

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Currículum Vitae

Nombre postulante: **Erick Roberto Zepeda Salinas**

Formación Profesional

LICENCIATURA

Título:	Licenciado en Derecho
Nombre de licenciatura:	Licenciado en Derecho
Fecha de expedición del título:	29/08/2002
Institución de Educación Superior:	Universidad Nacional Autónoma de México
Lugar de estudios:	Ciudad de México (antes Distrito Federal)
No. de cédula profesional:	3808149

MAESTRÍA – DOCTORADO

Título:	
Nombre de maestría-doctorado:	Maestría en Derecho Fiscal (faltan 2 materias)
Fecha de expedición del título:	
Institución de Educación Superior:	Universidad Panamericana
Lugar de estudios:	Ciudad de México (antes Distrito Federal)
No. de cédula profesional:	

Trayectoria Profesional y Académica

Experiencia Profesional

[Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.]

Puesto:	Abogado asociado
Datos de institución o empresa: Nombre: Sector: [público, privado, social]	Reguera, Narro, Zepeda y Asociados (Consultores) –antes de junio del 2017 Reguera, Zepeda y Asociados (Consultores) trabajando de manera asociada con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez y el Lic. José Francisco Narro García. Sector privado.
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Ninguno
Fecha inicio – fecha fin:	01/2010– a la fecha
Motivo de separación:	Continúo asociado.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Descripción de actividades:	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios legales. • Asesoría en materia anticorrupción, transparencia y acceso a la información (denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, así como ante órganos internos de control o contralorías internas, interponiendo los recursos administrativos y jurisdiccionales necesarios para que se impongan sanciones a los funcionarios públicos y particulares responsables de actos de corrupción). • Asesoría en temas penales relacionados con corrupción, presentando denuncias ante las procuradurías y ejerciendo los medios de defensa necesarios para lograr una condena en contra de los funcionarios o particulares responsables de actos de corrupción. • Consultoría en materia regulatoria, normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y comercio exterior. • (En el ámbito del desarrollo rural destaca la defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable). • Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de amparo directo e indirecto).
-----------------------------	--

Puesto:	Socio-abogado
Datos de institución o empresa:	2014-2017 Servicios Integrales Corporativos a Industria
Nombre:	SIC, S.C. como profesionista independiente y a clientes
Sector: [público, privado, social]	independientes
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Ninguno
Fecha inicio – fecha fin:	04/2014– 12/2017
Motivo de separación:	Falta de asuntos nuevos en 2017 y 2018 provocado por consigna de no autorizar casos viables en la época de José Calzada Rovirosa y Ricardo Aguilar Castillo.

Descripción de actividades:	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios legales. • Asesoría en materia anticorrupción, transparencia y acceso a la información (denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y Consejo de la Judicatura, así como ante órganos internos de control o contralorías internas). • Consultoría en materia regulatoria, normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y comercio exterior. • Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de amparo directo e indirecto).
-----------------------------	---

Puesto:	Abogado independiente
Datos de institución o empresa:	
Nombre:	

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Ninguno
Fecha inicio – fecha fin:	05/2006 – 01/2010
Motivo de separación:	Realmente no hay separación, se continúa así, pero aliado con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez y el Lic. José Francisco Narro García
Descripción de actividades:	[indicar principales funciones, atribuciones o actividades]

Puesto:	Abogado
Datos de institución o empresa: Nombre: Sector: [público, privado, social]	Narro y Asociados, S.C.
Nombre y puesto de jefe inmediato:	José Francisco Narro García
Fecha inicio – fecha fin:	09/1998 – 05/2006
Motivo de separación:	Poner despacho propio como abogado independiente bajo el nombre comercial de Zepeda y Asociados
Descripción de actividades:	<ul style="list-style-type: none"> • Asesor en materia regulatoria, aduanera, comercio exterior y normalización. • Denuncias en contra de servidores públicos de la Administración Pública Federal. • Litigio administrativo, fiscal y aduanero. • Responsable de atender asesoría externa contratada por la SADER , para atender temas a nivel Secretario, de ASERCA y SENASICA de 2000 a 2005.

Puesto:	Asesor de comercio exterior
Datos de institución o empresa: Nombre: Sector: [público, privado, social]	Compañía General Aduanera, S.A. de C.V
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Carlos Giraud Arnaiz
Fecha inicio – fecha fin:	08/1997 – 04/1998
Motivo de separación:	Sueldo muy bajo
Descripción de actividades:	Asesor de comercio exterior y tramitar en la aduana del aeropuerto.

Puesto:	Cobrador
Datos de institución o empresa: Nombre: Sector: [público, privado, social]	Bancomer, S.A.
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Alejandra Álvarez

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Fecha inicio – fecha fin:	05/1995 – 07/1997
Motivo de separación:	Desarrollo profesional en el medio aduanero
Descripción de actividades:	Cobrar tarjetas vencidas.

Puesto:	Pasante de derecho
Datos de institución o empresa:	
Nombre:	Consultoría Jurídica Integral, S.C.
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Raúl Rosales Sierra
Fecha inicio – fecha fin:	08/1994 – 05/1997
Motivo de separación:	Necesidad económica para apoyar a mi padre.
Descripción de actividades:	Revisión y seguimiento de expedientes en tribunales civiles.

Puesto:	Pasante de derecho
Datos de institución o empresa:	
Nombre:	Notaría 119 del D.F.
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Arturo Pérez Negrete
Fecha inicio – fecha fin:	08/1993 – 08/1994
Motivo de separación:	Conocer el litigio.
Descripción de actividades:	Tramitología y revisión de escrituras y cotejos.

Puesto:	Cajero
Datos de institución o empresa:	
Nombre:	Mercantil Probursa, S.A.
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	Mayra Villegas
Fecha inicio – fecha fin:	09/1992 – 01/1993
Motivo de separación:	No me gustó la actividad
Descripción de actividades:	Cajero.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Actividades Académicas

[Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, iniciando por el más reciente.]

Puesto:	Profesor
Datos de institución educativa: Nombre:	Universidad Panamericana
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	
Fecha inicio – fecha fin:	01/2006– 06/2008
Descripción de actividades académicas o investigación:	Impartición de la materia de comercio exterior en diplomado organizado por la Universidad Panamericana y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior

Puesto:	Profesor
Datos de institución educativa: Nombre:	Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	
Fecha inicio – fecha fin:	01/2003– 06/2007
Descripción de actividades académicas o investigación:	Impartición de la materia de comercio exterior en diplomado de impuestos.

Puesto:	
Datos de institución educativa: Nombre:	[indicar información vigente]
Sector: [público, privado, social]	
Nombre y puesto de jefe inmediato:	
Fecha inicio – fecha fin:	mm/aaaa – mm/aaa
Descripción de actividades académicas o investigación:	[indicar descripción breve de las principales funciones, atribuciones o actividades]

Asesorías y Consultorías

[Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.]

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Nombre y descripción del proyecto:	Justicia y anticorrupción militar
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez Sector militar.
Destinataria final del proyecto:	Teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2019 – Presente

Nombre y descripción del proyecto:	Justicia y anticorrupción militar
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Capitán Manuel Contreras Maqueda Sector militar.
Destinataria final del proyecto:	Capitán Manuel Contreras Maqueda
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2019 – Presente

Nombre y descripción del proyecto:	Revisión en origen de perfumes originarios en términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). SAT revocó certificados de origen emitidos conforme al TLCAN, pues sostenía que no se emitió adecuadamente. Ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa se comprobó que si se emitieron correctamente y dio facultades al SAT para revisar proveedores del residente en el extranjero. SAT emite una reposición del procedimiento ilegal que se combatirá con queja
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Asesoría, Administración y Gestión Aduanera, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	General Perfume & Cosmetics Dist, Inc. y los importadores mexicanos.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2017 – Presente

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre:	Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V. Sector privado.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Sector: [público, privado, social]	
Destinataria final del proyecto:	Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2002 – A la fecha
Nombre y descripción del proyecto:	SAT determinó el IVA por la supuesta enajenación de mercancías en depósito fiscal. Se interpondrá juicio de nulidad alegando que el la enajenación se dio cuando las mercancías estaban fuera de territorio nacional y por tanto, no hay causación del IVA.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Asesoría, Administración y Gestión Aduanera, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Juan Carlos Cortés Flores
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2017 – Presente
Nombre y descripción del proyecto:	Se dio asesoría sobre la aplicación de la regla segunda de la tarifa de importación
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Asesoría, Administración y Gestión Aduanera, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Moto Road, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – 04/2018
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Rer Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Rer Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Dragon Organics, S.R.P. de R.L. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Dragon Organics, S.R.P. de R.L.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Ilgosa, S. de P.R. de R.L. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Ilgosa, S. de P.R. de R.L. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Carlos Gómez Romero Sector social.
Destinataria final del proyecto:	Carlos Gómez Romero
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
------------------------------------	---

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	César Sebastián Zozaya Hilario Sector social.
Destinataria final del proyecto:	César Sebastián Zozaya Hilario
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Serafin Naranjo Rivera Sector social.
Destinataria final del proyecto:	Serafin Naranjo Rivera
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2018 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Geopoica, S.A.P.I. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Geopoica, S.A.P.I. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2015 – A la fecha

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Prime Harvest, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Prime Harvest, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2015 – A la fecha
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Sunny Fields, S.A.P.I. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Sunny Fields, S.A.P.I. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2014 – A la fecha
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Veggie Prime, S.A.P.I. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Veggie Prime, S.A.P.I. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – A la fecha
Nombre y descripción del proyecto:	Atención de facultades de comprobación, asesoría en materia aduanera y medios defensa..
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Industrias Mecánico Eléctricas, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Industrias Mecánico Eléctricas, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	05/2012 – Fecha
Nombre y descripción del proyecto:	Se dio asesoría en la atención de procedimiento administrativo en materia aduanera

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	GRUPO BESTWAY, S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	GRUPO BESTWAY, S.A. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	12/2017 – 12/2017

Nombre y descripción del proyecto:	Se dio asesoría en la atención de procedimiento administrativo en materia aduanera
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	M.T. DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	M.T. DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	08/2017 – 08/2017

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Servicios Integrales Corporativos a la Industria, S.I.C.I Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	INVERNADEROS HIDROPONICOS LA BONITA SAPI DE CV FRESCOS DON GU SA DE CV VEGGIE PRIME, S.A.P.I. DE C.V. HORTIGEN PRODUCE SA DE CV Geoponica, S.A.P.I. de C.V. H H AND SONS PRODUCE, S. DE R.L. DE C.V. Finca Ahuehuetes, S.A. de C.V. NATURAL FOOD PLANET, S.A.P.I. DE C.V. DRAGON FRESH FOODS, S.A.P.I. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – 12/2017

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Rosario Antonio Beltrán Ureta Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Rosario Antonio Beltrán Ureta
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2014

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	COMERCIALIZADORA DE LEGUMBRES DE LOS MOCHIS CAT, S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	COMERCIALIZADORA DE LEGUMBRES DE LOS MOCHIS CAT, S.A. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – 05/2013 (se desistieron por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Intergabal, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Intergabal, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – 05/2013 (se desistieron por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	RAUL LEONARDO MENDOZA VARGAS Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	RAUL LEONARDO MENDOZA VARGAS
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – 05/2013 (se desistieron por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	SL AGRICOLA, S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	SL AGRICOLA, S.A. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2013 – 05/2013 (se desistieron por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Fannie Gatzionis Torres Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Fannie Gatzionis Torres
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2011 – 05/2013 (Por actos delictivos cometidos en contra de la familia de la beneficiaria, como secuestro, entre otros, terminó la relación profesional, por lo que forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

	XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Agrícola Premier, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Agrícola Premier, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2011 – 05/2013 (se desistieron por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	AGRÍCOLA ALFER, S.P.R. DE R.L. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	AGRÍCOLA ALFER, S.P.R. DE R.L.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	AGRÍCOLA DIANA LAURA, S.P.R. DE R.L. Sector privado.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Destinataria final del proyecto:	AGRÍCOLA DIANA LAURA, S.P.R. DE R.L.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	ÁGUILA REAL PRODUCE, S.P.R. DE R.L. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	ÁGUILA REAL PRODUCE, S.P.R. DE R.L.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Guaromí Agrícola, S.P.R. de R.L. Higuera Romero José Guadalupe Agrícola Alfer, S.P.R. de R.L. Águila Real Produce S.P.R. de R.L. Dueñas Gastelum Ramón Eduardo Roque Alonso Guitérrez Rodríguez. Agrícola Diana Laura, S.P.R. de R.L. Guillermo Heras Montoya Carlos Alberto Sánchez Gámez Marco Antonio Gómez Gallardo Fannie Gómez Gatzionis Jason Gómez Gatzionis Marco de León Gómez Gatzionis Román Antonio Gómez Gatzionis Sector privado.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Destinataria final del proyecto:	<p>Guaromi Agrícola, S.P.R. de R.L. Higuera Romero José Guadalupe Agrícola Alfer, S.P.R. de R.L. Águila Real Produce S.P.R. de R.L. Dueñas Gastelum Ramón Eduardo Roque Alonso Guitérrez Rodríguez. Agrícola Diana Laura, S.P.R. de R.L. Guillermo Heras Montoya Carlos Alberto Sánchez Gámez Marco Antonio Gómez Gallardo Fannie Gómez Gatzionis Jason Gómez Gatzionis Marco de León Gómez Gatzionis Román Antonio Gómez Gatzionis</p>
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	<p>Luciano Sánchez Gutiérrez</p> <p>Sector privado.</p>
Destinataria final del proyecto:	Luciano Sánchez Gutiérrez
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	<p>JOSÉ GUADALUPE HIGUERA ROMERO</p> <p>Sector privado.</p>

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Destinataria final del proyecto:	JOSÉ GUADALUPE HIGUERA ROMERO.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 (se desistieron de última solicitud de subsidio por intervención indebida del delgado de SADER en Sinaloa, Rolando Zubía Rivera, forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	CRISP GREENHOUSES, S.DE R.L. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	CRISP GREENHOUSES, S.DE R.L. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 01/2014 , forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Guaromi Agrícola, S.P.R. de R.L. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Guaromi Agrícola, S.P.R. de R.L.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 , forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)

Nombre y descripción del proyecto:	Tramitación de apoyos, incentivos o subsidios a cargo de la SADER, que comprende desde la presentación de la solicitud y la interposición de medios de defensa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Agroexportadora del Noroeste, S.A. de C.V. Sector privado.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Destinataria final del proyecto:	Agroexportadora del Noroeste, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2011 – 05/2013 , forma parte de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XI/177/2013 por delitos cometidos por servidores públicos y particulares)
Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo para clientes de la firma
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Larrinaga y Asociados, Abogados, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Francisco Javier Rodríguez Almirante
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2012 – 05/2013
Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo para clientes de la firma
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Larrinaga y Asociados, Abogados, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Industrias Mecánico Eléctricas, S.A de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	04/2012 – A la fecha
Nombre y descripción del proyecto:	Se dio asesoría en materia de comercio exterior y se le tramitaron permisos de regla octava
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Envasadores Flexibles Automáticos, S.A. de C .V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Envasadores Flexibles Automáticos, S.A. de C .V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2006 – 08/2014

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Textiles Electrónicas, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Textiles Electrónicas, S.A. de C.V
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2012 – 08/2012

Nombre y descripción del proyecto:	Asesoría en facultades de comprobación.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	AROZA PCM, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	AROZA PCM, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	02/2012 – 08/2012

Nombre y descripción del proyecto:	Asesoría para amparo en contra de Reglamento de la Ley Federal de Cámaras Empresariales y Confederaciones
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Téllez Neme Abogados, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2012 – 08/2012

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Koor Intercomercial, S.A. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Koor Intercomercial, S.A.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Duración: Fecha inicio – fecha fin	07/2006 – 07/2014
------------------------------------	-------------------

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	DISTRIBUCIONES DE VIDEO VANTA, S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	DISTRIBUCIONES DE VIDEO VANTA, S.A. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2004 – 08/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo para clientes de la firma
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Grupo Bestway, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Grupo Bestway, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2004 – 08/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Kuka Systems de México, S. de R.L. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Kuka Systems de México, S. de R.L. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2004 – 07/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Asesoría en materia regulatoria y trámites ante COFEPRIS.
------------------------------------	---

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	BASF Mexicana, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	BASF Mexicana, S.A. de C.V..
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2009 – 05/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativa.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Comerciantes en Fotografías, A.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Comerciantes en Fotografías, A.C.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2002 – 05/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Grupo Comercial London, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Grupo Comercial London, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2002 – 05/2011

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, para obtener devolución de impuesto al activo pagado indebidamente.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	IM Servicios Corporativos, S.C. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Arrendadora Capita Corporation, S.A. de C.V.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2008 – 08/2011
Nombre y descripción del proyecto:	Asesoría para la reestructura del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.
Destinataria final del proyecto:	Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria
Duración: Fecha inicio – fecha fin	06/2009 – 12/2010
Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Russell México, S.A. de C. V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Russell México, S.A. de C. V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2002 – 08/2011
Nombre y descripción del proyecto:	Asesoría en materia regulatoria y trámites ante COFEPRIS.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	BIO RAD, S.A. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	BIO RAD, S.A.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2008 – 11/2009
Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Ziporex, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Ziporex, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	07/2006 – 03/2009

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	UNION MODA S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	UNION MODA S.A. DE C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	07/2006 – 03/2009

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior, así como tramitación de permisos de importación en regla octava.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	Fritos Totis, S.A. de C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	Fritos Totis, S.A. de C.V.
Duración: Fecha inicio – fecha fin	07/2006 – 03/2009

Nombre y descripción del proyecto:	Defensa contenciosa administrativa y amparo administrativo, así como asesoría en materia de comercio exterior, así como tramitación de permisos de importación en regla octava.
Datos de la institución o empresa para la cual se realizó la asesoría o consultoría. Nombre: Sector: [público, privado, social]	IC INTRACOM MEXICO S.A. DE C.V. Sector privado.
Destinataria final del proyecto:	IC INTRACOM MEXICO S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

Duración: Fecha inicio – fecha fin	07/2006 – 11/2008
------------------------------------	-------------------

[Deberá realizar un registro por consultora, despacho o empresa de los que es o haya sido socio o asociado, iniciando por el más reciente.]

Nombre de la empresa, consultora o despacho:	Reguera, Narro, Zepeda y Asociados (Consultores) –antes de junio del 2017 Reguera, Zepeda y Asociados (Consultores)
Descripción del giro:	Aduanas, comercio exterior, presupuesta, regulatorio y anticorrupción.
Descripción de su condición como socio:	Socio sin formalización en escritura pública
Duración: Fecha inicio – fecha fin	01/2010– Fecha

Cito la información proporcionada para evitar más repeticiones.

Vinculación con organizaciones sociales y académicas

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.]

Nombre de la organización social / académica:	No aparecen organismos empresariales o gubernamentales, solo sociales y académicos, sin embargo, inserto en otro formato la experiencia con organismos empresariales.
Descripción del giro:	[descripción breve de los objetivos que persigue la organización]
Descripción de su condición como miembro:	
Duración: Fecha inicio – fecha fin	mm/aaaa – mm/aaa

2002- a la fecha CONCAMIN¹

Vicepresidente en Materia Anticorrupción de la Comisión Jurídica

- Responsable de la parte jurídica en materia anticorrupción y transparencia dentro de la Comisión Jurídica de la Confederación.

Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Responsable de la secretaría técnica de la comisión.

Cargos anteriores dentro de CONCAMIN:

Vicepresidente de Derecho Aduanero y Asuntos Regulatorios de la Comisión Jurídica.

Vicepresidente de Derecho Aduanero de la Comisión Jurídica.

¹ Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

2009-2011 INAP²

- Asesor en materia de normalización en trabajos encomendados para la SAGARPA y SENASICA.

20011-2012 CANACINTRA³

- Asesor jurídico de la rama 40 "Industriales de las Energías Renovables".

2006-2009 ANIERM⁴

- Asesor Jurídico del Consejo Directivo de la Asociación y Titular del Comité de Asuntos Aduaneros y Fiscales.

2004-2008 IMECE⁵

Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo.

- Responsable de la parte de enlace con autoridades relacionadas con el comercio exterior.

2001-2006 SAGARPA

Asesor en materia aduanera, comercio exterior, normalización y proyectos especiales.

- Asesor jurídico en materia aduanera, comercio exterior, normalización y proyectos especiales (subcontratado por Narro y Asociados).

2002-2004 CANAINTEX⁶

Asesor en materia de comercio exterior.

- Asesor jurídico en materia aduanera y comercio exterior.

2002 CAAAREM⁷

Asesor en materia de comercio exterior.

- Convocado en un grupo de conocedores en materia aduanera para realizar el proyecto de Nueva Ley Aduanera.

Publicaciones

[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de internet en el que se encuentra disponible.]

Título:	Nuevos Regímenes Aduaneros y su relación con el artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Autor(es):	Erick Roberto Zepeda Salinas
Fecha de publicación:	01/2001 – 2003
Medio de publicación:	Impreso
Referencia bibliográfica:	Ediciones Fiscales Isef

Premios, reconocimientos y distinciones

² Instituto Nacional de Administración Pública, A.C..

³ Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

⁴ Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C.

⁵ Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, A.C.

⁶ Cámara Nacional de la Industria Textil.

⁷ Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL PERIODO 2019-2021

[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.]

Nombre del premio, reconocimiento o distinción:	Diploma al mérito jurídico
Motivo:	Actividad anticorrupción
Otorgado por:	El Comité Rector de la Institución Día del Abogado
Fecha:	07/2018
País:	México

Idiomas

[Indicar los idiomas además del español.]

Idioma:	Inglés
Nivel de dominio (lectura, escritura y de conversación):	80%

Logros

He sido uno de los ciudadanos que ha destacado en el combate a la corrupción, mediante la interposición de quejas y denuncias sustentadas en investigaciones a través de las leyes de transparencia y acceso a la información, así como del conocimiento directo de la comisión de faltas administrativas y delitos por parte de servidores públicos y particulares.

Lo anterior, me ha permitido medir a los órganos anticorrupción de los distintos poderes, como es la Auditoría Superior de la Federación por parte del poder legislativo, a la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y ante las Procuradurías y Fiscalías por parte del poder ejecutivo y Consejos de la Judicatura por parte del poder judicial, detectando que la mayor ineficiencia en el combate a la corrupción se encuentra precisamente en éstos organismos, que en lugar de ser efectivos en el combate a la corrupción, son los primeros aliados, ya sea por ineficiencia, o bien, por que existe clara complicidad entre los funcionarios de las mismas y las mafias que en teoría combaten.

Así, he tenido el privilegio de probar incluso a la Cámara de Diputados en juicio político interpuesto ante su secretaría general, ratificando la misma y esperando se le siga dando trámite, donde considero al juicio político la máxima acción anticorrupción que un ciudadano puede detonar, y de ahí, hacia abajo, como son procedimientos llevados en contra desde policías preventivos, de tránsito, policía federal, comandantes, jueces del fuero común, jueces de control del nuevo sistema penal acusatorio, diversos funcionarios judiciales, directores generales, subsecretarios, secretarios, ministros de la corte, entre otros.

He conocido la efectividad en el tráfico de influencias por parte de las redes de corrupción que inundan las instituciones, donde he identificado como uno de los mayores males que afectan a las instituciones, el conflicto de intereses y tráfico de influencias, donde ha sido evidente, sobre todo en el poder judicial, que la corrupción incluso no se ve motivada por el dinero, sino por actos de lealtad

