



**+TRANSPARENCIA=
-CORRUPCIÓN**

13 . DICIEMBRE . 2019

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019
INAI/502/19

INSTITUCIONES COMO EL INAI TIENEN LA VOLUNTAD POLÍTICA DE ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN: SANTIAGO NIETO

- **El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP mencionó que entre las estrategias para combatir la corrupción se encuentran: perfeccionar los diseños institucionales, recurrir a la inteligencia artificial para analizar modelos de riesgo y los grupos de trabajo e intercambio de información**
- **Participó en el *Foro Más Transparencia Menos Corrupción*, convocado por el INAI, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción**

Instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los órganos garantes de las entidades federativas, deben visualizarse como parte de la estrategia nacional de seguridad, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, durante el *Foro Más Transparencia Menos Corrupción*, convocado por el INAI, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

“Necesitamos tener los elementos fundamentales para combatir la corrupción. Yo veo en el presidente Andrés Manuel López Obrador una profunda voluntad política y en Instituciones como el INAI que tienen la voluntad política de enfrentar el problema, pero nos falta perfeccionar los diseños institucionales”, señaló Nieto Castillo, al compartir la conferencia magistral “Estrategias Prácticas en la Lucha Contra la Corrupción”.

Santiago Nieto mencionó que entre las estrategias para combatir dicho fenómeno se encuentran: perfeccionar los diseños institucionales, recurrir a la inteligencia artificial para analizar modelos de riesgo de carácter matemático y la generación de grupos de trabajo e intercambio de información para una coordinación y ampliación del sistema en el combate contra la corrupción e impunidad.

Indicó que el objetivo de dichas prácticas es detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita posiblemente relacionados con actos de corrupción, a través de las investigaciones de casos, sujetos o redes susceptibles, con el propósito de diseminar e informar a las autoridades correspondientes.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera subrayó la importancia de la generación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las identidades federativas, para lograr identificar a los beneficiarios finales “en la medida en que se logre identificar al beneficiario final podremos estar combatiendo a la corrupción en serio”, destacó.

Nieto Castillo dijo que en el combate a la corrupción en México se está avanzando hacia el uso de la Inteligencia Artificial, debido al volumen de denuncias y alertas por vulnerabilidad que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades en la materia.

“Debemos de contar con un nuevo modelo de procesamiento de datos, tenemos que avanzar hacia la Inteligencia Artificial. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido en el año 25 millones de reportes del sistema financiero, y de los sujetos obligados por actividades vulnerables”.

Indicó que el avance del uso de inteligencia artificial a través de modelos de riesgo permite analizar de manera detallada esa información y poner énfasis en los casos rojos.

La presentación de Santiago Nieto Castillo estuvo a cargo de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.