

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
 PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

ANEXO 1

CURRICULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA

I. DATOS GENERALES	
NOMBRE	Enrique Aldana López

II. PREPARACIÓN ACÁDEMICA	
Posgrado:	Maestría en Informática y Derecho
Institución:	Universidad Complutense de Madrid
Periodo:	2001-2002
Documento:	Título
Título Profesional:	Licenciado en Derecho
Institución:	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Periodo:	1996-2000
Documento	Título y cédula profesional
Cédula:	PEJ 297101
Otros estudios:	Diplomado en Sistemas Anticorrupción
Institución:	Universidad Panamericana
Periodo:	2018
Documento:	Diploma
Otros estudios:	Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción
Institución:	Grupo de Investigación, Análisis y Opinión; Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales
Periodo:	2022
Documento:	Diploma

N1-ELIMINADO

III. EXPERIENCIA LABORAL	
1	Periodo 01 de octubre de 2021 - actualidad
Nombre de la empresa o institución pública:	Profesional independiente
Cargo o puesto desempeñado:	Profesional independiente
Campo de experiencia:	Auditoría legal y forense, debida diligencia, políticas de integridad empresarial para gestión de riesgos de fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

2	Periodo	01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021
	Nombre de la empresa o institución pública:	Gobierno Municipal de Guadalajara
	Cargo o puesto desempeñado:	Contralor Ciudadano (Titular del Órgano Interno de Control)
	Campo de experiencia:	Auditoría, responsabilidades administrativas, control interno, adquisiciones, obra pública, combate a la corrupción, transparencia, acceso a la información pública, contraloría social
3	Periodo	Marzo de 2019 a Diciembre de 2021
	Nombre de la empresa o institución pública:	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
	Cargo o puesto desempeñado:	Profesor en la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción
	Campo de experiencia:	Académico
4	Periodo	28 de septiembre 2016 al 30 de septiembre de 2018
	Nombre de la empresa o institución pública:	Instituto Jalisciense de Asistencia Social, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
	Cargo o puesto desempeñado:	Contralor Interno y Auditor General (Titular del Órgano Interno de Control)
	Campo de experiencia:	Auditoría, responsabilidades administrativas, control interno
5	Inicio (día, mes y año)	01 de octubre de 2005 al 16 de julio de 2009
	Nombre de la empresa o institución pública:	Servicio de Administración Tributaria
	Cargo o puesto desempeñado:	Subadministrador de Auditoría Fiscal
	Campo de experiencia:	Auditoría, fiscalización

N2-ELIMINAD

IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
Últimos cursos y/o conferencias y/o capacitaciones		
NOMBRE	INSTITUCIÓN QUE IMPARTIÓ	FECHA O PERIODO
Seminario en Materia de Responsabilidades Administrativas	Auditoría Superior del Estado de Campeche y Poder Judicial del Estado de Campeche	Noviembre 2022
II Congreso Internacional de Compliance. Impulsando Redes de Ética e Integridad	World Compliance Association, Capítulo México	Octubre 2022

**CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

La reivindicación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción	Barra Mexicana de Abogados	Septiembre 2022
Cuestiones actuales del compliance penal: las investigaciones internas en la encrucijada	Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Complutense de Madrid	Septiembre 2022
Seminario de estudio sobre implicaciones específicas de la corrupción y sus alternativas para combatirla	Iceberg Project, CONACYT y CPC Sistema Estatal Anticorrupción Aguascalientes	Agosto 2022
Retos en materia Anticorrupción	Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, A.C.	Agosto 2022
Profesionalismo de compliance officers y relevancia de grupos multidisciplinarios	World Compliance Association, Capítulo México	Agosto 2022
La Responsabilidad penal del administrador, del oficial de cumplimiento y de los asesores externos por los delitos de la empresa	World Compliance Association, Capítulo México	Agosto 2022
Programa de compliance de C&A: Auditorías y desarrollo de proveedores	C&C Compliance & Conduct Advisors, México	Agosto 2022
Segundo seminario práctico de compliance laboral y previsión social	World Compliance Association, Capítulo México	Agosto 2022
El código de ética y las mejores prácticas corporativas de las Pymes ante la reingeniería de las cadenas globales de suministro	World Compliance Association	Julio 2022
Retos de la función de cumplimiento en el sector público y privado.	World Compliance Association	Julio 2022
Actualidad en Compliance 2022	Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Complutense de Madrid	Julio 2022
La denuncia y el sector empresarial frente a la corrupción	World Compliance Association	Junio 2022
El control ciudadano del ejercicio del presupuesto del Estado	Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato	Abril 2022
Avances y retos rumbo a la integridad pública y privada en México	Iniciativa Sinaloa, A.C. y Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID)	Abril 2022

N3-ELIMINADO

**CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

La prevención de fraude a través de la gestión de riesgos de terceros y su aporte en el cumplimiento de las empresas	KPMG México	Abril 2022
Responsabilidad empresarial en el combate a la corrupción	World Compliance Association	Abril 2022
Gestión de intereses e interacción con funcionarios públicos	World Compliance Association	Abril 2022
Programas de Integridad Empresarial	Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán	Abril 2022
Los retos del Compliance en México en 2022	Grupo Expansión México	Abril 2022
Buenas prácticas en Compliance y buen gobierno en órganos de gobierno y juntas directivas	World Compliance Association	Abril 2022
La importancia de los canales de denuncia en las organizaciones	Club Atlético de Madrid, Departamento de Ética y Cumplimiento	Abril 2022
Claves para llevar a cabo una investigación interna	Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Complutense de Madrid	Marzo 2022
Seminario de actividades vulnerables. Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	World Compliance Association, Comité Técnico y de Estudios PLD/FT	Febrero - Abril 2022
Canales de denuncia	World Compliance Association	Febrero 2022
Primer Seminario Práctico de Compliance Laboral	World Compliance Association	Febrero 2022
Observatorio Compliance	World Compliance Association	Febrero 2022
Mejores prácticas de integridad empresarial	Club Atlético de Madrid, Departamento de Ética y Cumplimiento	Febrero 2022
Retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia	Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)	Enero 2022
Pandemia y corrupción: crisis y opacidad del gasto público	Iniciativa Sinaloa, A.C. y Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID)	Enero 2022
Integridad, ética y educación	World Compliance Association, Capítulo México	Enero 2022

N4-ELIMINADO

**CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

Integridad en la contratación pública	World Compliance Association, Capítulo México y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)	Enero 2022
El "oficial de cumplimiento"	World Compliance Association, Capítulo México	Enero 2022
Seminario Internacional de Contratación Pública, "Comprar bien, para vivir mejor"	Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPC Anticorrupción	Diciembre 2021
El Compliance como herramienta para reforzar la transparencia e integridad	World Compliance Association, Capítulo Ecuador	Diciembre 2021
1er Congreso Nacional de Integridad y Compliance en el Sector Público	Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.	Diciembre 2021
Semana Anticorrupción 2021	Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán	Diciembre 2021
Derecho disciplinario y combate a la corrupción	Colegio de Derecho Disciplinario, Control Gubernamental y Gestión Pública, A.C.	Diciembre 2021
Medidas para combatir la corrupción en las contrataciones públicas	Secretaría de la Función Pública	Diciembre 2021
Rediseño Institucional para el Combate a la Corrupción en Municipios	Revista Alcaldes de México	Diciembre 2021
10° Seminario Internacional "Corrupción y Política" en América Latina	Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara	Noviembre 2021
La integridad como sello empresarial	Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.	Noviembre 2021
Responsabilidad pública y combate a la corrupción	Red por la Rendición de Cuentas; Centro de Investigación y Docencia Económica; y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional	Agosto – Noviembre 2021
Compliance y Relaciones Gubernamentales	World Compliance Association, Capítulo México	Noviembre 2021
Aplicación práctica de las nuevas tecnologías en los programas de Compliance	World Compliance Association	Noviembre 2021

N5-ELIMINADO

**CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

Taller de Compliance empresarial	Colegio Asociación Nacional de Abogados de Empresa de Jalisco	Octubre – Noviembre 2021
Compliance. Factor clave en el Gobierno Corporativo	World Compliance Association, Capítulo México	Octubre 2021
Certificaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero	World Compliance Association, Capítulo México	Septiembre 2021
Riesgos Tributarios y sus Controles para Mitigarlos	World Compliance Association, Capítulo México	Septiembre 2021
Gobernanza 2021. Compliance en el sector público	Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Complutense de Madrid	Septiembre 2021
Corrupción: Definición, Efectos y su Combate	World Compliance Association, Capítulo México	Septiembre 2021
Mejores prácticas para la implementación de un canal de denuncias	World Compliance Association, Capítulo México	Agosto 2021
Taller Práctico del Enfoque Basado en Riesgos	World Compliance Association, Capítulo México	Agosto 2021
11º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control	Gobierno del Estado de Guanajuato – Alianza de Contralores Estado-Municipios	Agosto 2021
Monitoreo y control para un uso óptimo de los recursos públicos	Revista Alcaldes de México y despacho Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C.	Julio 2021
Compliance para gobiernos locales, ABC para nuevas administraciones	Revista Alcaldes de México y despacho Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C.	Junio 2021
Diálogos por la gestión pública II y III	Ayuntamiento de Puebla	Marzo y Agosto 2021
Compliance Gubernamental, para evitar la corrupción en municipios y estados	Revista Alcaldes de México y despacho Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C.	Febrero 2021
Proceso de acompañamiento a los órganos internos de control municipales	Contraloría del Estado de Jalisco y Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana	Octubre – Noviembre 2020
10º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control	Gobierno del Estado de Guanajuato – Alianza de Contralores Estado-Municipios	Octubre 2020
Congreso: Apertura gubernamental y privacidad	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco	Julio 2020

N6-ELIMINADO

**CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS INTERESADAS
PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

Acciones, cumplimiento y aplicación de la ley en el combate a la corrupción	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco	Marzo 2020
Semana de la gestión pública y derecho 2019: Hablemos de corrupción	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente	Septiembre 2019
Grupo de enfoque de usuarios institucionales, portal SEAJAL	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco	Julio 2019
Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción	Colegio de Jalisco y Comité de Participación Social del Estado de Jalisco	Noviembre 2018
2º Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales	Gobierno de Tlaquepaque	Septiembre 2018
Obligaciones y responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción	Secretaría de la Función Pública	Agosto de 2017

N7-ELIMINADO

V. PUBLICACIONES

El reto de los Órganos Internos de Control de la administración pública centralizada y paraestatal en el Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2018. <https://bit.ly/3PioyTe>

N8-ELIMINADO 6

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

8.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."