
Caso Oceanografía

Banamex refuerza controles internos

JEANETTE LEYVA
jleyva@elfinanciero.com.mx

La “columna vertebral” en materia de gobierno corporativo y de controles en Banamex está “muy bien”, debido a que se han reforzado todas las áreas, aunque reconocemos que se tuvo un “tropezón” con Oceanografía, explicó José María Zubiría, director corporativo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Ante la reciente baja de la calificación por parte de Moody’s, indicó que esperan que en algún momento la calificadora rectifique, ya que desde diciembre del año pasado, previo al descubrimiento del presunto fraude en su contra por parte de la empresa Oceanografía, iniciaron un proceso de reforzamiento de sus controles y la revisión que se efectúa cada año como parte de la cultura del grupo financiero.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe de Compromiso Social, Ciudadanía Corporativa y Desarrollo Sostenible, donde detalló que en 2013 el Grupo Financiero Banamex destinó 190 millones de pesos en acciones de compromiso social y benefició a 4 millones 300 mil personas, explicó que la institución trabaja cada día en fortalecer su forma de operar.

Zubiría Maqueo, aseguró que Banamex es incluso fuente de recursos humanos de otras entidades financieras, ya que sus empleados además de tener altos niveles de capacitación, son especialistas en temas de pre-

vención de lavado de dinero.

Luis Miguel Domínguez, director de Finanzas de la institución, señaló que no ven afectaciones por la baja de la calificación de Moody’s, pues las otras agencias ratificaron sus calificaciones, ubicándolas como las más altas del sector; “y Banamex tiene la misma fortaleza de Citi”.

La institución rechazó dar una posición oficial, sobre la presunta investigación que realizan las autoridades judiciales en contra de los 11 exempleados despedidos, ya que en la investigación interna no encontraron elementos para iniciar demandas en su contra, por lo que sólo fueron despedidos. Por ser una investigación abierta, descartaron comentar sobre el proceso actual que siguen las autoridades judiciales en contra de Oceanografía.

La semana pasada, Moody’s colocó en revisión a la baja la calificación de solidez financiera de Banamex por la incertidumbre en torno al perfil de riesgo que deriva de una serie de investigaciones y revisiones por parte de las autoridades federales y financieras de México y EU, así como las revisiones internas de Citigroup y Banamex en referencia a Oceanografía.

11 empleados

Fueron despedidos del banco. Banamex argumenta que en la investigación interna no encontraron elementos para iniciar demandas en su contra, por lo que sólo fueron despedidos.
