



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

REPORTE DEL TALLERES VIRTUALES SALVAGUARDAR AL DEPORTE DE LA CORRUPCIÓN



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito





Contenido

A. Introducción	3
B. Primer Taller Virtual	3
C. Segundo Taller Virtual	14

A. Introducción

Uno de los resultados de los esfuerzos de vinculación de este proyecto con el Programa Global de UNODC Viena, fue lograr la organización de dos Talleres Virtuales con panelistas de alto nivel abierto para todas las instituciones del SINADE. Los Talleres se llevaron a cabo los días 23 - 24 de febrero de 2021 y 28 - 29 de octubre, respectivamente, por medio de plataformas virtuales y transmitido en el canal YouTube de la SESNA.

B. Primer Taller Virtual

El Primer Taller Virtual se llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero de 2021 por medio de Plataforma Virtual Zoom y transmitido en el canal de YouTube de la SESNA.

Se conectaron al Taller 431 personas.

El Taller fue inaugurado por las siguientes autoridades:

- Kristian Hölge, Representante UNODC México.
- Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
- Yon De Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. (FEMEXFUT).

El Taller se dividió en mesas redondas que abordaron los siguientes temas:

- ¿Cuáles son los tipos principales y emergentes de corrupción en el deporte?
- ¿Qué amenaza representa el crimen organizado para el deporte?
- ¿Cuáles son las dimensiones de género de la corrupción en el deporte?
- ¿Qué iniciativas relevantes existen para ayudar a combatir la corrupción en el deporte?
- ¿Cuál es la amenaza que representa la manipulación de las competiciones deportivas en México y qué se debe hacer para enfrentarla?
- ¿Qué medidas legales, de gobernanza y reglamentarias existen o son necesarias para abordar el problema de la manipulación de las competiciones deportivas?
- ¿Cuál es el impacto de las apuestas ilegales en el deporte?

Asimismo, se designó un espacio dentro del Taller para que UNODC y SESNA realizaran una presentación del proyecto Prevención de la Corrupción en el Sector Deporte en los Estados Unidos Mexicanos.

Panelistas:

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA)



- Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la SESNA.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
 - Ronan O’Laoire, Coordinador del Programa de UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción.
 - Salomé Flores Sierra Franzoni, Titular de Prevención y Lucha contra la Corrupción, México.
 - Mafaro Kasipo, Asociado en Prevención del Delito y Justicia Penal, Viena.
 - Abhishek Deshpande, Contratista individual, Programa UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, Viena.
- Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)
 - Rodrigo Arias Grillo, Gerente Senior de Integridad Deportiva, Zúrich.
 - Nicholas Rocha Jaje, Gerente de Cumplimiento, Zúrich.
 - Ennio Bovolenta, Jefe de Integridad, Zúrich.
 - Stephanie Eichenberger, Gerente de Integridad, Zúrich.
- Liga MX
 - Mikel Arriola, Presidente, México.
- Comité Olímpico Internacional (COI)
 - Friedrich Martens, Jefe de la Unidad de Prevención de la Manipulación de Competiciones, Lausana.
 - Konstantina Orogopoulou, Coordinadora de la Alianza Internacional contra la Corrupción en el Deporte y Gobernanza, Lausana.
 - Evangelos Alexandrakis, Gerente de Contactos de Comités Olímpicos Nacionales, Unidad del Movimiento Olímpico para la Prevención de la Manipulación de las Competiciones.
- Comité Olímpico Mexicano (COM)
 - Mario García de la Torre, Secretario General, México.
- Agencia de la Unión Europea en Materia Policial (Europol)
 - Sergio D’Orsi, Jefe de la Oficina de Europol, Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros (EFECC), La Haya.
- Presidencia del G20 Italia
 - Paolo Bertaccini, Asesor de Gobierno, Roma.
- Tribunal de Arbitraje Deportivo
 - Ricardo de Buen, Árbitro, México.
- Guardia Civil Española

- Pedro Garrido Pascal, Unidad de Inteligencia Criminal del Grupo de Delitos Financieros, Madrid.
- Centro de Integridad de la Policía Nacional en Deportes y Apuestas de España (CENPIDA)
 - Javier Molenera de Diego, Jefe del Centro, Madrid.
- Buró Federal de Investigaciones (FBI)
 - Kyle Zakar, Analista, Washington.
- Federación Asiática de Carreras
 - Martin Purbrick, Presidente del Consejo de Apuestas Ilegales.
- EB Sport Law & Consultancy
 - Efraim Barak, Abogado Deportivo y Consultor.

Personas moderadoras:

- Ronan O’Laoire, Coordinador del Programa de la UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, UNODC Viena.
- Salomé Flores Sierra Franzoni, Titular del Programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción, UNODC México.
- Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyecto, UNODC México.
- Eugenio Curia, Asociado de Prevención del Delito y Justicia Penal, UNODC Viena.
- Alexandra Sokolova, Contratista Individual, Programa de la UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, UNODC Viena.

Contacto y comunicación con panelistas:

- Ronan O’Laoire, Coordinador del Programa de la UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, UNODC Viena.
- Salomé Flores Sierra Franzoni, Titular del Programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción, UNODC México.
- Eugenio Curia, Asociado de Prevención del Delito y Justicia Penal, UNODC Viena.
- Abhishek Deshpande, Contratista individual, Programa UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, Viena.

Producción del Taller en la Plataforma Zoom:

- Catalina Reyes Sánchez, Subdirectora de Control y Evaluación, SESNA.
- Soledad Jarquín Ramírez, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
- Xiomara Tijerino, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
- Jorge Eduardo García, Tecnologías de la Información y Comunicación, SESNA.
- Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyecto, UNODC México.

- Gerardo Nóchez Cerón, Especialista Anticorrupción en Materia Penal, UNODC México.

Cobertura de medios de comunicación:

- Internacional
 - Helene Maria Spitzer, Oficial de Información Pública, UNODC Viena.
 - Alexandra Sokolova, Contratista Individual, Programa de la UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, UNODC Viena.
 - Luis Alberto Rebollo, Asistente de Comunicación, UNODC México.
- Nacional
 - Jimena Andrea Estrada Jiménez, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
 - Raymundo Pérez García, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
 - Beatriz Ramos, Directora de Comunicación, FEMEXFUT.
 - Fernando Morano, Dirección de Comunicación, CONADE.
 - Luis Alberto Rebollo, Asistente de Comunicación, UNODC México.
 - Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyecto, UNODC México.

Elaboración y envío de agradecimientos a panelistas:

- Abhishek Deshpande, Contratista individual, Programa UNODC para Salvaguardar al Deporte de la Corrupción y el Delito, Viena.

Elaboración y envío de constancias a participantes:

- Jimena Andrea Estrada Jiménez, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
- Soledad Jarquín Ramírez, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA.
- Xiomara Tijerino, Oficina de la Secretaría Técnica, SESNA
- Gerardo Nóchez Cerón, Especialista Anticorrupción en Materia Penal, UNODC México.

Elaboración de encuestas durante y post evento:

- Eugenio Curia, Asociado de Prevención del Delito y Justicia Penal, UNODC Viena.
- Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyecto, UNODC México.

Algunas de las personas panelistas presentaron sus intervenciones en el idioma Inglés, por lo que se contó con interpretación simultánea Inglés-Español-Inglés, gestionada y contratada por UNODC México.

Al evento asistieron 426 personas de instituciones del deporte públicas y privadas, así como funcionariado de instituciones policiales y de procuración de justicia, de diversos países entre

los que se encuentran: México, Austria, Bolivia, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Perú y Suiza.



TALLER VIRTUAL
**“SALVAGUARDAR AL DEPORTE
DE LA CORRUPCIÓN”**



MEXICO VIRTUAL WORKSHOP



MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021

- 09:00 - 09:30** Palabras de presentación del Proyecto: "Prevención de la Corrupción en el Sector Deporte en los Estados Unidos Mexicanos".
 - Kristian Hölge, UNODC.
 - Ricardo Salgado Perrillat, SESNA.
 - Ana Gabriela Guevara Espinoza, CONADE.
 - Yon De Luisa, FEMEXFUT.
- 9:30 - 9:45** Introducción al taller virtual "Salvaguardar al Deporte de la Corrupción", presentación de sus objetivos y los métodos de trabajo.
- 09:45 - 10:30** Mesa redonda sobre "¿Cuáles son los tipos principales y emergentes de corrupción en el deporte?"
- 10:30 - 10:40** Pausa para el café virtual / encuesta en línea.
- 10:40 - 11:10** ¿Qué amenaza representa el crimen organizado para el deporte?
- 11:10 - 11:25** ¿Cuáles son las dimensiones de género de la corrupción en el deporte?
- 11:25 - 11:55** ¿Qué iniciativas relevantes existen para ayudar a combatir la corrupción en el deporte?
- 11:55 - 12:00** Conclusión del primer día.

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021

- 09:00 - 09:05** Apertura del segundo día del taller.
- 09:00 - 10:05** ¿Cuál es la amenaza que representa la manipulación de las competiciones deportivas en México y qué se debe hacer para enfrentarla?
- 10:05 - 10:15** Pausa para el café virtual / encuesta en línea.
- 10:15 - 11:00** ¿Qué medidas legales, de gobernanza y reglamentarias existen o son necesarias para abordar el problema de la manipulación de las competiciones deportivas?
- 11:00 - 11:30** ¿Cuál es el impacto de las apuestas ilegales en el deporte?
- 11:30 - 12:00** Cierre del seminario web y próximos pasos.

Inauguración





Foto Conmemorativa





Mesa redonda "¿Cuáles son los tipos principales y emergentes de corrupción en el deporte?"



¿Qué amenaza representa el crimen organizado para el deporte?



IPACS

INTERNATIONAL PARTNERSHIP
AGAINST CORRUPTION IN SPORT

OVERVIEW

- Platform set up in 2017 for cooperation between sport and governments, with the support of intergovernmental agencies specializing in the fight against corruption.
- Co-founding partners: IOC, UNODC, Council of Europe/GRECO, OECD and UK Government.

WHY SPORTS NEED THIS PARTNERSHIP?

- Corruption falls exclusively under criminal law, the implementation of which is in the capacity of governments.
- The sport organisations cannot act alone in the fight against corruption, as they only have the disciplinary measures at their disposal.
- Cooperation necessary between sports and governments, in particular the justice and police.

APPROACH & METHODOLOGY

- Operating in an inclusive, systematic and transparent manner.
- Continuous interaction and dialogue between the governments and sport organisations to identify the best solutions for mitigation of corruption and enhancement of good governance.
- Pragmatic approach based on stakeholders' experience, expertise and good practices; the developed tools are at the disposal of sports organisations as well as of governments.





¿Cuáles son las dimensiones de género de la corrupción en el deporte?

4.A. Good practices to tackle corruption in sport include:

- Increase participation of women in sport governance
- Address gender pay gaps in sport
- Support research to inform evidence-based policy making



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime






¿Qué iniciativas relevantes existen para ayudar a combatir la corrupción en el deporte?

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

What about using non-specific legislation to the context of the manipulation of sports competition?

- Bribery
- Fraud
- Money laundering
- Organized crime
- Participation, attempt and conspiracy
- Unexplained wealth, revenue and tax fraud

Abhishek Deshpande, UNODC

Alexandra Sokolova

¿Cuál es la amenaza que representa la manipulación de las competiciones deportivas en México y qué se debe hacer para enfrentarla?

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

SECRETARÍA EJECUTIVA SNA

WITH THE SUPPORT OF FIFA

Ronan O'Laoire

Friedrich Martens

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

SECRETARÍA EJECUTIVA SNA

WITH THE SUPPORT OF FIFA

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Ennio Bovolenta

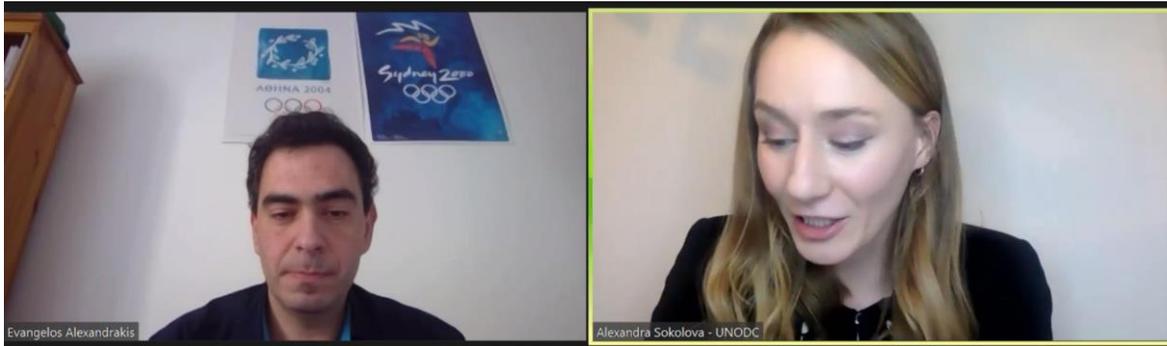
Mario García de la Torre

LIGA BBVA

Mikel Arriola



¿Qué medidas legales, de gobernanza y reglamentarias existen o son necesarias para abordar el problema de la manipulación de las competiciones deportivas?



6. EMPOWERMENT & SUPPORT



| 7



¿Cuál es el impacto de las apuestas ilegales en el deporte

Illegal betting is a growing global problem

Market size	<ul style="list-style-type: none"> • Illegal betting markets are large and growing faster than legal betting markets • Estimates that 80% of sports and racing bets worldwide are made illegally • Total amount bet illegally estimated at between USD 340 billion to USD 1.7 trillion
Growth drivers	<ul style="list-style-type: none"> • Internet and technology – smartphones, payment processors • Lack of restrictions on illegal operators (prices, markets) • Regulators often unable to keep up, focus on legal and not illegal
Direct costs to society	<ul style="list-style-type: none"> • Billions in lost tax revenue, contributions to sport, charity • Costs of treating problem gambling caused by illegal betting
Indirect costs to society	<ul style="list-style-type: none"> • Funds organised crime and facilitates money laundering • Corrupts sport and racing integrity • Higher rates of problem gambling → associated societal issues





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

 Roberto Moreno	 Salomé Flores Sierra	
 Roberto Moreno	 Luz María Guzmán UNODC	 Salomé Flores Sierra
 Alexandra Sokolova - UNODC	 Eugenio Curia	 Stephanie Eichenberger
 Mario García de la Torre	 Ronan O'Laoire	 Evangelos Alexandrakis
 Mařaro Kaspio	 Abhishek Deshpande, UNODC	 Ennio Bovolenta



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

C. Segundo Taller Virtual



SEGUNDO TALLER VIRTUAL

“SALVAGUARDAR AL DEPORTE DE LA CORRUPCIÓN”

28 y 29 de Septiembre de 2021, 9:00 hrs.

El Segundo Taller Virtual se llevó a cabo los días 28 y 29 de febrero de 2021 por medio de Plataforma Virtual Zoom y transmitido en el canal de YouTube de la SESNA.

Se conectaron al Taller 411 personas.

El Taller fue inaugurado por:

- Virginia de Abajo Marqués, Asesora Regional Anticorrupción para América Latina y el Caribe, UNODC.
- Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, SESNA
- Adolfo Fierro Rodríguez, Subdirector del Deporte, CONADE

El Taller tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre el concepto y los principales retos relacionados con la integridad en el deporte. Se diseñó para proporcionar a las personas participantes, ya sean árbitros, entrenadoras o atletas, claridad conceptual y exponerlos a dilemas éticos y a la toma de decisiones. Se eligió el concepto de integridad en el deporte para ampliar el enfoque de temas más específicos relacionados con la corrupción en el deporte, como la manipulación de las competiciones deportivas y la denuncia de irregularidades.

A lo largo del Taller, se presentaron a las personas participantes conceptos y ejemplos concretos, y se les pidió que decidieran cuáles son las soluciones más éticas para determinados dilemas hipotéticos pero realistas. Se les pidió que participaran activamente en los temas que se debaten y que aportaran su punto de vista sobre los retos y dilemas para garantizar que el curso fuera interactivo y práctico.

En primer lugar, las personas participantes recibieron una visión general de la integridad en el deporte y, a después, se les guió a través de dos temas más específicos, a saber (i) la manipulación de competencias y (ii) los mecanismos de denuncia en el deporte.

➤ Resultados generales de aprendizaje:

- Comprender las características básicas del deporte, incluida la integridad y su importancia;
- Conocer las formas de infracción de la integridad en el deporte; y
- Aprender a alinear la integridad personal y la deportiva.

➤ Resultados de aprendizaje para atletas:

Las y los atletas fortalecen sus habilidades para detectar los principales retos relacionados con la integridad en el deporte y fortalecer sus capacidades para la toma de decisiones al respecto.

➤ Resultados de aprendizaje para personas entrenadoras:

Las personas entrenadores fortalecen sus capacidades para crear entornos propicios para la integridad de alto nivel, centrandolo y desarrollando las habilidades de las personas a las que entrenan.

➤ Resultados de aprendizaje para personas dedicadas al arbitraje deportivo:

Las personas dedicadas al arbitraje fortalecen sus capacidades para lograr y mantener un alto nivel de integridad en sus funciones.

La agenda del Taller se desarrolló de la siguiente manera:

Martes 28 de septiembre de 2021
Primera Sesión Plenaria
Objetivo de la sesión: presentar información conceptual sobre:
1. La importancia de la integridad en el deporte en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030;
2. Las formas de infracción de la integridad en el deporte;
3. La alineación de la integridad personal y la deportiva.



Ponente: Virginia de Abajo Marques, Asesora Regional Anticorrupción para América Latina y el Caribe, UNODC.

Segunda Sesión Plenaria

Objetivo de la sesión: proveer información específica sobre:

1. Integridad de atletas.
2. Integridad de personas entrenadoras.
3. Integridad de personas árbitras.

Ponente: Virginia de Abajo Marques, Asesora Regional Anticorrupción para América Latina y el Caribe, UNODC.

Discusión por grupos

Objetivo de la actividad: presentar temas para discusión en grupos, con el objetivo que presenten conclusiones por grupo en la Tercera Sesión Plenaria.

Moderadores de grupos:

UNODC

- Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyectos Anticorrupción
- Laura Bertipaglia, Asociada de Proyecto
- Fernanda Barrera, Especialista Anticorrupción
- Luis Andrade, Especialista Anticorrupción
- América Hernández, Especialista en Evaluación
- Jade Manzano, Asistente de Integridad
- Daniela Pérez, Asistente Anticorrupción

Tercera Sesión Plenaria

Objetivo de la sesión: representantes de cada grupo presentarán las conclusiones de las discusiones sobre integridad en el deporte.

Moderadora: Laura Bertipaglia, Asociada de Proyecto, UNODC.

Miércoles 29 de septiembre de 2021

Primera Sesión Plenaria



Objetivo de la sesión: presentar los temas claves relativos a la manipulación de competencias:

1. Historia de la manipulación de competencias deportivas.
2. La imprevisibilidad del deporte.
3. Definiciones de manipulación de competencias.
4. Propósitos de la manipulación de competencias.
5. La globalización de los mercados de apuestas.
6. Formas de aproximación de las personas corruptoras.
7. Las consecuencias de la manipulación de competencias.
8. Las consecuencias de no reportar las aproximaciones de las personas corruptoras.
9. Presentación de ejemplos.

Ponente: Eugenio Curia, Asociado en Prevención del Delito y Justicia Penal, UNODC.

Análisis de caso

Objetivo de la actividad: Discutir casos de manipulación de competencias.

Moderadores(as) por grupos:

UNODC

- Luz María Guzmán, Coordinadora de Proyectos Anticorrupción
- Luis Andrade, Especialista Anticorrupción

Segunda sesión plenaria

Objetivo de la sesión: explicar a las personas participantes cómo pueden mantener la integridad de su deporte negándose a participar en actos ilícitos, y a denunciar de manera responsable irregularidades. También, ayuda a las personas participantes a resolver los dilemas que pueden surgir a la hora de determinar si se debe denunciar una irregularidad o cómo hacerlo, y proporciona herramientas e información para ayudarles a tomar una decisión informada y positiva sobre cuándo, dónde y cómo denunciar.

Ponente: Salomé Flores-Sierra Franzoni, Titular del Programa de Prevención y Combate de la Corrupción, UNODC

