



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de mayo de 2016
Washington D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.42
DDOT/LAVEX/doc.13/16
26 mayo 2016
Original: Español

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS: LA EXPERIENCIA DE MÉXICO



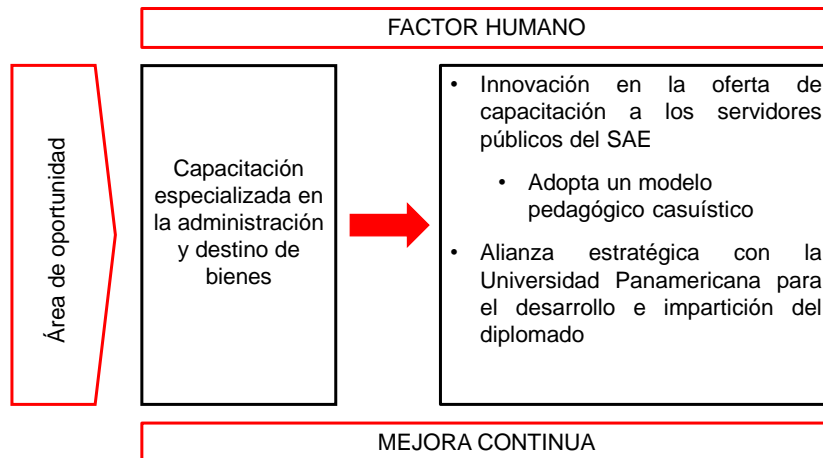
XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para administradores de bienes incautados y decomisados: la experiencia de México

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

**26 de mayo 2016
Washington D.C.**

Innovación en capacitación



3

Diplomado en Administración y Enajenación de Bienes



- **Diseño:** Universidad Panamericana junto con el SAE
- **Objetivo:** Eficientar el desempeño de los procesos de Bienes, Empresas y Activos Financieros mediante un mejor conocimiento del objeto y atribuciones del SAE, su naturaleza jurídica y la operación de sus procesos sustantivos
- **Cuerpo Docente:** Académicos de la UP (sesiones teóricas) y profesionales del SAE (sesiones prácticas)
- **Modelo pedagógico:** Teórico y práctico
- **Duración:** 120 horas; un día a la semana

Diplomado en Administración y Enajenación de Bienes

Introducción	<ul style="list-style-type: none"> Contexto internacional de la administración de bienes improductivos para el Estado en otros países Derecho comparado Experiencias y Buenas prácticas 	Módulo 1. El SAE	<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza y filosofía del SAE Antecedentes Atribuciones y objetivos Estructura Orgánica Administración y Facultades del SAE Marco Jurídico 	Módulo 2. Origen y naturaleza de los bienes	<ul style="list-style-type: none"> Tipos de bienes Entidades transferentes Tesorería Recaudadores Abogado General Otras entidades transferentes Destino de Bienes
	4 horas		4 horas		8 horas

Diplomado en Administración y Enajenación de Bienes

Módulo 3. Sistema Integral de Administración de Bienes	<ul style="list-style-type: none"> Qué es SIAB Perfiles y roles Parámetros Consultas y reportes Avisos y Notificaciones 	Módulo 4. Recepción y administración	<ul style="list-style-type: none"> Marco Conceptual Bienes Muebles e Inmuebles: <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Transferencia Recepción Física de Bienes Administración de Bienes Numerario Efectivo Administración de bienes en depositarias 	Módulo 5. Destino de bienes	<ul style="list-style-type: none"> Bienes Muebles <ul style="list-style-type: none"> Venta Donación Asignación Destrucción Casos Especiales: <ul style="list-style-type: none"> Devolución Abandono Decomiso Resarcimiento Bienes Inmuebles <ul style="list-style-type: none"> Venta Permuta Donación o asignación Casos especiales: <ul style="list-style-type: none"> Devolución Solicitud de Recursos Financieros para atender un requerimiento de autoridad
	8 horas		24 horas		24 horas

Diplomado en Administración y Enajenación de Bienes

Módulo 6. Empresas y Activos Financieros

- Marco conceptual
- Liquidación de Empresas
 - Marco Jurídico
 - Transferencia
 - Administración
 - Conclusión
 - Rendición de cuentas
- Administración de Empresas
 - Recepción y Administración de Empresas
 - Administración de Empresas
 - Destino de Empresas

- Concurso Mercantil
 - Marco Jurídico
 - Designación del SAE como Visitador, Conciliador o Síndico
 - Organizaciones Auxiliares del Crédito
 - Empresas Aseguradas
 - Etapas del Procedimiento

- Recuperación de Créditos y Liberación de Garantías
 - Marco Normativo
 - Características de los Activos Financieros
 - Tipos de recuperación de los activos
 - Administración y Recuperación de Activos Financieros
 - Procesos en los que participa la Administración y Recuperación de Activos Financieros

32 horas

Diplomado en Administración y Enajenación de Bienes

Módulo 7. Comercialización de bienes

- Teoría de Subastas
- Procesos disponibles para venta en la Ley del SAE
- Reglas de participación
- Valuación y Precios Base de Venta
- Valor Ofrecido por el Mercado
- Estrategia de lotificación
- Mercadotecnia e inteligencia de mercado
- Postventa: conciliación, indicadores y atención a compradores

12 horas

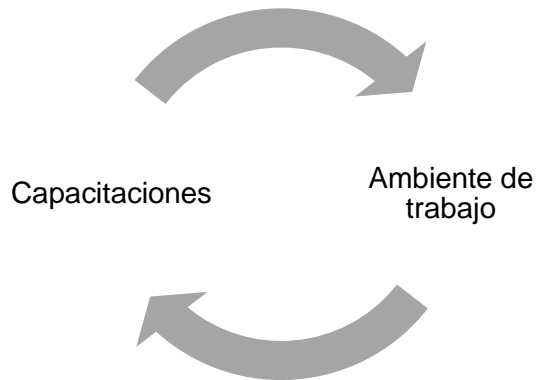
Módulo 8. Esquemas Fiduciarios

- Fondo de Desincorporación de Entidades (FDE)
- Fideicomiso de venta de empresas
- Otros esquemas fiduciarios

4horas

Mejores prácticas: Factor Humano

El SAE ve en su factor humano uno de sus pilares y busca fortalecer su desempeño mediante un ambiente de trabajo amigable y capacitaciones permanentes.



La interacción entre ambas estrategias –entorno/individuo- hace que los resultados se multipliquen y beneficien a todo el personal.

10

Factor Humano: Ambiente de trabajo

Se ha buscado mejorar el ambiente de trabajo a través de certificaciones así como distintas actividades extra-laborales.

Certificaciones y actividades extra-laborales

- Certificado en equidad de género
- Certificado como institución amigable con el medio ambiente
- Sentido de comunidad mediante eventos
 - Sociales
 - Culturales
 - Actividades deportivas individuales y de conjunto
- Ambiente amigable con la familia



**Certificación del
SAE y OIC**

11