

Metodología para el Semáforo de Riesgos

Justificación de criterios evaluados:

Para obtener el índice de riesgo de cada uno de los notarios se tomaron en cuenta tres rubros: **Reincidencia, Accionistas repetidos dentro de las empresas y sus fecha de creación.**

¿Por qué estos?

De acuerdo con especialistas anticorrupción:

1. El número de veces que se formalizan compañías que posteriormente son catalogadas como empresas fantasmas es de suma relevancia.
2. El que un mismo accionista esté asociado a múltiples empresas fantasma es un criterio que podría indicar riesgo.
3. El periodo de tiempo en el que fueron creadas es el indicador con más alto riesgo; sin embargo esto no tiene que entenderse en términos absolutos pues, por ejemplo, la creación de dos empresas distintas en años distintos sería menos indicativo de riesgo que el que tuvieran accionistas repetidos.

Asignación de valores y especificación de cada criterio.

Reincidencia: Cuenta el número de veces que cada notario participa en la creación de una empresa que termina siendo catalogada como fantasma. Por cada vez que repite esta acción, es decir, por cada empresa creada, se le asigna un valor de **2 puntos**.

El máximo de empresas catalogadas como fantasma legalizadas por un mismo notario en nuestra base de datos es de 17, por lo que este rubro **puede tomar valores que van de 2 a 34**.

Accionistas repetidos: Cuenta el número de accionistas que aparecen más de una vez –que es distinto de contar el número de veces que aparece cada accionista–. Por cada accionista que aparece más de una vez se sumarían **2 puntos** y, dado que el máximo de accionistas repetidos en nuestra data es 5, este rubro **puede tomar valores de 0 a 10**.

Fechas de creación de las empresas: Cuenta el número de veces que se repite cada una de las categorías -puede cumplirse más de una categoría- por cada repetición se suma el puntaje asociado a la categoría, las cuales son:

- **EFOS creadas el mismo día: 4 puntos**

Para que se cumpla esta categoría lo único que se necesita es que se cree más de una empresa el mismo día.

El número máximo de veces que esta acción se repite en nuestra base es 5, por lo que el máximo valor asignable sería 20.

- **Más de una EFO creada el mismo mes / EFOS en al menos 2 días distintos del mismo mes: 3 puntos**

En este caso pueden ocurrir los siguientes escenarios:

- Formaliza solo 1 empresa en al menos 2 días distintos del mismo mes.
- Formaliza 2 o más empresas en al menos 2 días distintos del mismo mes.
- Formaliza 2 o más empresas el mismo día y una compañía en otro día del mismo mes.

En este rubro no se toma en cuenta el escenario de empresas que se crean el mismo día porque entonces se estaría contando dos veces la misma opción temporal.

El número máximo de veces que esta acción se repite en nuestra base es 4, por lo que el valor máximo asignable para nuestra data para esta categoría sería 12.

- **Más de una EFO al año: 2 puntos**

En este caso se toma en consideración los siguientes escenarios:

- Formaliza sólo 1 empresa al menos en dos meses distintos del mismo año.
- Formaliza sólo 1 empresa en por lo menos un mes, y al menos 2 en otro mes del mismo año.
- Formaliza al menos 2 empresas un mes, y al menos 2 en otro mes del mismo año.

Este rubro no se considera cuando se registra más de una empresa en el mismo día. Esto para no duplicar los puntos de las categorías anteriores.

El número máximo de veces que esta acción se repite en nuestra base es 5, por lo que el valor máximo asignable para nuestra data para esta categoría sería 10.

- **Solo una EFO al año (sean o no consecutivos): 1 punto**

Aquí sólo se cuenta cuando es exclusivamente 1 empresa en el año

El número máximo de veces que esta acción se repite en nuestra base es 5, por lo que este rubro puede ir de 1 a 5.

Ejemplos de cómo se hizo la evaluación:

Caso 1: Notario Alejandro Durán Llamas

Nombre del Contribuyente	NOTARIO	FECHA CONSTI TUCIÓN	ACCIONISTA 1	ACCIONISTA 2	ACCIONISTA 3
SERVICIOS ESPECIALIZADOS RICARDS, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2012-09-12	Jose Luis Martinez Ramos	Eduardo Lopez Mendoza	Sin datos
COMERCIALIZADORA MINIAPOLIS, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2013-01-07	Francisco Javier Alvarez Solano	Miguel Angel Ponce Guevara	Sin datos

CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY...	Alejandro Durán Llamas	2013-04-09	Jose Antonio Cordoba Avila	Francisco Javier Cordoba Avila	Sin datos
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADALBERTO LIQUIDADOR DE: C...	Alejandro Durán Llamas	2013-07-16	Edna Judith Moreno Centeno	Liliana Delgado Alfaro	Sin datos
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2013-12-04	Manuel Antonio Marquez Leon	Bernabe Andres Gutierrez Garcia	Sin datos
KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2013-12-04	Manuel Antonio Marquez Leon	Bernabe Andrés Gutiérrez García	Sin datos
CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2015-01-28	Bernabe Andres Gutierrez Garcia	Manuel Antonio Marquez Leon	Jose Luis Escogido Gonzalez
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2015-01-28	Marcos Ramirez Gonzalez	Bernabe Andres Gutierrez Garcia	Sin datos
YSLER CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2015-04-13	Bernardo Rodriguez Lopez	Jose Angel Rodriguez Hernandez	Sin datos
PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2015-04-27	Simon Godinez Nila	Eduardo Lopez Mendoza	Sin datos
HANGARTS, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2015-12-03	Jose Luis Martinez Hernandez	Juan Jose Lopez Hernandez	Sin datos
MALAKIN SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Alejandro Durán Llamas	2017-05-26	Rocio Avalos Aguilar	Humberto Villalpando Becerra	Sin datos

Alejandro Durán Llamas legalizó 12 empresas, por lo tanto tiene **24 puntos de reincidencia**. Además, tres accionistas aparecen más de una vez (Manuel Antonio Marquez Leon aparece 3 veces, Bernabe Andres Gutierrez Garcia aparece 4 veces y Eduardo Lopez Mendoza aparece 2 veces), por lo tanto tiene **6 puntos de accionistas repetidos**. Por último, dos veces legaliza EFOS el mismo día (Dos empresas el 12 de abril 2013 y dos compañías el 28 de enero 2015), lo que le da un puntaje de 8; Una vez legaliza EFOS el mismo mes (el 13 abril 2015 y 2 de diciembre 2015), lo que le da un puntaje de 3; Dos EFOS el mismo año (cuatro empresas en 2013 y cuatro en 2015), lo que le da un puntaje de 6 y en dos ocasiones tiene sólo una EFO al año (2012 y 2017), lo que le da un puntaje de 2. Así, para el rubro de fechas tiene un **puntaje de 17**. **Su total es de 47.**

Caso 2: Notario José Alfonso Gómez Tamez

Nombre del Contribuyente	NOTARIO	FECHA CONSTI TUCIÓN	ACCIONISTA 1	ACCIONISTA 2	ACCIONI STA 3
LIZTEC, S.A. DE C.V.	Jose Alfonso Gomez Tamez	2012-12-03	Amparo De La Cruz Gonzalez	Claudia Diaz Martinez	Sin datos
MAQUINARIA Y EQUIPO KARDOS, S.A. DE C.V.	Jose Alfonso Gomez Tamez	2014-08-05	Alejandro Lozano Wise	Luis Antonio Garza Gomez	Sin datos
PRODUCTOS INDUSTRIALES KEMP, S.A. DE C.V.	Jose Alfonso Gomez Tamez	2014-08-06	Pablo Jaime Amaya Vega	Magdaleno Peña Campos	Sin datos
CONSTRUCTORA CARRARO, S.A. DE C.V.	Jose Alfonso Gomez Tamez	2014-08-07	Jose Gabriel Castillo Salas	Jose Alberto Cortez Escalante	Sin datos
LANFIN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	Jose Alfonso Gomez Tamez	2015-06-08	Rene Ramirez Niño	Agustin Gonzalez Llanas	Sin datos
NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	José Alfonso Gómez Tamez	2017-06-13	Luis Manuel Rosales Valdez	Jose Oliverio Alvarado Ortiz	Sin datos
CONSTRUCCIONES CONSOLIDADAS ORTIZ ACOSTA, S.A....	José Alfonso Gómez Tamez	2017-06-15	Nestor Raul Acosta Mendo	Alejandro Manuel Garcia Rodriguez	Sin datos
EFFICIENT CASH FLOW PUBLICITY, S.A. DE C.V.	José Alfonso Gómez Tamez	2017-10-26	Patricia Perez Ortiz	Juanita Blaseida Zapata Garza	Sin datos
COMERCIALIZADORA TIREM, S.A. DE C.V.	José Alfonso Gómez Tamez	2018-05-04	Jose Arturo Muñoz Garcia	Laura Nelly Torres Martinez	Sin datos
ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA CROSSA, S.A. D...	José Alfonso Gómez Tamez	2018-05-10	Buenaventura Machorro Casas	Nora Elia Cantu Garcia	Sin datos

José Alfonso Gómez Taméz formalizó 10 empresas, por lo tanto tiene **20 puntos de reincidencia**.

Ningún accionista aparece más de una vez por lo tanto tiene **0 puntos de accionistas repetidos**.

Tres veces formaliza empresas fantasma en al menos dos días distintos del mismo mes (El 5,6 y 7 de agosto 2014; el 13 y 15 de junio 2017; el 4 y el 10 de mayo 2018), lo que equivale a 9 puntos; Una vez crea efos en el mismo año, lo que equivale a 2 puntos y dos veces sólo una empresa al año (2012 y 2015), lo que equivale a 2 puntos.

Así, para el rubro de fechas tiene un **puntaje de 13**.

Su total es de 33.

Caso 3: Notario Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza

Nombre del Contribuyente	NOTARIO	FECHA CONSTI TUCIÓN	ACCIONISTA 1	ACCIONISTA 2	ACCIO NISTA 3
MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2013-01-31	Lizeth Juana Gonzalez Soriano	Kalrina Munguia Ruiz	Sin datos

MCMR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2013-01-31	Adriana Ruiz Ramirez	Claudia Liliana Espiridion Guzman	Sin datos
MARS, INTEGRADORES EN TELECOMUNICACIONES E INF...	ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA	2013-01-31	LIZETH JUANA GONZALEZ SORIANO	KARINA MUNGUÍA RUÍZ	Sin datos
FAJOE, S.A. DE C.V.	ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA	2014-03-12	JESUS AMEZCUA BALANDRAN	MIGUEL ANGEL GARCIA ORTEGA	Sin datos
COMERCIALIZADORA SATID, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2017-07-13	Enrique Cardoso Lizaola	Rosa Maria Victoria Valencia	Sin datos
GRUPO CONSTRUCTOR AVINERLE, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2017-07-13	Karina Cardoso Lizaola	Carmela Ignacio Maza	Sin datos
FAZO PUBLICIDAD Y MEDIOS, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2017-07-14	Janeth Reyes Muciño	Marcela Olga Lidia Ramirez Mireles	Sin datos
CAMANDRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza	2017-07-14	Josqan Alvarez Martinez	Silvia Urbano Raya	Sin datos

Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza formaliza 8 empresas, por lo tanto tiene **16 puntos de reincidencia**.

Un accionista aparece más de una vez (Lizeth Juana González Soriano aparece dos veces) por lo tanto tiene **2 puntos de accionistas repetidos**.

Por último, tres veces formaliza empresas fantasma el mismo día (Tres empresas el 31 de enero 2013; dos compañías el 13 de julio 2017 y dos empresas el 14 de julio 2017), lo que equivale a 12 puntos; Legaliza EFOS en al menos 2 días distintos de un mismo mes (13 y 14 julio de 2017), lo que equivale a 3 puntos; Una vez formaliza sólo 1 empresa al año (2014), lo que equivale a 1 punto.

Así, para el rubro de fechas tiene un **puntaje de 16. Su total es de 34.**

Caso 4: Notario Juan Martín Álvarez Moreno

Nombre del Contribuyente	NOTARIO	FECHA CONSTITU CIÓN	ENTIDAD	ACCIONISTA 1	ACCIONISTA 2	ACCIO NISTA 3
I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIA...	Juan Martin Alvarez Moreno	2012-03-14	CIUDAD DE MÉXICO	Luis Alfonso Cesar Sandoval	Nd	Sin datos
CORPORATIVO SWL, S.A. DE C.V.	Juan Martin Alvarez Moreno	2012-11-08	CIUDAD DE MÉXICO	Roberta Caneda Hernandez	Paulina Altamirano Cornejo	Sin datos
ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V.	Juan Martin Alvarez Moreno	2015-10-13	CIUDAD DE MÉXICO	Martha Esther Silva Hernandez	Luis Manuel Becerril Flores	Sin datos
AMERIMEX LUVAZA MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.	Juan Martin Alvarez Moreno	2016-06-01	CIUDAD DE MÉXICO	Jose Luis Hernandez Hernandez	Jose Zamora Loranca	Sin datos
COMERCIALIZADORA DELCAM LUGAZA, S. DE R.L. DE ...	Juan Martin Alvarez Moreno	2016-06-01	CIUDAD DE MÉXICO	Adrian Reyes Nicolas	Maximino Vilchis Resendiz	Sin datos
GRUPO LUVAZA SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L...	Juan Martin Alvarez Moreno	2016-06-01	CIUDAD DE MÉXICO	Jose Zamora Loranca	Jose Luis Hernandez Hernandez	Sin datos
HLB QUANTUM, S.A.P.I. DE C.V.	Juan Martin Alvarez Moreno	2016-08-31	CIUDAD DE MÉXICO	Inmobiliaria Tmm, S.A. De C.V.	Grupo Tmm, S.A.B.	Sin datos

Juan Martin Alvarez Moreno legaliza 7 empresas, por lo tanto tiene **14 puntos de reincidencia**. Dos accionistas aparecen más de 1 vez (José Luis Hernández Hernández aparece 2 veces y José Zamora Loranca aparece 2 veces) por lo tanto tiene **4 puntos de accionistas repetidos**. Por último, una vez formaliza EFOS el mismo día (tres compañías el 1 de junio 2016) lo que equivale a 4 puntos; Dos veces legaliza más de una empresa en el mismo año (14 de marzo de 2012 y 8 noviembre de 2012; tres EFOS el 1 de junio 2016 y una el 31 de agosto 2016), lo que equivale a 4 puntos. Una vez crea sólo una empresa al año (2015), lo que equivale a 1 punto. Así, para el rubro de fechas tiene un puntaje de **9 puntos**.

Su total es de 27.

Criterios para determinación de intervalos del Semáforo:

Con la intención de tener un análisis que incluya a todos lo notarios, para determinar los intervalos de riesgo del semáforo se consideraron los siguientes criterios y las situaciones particulares que generarían los índices más bajos en cada categoría y así obtener la cota superior de los intervalos medio y bajo:

1. Situaciones de bajo riesgo:

- a) El notario formaliza máximo 10 empresas en el intervalo temporal 2012-2024, siempre que estas no fueran creadas el mismo día, ni el mismo mes, ni compartan accionistas.
- b) El notario formaliza máximo 5 empresas en el intervalo temporal, las compañías no comparten accionistas pero sí crea, por lo menos una vez, más de una empresa fantasma el mismo día.
- c) El notario formaliza máximo 5 empresas en las que hay al menos un accionista repetido, pero no fueron creadas el mismo día.

El puntaje mínimo asociado a un notario es 3, que correspondería a cuando crean únicamente una empresa, pero al considerar las tres situaciones antes mencionadas se determinó como valor mínimo para las situaciones de bajo riesgo un puntaje de 8.

2. Medio riesgo:

- a) El notario formaliza entre 5 y 10 empresas, al menos 2 creadas el mismo mes y no hay accionistas repetidos.
- b) El notario formaliza entre 5 y 10 empresas fantasma en las que al menos hay un accionista repetido. No son creadas el mismo mes, ni el mismo día.
- c) El notario formaliza más de 10 empresas fantasma en el intervalo temporal pero éstas no coinciden en día, ni en mes, ni tienen accionistas repetidos.

Evaluando estos tres casos se encontraron **valores mínimos que van de 16 a 30 puntos**.

3. Alto riesgo:

- a) El notario formaliza entre 5 y 10 empresas fantasma, al menos dos creadas el mismo mes y tienen al menos un accionista repetido.
- b) El notario formaliza más de 10 empresas fantasma y hay por lo menos un accionista repetido.

Evaluando estos dos casos se encontraron **valores mínimos que van de 18 a 32 puntos**.

Dado que los valores mínimos para de las situaciones de bajo y de medio riesgo no se cruzan, **podemos establecer el intervalo de las situaciones de bajo riesgo como de 3 a 8**. Sin embargo, no podemos hacer lo mismo para determinar el valor mínimo de los intervalos de mediano y alto riesgo porque los intervalos se sobrepondrían. Para resolver esto, se tomará como límite el punto medio entre los promedios de los índices correspondientes a las situaciones evaluadas en el punto dos y tres, lo que da como resultado **23**. De esta manera, valores entre 9 y 23 serían considerados de riesgo medio, mientras que cualquier valor superior sería considerado de alto riesgo.

- De 3 a 8 se considera riesgo bajo
- De 9 a 23 de riesgo medio
- Mayor que 23 de riesgo alto