *Art. 421*

“Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización...”



Código Nacional de Procedimientos Penales

Art. 422

“Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes:

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;”



Código Penal para el Distrito Federal

3^{ER} FORO DE
AUTOFINANCIAMIENTO
AMDA 2025 LA OPCIÓN INTELIGENTE
JUNIO 18 • 2025

Art. 27 Quintus

“Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la persona moral o jurídica haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito, las siguientes conductas:

...c); Establecer, antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el amparo de la persona moral o jurídica”





¡Gracias!

flascurainf@amda.mx