

# EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INVESTIGACIÓN CORPORATIVA DE  
JULIETA LAMBERTI *y* TALIA ROTHSTEIN

JULIO 2017



## **FPDT**

### **FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA**

Es una organización campesina en defensa del territorio de la cuenca del lago de Texcoco. Se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la invasión, por parte de las empresas constructoras de la megaobra, de sus terrenos comunes, parcelas ejidales y poblados.

<http://atencofpdt.blogspot.mx>

## **SERAPAZ**

### **SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ**

Organismo civil, mexicano, independiente y no lucrativo. De servicio a la paz y la transformación de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles; investigación y producción editorial; capacitación, asesoría, incidencia y seguimiento de procesos que contribuyen a la construcción de la Paz.

[www.serapaz.org.mx](http://www.serapaz.org.mx)

## **PODER**

### **PROYECTO SOBRE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EDUCACIÓN Y INVESTIGACIÓN**

Organización regional, no gubernamental y sin fines de lucro, fundada en 2010 y dedicada a la transparencia y rendición de cuentas empresarial en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos. Entre sus proyectos se encuentra el sitio Colaboratorio, espacio colaborativo de investigación empresarial estratégica.

[www.projectpoder.org](http://www.projectpoder.org) | [www.colaboratorio.org](http://www.colaboratorio.org)

---

## **CRÉDITOS**

**AUTORÍA:** Julieta Lamberti y Talia Rothstein.

**EDICIÓN:** Patricia Legarreta y Tonatiuh Oseguera.

**DISEÑO:** Enrique César; con íconos de [thenounproject.com](http://thenounproject.com)

**LICENCIA CREATIVE COMMONS INTERNACIONAL 4.0  
ATRIBUCIÓN—NO COMERCIAL—COMPARTIR IGUAL**



# ÍNDICE



## **INTRODUCCIÓN** **EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

### **1** **GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM)**

*Estructura corporativa*  
*Gobernanza corporativa*  
*Vigilancia*  
*Planificación, diseño, gerencia e ingeniería del proyecto del NAICM*

### **2** **NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANTS B.V. (NACO)**

*Perfil empresarial*  
*Junta directiva*  
*Principales clientes*  
*Casa matriz*  
*Accionistas*  
*Principales subsidiarias*  
*Mapa de poder*  
*Falta de transparencia y rendición de cuentas:*  
*el papel de las fundaciones como accionistas de la empresa*  
*Deudas y obligaciones: investigación preliminar*  
*Responsabilidad Social Corporativa, sustentabilidad*  
*y derechos humanos*  
*Prácticas cuestionables de la empresa*

### **3** **PARSONS INTERNATIONAL LTD.**

*Perfil empresarial*  
*Problemas con contratos en EEUU*  
*Aeropuertos*  
*Otros proyectos*  
*Demandas*  
*Negocios Domésticos*  
*Conflicto de interés entre Parsons y NAICM*  
*Parsons Corporation y los intereses de seguridad de EEUU*  
*Auditorías en el extranjero*  
*La reconstrucción de Irak*  
*Contexto*  
*Controversias*  
*Conclusiones*

## **BIBLIOGRAFÍA**

## INTRODUCCIÓN

# EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN ES RECONOCER LAS PRINCIPALES EMPRESAS ENCARGADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM), NETHERLANDS INTERNACIONAL CONSULTANTS (NACO) Y PARSONS INTERNATIONAL. UN PROYECTO EN CURSO DESDE 2016, REALIZADO POR INVESTIGADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS CONVOCADOS POR EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO PARA ENTENDER EL MEGAPROYECTO Y REFORZAR LA DEFENSA DE LA REGIÓN DEL LAGO DE TEXCOCO.

### ANTECEDENTES

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 señalaba que “la inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México, porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad”.<sup>1</sup> Por ello se proponía una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.<sup>2</sup>

Para el gobierno mexicano la apuesta sobre la creación de infraestructura de transporte, hidráulica, de salud y de turismo es impactar en la competitividad nacional, ante su casi nulo crecimiento desde 2006.<sup>3</sup>

“El sector comunicaciones y transportes promueve el desarrollo regional equilibrado al eficientar la movilidad, reducir los costos de traslado y permitir que los bienes lleguen a su destino oportunamente [...] la política en materia de comunicaciones y transportes tiene como uno de sus objetivos promover una mayor vinculación e integración entre las distintas regiones del país y con los mercados internacionales”.<sup>4</sup>

### INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

El Sistema Aeronáutico Nacional se compone de: 76 aeropuertos, 1,388 aeródromos y 408 helipuertos.<sup>5</sup> De ese total de aeropuertos: 17 concentran 88% de los 86.4 millones de pasajeros anuales y 98% del total de la carga transportada.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por sí solo

concentra 34% de los pasajeros y 23% de las operaciones. Ésta es la razón por la que la administración actual ha declarado que está "saturado", pues "en 2012 se observaron 52 ocasiones en las que las operaciones en el campo aéreo rebasaron su capacidad óptima de diseño de 61 operaciones por hora, llegando a manejar picos de hasta 74 operaciones por hora".<sup>6</sup>

Ante este panorama, el gobierno federal se ha propuesto solucionar este problema con la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en cuya presentación del proyecto Enrique Peña Nieto declaró que "por su magnitud, diseño y beneficio social, será una obra trascendental, emblema del México moderno".

El proyecto plantea la construcción de la estación terminal, 3 pistas, torre de control, almacenes y hangares en un predio de alrededor de 4,500 hectáreas ubicadas en la zona del ex lago de Texcoco, ahora terrenos federales. Además, en las zonas aledañas se planea construir el proyecto Aerotrópolis donde se ubicarían instalaciones para empresas de logística internacional, hoteles, desarrollos inmobiliarios y una nueva universidad con carreras vinculadas a aeronáutica y aviación.

Para llevar a cabo el megaproyecto de infraestructura más emblemático del sexenio se ha creado una estructura guiada por los lineamientos de las asociaciones público-privadas que hemos investigado a lo largo de un año. En los tres capítulos siguientes presentamos los perfiles de las principales empresas encargadas: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Netherlands Internacional Consultants (NACO) y Parsons International, completados con sus antecedentes sobre transparencia, rendición de cuentas y violaciones a derechos humanos. Quedan pendientes, para una siguiente fase de investigación, las empresas SACMAG, TADCO y el despacho de arquitectos de Norman Foster.

## NOTAS

1 Presidencia de la República, *Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018*, 2014, 13, <http://presidencia.gob.mx/pni/consulta.php?c=1>

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*, p. 14.

4 *Ibid.*, p. 16.

5 *Ibid.*, p. 24.

6 *Ibid.*

# GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

El GACM, sociedad anónima de capital variable, fue constituido el 28 de mayo de 1998 por el gobierno federal y el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) con el objetivo de adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades ya establecidas dedicadas a administrar, operar, construir u operar aeródromos civiles o, bien, servicios auxiliares y especiales. Además, participa en el capital social de sociedades que realicen cualquier tipo de servicios u operaciones, como tomar créditos y comprar bonos, para poder cumplir dichos objetivos.<sup>7</sup>

Para que, ante la magnitud de la obra, el Gobierno Federal otorgara, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las concesiones para usar, explotar y aprovechar los bienes concesionados y para construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),<sup>8</sup> el GACM tuvo que modificar sus estatutos societarios.<sup>9</sup> Del título de concesión destaca la cesión de la responsabilidad de protección al ambiente, como señala el artículo 10.1:

[el GACM] será responsable de los daños que en materia ecológica y de protección al medio ambiente se originen en el Aeropuerto, particularmente en lo que se refiere a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire agua y suelo tanto en el Aeropuerto como en la infraestructura aeroportuaria por actos y operaciones realizadas a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión y que se deriven de actos u omisiones a su cargo, de conformidad con el artículo 74 de la Ley y demás leyes y disposiciones aplicables en la materia así como por lo dispuesto en el Anexo 5 de este título de Concesión mismo que establece la responsabilidad de LA CONCESIONARIA en materia de protección al ambiente.<sup>10</sup>

También vale la pena destacar la cláusula de nacionalidad, el artículo 10.4:

LA CONCESIONARIA es de nacionalidad Mexicana por lo que en ningún caso tendrá más derechos que los que le conceden las leyes mexicanas. Por consiguiente en caso de que participe inversión extranjera en el capital social de LA CONCESIONARIA esta última se compromete expresamente a no

invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo la pena de perder en caso contrario los derechos objeto de esta Concesión en beneficio de la Nación Mexicana.<sup>11</sup>

El estatuto societario y las actas de las reuniones del consejo de administración detallan el funcionamiento, las tareas y la estructura de esta empresa paraestatal, encargada de la obra más importante del sexenio del presidente Peña Nieto.

## ESTRUCTURA CORPORATIVA

Son accionistas del GACM:

### *99.99% de las acciones*

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representado por el Licenciado Ricardo Dueñas Espriú.

### *0.01% de las acciones*

Aeropuertos y Servicios Auxiliares S.A. de C.V. con una acción, su representante es el Licenciado Enrique Moreno Navarro.<sup>12</sup>

Acciones del GACM:

### *99.99% de las acciones*

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V., las dos empresas paraestatales encargadas de la administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.<sup>13</sup>

## GOBERNANZA CORPORATIVA

La administración de la sociedad está a cargo de un consejo de administración conformado por un mínimo de 7 miembros y un máximo de 15. Los accionistas designan y nombran en todo momento a los consejeros.<sup>14</sup> El consejo estará presidido por un presidente que tendrá voto de calidad en caso de empate, adicionalmente el consejo designará un secretario.<sup>15</sup>

Siguiendo las recomendaciones que hiciera la OCDE, la asamblea de accionistas del GACM decidió incorporar al consejo de administración, el 14 de diciembre de 2016, a 3 consejeros independientes.<sup>16</sup> La OCDE alertó que “una separación vertical de poderes poco clara aumenta el riesgo de poner a consideración del consejo desacuerdos de naturaleza política intrínseca, en vez de que en el nivel del gobierno completo se tomen las decisiones correspondientes y se comuniquen al GACM [...] La participación de la SCT en la operación diaria del GACM es un ejemplo de la falta de separación vertical”.<sup>17</sup> Cabe aclarar que los miembros del consejo, salvo los consejeros independientes, son funcionarios públicos en distintas secretarías del gobierno federal. En la *figura 1* se detalla la actual conformación del consejo de GACM.

La administración y representación legal, funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios y personas morales a su cargo serán responsabilidad del director general, cuyas funciones serán determinadas por el consejo de administración.<sup>18</sup> En la *figura 2* se observa la composición actual del directorio de GACM.

Figura 1

# GACM CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**YURIRIA  
MASCOT PÉREZ**  
CONSEJERO PTE. SUPLENTE



**GERARDO  
RUIZ ESPARZA**  
CONSEJERO PRESIDENTE



**CARLOS  
ALMADA LÓPEZ**  
SECRETARIO



**NELLY  
MOLINA PERALTA**  
CONSEJERO INDEPENDIENTE



**OSCAR  
DE BUEN RICHKARDAY**  
CONSEJERO INDEPENDIENTE



**OCTAVIO FRANCISCO  
PASTRANA PASTRANA**  
CONSEJERO INDEPENDIENTE



**ALEJANDRO  
SIBAJA RÍOS**  
SHyCP



**JORGE LEÓN  
WOLPERT KURI**  
SEDATU



**ALFONSO  
FLORES RAMÍREZ**  
SEMARNAT



**JOSÉ SALVADOR  
SÁNCHEZ ESTRADA**  
SECTUR



**JOSÉ ROGELIO  
GARZA GARZA**  
SE



**ALEJANDRO  
MEDINA MORA NIETO**  
CONAGUA



**ALFONSO  
SARABIA DE LA GARZA**  
ASA



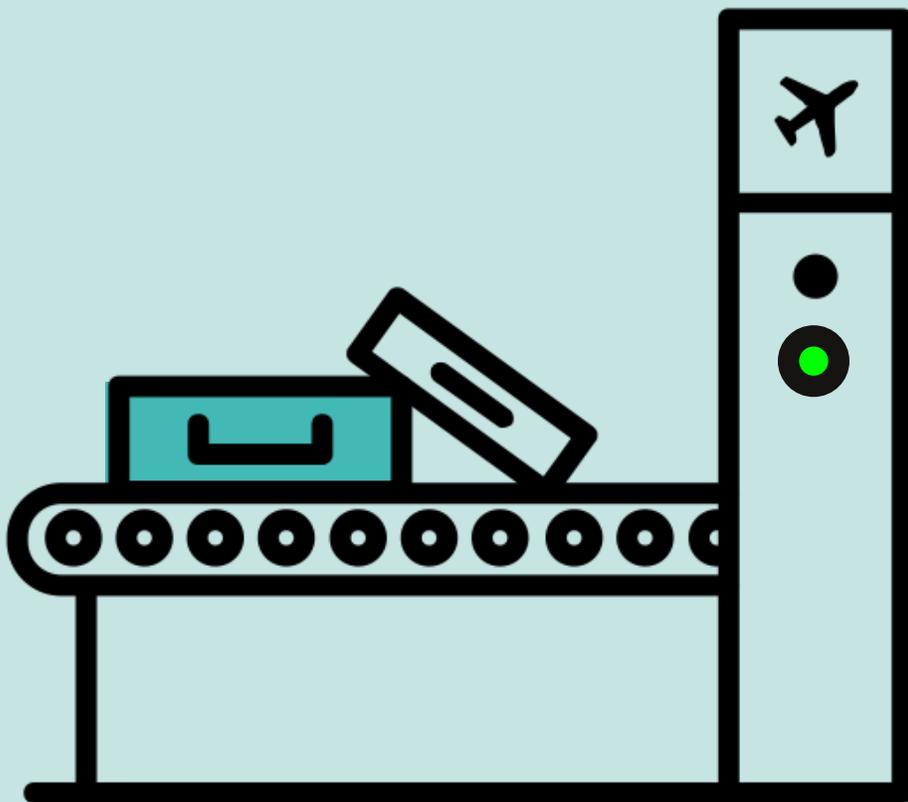
**HUMBERTO  
ROQUE VILLANUEVA**  
SEGOB

FUENTE: Elaboración propia con datos de [www.datos.gob](http://www.datos.gob) y <http://www.aeropuerto.gob.mx/quienes-somos.php>

Figura 2

# GACM DIRECTORIO

**FEDERICO PATIÑO MÁRQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL



**OSCAR VILCHIS GONZÁLEZ**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ**  
DIRECTOR CORPORATIVO  
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA

**RICARDO DUEÑAS ESPRIÚ**  
DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS

**RAÚL GONZÁLEZ APALOZA**  
DIRECTOR CORPORATIVO  
DE INFRAESTRUCTURA

**ENRIQUE LAVÍN HIGUERA**  
DIRECTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN

FUENTE: Elaboración propia con datos de [www.datos.gob](http://www.datos.gob) y <http://www.aeropuerto.gob.mx/quienes-somos.php>

## VIGILANCIA

La vigilancia, el control y la evaluación de la gestión y negocios de GACM estará a cargo de un comisario público designado por la Secretaría de la Función Pública.<sup>19</sup> El 4 de julio de 2014 el secretario del consejo de administración de GACM informó sobre las designaciones de la SFP: el Lic. Alfonso Víctor Sáenz Ramírez como comisario público de GACM y el C.P. Víctor Manuel Loza Félix como su suplente, de lo que el consejo de administración tomó nota.<sup>20</sup>

Para la evaluación interna y el control del funcionamiento de GACM se establecerá un Órgano Interno de Control con las atribuciones de los OIC de las distintas secretarías del gobierno federal. Además, según el estatuto de la sociedad, el consejo de administración contratará a un despacho de auditoría externa designado por la SFP atento a los estados financieros de la sociedad.<sup>21</sup>

Por último, en diciembre de 2015, el GACM instaló un comité de vigilancia ambiental para el proyecto del NAICM “que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento del Plan de Restauración Ambiental y atender los Principios de Ecuador, mismo que son referencia del sector financiero internacional para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos”.<sup>22</sup>

El director general del GACM preside el comité, donde el Instituto Politécnico Nacional se encarga de la secretaría ejecutiva y participan “el Colegio de Biólogos de México como testigo de honor; la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; la Dirección General de Vida Silvestre y la Comisión Nacional del Agua como vocales junto con representantes de los municipios mexiquenses de San Salvador Atenco, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tezoyuca; las Secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México, y las universidades autónomas de Chapingo y la del Estado de México, también en calidad de vocales”.<sup>23</sup>

## PLANIFICACIÓN, DISEÑO, GERENCIA E INGENIERÍA DEL PROYECTO DEL NAICM

Para lograr la meta de concluir la primera parte del proyecto del NAICM en el año 2020, el GACM, puesto que no cuenta con personal ni estructura para desarrollar un proyecto de las magnitudes del nuevo aeropuerto, ideó un programa de contratación de grandes empresas internacionales.

Siguiendo el mandato del título de concesión otorgado, el GACM seleccionó como desarrollador del plan maestro del NAICM al consorcio Arup Latin America S.A., que a su vez recomendó contratar al famoso arquitecto de aeropuertos Norman Foster. Así fue como se seleccionó al grupo conformado por Foster+Partner, Servicios Smart Free y FP –Free S.D.R.L. de C.V.– El equipo de Foster invitó a participar en el diseño de las pistas del nuevo aeropuerto a Netherlands Airport Consultants B.V. (NACO) quienes más tarde, en conjunto con TADCO y SACMAG, obtuvieron el contrato para desempeñarse como ingenieros maestros del proyecto. Por último, se encargará de la gerencia integradora del proyecto la transnacional Parsons Internacional Ltd. Queda pendiente la investigación de las empresas FOA Consultores y CH2M HILL, ambas asociadas a Parsons Internacional para la gerencia de la construcción del NAICM.



## NOTAS

7 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Escritura Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete", 28 de mayo de 1998, <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/actaconstitutivagacm.pdf>

8 *Diario Oficial de la Federación*, "Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. para construir, administrar, operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", 26 de enero de 2015, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5379470&fecha=26/01/2015](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379470&fecha=26/01/2015).

9 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Estatuto Societario", 12 de junio de 2014, <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/reformadeestatutosgacm-290414.pdf>.

10 *Diario Oficial de la Federación*, "Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes...", *op. cit.*, 11.

11 *Ibid.*

12 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Estatuto Societario", 8; *Diario Oficial de la Federación*, "Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. para construir, administrar, operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", 20.

13 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Escritura Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete", *op. cit.*

14 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Estatuto Societario", *op. cit.*, 19.

15 *Ibid.*, 20.

16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "GACM: Tres consejeros independientes se integran a su consejo de administración", comunicado de prensa núm. 41, 14 de diciembre de 2016, <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/comunicados/comunicado-no-41.pdf>.

17 OCDE, *Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura. El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México*, París, Éditions OCDE, 2015, 30, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264249349-es>.

18 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Estatuto Societario", 28.

19 *Ibid.*, 27.

20 "Acta de reunión del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.", SCT, 4/07/2014, documento obtenido por SAI con número de folio 0945000001016.

21 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Estatuto Societario", 35.

22 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "GACM Instaló el Comité de Vigilancia Ambiental para el NAICM", comunicado de prensa núm. 8, 6 de diciembre de 2015, <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/comunicados/comunicado-no-08-gacm-instalo-el-comite-de-vigilanciaambiental-para-el-naicm.pdf>.

23 *Ibid.*

# NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANTS B.V.

## PERFIL EMPRESARIAL

Netherlands Airport Consultants B.V. (NACO) es una empresa holandesa líder mundial en consultoría e ingeniería aeroportuaria. Da servicios de planeación, diseño y desarrollo a más de 600 aeropuertos en un centenar de países. Con oficinas centrales en La Haya,<sup>24</sup> también cuenta con otras en Yeda (Arabia Saudita), Mumbai y Delhi (India), Beijing (China), Taipei (Taiwan), Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Bangkok (Tailandia), Johannesburgo (Sudáfrica) y Nairobi (Kenia).<sup>25</sup>

Fundada en 1949, es subsidiaria de Royal HaskoningDHV, con oficinas centrales en la ciudad de Amersfoort.<sup>26</sup> Según información de la empresa,<sup>27</sup> fue invitada por Foster+Partners y FREE a unirse al equipo de diseño del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para crear una solución innovadora, única y de clase mundial.

NACO fue contratada junto con sus socias mexicanas TADCO Constructora y SACMAG de México para realizar el proyecto de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la navegación y otras instalaciones del NAICM.<sup>28</sup> En palabras de la empresa, “esto representa uno de los retos de diseño más excitantes para el equipo ya que el aeropuerto está siendo construido en la zona de Texcoco; un lugar reconocido por las características retadoras del suelo y las frecuentes inundaciones”.<sup>29</sup>

## JUNTA DIRECTIVA

Paul Govaerts, Director

Kjell Kloosterziel, Director

Gerard van der Veer, Director de diseño de edificios aeroportuarios

Jelmer van der Meer, Director de ingeniería civil aeroportuaria

Robert Weeda, Director de sistemas especiales aeroportuarios

## PRINCIPALES CLIENTES

Los clientes de NACO son participantes del sector público y privado de todo el mundo, en particular autoridades aeroportuarias, gerentes y operadores, aerolíneas, instituciones financieras, inversionistas y contratistas. La empresa ha participado en los proyectos de los aeropuertos de: Abu Dabi, Schipol de Ámsterdam, Atenas, Bangkok, Beijing, Bogotá, El Cairo, Ciudad del Cabo, Dar es Salaam, Frankfurt,

Ginebra, Gaborone, Hong Kong, Incheon, Yeda, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Ciudad de Kuwait, Lagos, Leópolis, Mumbai, Nairobi, Phnom Penh, Praga, Shanghai, Sheremetyevo, Singapur, St. Maarten, Taipei, Vladivostok, Viracopos, Zúrich entre otros.<sup>30</sup>

## CASA MATRIZ

NACO es una empresa privada, independiente e internacional dedicada a la consultoría para la gerencia de proyectos e ingeniería, parte de la holandesa Royal HaskoningDWH.<sup>31</sup> Proporciona servicios en los campos de la aviación, construcción, energía, industria, infraestructura marítima, minería, transporte, planeación urbana y rural, agua. Trabaja para el sector público y privado en más de 150 países.<sup>32</sup> El mapa de poder de la empresa se observa en la *figura 3*.

En 2015, reportó un ingreso de operaciones de 654 millones de euros, con ganancias de 11.8 millones de euros para el período 2015-2016.<sup>33</sup> Cuenta con una fuerza de trabajo de 6,650 trabajadores.

Sus clientes se dividen en: 37% gobiernos e instituciones públicas, 29% industria y sector privado, 22% infraestructura y 12% intermediarios.<sup>34</sup> Durante 2015 la Junta directiva estuvo formada por Erik Oostwegel (presidente), Jaska de Bakker (CFO), Henry Rowe y Piet Besselink, quien dejó la junta en 2016.<sup>35</sup>

## ACCIONISTAS

La razón social de la empresa es Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., con domicilio legal en Laan 1914 número 35 Amersfoort, Holanda. Este grupo empresarial tiene dos accionistas:<sup>36</sup>

1. **Stichting HaskoningDHV**, que maneja las *acciones tipo A* de la empresa; su junta tiene 5 miembros que son representantes de la Junta de Supervisión, de la Junta Ejecutiva y de la combinación de los consejos de trabajo y del staff calificado, más un miembro independiente elegido por los otros cuatro.<sup>37</sup> Actualmente posee 4,717,359 acciones A.<sup>38</sup>

*Junta Directiva*<sup>39</sup> P.G. (Pamela) Boumeester (presidenta), M.A.M. (Michiel) Boersma, J.P. (Jeroen) Kool, H. (Hans) Zwarts y R.O.T. (René) Zijlstra

2. **Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV (TRUST Office Haskoningdhv)** maneja las *acciones tipo B* en el grupo, emite y administra las acciones a los miembros del personal de HaskoningDHV. Su junta directiva está conformada por tres miembros que son elegidos por los accionistas.<sup>40</sup> Actualmente posee 238,261 acciones B.<sup>41</sup>

*Junta Directiva*<sup>42</sup> Th. (Evert) Holleman (presidente), J.D. (Japie) van Eeden y J.A.M. (Janine) Leeuwis-Tolboom (secretaria)

## PRINCIPALES SUBSIDIARIAS

Las empresas más importantes que forman parte del grupo son:<sup>43</sup>

HaskoningDHV Nederland B.V., en Amersfoort, Holanda: 100%

Haskoning UK Holdings Ltd, en Peterborough, Reino Unido: 100%

Haskoning International B.V., en Nijmegen, Holanda: 100%

Stewart Scott International Holdings Pty Ltd., Johannesburgo, Sudáfrica: 76.95%

*figura 3*  
**MAPA DE PODER DE NACO**



FUENTE: Elaboración propia.

## FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: EL PAPEL DE LAS FUNDACIONES COMO ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

*Stichting*, que puede traducirse como fundación, es una entidad legal holandesa que puede tener múltiples fines y objetivos. Tiene total personalidad legal y puede adquirir y disponer de los activos o proveer garantías. Su característica principal es que no tiene un dueño y se ha referido a estas organizaciones como entidades huérfanas. Por ley, el único cuerpo o institución que deben tener éstas es una junta independiente.<sup>44</sup> "Su atributo clave es que las *stichting* no tienen propietarios legales. Eso quiere decir que pueden utilizarse para colocar dinero u otros activos fuera del alcance de las autoridades, competidores o accionistas. El propósito de la *stichting* y las responsabilidades de su junta directiva pueden diseñarse a la medida de las necesidades del vehículo".<sup>45</sup>

La figura de las *stichting* es antigua en Holanda y fueron utilizadas durante la segunda guerra mundial para que las empresas holandesas transfirieran su propiedad a fundaciones en las Antillas Holandesas con el objetivo de proteger sus activos de los alemanes.<sup>46</sup> Según Raice y Patrick<sup>47</sup> en la actualidad "las *stichting* se han convertido en una herramienta para que las empresas multinacionales se protejan ante una variedad de males percibidos, desde adquisiciones hostiles e impuestos no deseados hasta sanciones internacionales".

Si bien, no puede afirmarse que las empresas utilicen esta figura para evadir impuestos u ocultar a sus beneficiarios reales, esta estructura legal a su disposición hace más fácil la tarea de ocultar información y dificulta conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las ganancias de los proyectos. A la facilidad para no rendir cuentas de las *stichting* en Holanda hay que sumarle el hecho de que este país se ha estado consolidando como un paraíso fiscal para las corporaciones y capitales globales. Según un informe de Oxfam<sup>48</sup> Holanda se ubica en el tercer lugar en el ranking de paraísos fiscales de las corporaciones, ganándose este puesto por facilitar las formas más extremas de evasión fiscal. El criterio para medir este nivel de facilidades fiscales estuvo compuesto por el uso de estos países de tres tipos de políticas fiscales dañinas: las tasas impositivas que se imponen a las corporaciones, los incentivos fiscales ofrecidos y la falta de cooperación con los esfuerzos internacionales en contra de la evasión fiscal.<sup>49</sup>

## DEUDAS Y OBLIGACIONES: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. tiene un total de 120 millones de euros en facilidades bancarias, de estos, €37 millones pueden ser usados como préstamos, €63 millones como garantía y €20 millones como préstamo o garantía. Durante el último año fiscal del que tenemos reporte, ésta ha cerrado un préstamo con un banco en Holanda por €5 millones. También tiene préstamos con bancos en Sudáfrica por €2.6 millones de *prime rate denominated overdraft facility*; €1.2 millones de *guarantee facility*; €900 mil de "asset finance" y en el Reino Unido por €3.4 millones y otro de €3.4 millones de garantías.<sup>50</sup>

## RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, SUSTENTABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Royal Haskoning aplica en su reporte de sustentabilidad, ambiciones, prioridades y principios de responsabilidad social, sustentabilidad y derechos humanos. Es adherente del pacto global de la ONU desde 2008 y de la guía para empresas mul-

tinacionales de la OCDE.<sup>51</sup> Reporta anualmente sobre los 10 principios en el nivel activo. “Los principios centrales del UNGC en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente e integridad son incorporados en nuestros Principios de Negocios Globales. El Código de Conducta Global y nuestro sistema de integridad administrativa”.<sup>52</sup>

Que la empresa adhiera a estos compromisos globales, aunque sean principios voluntarios resulta importante para futuras estrategias de incidencia ya que de documentarse su involucramiento en un proyecto como el del NAICM que ha incurrido en violaciones a derechos humanos graves podría representar problemas para la compañía en cuanto a sus compromisos internacionales.

Al respecto, algunas controversias de la empresa han tenido que ver con evaluaciones de impacto social, con proyectos de agricultura intensiva que chocan con asuntos del bienestar animal y la ética, un proyecto de planta de carbón relacionado con impactos en el cambio climático, servicios de energía nuclear por el tratamiento de los desechos y la seguridad y un proyecto de fracking por sus impactos ambientales. Afirmó la empresa que “en todos los casos, una evaluación fue llevada a cabo para ver si estos proyectos estaban siendo llevados a cabo con integridad e independencia profesional y si los riesgos potenciales eran manejables en línea con nuestros valores y principios. En algunos casos decidimos discontinuar los proyectos”.<sup>53</sup> Este comportamiento de la empresa también resulta importante para estrategias de incidencia en el proyecto del NAICM ya que se puede vislumbrar que es una empresa que podría dudar de seguir participando si es informada de las malas prácticas asociadas con el mismo.

## PRÁCTICAS CUESTIONABLES DE LA EMPRESA

Desde 2014, Royal Haskoning dice haber redoblado esfuerzos para cumplir a cabalidad su propio sistema de gestión de integridad con el fin de mitigar los riesgos de negocio y mejorar su reputación ante la corrupción y las prácticas poco éticas,<sup>54</sup> también asegura haber restringido la contratación de agentes externos, o someterlos a mayor escrutinio en países que considera de alto riesgo.<sup>55</sup> Además, dado que su vínculo con terceros acusados de prácticas corruptas, ha examinado y vigilado minuciosamente a subcontratistas y proveedores.<sup>56</sup>

Por ejemplo, en 2004 la empresa hizo negocios en Guatemala con Jurg Widmer Probst, un poderoso empresario conocido como “El Rey de los Puertos”,<sup>57</sup> quien presuntamente resultó una pieza importante en la red de corrupción revelada en 2015 en aquel país y que culminara con el arresto del presidente Otto Pérez Molina.<sup>58</sup> De acuerdo a medios de comunicación guatemaltecos, Probst está prófugo.<sup>59</sup>

Royal Haskoning utiliza un servicio externo internacional para el envío, para informantes y empleados, de reportes anónimos de corrupción o incumplimientos de los lineamientos de integridad de la empresa. Solamente en 2015, el único año del que se tienen datos, recibió 65, que incluyen reportes de incumplimientos serios y hasta acusaciones de intentos de sobornos y conflictos de interés.<sup>60</sup> Según la empresa, investigaron y tomaron las medidas necesarias para resolver los conflictos. En dos ocasiones despidieron a los empleados acusados de incumplir con los lineamientos de integridad de la empresa y un caso más estaba en curso al momento que la empresa hacer su reporte anual.<sup>61</sup> Queda pendiente hacer una investigación a fondo para establecer el historial de corrupción de Royal Haskoning.

## NOTAS

- 25 NACO, "Services", NACO Airport Consultancy and Engineering, consultado el 21 de febrero de 2017, <https://naco.nl/services/>
- 26 Royal HaskoningDHV, "Our companies and brands", <https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/our-companies-and-brands>, consultado el 13 de febrero de 2017.
- 27 NACO, "New Mexico City International Airport", NACO Airport Consultancy and Engineering, [https://naco.nl/portfolio\\_page/new-mexico-city-international-airport/](https://naco.nl/portfolio_page/new-mexico-city-international-airport/), consultado el 13 de febrero de 2017.
- 28 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Contrato No. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015. Contrato Plurianual de Servicios Relacionados Con Obra Pública, Por Precios Unitarios y a Tiempo Determinado para Llevar a cabo el 'Proyecto Ejecutivo de Pistas, Rodajes y Plataformas y Ayudas a la Navegación y Otras Instalaciones del NAICM' que celebran por una parte. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. y por la otra parte NACO, SACMAG de México, S.A. de C.V. y TADCO Constructora, S.A. de C.V. firmado el 02/05/2015", obtenido por SAI número de folio 094500000616 el 05/04/2016.
- 29 NACO, "New Mexico City International Airport".
- 30 NACO, "Clients", NACO Airport Consultancy and Engineering, <https://naco.nl/clients/>, consultado el 21 de febrero de 2017.
- 31 Royal HaskoningDHV, "Our companies and brands".
- 32 Royal HaskoningDHV, *Annual Report 2015*, 25 de marzo de 2016, 94, <https://www.royalhaskoningdhv.com/-/media/royalhaskoningdhvcorporate/files/global/about-us/2015-annual-report/rhdhv-corporate-financial-report-2015-200416int.pdf>
- 33 *Ibid.*, 4.
- 34 *Ibid.*, 5.
- 35 *Ibid.*, 20.
- 36 *Ibid.*, 34.
- 37 Royal HaskoningDHV, "Shareholders", [www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders](http://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders), consultado el 21 de febrero de 2017.
- 38 Royal HaskoningDHV, "Annual Report 2015", 75.
- 39 Royal HaskoningDHV, "Members Board Foundation HaskoningDHV", <https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-boardfoundation-haskoningdhv>, consultado el 21 de febrero de 2017.
- 40 Royal HaskoningDHV, "Shareholders".
- 41 Royal HaskoningDHV, "Annual Report 2015", 75.
- 42 Royal HaskoningDHV, "Members Board Trust Office HaskoningDHV", en <https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-board-trustoffice-haskoningdhv>, consultado el 21 de febrero de 2017.
- 43 Royal HaskoningDHV, "Annual Report 2015", 34.
- 44 "Shedding Light on the Dutch 'Stichting': The Origins and Purpose of an Obscure but Potentially Potent Dutch Entity", *Jones Day*, febrero de 2016, <http://www.jonesday.com/files/Publication/f4c70f5c-c1b1-4c3b-8141-b515d8eb472c/Presentation/PublicationAttachment/6f54fc41-e25d-404f-8420-5fdf6c80ad04/Shedding%20Light%20on%20the%20Dutch%20Stichting.pdf>.
- 45 Shayndi Raice y Margot Patrick, "El 'stichting', la maniobra legal de moda para evitar una adquisición hostil", *WSJ América Latina*, 22 de abril de 2015, <http://lat.wsj.com/articles/SB10363523302272474292804580597040558711052>.
- 46 *Ibid.*
- 47 *Ibid.*

- 48 Esmé Berkhout, *Tax Battles: the dangerous global race to the bottom on corporate tax*, Oxfam, 12 de diciembre de 2016, 4, <http://oxf.am/ZuCG>.
- 49 *Ibid.*
- 50 Royal HaskoningDHV, *Annual Report 2015*, 50.
- 51 *Ibid.*, 80.
- 52 *Ibid.*, 81.
- 53 *Ibid.*, 85.
- 54 Royal HaskoningDHV, *Annual Report 2015*, 25 de marzo de 2016, <https://www.royalhaskoningdhv.com/-/media/royalhaskoningdhvcorporate/files/global/about-us/2015-annual-report/rhdhv-corporate-financial-report-2015-200416int.pdf>.
- 55 *Ibid.*, p.84.
- 56 *Idem.*
- 57 Henk Willem Smits y Sonny Motke, "Royal Haskoning Estaba Haciendo Negocios Con El Agente Corrupto de Centroamérica," *Quote*, 3 de mayo de 2017; Niek de Jong *et al.*, "ORET Evaluation 2007-2012. Case Study of Project 'Champerico Fishery Port, Guatemala'. El puerto que no debió construirse", Erasmus Universiteit Rotterdam, marzo de 2015, [https://english.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatie-eng/documents/publications/2015/402\\_attachments/attachments/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf](https://english.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatie-eng/documents/publications/2015/402_attachments/attachments/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf).
- 58 Henk Willem Smits y Sonny Motke, "Commercial Agent Damen Shipyards Involved in Bribery in Central America," *Quote*, 6 de marzo de 2017, <http://www.quotenet.nl/Nieuws/Handelsagent-Damen-Shipyards-betrokken-bij-omkoping-in-Midden-Amerika-192709>.
- 59 *Idem.*
- 60 Royal HaskoningDHV, *Annual Report 2015*, p.84.
- 61 *Idem.*

# PARSONS INTERNATIONAL LTD.

En 2014, la empresa privada de servicios de ingeniería y construcción Parsons Corporation, mediante su subsidiaria Parsons International Ltd., obtuvo un contrato de 2,361 millones de pesos para convertirse en Gerente Integrador del proyecto del NAICM. La empresa fue seleccionada para proveer “una amplia gama de servicios para el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, incluyendo gerencia del programa/proyecto, administración de contratos y control de proyectos, gerencia del diseño, supervisión de la gerencia de la construcción y transferencia del aeropuerto”.<sup>62</sup> Parsons es la “consultora principal para el NAICM, asociada tanto con una firma local de consultoría (FOA Consultores) y una firma global de ingeniería (CH2M HILL) para el contrato de seis años”.<sup>63</sup> La investigación sobre estas dos últimas empresas está pendiente.

## PERFIL EMPRESARIAL

Registrada en 1944 en California por Ralph M. Parsons, hoy tiene más de 15 mil empleados alrededor del mundo, que poseen 10% de la empresa, bajo el esquema Employee Stock Ownership (ESOP). Se dedica principalmente a desarrollar proyectos en las áreas de defensa y seguridad, industria e infraestructura.<sup>64</sup> En 2016, obtuvo ganancias por 3,039 millones de dólares.<sup>65</sup> Charles L. Harrington es el presidente tanto de la corporación como de su junta directiva.<sup>66</sup>

### *Parsons International Limited y su subsidiaria mexicana*

El contrato otorgado por el gobierno mexicano fue para la subsidiaria con razón social Parsons International Limited, empresa registrada en 1977 en Nevada, con domicilio fiscal 100 West Walnut Street, Pasadena, CA 91124. Los encargados de ésta son Donald Graul, George Ball, Clyde Ellis y Thomas Roell. En mayo de 2001, a su vez, creó una subsidiaria en México, registrada como Parsons International Limited Sucursal Extranjera, con dirección fiscal en Paseo de los Tamarindos 150 PB, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 05120, Distrito Federal. Sus representantes legales son Charles Van Cook, Gina Louise Trombley y Thomas J. Haag, empleados de Parsons Corporation.<sup>67</sup>

Como una empresa constructora especializada en todas las fases de un proyecto de ejecución Parsons es capaz de tomar contratos desde la gestión del

proyecto hasta su construcción. En EEUU, Parsons y sus subsidiarias han ganado contratos con gobiernos locales de todo el país. Para desarrollar estos contratos, Parsons generalmente trabaja con alguna empresa local de relaciones públicas para publicitarse mientras está trabajando en estos contratos gubernamentales. La representante pública de Parsons es Erin Kuhlman.

En la *figura 4* observamos las distintas relaciones de poder que caracterizan a esta empresa:

figura 3

# PARSONS CORPORATION MAPA DE PODER



**↑ PARSONS ↓** DIRECTOR ACTUAL  
CHARLES HARRINGTON

## SUBSIDIARIAS

## CONFLICTOS



FUENTE: Elaboración propia con datos de [www.datos.gob](http://www.datos.gob) y <http://www.aeropuerto.gob.mx/perfiles.php>

## PROBLEMAS CON CONTRATOS EN AEROPUERTOS EN EEUU

### 1) AEROPUERTOS

#### *Expansión del aeropuerto Miami-Dade*

En abril de 2008 Parsons anunció la expansión de la terminal sur del Aeropuerto Miami-Dade en su página web, en un *joint venture* con la empresa Odebrecht Construction Inc. Este proyecto se realizó entre 2001 y 2007 con un contrato de 840 millones de dólares con el departamento de aviación de Miami-Dade.<sup>68</sup> El abogado general del *joint venture*, Terrance McKinley, tenía lazos cercanos con el condado de Miami-Dade. Fue Jefe de Servicios de Manejo de Tránsito de 1980 a 1991, Jefe de Asuntos Gubernamentales del departamento de tránsito del condado de 1991 a 1998. Antes de asociarse al despacho de abogados Weiss Serota Helfman Cole & Bierman trabajó para Parsons Corporation por 16 años como el Director de Contratos de los proyectos no federales de la empresa, como señala su perfil en internet.<sup>69</sup> Para Parsons Corporation los casos de puerta giratoria son comunes, vemos cómo la cercanía de McKinley con el condado de Miami-Dade favoreció la contratación de Parsons para la realización de esta obra. Sin embargo, es de destacar que los gerentes de proyectos de Parsons participan frecuentemente en las reuniones de las comisiones de los aeropuertos de los condados. Por ejemplo, las minutas de las reuniones de la Comisión de Aeropuerto de Orange County revelan la presencia constante del gerente de proyectos de Parsons Transportation Group Dan Simich, usualmente el único representante corporativo en las reuniones junto con el personal del condado y los comisionados.<sup>70</sup>

Después del conocimiento mundial que han adquirido las investigaciones en EEUU sobre posibles casos de corrupción que vinculan a la empresa Odebrecht, habrá que esperar para saber si este proyecto ha estado vinculado con alguna de sus operaciones ilegales en ese país.

#### *Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood*

La subsidiaria Parsons Transportation Group obtuvo un contrato por 10.3 millones de dólares del Condado de Broward para gestionar la expansión del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida. En diciembre de 2012, el Condado de Broward incrementó el contrato de Parsons a 29.4 millones, en 2014 a 30.9 millones y en abril de 2015 a 44.5 millones generando dudas sobre las prácticas del condado para la renegociación de contratos.<sup>71</sup> Este aumento final se dio unos meses después que el director del proyecto de cierre de Parsons Transportation Group, Melvinsky Ramírez, enviara al subcontratista Tutor Perini una carta detallando el fallo de Tutor Perini para cumplir con el calendario y proveyendo un plan para completar la obra. En total, decía la carta, Tutor Perini le debe al condado de Boward alrededor de 34 millones.<sup>72</sup> Sin embargo, Tutor Perini ha culpado al Departamento de Aviación de Boward y a Parsons por “mala administración”.<sup>73</sup>

En mayo de 2016, el director de aviación del condado de Boward, Kent George, quien había defendido previamente las renegociaciones de contratos de Parsons con los comisionados de Boward, tuvo un abrupto cambio de posición sobre su previa acusación contra Tutor Perini. En lugar de exigir que Tutor Perini pague al condado, George pidió a los comisionados de Broward que aprobaran un

pago de \$18.9 millones a Tutor Perini para resolver la cuestión de quién era el culpable de los retrasos en el proyecto. La controversia continúa.<sup>74</sup>

## 2) OTROS PROYECTOS

### *Salt Waste Processing Facility, Savannah River, Carolina del Sur*

En 2010 el Departamento de Energía de EEUU emitió una Notificación Preliminar de Violación con una penalidad de 70 mil dólares a la subsidiaria de Parsons, Parsons Infrastructure Technology Group por las violaciones a la regulación de salud y seguridad de dos trabajadores. La multa fue motivada por un incidente de 2009 donde un trabajador de Parsons sufrió una herida en una mano mientras trabajaba en la construcción de Salt Waste Processing Facility en Savannah River Site.<sup>75</sup>

En 2015, la subsidiaria de Parsons, Parsons Government Services pagó un acuerdo de 3.8 millones de dólares al Departamento de Energía por inflar deliberadamente los costos de relocalización de empleados a corto y largo plazo por trabajar en su contrato para construir el Salt Waste Processing Facility.<sup>76</sup> A pesar de estas demandas, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de Carolina del Sur nombró al Salt Waste Processing Facility "Proyecto del Año" en 2016.<sup>77</sup>

### *New Jersey Motor Vehicle Inspection Services*

En 1998, Nueva Jersey se ubicaba como la segunda ciudad con mayores problemas de contaminación del aire en EEUU, por lo que el gobierno federal impuso regulaciones de emisiones mucho más estrictas. En respuesta, la administración republicana de Nueva Jersey le dio un contrato a la subsidiaria de Parsons Corporation, Parsons Infrastructure and Technology Group, para diseñar y gestionar un programa de manejo de inspecciones vehiculares. El programa y la contratación de Parsons generaron preguntas desde el inicio. Los demócratas de Nueva Jersey objetaron las circunstancias del contrato: Parsons fue el único licitante del contrato, subcontrataron a un amigo del Presidente del Senado de Nueva Jersey, Donal T. DiFrancesco, en la empresa de relaciones públicas del proyecto, DKB & Partners of Morristown, trabajaba el anterior portavoz del gobernador de Nueva Jersey, Whitman, y el comité de acción política estatal de Parsons hizo donaciones (casi únicamente) al partido republicano de Nueva Jersey.<sup>78</sup>

En la página de la empresa se afirma que "el estado de Nueva Jersey confía en Parsons" para designar y ejecutar el programa.<sup>79</sup> Sin embargo, a medida que el programa avanzó, los fallos de equipo, la escasez de personal y los retrasos de varias horas para los conductores causaron alboroto, provocando multas de 300 mil dólares para Parsons y el resurgimiento de las acusaciones de "amiguismo político" en las circunstancias originales del proyecto.<sup>80</sup>

En 2001, la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey publicó sus conclusiones sobre la forma en que Parsons ganó el contrato original, tanto por el continuo fracaso del programa de inspecciones para funcionar sin problemas como por las denuncias de corrupción política.<sup>81</sup> En las audiencias, en julio de ese año, los testigos confirmaron tanto la falla de Parsons para actuar competentemente como el fracaso de los oficiales del estado para supervisar adecuadamente al inexperto contratista desde el inicio.<sup>82</sup> Finalmente, la Comisión lanzó un informe llamando al contrato un despilfarro tamaño mamut ("mammoth boondoggle") no habiendo logrado

"ninguna mejora mensurable en la calidad del aire" y "contaminado [...] por consideraciones políticas y por el otorgamiento de trato favorable" por funcionarios del estado para Parsons. Además, se reconoció que, el año previo al contrato, ejecutivos de Parsons y oficiales estatales de transporte se reunieron en privado y discutieron los términos y especificaciones supuestamente confidenciales del proyecto.<sup>83</sup>

A pesar de todo, en 2007 la administración demócrata de Nueva Jersey, dejó atrás la crítica a los republicanos por las fallas en el contrato original con Parsons y lo extendió hasta mayo de 2016, argumentando que no había suficiente tiempo para buscar una nueva empresa.<sup>84</sup> En julio de 2015, el trabajo de Parsons en el programa de inspección vehicular fue reconocido con un premio de la conferencia regional de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.<sup>85</sup>

### 3) DEMANDAS

#### *Tucker v. Engineering Services, Inc.*

En 1995, la subsidiaria Parsons Engineering Sciences, Inc. pagó 3.2 millones de dólares a los EEUU para resolver un caso de 1993 en el que se alegaba que la compañía había sobre facturado deliberadamente al gobierno por dos contratos con la Fuerza Aérea. El caso fue llevado adelante por un ex empleado de Parsons en representación de los EEUU. De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, la investigación del gobierno descubrió que el sobrecargo había sido al principio sin intención pero que Parsons se equivocó al reportar el error seis meses después de haberlo descubierto, y después "desestimó groseramente" el sobre cargo cometiendo fraude en última instancia.<sup>86</sup>

#### *Parsons contra la transparencia: de empresa pública a privada*

En 1985, Parsons Corporation pasó de ser una compañía pública que cotizaba en la bolsa de valores de New York a ser una empresa totalmente controlada por sus trabajadores (bajo el modelo Employee Stock Ownership Plan) en una de las mayores adquisiciones apalancadas de su tipo en la historia de los EEUU según *The Wall Street Journal*. Los accionistas públicos recibieron 32 dólares por cada acción, haciendo un total de 518 millones de dólares por la operación.

Ante diversas demandas de empleados, el Departamento del Trabajo comenzó una investigación sobre la operación para verificar si había beneficiado injustamente a los ejecutivos de la empresa, dejado con deudas los fondos de retiro futuros de los empleados y si los empleados habían tenido algo que decir en la decisión sobre la transacción. De acuerdo con William Leonard, entonces presidente de Parsons, la decisión de hacer la compra fue motivada por el deseo de "tener el control del propio destino de la compañía" y que esa forma de propiedad pudiera motivar la eficiencia de los trabajadores, incrementando las ganancias de la empresa y beneficiando a esos mismos trabajadores. Esta estrategia fue impugnada por los trabajadores, planeadores financieros y expertos en pensiones quienes sugirieron que el éxito de una empresa de servicios de construcción global no depende únicamente del trabajo de sus empleados, y que el nuevo plan era mucho más riesgoso para los empleados, especialmente aquellos que estaban cerca de retirarse.<sup>87</sup>

Meses después del inicio de la investigación del Departamento del Trabajo, 15 empleados de una construcción de Parsons en Cananea, México, presentaron

una demanda colectiva en contra de algunas subsidiarias, directores e inversionistas de Parsons Corporation, así como del Bank of America por el préstamo para la compra. La demanda acusaba la compra como un incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria, mal uso de los activos corporativos y la terminación de los planes predecesores, demandando responsabilidad por esos tres cargos. Ante ello, los empleados pidieron que la corte ordenara a Parsons a distribuir los intereses creados a 32 dólares por acción a los miembros del Plan de Acciones de Empleados y pagar 200 millones de dólares en daños punitivos, así como vetar a los ejecutivos de Parsons y del Bank of America por los beneficios obtenidos de la compra. Además de esta acción colectiva, ese mismo año algunos accionistas impusieron demandas para reclamar que el precio de compra en la transacción no fue tan alta como debía.<sup>88</sup> Parsons continúa hasta hoy controlada al 100% por sus trabajadores.

### **NEGOCIOS DOMÉSTICOS**

En conclusión, es importante notar las conexiones entre empleados de Parsons en todos los niveles y posiciones en los gobiernos locales y federales de EEUU. Cada caso mencionado no es en sí prueba de corrupción, sin embargo permiten dibujar un patrón que indica una amplia captura corporativa en los procesos en los que Parsons ha ganado contratos con el gobierno. Surge la pregunta sobre la práctica constante del gobierno de otorgar proyectos a Parsons, incluso cuando muchos tienen problemas o no han sido concluidos. Esto implica la necesidad de continuar investigando para hacer públicos estos patrones de puerta giratoria, prácticas de cabildeo cuestionables y motivaciones políticas detrás de los contratos.

### **CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE PARSONS Y NAICM**

Antes que el gobierno mexicano le adjudicara de manera directa el contrato del NAICM, Parsons contrató a un grupo de tres asesores extremadamente conectados a los altos rangos del gobierno federal y a las empresas que serán beneficiadas directamente de la construcción del proyecto: Alfredo Elías Ayub, Aaron Dychter y Felipe Ochoa.

Alfredo Elías Ayub fue el director general del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cuando el GACM se constituyó en 1998.<sup>89</sup> Después de dirigir el ASA, de 1996 a 1999, encabezó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1999 a 2011, con una administración plagada de escándalos de corrupción,<sup>90</sup> en algunos casos acusado directamente.<sup>91</sup>

Aaron Dychter fue subsecretario de transportación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 1994 a 2006 y después de décadas de experiencia como director de grupos aeroportuarios, hoy dirige su propia empresa constructora ADHOC.<sup>92</sup>

Algunos medios de comunicación reportaron que Parsons también había contratado a Alfredo del Mazo González como asesor pero, después de que éstos reportaran extensamente sobre el conflicto de interés entre Parsons y funcionarios del gobierno mexicano, la empresa comunicó que había decidido no contratarlo.<sup>93</sup> Alfredo del Mazo fue gobernador del Estado de México, es tío de Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, y es padre del ex director del banco estatal para el desarrollo Banobras. Este banco administra el Fondo Nacional de Infraestructuras, de donde salieron los recursos para pagar el contrato con Parsons.<sup>94</sup>

Alfredo del Mazo, Aaron Dychter y Felipe Ochoa participaron en el Comité Honorario de Expertos que, con otro órgano, seleccionó la propuesta arquitectónica de Foster+Partners y Fernando Romero para el NAICM.<sup>95</sup> Elías Ayub declinó participar en el comité para supuestamente evitar algún conflicto de interés, ya que su hermano menor está casado con la hermana de la esposa de Fernando Romero. Las esposas del hermano menor de Elías Ayub y de Fernando Romero son hijas del magnate mexicano Carlos Slim Helú, quien se está beneficiando directamente de multimillonarios contratos en el NAICM.<sup>96</sup> Después de que el proyecto de Foster+Partners y Fernando Romero fuera seleccionado ganador, el gobierno, a través del ASA, le dió el contrato de 2,361 millones de pesos en adjudicación directa a Parsons. El monto del contrato superaba lo permitido por la ley para asignarlo de manera directa, pero el director general del GACM dijo que ésta se justificaba por cuestiones de seguridad nacional.<sup>97</sup>

## PARSONS CORPORATION Y LOS INTERESES DE SEGURIDAD DE EEUU

La trayectoria de Parsons Corporation puede rastrearse ligada a los objetivos militares estratégicos de EEUU. Su fundador Ralph M. Parsons formó parte de la Marina antes de crear la empresa en 1944. Parsons sacó ventajas del boom industrial posterior a la segunda guerra mundial, retomando proyectos de infraestructura federal que habían sido detenidos durante la guerra:<sup>98</sup>

- Uno de sus primeros proyectos fue un contrato con el Departamento de Guerra de EEUU, hoy Departamento de Defensa, para completar un ducto para distribuir petróleo entre EEUU y Canadá, comenzado durante la segunda guerra mundial por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
- En 1948, diseñó facilidades para experimentación nuclear en Idaho, para la Comisión de Energía Atómica así como un sitio de lanzamiento de misiles en California parte del foco en la defensa antimisiles y la exploración espacial de la temprana Guerra Fría.
- En la década de 1950, se dedicó a diseñar docenas de proyectos relacionados con la energía nuclear en EEUU y en el exterior en India e Italia.

Parsons también ha emergido como un jugador central en los esfuerzos globales del gobierno de EEUU para construir infraestructura, reconstruir hospitales, escuelas y prisiones, así como proyectos de construcción posconflicto en áreas del exterior:

- La fuerte relación de Parsons con la USAID comenzó al principio de la década de 1960 con proyectos en Indonesia y, luego, en Vietnam.
- En la intervención de EEUU en Vietnam, por ejemplo, Parsons figuró entre las 10 empresas que recibieron contratos de EEUU para trabajos de construcción en ese país.
- En 1996, Parsons Delaware Inc. obtuvo un contrato de USAID para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, después de la guerra, por 164.5 millones de dólares.
- Como adición, Parsons comenzó reconstruyendo comunidades y servi-

cios en Kosovo, a través de un contrato de 3 años por 41 millones de dólares, dados por la USAID para trabajos de reconstrucción en la zona, como parte de un esfuerzo para apoyar los objetivos democráticos en el posconflicto en Serbia y Montenegro.<sup>99</sup>

#### PARSONS Y SU EXPERIENCIA EN ZONAS DE CONFLICTO

Dean Nottingham, director de programas federales de Parsons e inspector del proyecto en Bosnia, fue entrevistado por el *LA Times* en 1996, unos meses después del mortal accidente de avión, cerca de Bosnia, donde viajaba el jefe ejecutivo de Parsons, Leonard Pierini, junto con el Secretario de Comercio de EEUU y otros directores de empresas estadounidenses: “las actividades militares o las condiciones primitivas [no detendrán a Parsons de continuar] empujando hacia adelante agresivamente”.<sup>100</sup> Como una señal con este compromiso, el sucesor de Pierini fue James McNulty, quien sirvió dos ocasiones en Vietnam y tenía una carrera de 24 años en el ejército de EEUU.<sup>101</sup>

Una pieza central para el involucramiento de Parsons en zonas de conflicto recae en su experiencia con construcciones en regiones con inestabilidad. En 2003, el presidente de Parsons Group, Jack Scott, comentó en un comunicado que el trabajo de la compañía para USAID en Bosnia y Kosovo los preparó para entrar muy bien en los esfuerzos por la reconstrucción de Irak.<sup>102</sup> Finalmente, periodistas destacaron una “exitosa relación entre Parsons y el Departamento de Estado como un socio mayoritario en países en desarrollo alrededor del mundo”.<sup>103</sup> Esta clase de retórica ilustra la manera en que la empresa ha operado usualmente como una unidad de la fuerza militar de EEUU o, en última instancia, la manera en que ha impulsado los objetivos estratégicos del gobierno de los Estados Unidos.

Dado los lazos históricos entre Parsons y la estrategia militar de EEUU, el contrato con el gobierno mexicano para el NAICM resulta particularmente interesante. Es claro que la infraestructura de transporte en México es relevante para el gobierno estadounidense. En las reuniones de 2016 entre ambos gobiernos, una de las prioridades para ese año incluyó una más “segura, eficiente experiencia de viaje” especialmente para el turismo.<sup>104</sup> En efecto, la estrategia actual de la USAID en México lista las relaciones de interdependencia económica entre EEUU y México con más de mil millones de dólares de comercio diario y más de 30 millones de turistas al año como un componente central de la política de seguridad nacional de EEUU. Esta agenda económica concuerda con “la relativamente buena infraestructura de transporte” mexicana, según la USAID.<sup>105</sup> Como documento de la tercera reunión de gabinetes ministeriales “el continuo desarrollo de la frontera compartida es una parte crítica de las relaciones bilaterales entre México y EEUU”.<sup>106</sup>

Desde que Vicente Fox anunció los planes para el NAICM, la relación entre EEUU y México se ha ido militarizando. La estrategia conjunta de combate a la delincuencia organizada ha aumentado la cooperación entre México y el Departamento de Defensa de EEUU, especialmente después que Felipe Claderón pusiera al ejército mexicano en el centro de la guerra en contra de los cárteles, una decisión fuertemente apoyada por EEUU.<sup>107</sup> Además, en la década pasada, las fuerzas mexicanas recibieron un “apoyo militar sustancial de EEUU” como parte de la estrategia conjunta del combate a las drogas.<sup>108</sup>

## *Auditorías en el extranjero*

Investigaciones preliminares revelan ejemplos de auditorías federales en los primeros años de relación entre Parsons, el Departamento de Defensa de EEUU y USAID:

—En 1964, la USAID terminó el contrato con Parsons para dar servicios de diseño e ingeniería en Indonesia porque “a lo largo de la historia de este emprendimiento, la Ralph M. Parsons Co. no cumplió de la forma originalmente esperada”.<sup>109</sup>

—Un contrato de 1966 por los servicios de diseño de ingeniería de barcasas de acero en Vietnam fue otorgado a Parsons, una de las únicas 5 empresas que tenían permiso para dar servicios en esa zona sin competencia o atención a las regulaciones de adquisiciones de la USAID. Un reporte de 1970 sobre el proceso notó no sólo que Parsons era “considerada la menos calificada de las empresas de diseño de barcasas disponibles”, sino que también los problemas en su ejecución ya eran conocidos.<sup>110</sup>

—En 1999, el Inspector Regional General de USAID en Bosnia condujo una auditoría del contrato de Parsons en Bosnia, buscando específicamente las condiciones de supervisión y la adjudicación competitiva de un total de más de 500 subcontratos por un valor aproximado de \$73.4 millones por parte de Parsons, la auditoría encontró en general prácticas competitivas y justas pero reveló algunas fallas para cumplir con el procedimiento y una falta de supervisión por parte de la USAID.<sup>111</sup>

Durante décadas de trabajo en contratos con el gobierno federal, Parsons fue sujeta de numerosas revisiones de la USAID e inspecciones de auditoría. Nuevas investigaciones probablemente revelen más instancias de dichas auditorías. Sin embargo, Parsons continúa ganando contratos lucrativos del gobierno de EEUU. Además, esos años de auditorías constantes no han estado nunca en el ojo público, no han sido nunca investigados por los periodistas y nunca han hecho responsable a la empresa por las persistentes fallas en el cumplimiento de las regulaciones.

## LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAK

### 1) CONTEXTO

El patrón de relativa impunidad de Parsons sobre los proyectos en el exterior cambió en 2000 ante sus numerosas fallas en los esfuerzos de EEUU para reconstruir Irak. Años atrás, en 1953, su primer contrato fue con el propio gobierno irakí para realizar un relevamiento de aguas subterráneas en todo el país; el segundo llegó 30 años después, cuando Saddam Hussein le dio un multibillionario contrato para diseñar la autopista de Bagdad, cancelado pocos años después por falta de fondos.<sup>112</sup>

A comienzos de 2003, mientras la administración de George W. Bush se preparaba para invadir Irak, la autopista de Bagdad encargada a Parsons no había sido finalizada y resurgió en el discurso nacional como una evidencia más sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.<sup>113</sup> El nombre de Parsons estuvo oculto en esta discusión y sólo algunos periodistas notaron la conexión, prediciendo que la pasada experiencia de la empresa en Irak le daría una ventaja sobre sus competidores para los contratos de construcción en la zona de conflicto.<sup>114</sup>

En efecto, la empresa y sus competidores tuvieron fuertes incentivos para apoyar la intervención militar estadounidense. Como declaró el presidente de Parsons, James McNulty, a *Los Angeles Times*, “si la Unión Europea financiara la reconstrucción de Irak, la posición competitiva de las empresas norteamericanas sería menor”.<sup>115</sup> Pero no fue así, la USAID realizó una licitación cerrada, adjudicando contratos mediante un procedimiento especial para “circunstancias urgentes” que sólo tomó en cuenta a firmas con un “récord probado”.<sup>116</sup> Sólo 5 empresas de ingeniería, todas estadounidenses formaron parte de la licitación<sup>117</sup> y en las primeras rondas de contratos, anunciadas en marzo de 2004, Parsons se convirtió en el segundo mayor contratista de EEUU en Irak, ganando 8 contratos que en conjunto representaron 2.8 billones de dólares.<sup>118</sup>

## 2) CONTROVERSIAS

### *La academia de policía de Bagdad*

En marzo de 2004, la subsidiaria Parsons Delaware Inc. recibió un contrato para construir una academia de policías en Bagdad.<sup>119</sup> Para 2007, la oficina del Inspector General Especial para la Recuperación de Irak de EEUU (SIGIR, por sus siglas en inglés) publicó una auditoría donde encontró que el proyecto fue “pobremente diseñado y construido” y que a pesar del trabajo “por debajo del estándar” y el pago gubernamental de cerca de 5.3 millones de dólares, la mayor parte del trabajo estaba incompleto o sin realizar. También se encontró que Parsons entregó dibujos de diseño incompletos e inadecuados y que había “deficiencias significativas de construcción” con una “ejecución del trabajo de bajo nivel” que fallaba en cumplir con los estándares internacionales.

De acuerdo con el testimonio del Inspector General, Bowen Jr., en el comité de la Cámara para Gobiernos Extranjeros, “el edificio de barracas continúa experimentando fallas de plomería significativas y la masiva expansión de grietas en el interior y exterior de los edificios dejará a los iraquíes con continuos asuntos de mantenimiento”.<sup>120</sup> En 2007, *The New York Times* envió al reportero James Glanz para investigar y publicar varios artículos sobre sus hallazgos. En uno de ellos, el representante de California, A. Waxman, le dijo a Glanz que “la academia de policía se suponía que sería un proyecto vidriera, pero ahora simboliza el derroche de gastos y una incompetente supervisión”.<sup>121</sup> En una audiencia en septiembre de 2006, Waxman dijo “esta es la lente a través de la cual los iraquíes ahora verán América. Incompetencia. Mercantilismo. Arrogancia. Y los derechos humanos saliendo de los techos como resultado”.<sup>122</sup>

### *Las instalaciones de la correccional de Khani Saad*

En mayo de 2004, la Autoridad de Provisiones de la Coalición para la transición iraquí le dio un contrato a Parsons Delaware Inc. Para aumentar el número de camas para el Ministro de Justicia Iraquí con la construcción de una nueva prisión. Para 2006, el proyecto estaba con años de retraso y la construcción todavía estaba incompleta. De acuerdo con el *New York Times*, “la empresa va dos años atrasada, amenazando de que hayan millones de dólares por encima del presupuesto y ha esencialmente abandonado la construcción”.<sup>123</sup> En junio de 2007, el gobierno de EEUU terminó el trabajo de construcción que faltaba y en agosto

de 2007 el proyecto de construcción fue transferido al gobierno de Irak. Una auditoría del SIGIR reportó “ejecución de trabajo pobre”. El gobierno estadounidense negó las acusaciones de Parsons de que fueron engañados sobre las peligrosas condiciones de seguridad de la construcción: “las fallas de Parsons para realizar las tareas ordenadas son innegables... [y] ha habido asuntos sistémicos relacionados con la gerencia de este proyecto”.<sup>124</sup> La prisión fue “el proyecto de reconstrucción más grande cancelado por no alcanzar sus objetivos bajo el programa americano de reconstrucción de Irak de 5 billones de dólares”.<sup>125</sup>

### *Centros de atención primaria de salud*

También en 2004, Parsons Delaware ganó un contrato por 243 millones de dólares con el gobierno de EEUU para construir 150 centros de salud en Irak.<sup>126</sup> En diciembre de ese año, Parsons designó a este proyecto el “Proyecto del Mes”. Sin embargo, para marzo de 2006, solo 6 centros de salud habían sido aceptados como completos por el cuerpo de ingenieros de las fuerzas armadas de EEUU, División Región del Golfo. Finalmente, se canceló el contrato de 121 de los 135 centros de salud que habían sido parcialmente completados.<sup>127</sup> En una audiencia el Inspector Bowen testificó otra vez: “El contratista carecía de personal de ingeniería calificado para supervisar su trabajo de diseño, no verificó la capacidad de sus subcontratistas para realizar el trabajo requerido, no supervisó adecuadamente el trabajo de sus subcontratistas y no hizo cumplir las actividades de control de calidad y control de calidad”.<sup>128</sup> Agregando que: “el contratista [...] desde el inicio del proyecto falló en conocer varios requerimientos contractuales por numerosas y significativas deficiencias administrativas y técnicas”.<sup>129</sup>

### *United States vs. Gaines R. Newell, Jr.*

Dos empleados de Parsons se declararon culpables y fueron acusados penalmente en 2011 por sus roles en una conspiración iniciada en 2006 para defraudar al Cuerpo de Ingenieros de Las Fuerzas Armadas de EEUU en Irak, recibiendo sobornos ilegales para obtener subcontrataciones del Cuerpo de Ingenieros. Estos empleados eran el Gerente de Programa de Parsons y el Gerente de Programa Adjunto.<sup>130</sup>

## CONCLUSIONES

Durante la reconstrucción de Irak, Parsons se convirtió en una de las muchas empresas estadounidenses criticadas por obtener ganancias de la guerra, una práctica en la que el sector privado busca explotar la adjudicación menos rigurosa de contratos públicos en tiempos de guerra. Además, al mismo tiempo en que empezaron las críticas al trabajo de Parsons en Irak, se habló mucho del amiguismo de la administración Bush: otro jugador mayor en las contrataciones del gobierno en Irak fue Halliburton, compañía antiguamente dirigida por el entonces vicepresidente Dick Cheney. Parsons fue particularmente criticada por la prensa por los acuerdos con la administración Bush: justo después de empezar a obtener contratos en Irak, Parsons contrató a Earnest O. Robbins para que ayudara en el proceso, un conocido ingeniero civil de la Fuerza Aérea por 30 años, con buenas conexiones con la burocracia de Washington.<sup>131</sup>

Aunque Parsons ocupa un nicho específico en estas prácticas, además de proveer servicios de neutralización de armamento y construcción de facilidades nucleares, tiene práctica en ser parte de las misiones de reconstrucción de EEUU. Los periodistas que cubrieron los escándalos sobre los contratos de las empresas en Irak fallaron en darse cuenta de la historia similar de Parsons en otros lugares.

La historia de Parsons, como ganador y socio del Departamento de Estado de EEUU, es particularmente interesante cuando consideramos la retórica de la estrategia estadounidense que ve a México como un permanente campo de batalla, así como cuando consideramos la represión y violencia asociada con el NAICM en 2001. Estas conexiones, y un análisis más comprensivo de las implicaciones de la historia altamente militarizada de Parsons serán importantes para la defensa futura del territorio de los municipios afectados por el proyecto del NAICM gerenciado por Parsons.

Los primeros cuestionamientos empiezan a surgir: en un informe de la Auditoría Superior de la Federación se advierte que el contrato con Parsons International Ltd. en el ejercicio 2014-2015 queda “sin acreditar que controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), y se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos”<sup>132</sup> y además “se realizaron pagos por un monto de 635,384,866.98 pesos (seiscientos treinta y cinco millones, trescientos ochenta y cuatro mil, ochocientos sesenta y seis pesos 98/100 M. N.) que corresponde al total de los conceptos de dicho contrato, sin acreditar que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos”.<sup>133</sup>

Se recomendó al GACM que “inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos por un monto de 1.47 millones de pesos sin verificar que los trabajos objeto del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/15, se encontraban considerados dentro de los alcances del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-014-CUNA01-3S”.<sup>134</sup>



## NOTAS

62 Parsons Corporation, "Parsons Awarded Program Management Consultancy Contract for New International Airport Mexico City", consultado el 11 de mayo de 2017, [www.parsons.com/Media%20Library/15-03-ptg-mexicocity-english.pdf](http://www.parsons.com/Media%20Library/15-03-ptg-mexicocity-english.pdf)

63 *Ibid.*

64 Parsons Corporation, "Corporate Brochure. People. Process. Technology.", 2016, <https://www.parsons.com/Media%20Library/Parsons-Corporate-Brochure-2016-Infrastructure-Cover.pdf>.

65 Parsons Corporation, "Financial Highlights", consultado el 17 de marzo de 2017. <https://www.parsons.com/aboutparsons/Pages/financial-highlights.aspx>.

66 Parsons Corporation, "Board of Directors", <https://www.parsons.com/aboutparsons/Pages/board-of-directors.aspx>, consultado el 17 de marzo de 2017.

67 Contrato No. 104-014-CUNA-01-35, GACM.

68 Parsons Corporation, "Miami Intl. Airport-South Terminal", consultado el 17 de marzo de 2017, <https://www.parsons.com/projects/Pages/miami-intl-airport-s-terminal.aspx>.

69 "Weiss Serota Helfman Cole & Bierman, P.L.", [http://www.wsh-law.com/pdf\\_export\\_attorneys.php?name=terence-l-mckinley](http://www.wsh-law.com/pdf_export_attorneys.php?name=terence-l-mckinley), consultado el 17 de marzo de 2017.

70 Minutes of meetings of the Orange County Airport Commission: January 4, 2012, <http://www.ocair.com/commissions/ocairportcommission/archive/2012/2012-02-01/item2.pdf>; October 6, 2010, <http://www.ocair.com/commissions/ocairportcommission/archive/2010/2010-10-06.pdf>;

December 15, 2010, <http://www.ocair.com/commissions/ocairportcommission/archive/2010/2010-12-15.pdf>.

71 William Hladky, "Change orders add millions to Broward contract", *Florida Bulldog*, 13 de abril de 2015, <http://www.floridabulldog.org/2015/04/change-orders-add-millions-in-airport-costs-is-this-how-broward-should-dobusiness/>.

72 Parsons Transportation Group, "Failures to Submit As-Built Drawings and Achieve Final Completion in Accordance With Agreement; Direction to Submit Closeout Schedule", 31 de diciembre de 2015, <http://www.floridabulldog.org/wp-content/uploads/2016/01/SG-123115-002-PARTRA-TUTPER-00586-Failures-to-Submit-As-Built-Drawings-a...1.pdf>.

73 Dan Christensen, "Broward seeks \$34 million for airport construction delays", *Miami Herald*, 15 de enero de 2016, <http://www.miamiherald.com/news/local/community/broward/article54982025.html>.

74 Dan Christensen, "What's going on? Broward airport contractor said to owe millions may win millions instead", *Florida Bulldog*, 3 de mayo de 2016, <http://www.floridabulldog.org/2016/05/12680/>.

75 U.S. Department of Energy, "Preliminary notice of violation", 7 de octubre de 2010, [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/167/original/parsons-wshv-savannah\\_pnov.pdf?1423022115](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/167/original/parsons-wshv-savannah_pnov.pdf?1423022115) y "Department of Energy cites Parsons Infrastructure & Technology Group, Inc. for worker safety and health violations", 8 de noviembre de 2010, [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/166/original/parsons-wshv-savannah\\_doepr.pdf?1423022115](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/166/original/parsons-wshv-savannah_doepr.pdf?1423022115).

76 Department of Justice, "Parsons Government Services Inc. Agrees to Pay \$3.8 Million to Settle False Claims Act Allegations", 2 de septiembre de 2015, <https://www.justice.gov/opa/pr/parsons-government-services-inc-agrees-pay-38-million-settle-false-claims-act-allegations>, consultado el 21 de marzo de 2017.

77 Parsons Corporation, "DOE-Parsons Salt Waste Processing Facility Project Recognized as Project of the Year by ASCE SC", 13 de julio de 2016, <https://www.parsons.com/media-resources/news/Pages/16-07-federal-swpfasce-sc-award.aspx>.

78 Jennifer Preston, "On Politics: Taking a deep breath before debate on emissions", *The New York Times*, 26 de julio de 1998, <http://www.nytimes.com/1998/07/26/nyregion/on-politics-taking-a-deep-breath-before-debate-one-missions.html>.

79 Parsons Corporation, "New Jersey Motor Vehicle Inspection Services", <https://www.parsons.com/projects/pages/new-jersey-mvis.aspx>, consultado el 21 de marzo de 2017.

- 80 David Kocieniewski, "Errors emerge as exhaust test is introduced in New Jersey", *The New York Times*, 7 de enero de 2000, <http://www.nytimes.com/2000/01/07/nyregion/errors-emerge-as-exhaust-test-is-introduced-in-newjersey.html>.
- 81 Iver Peterson, "Public's chance to inspect emissions-test contracting", *The New York Times*, 10 de julio de 2001, <http://www.nytimes.com/2001/07/10/nyregion/public-s-chance-to-inspect-emissions-test-contracting.html>.
- 82 Iver Peterson, "State Rushed Emissions Test System Into Use, Witnesses Say", *The New York Times*, 11 de julio de 2001, <http://www.nytimes.com/2001/07/11/nyregion/state-rushed-emissions-test-system-in-to-use-witnessessay.html>.
- 83 Laura Mansnerus, "Trenton Report Calls Auto Tests A 'Boondoggle'", *The New York Times*, 14 de marzo de 2002, <http://www.nytimes.com/2002/03/14/nyregion/trenton-report-calls-auto-tests-a-boondoggle.html>.
- 84 Bob Ingle y Sandy McLure, *The Soprano State: New Jersey's Culture of Corruption*, Macmillan, 2008, 32.
- 85 Parsons Corporation, "Parsons' New Jersey Motor Vehicle Inspection Program recognized by OSHA Region II", 16 de julio de 2016, <https://www.parsons.com/media-resources/news/Pages/15-07-corp-nj-osha-barber.aspx>.
- 86 Department of Justice, "Press Release - Parsons Engineering Pays U.S. \$3,225,000 To Settle Fraud Claims", 11 de octubre de 1995, <http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/000/282/original/doj-pr.pdf?1423018910>.
- 87 Gottschalk Jr, Earl, "Parsons's Acquisition by Employee Stock Plan Raises Questions About Who Benefited", *Wall Street Journal* (Eastern Edition), 21 de mayo de 1985.
- 88 "Parsons Employees Sue Firm and Others Over Recent Buyout", *Wall Street Journal* (Eastern Edition), 21 de mayo de 1985.
- 89 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., "Escritura Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Siete," May 28, 1998, <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/actaconstitutivagacm.pdf>.
- 90 *La Jornada*, "Investigan En EU a Moreno Díaz Por Recibir Sobornos de ABB," *La Jornada*, 1 de octubre de 2010, <http://www.jornada.unam.mx/2010/10/01/index.php?section=sociedad&article=043n2soc>; Ana Lilia Perez, "Conflictivo Legado de Elías Ayub en la CFE," *Contralínea*, 9 de marzo de 2011, <http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2011/03/09/conflictivo-legado-de-elias-ayub-en-la-cfe/>; Margarita Palma, "CFE entrega a Senado informe sobre corrupción," *El Economista*, 2 de diciembre de 2010, <http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/12/02/cfe-entrega-senado-informe-sobre-corrupcion>; Víctor Ballinas y Andrea Becerril, "Severos cuestionamientos a Elías Ayub en el Senado por corrupción en la CFE," *La Jornada*, 3 de diciembre de 2010, <http://www.jornada.unam.mx/2010/12/03/politica/019n1pol>; Anabel Hernández, "Cártel de la electricidad" el expediente de 'Mr. 30 Percent'," *Vanguardia*, 3 de octubre de 2010, <http://www.vanguardia.com.mx/carteldelaelectricidadelexpediente-demr.30percent-562869.html>.
- 91 *El Economista*, "Citan a Comparecer a Elías Ayub," *El Economista*, 3 de octubre de 2010, <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/10/03/citan-comparecer-El%C3%Adas-ayub>; Enrique Méndez, "Elías Ayub no sería ajeno a la red de corrupción en CFE, señalan legisladores," *La Jornada*, 6 de septiembre de 2011, [www.jornada.unam.mx/2011/09/06/politica/011n2pol](http://www.jornada.unam.mx/2011/09/06/politica/011n2pol); *Sin Embargo*, "Investigan fortunas en Suiza y EU, y dan con mexicanos: Hank, Camil, Téllez, Elías, Murat..." *Sin Embargo*, 9 de febrero de 2015, [www.sinembargo.mx/09-02-2015/1244480](http://www.sinembargo.mx/09-02-2015/1244480).
- 92 Reuters, "Infraestructura Energética Nova SAB de CV (IENOVA.MX)," n.d., <http://in.reuters.com/finance/stocks/officerProfile?symbol=IENOVA.MX&officerId=2369289>.
- 93 Alan Miranda, "Rechazó Parsons contratar a Del Mazo," *Reforma*, 25 de febrero de 2015, [www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=473659&md5=32be582e7f971753ee86d0b8c0f5a94c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=76846cc9ea5c26679cae3b41709dbd47&v=3](http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=473659&md5=32be582e7f971753ee86d0b8c0f5a94c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=76846cc9ea5c26679cae3b41709dbd47&v=3).
- 94 Alan Miranda, "Alertan por conflicto en NAICM," *Reforma*, 21 de febrero de 2015, <https://reforma.vlex.com.mx/vid/alertan-conflicto-naicm-558156962.T>
- 95 Idem.
- 96 Mónica Mojón Lugo, "La Omnipresencia de Slim En El Nuevo Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México,"

*Rinducuentas*, 17 de marzo de 2017, <https://www.rinducuentas.org/reportajes/2017/03/17/la-omnipresencia-de-slim-en-el-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico/>.

97 Alan Miranda, "Defienden asignación Directa," *Reforma*, 20 de febrero de 2015.

98 "The Parsons Corp facts, information, pictures", *Encyclopedia.com*, <http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-andlabor/businesses-and-occupations/parsons-corp>, consultado el 21 de marzo de 2017.

99 "Parsons wins Kosovo work", *ENR: Engineering News-Record* 245, núm. 15, 2000, 14.

100 Evelyn Iritani, "Late CEO's Work to Continue as Parsons Team Wins Bosnia Pact", *Los Angeles Times*, 17 de julio de 1996, [http://articles.latimes.com/1996-07-17/business/fi-24920\\_1\\_parsons-team](http://articles.latimes.com/1996-07-17/business/fi-24920_1_parsons-team).

101 Heidi Brown, "Rebuilding", *Forbes*, 26 de julio de 2011, [https://www.forbes.com/free\\_forbes/2007/1126/184.html](https://www.forbes.com/free_forbes/2007/1126/184.html).

102 Edward Salo y Patricia Stallings, *Captured Enemy Ammunition and Coalition Munitions Clearance Mission, 2003-2008*, Huntsville: US Army Engineering and Support Center, 2013, 28.

103 "Parsons Team Will Lead Kosovo Re-Building Projec", *Business Wire*, 5 de octubre de 2000.

104 The White House, "Joint Statement: 2016 U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue", <https://www.whitehouse.gov>, 25 de febrero de 2016, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/25/joint-statement-2016-usbosnia-high-level-economic-dialogue>.

105 USAID, "USAID-Mexico Country Development Cooperation Strategy, FY 2014-FY 2018", abril de 2014, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/Mexico%20CDCS%202014%202018.pdf>.

106 The White House, "Joint Statement", *op. cit.*

107 Richard Downie, "Critical Strategic Decisions in Mexico: The Future of US/Mexican Defense Relations", *CHDS Occasional Paper, Strategic Issues in US/Latin American Relations*, Center for Hemispheric Defense Studies: National Defense University, 2014, 5, <http://chds.dodlive.mil/files/2013/12/pub-OP-downie1.pdf>.

108 Graham Turbiville, *U.S. Military Engagement with Mexico: Uneasy Past and Challenging Future*, 03/2010: Hurlburt Field, Florida: Joint Special Operations University, s/f, ix.

109 Committee on Government Operations, "A Review of Steel Purchased for the Commercial Barge Construction Program in Vietnam", 8 de octubre de 1970.

110 *Ibid.*

111 James Bonnell, "Audit of USAID/Bosnia-Herzegovina's Monitoring of Parsons' Subcontractor Selection Process and Construction Change Orders", Regional Inspector General, USAID, 19 de noviembre de 1999, <https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/b-168-00-001-p.pdf>, consultada el 16 de junio de 2017.

112 James Flanigan, "Pasadena Firm Looks to Destroy Weapons, Then Help Rebuild Iraq", *Los Angeles Times*, 22 de enero de 2003, <http://articles.latimes.com/2003/jan/22/business/fi-flan22>; T. Christian Miller, "IRAQ: Parsons has had Plenty of Contracts Worldwide, but Nothing Like This", *CorpWatch. Holding Corporations Accountable*, 24 de marzo de 2005, <http://www.corpwatch.org/article.php?id=12005>; D.L. O'Huallachain y Forrest Sharpe, J., *Neo-Conned!: Just War Principles: A Condemnation of War in Iraq*, Vienna, Light in the Darkness Publications, 2005. Algunos relatos dicen que los planes de Parsons para este proyecto fueron condiscados por oficiales de Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en los 1990s; otros establecen que los oficiales de Estados Unidos solicitaron el apoyo de Parsons para iderar la entrada en Irak en 2003, pero Parsons no idetifica los documentos.

113 O'Huallachain y Forrest Sharpe, J., *Neo-Conned!*, *op. cit.*

114 Flanigan, "Pasadena Firm Looks to Destroy Weapons, Then Help Rebuild Iraq".

115 *Ibid.* Ha habido muy poca documentación hasta la fecha de las maneras en que Parsons y sus competidores, beneficiados por la intervención de Estados Unidos en Irak, podrían haber contribuido al esfuerzo belicista de la administración de Bush. Esto merece un estudio a profundidad.

116 Farhad Manjoo, "War Inc.", *Salon*, [http://www.salon.com/2003/03/17/war\\_profiteering\\_2/](http://www.salon.com/2003/03/17/war_profiteering_2/), consultado el 21 de marzo de 2017.

117 Philip Mattera, "Privatizing the Spoils of War", *Corporate Research Project*, marzo de 2003,

<http://www.corpresearch.org/e-letter/privatizing-spoils-war>.

118 T. Christian Miller, *Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq*, New York, Back Bay Books, 2007.

119 Parsons Delaware Inc., ahora Parsons Global Services Inc., es una subsidiaria de Parsons Corporation, creada en 1969. Parsons Delaware ha ganado muchos contratos con el gobierno de Estados Unidos, especialmente el Departamento de la Defensa y la USAID para proyectos nacionales e internacionales. "Recipient Profile: Parsons Global Services Inc", USAspending.gov, consultado el 21 de marzo de 2017, [www.usaspending.gov/transparency/Pages/RecipientProfile.aspx?DUNSNumber=001026447&FiscalYear=2008](http://www.usaspending.gov/transparency/Pages/RecipientProfile.aspx?DUNSNumber=001026447&FiscalYear=2008). Ver el reporte de SIGIR: Bowen Jr, Stuart W, "Outcome, Cost, and Oversight of the Security and Justice Contract with Parsons Delaware, Inc.", FY 2008 Audit Reports, Special Inspector General for Iraq Reconstruction, 28 de julio de 2008, <http://cybercemetery.unt.edu/archive/sigir/20131001121623> y [www.sigir.mil/files/audits/08-019.pdf#view=fit](http://www.sigir.mil/files/audits/08-019.pdf#view=fit).

120 Bowen Jr, Stuart W, "Special Inspector General for Iraq Reconstruction: U.S. Contracting in Iraq", Washington, D.C., 2007, [http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007\\_hr/070215-bowen.pdf](http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007_hr/070215-bowen.pdf), consultada el 16 de junio de 2017.

121 James Glanz, "The Struggle for Iraq: Reconstruction, Cooperation, and Prosecution: Baghdad's Police Academy Remains in Poor Condition, Despite a Repair Pledge", *The New York Times*, 6 de noviembre de 2007, <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E7DD163FF935A35752C1A9619C8B63>, consultada el 16 de junio de 2017.

122 Griff Witte, "The Builder Who Bombed in Iraq", *The Washington Post*, 22 de diciembre de 2006, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/21/AR2006122101739.html>.

123 James Glanz, "Army Cancels Contract for Iraqi Prison", *The New York Times*, 20 de junio de 2006, <http://www.nytimes.com/2006/06/20/world/middleeast/20parsons.html>.

124 Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, "Kahn Bani Sa'ad Correctional Facility: Kahn Bani Sa'ad, Iraq", SIGIR Audi, 29 de abril de 2008, 9, <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA509115>, consultada el 16 de junio de 2017.

125 Glanz, "Army Cancels Contract for Iraqi Prison".

126 Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, "Audit Report on Management of the Primary Healthcare Centers Construction Projects (SIGIR-06-11)", 29 de abril de 2006, i, <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a508318.pdf>, consultada el 16 de junio de 2017.

127 Bowen Jr, Stuart W, "Special Inspector General for Iraq Reconstruction: U.S. Contracting in Iraq", 4.

128 *Ibid.*, ii.

129 *Ibid.*, v.

130 Department of Justice y Office of Public Affairs: "United Kingdom citizen and two americans charged in Alabama for allegedly conspiring to defraud United States Government", 13 de marzo de 2012, <https://www.justice.gov/opa/pr/united-kingdom-citizen-and-two-americans-charged-alabama-allegedly-conspiringdefraud-united>; "Two U.S. contractor employees sentenced for kickback conspiracy and tax crimes related to Iraq reconstruction efforts", 10 de octubre de 2012, [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/867/original/Parsons\\_-\\_Conspir\\_to\\_Defraud\\_CMCP\\_DOJPR2.pdf?1431015583](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/867/original/Parsons_-_Conspir_to_Defraud_CMCP_DOJPR2.pdf?1431015583); "United States of America v Gaines R. Newell, Jr. Case 5:11-cr-00383.VEH-TMP", 29 de septiembre de 2011, [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/866/original/Parsons\\_-\\_Conspir\\_to\\_Defraud\\_CMCP\\_INFOS.pdf?1431015584](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/866/original/Parsons_-_Conspir_to_Defraud_CMCP_INFOS.pdf?1431015584).

131 Matt Taibbi y Tim Dickinson, "The Great Iraq Swindle", *Rolling Stone*, 20 de septiembre de 2007, [www.rollingstone.com/politics/videos/the-great-iraq-swindle-20070920](http://www.rollingstone.com/politics/videos/the-great-iraq-swindle-20070920), consultado el 16 de junio de 2017.

132 Auditoría Superior de la Federación, "Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", octubre de 2016, 16, [http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015\\_0407\\_a.pdf](http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0407_a.pdf).

133 *Ibid.*, 17.

134 *Ibid.*, 30.

# BIBLIOGRAFÍA



- Auditoría Superior de la Federación. “Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.”, octubre de 2016. [http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015\\_0407\\_a.pdf](http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0407_a.pdf).
- Ballinas, Víctor y Andrea Becerril. “Severos cuestionamientos a Elías Ayub en el Senado por corrupción en la CFE.” *La Jornada*, Diciembre 3, 2010. <http://www.jornada.unam.mx/2010/12/03/politica/019n1pol>.
- Berkhout, Esmé. “Tax Battles: the dangerous global race to the bottom on corporate tax”. Oxfam, el 12 de diciembre de 2016. <http://oxf.am/ZuCG>.
- Bonnell, James. “Audit of USAID/Bosnia-Herzegovina’s Monitoring of Parsons’ Subcontractor Selection Process and Construction Change Orders”. Regional Inspector General, USAID, 19 de noviembre de 1999, <https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/b-168-00-001-p.pdf>.
- Bowen Jr, Stuart W. “Outcome, Cost, and Oversight of the Security and Justice Contract with Parsons Delaware, Inc.” FY 2008 Audit Reports. Special Inspector General for Iraq Reconstruction, el 28 de julio de 2008. <http://cybercemetery.unt.edu/archive/sigir/20131001121623/http://www.sigir.mil/files/audits/08-019.pdf#view=fit>.
- “Special Inspector General for Iraq Reconstruction: U.S. Contracting in Iraq”. Washington, D.C., 2007, [http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007\\_hr/070215-bowen.pdf](http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007_hr/070215-bowen.pdf).
- Brown, Heidi. “Rebuilding”. *Forbes*, el 26 de julio de 2011. [https://www.forbes.com/free\\_forbes/2007/1126/184.html](https://www.forbes.com/free_forbes/2007/1126/184.html).
- Business Wire*, “Parsons Team Will Lead Kosovo Re-Building Project”, 5 de octubre de 2000.
- Christensen, Dan. “Broward seeks \$34 million for airport construction delays”. *Miami Herald*, el 15 de enero de 2016. <http://www.miamiherald.com/news/local/community/broward/article54982025.html>.
- “What’s going on? Broward airport contractor said to owe millions may win millions instead”. *Florida Bulldog*, el 23 de mayo de 2016. <http://www.floridabulldog.org/2016/05/12680/>.
- Committee on Government Operations. “A Review of Steel Purchased for the

- Commercial Barge Construction Program in Vietnam”, el 8 de octubre de 1970.
- Department of Justice. “Parsons Engineering Pays U.S. \$3,225,000 To Settle Fraud Claims”, 11 de octubre de 1995. <http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/000/282/original/doj-pr.pdf?1423018910>.
- “Parsons Government Services Inc. Agrees to Pay \$3.8 Million to Settle False Claims Act Allegations”, 2 de septiembre de 2015, [www.justice.gov/opa/pr/parsons-government-services-inc-agrees-pay-38-million-settle-false-claims-act-allegations](http://www.justice.gov/opa/pr/parsons-government-services-inc-agrees-pay-38-million-settle-false-claims-act-allegations). Consultado el 21 de marzo de 2017.
- Department of Justice, y Office of Public Affairs. “Two U.S. Contractor Employees Sentenced for Kickback Conspiracy and Tax Crimes Related to Iraq Reconstruction Efforts”, 10 de octubre de 2012, [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/867/original/Parsons\\_-\\_Conspir\\_to\\_Defraud\\_CMCP\\_DOJPR2.pdf?1431015584](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/867/original/Parsons_-_Conspir_to_Defraud_CMCP_DOJPR2.pdf?1431015584).
- “United Kingdom Citizen and Two Americans Charged in Alabama for Allegedly Conspiring to Defraud United States Government”, el 13 de marzo de 2012, <https://www.justice.gov/opa/pr/united-kingdom-citizen-and-two-americans-charged-alabama-allegedly-conspiring-defraud-united>.
- “United Kingdom citizen and two americans charged in Alabama for allegedly conspiring to defraud United States Government”, 13 de marzo de 2012. [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/865/original/Parsons\\_-\\_Conspir\\_to\\_Defraud\\_CMCP\\_DOPR.pdf?1431015583](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/865/original/Parsons_-_Conspir_to_Defraud_CMCP_DOPR.pdf?1431015583).
- Diario Oficial de la Federación*. “Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. para construir, administrar, operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, 26 de enero de 2015. [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5379470&fecha=26/01/2015](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379470&fecha=26/01/2015)
- Downie, Richard. *Critical Strategic Decisions in Mexico: The Future of US/Mexican Defense Relations*. CHDS Occasional Paper, Strategic Issues in US/Latin American Relations. Center for Hemispheric Defense Studies: National Defense University, 2014. <http://chds.dodlive.mil/files/2013/12/pub-OP-downie.pdf>.
- El Economista*. “Citan a comparecer a Elías Ayub”, *El Economista*, México, 3 de octubre de 2010, <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/10/03/citan-comparecer-El%C3%ADas-ayub>.
- Encyclopedia.com*, “The Parsons Corp facts, information, pictures”, [www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/businesses-and-occupations/parsons-corp](http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/businesses-and-occupations/parsons-corp).
- Flanigan, James. “Pasadena Firm Looks to Destroy Weapons, Then Help Rebuild Iraq”. *Los Angeles Times*, el 22 de enero de 2003. <http://articles.latimes.com/2003/jan/22/business/fi-flan22>.
- Glanz, James. “Army Cancels Contract for Iraqi Prison”. *The New York Times*, el 20 de junio de 2006. <http://www.nytimes.com/2006/06/20/world/middleeast/20parsons.html>.
- “The Struggle For Iraq: Reconstruction, Cooperation, and Prosecution: Baghdad’s Police Academy Remains in Poor Condition, Despite a Repair Pledge”, *The New York Times*, 6 de noviembre de 2007, <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E7DD163FF935A3575>

2C1A9619C8B63.

- Gottschalk Jr, Earl. "Parsons's Acquisition by Employee Stock Plan Raises Questions About Who Benefited". *Wall Street Journal*, 21 de mayo de 1985, Eastern Edition edición.
- Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "Comunicado de Prensa Núm. 8 GACM Instaló el Comité de Vigilancia Ambiental para el NAICM", el 6 de diciembre de 2015. <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/comunicados/comunicado-no-08-gacm-instalo-el-comite-de-vigilancia-ambiental-para-el-naicm.pdf>.
- "Comunicado de Prensa Núm 41. GACM: Tres consejeros independientes se integran a su consejo de administración", 14 de diciembre de 2016. <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/comunicados/comunicado-no-41.pdf>.
- "Contrato No. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015. Contrato Plurianual de Servicios Relacionados Con Obra Pública, Por Precios Unitarios y a Tiempo Determinado para llevar a cabo el 'Proyecto Ejecutivo de Pistas, Rodajes y Plataformas y Ayudas a la Navegación y Otras Instalaciones del NAICM' que celebran por una parte. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y por la otra parte NACO, SACMAG de México, S.A. de C.V. y TADCO Constructora, S.A. de C.V. firmado el 02/05/2015". Obtenido por SAI número de folio 0945000000616 el 05/04/2016, 5 de febrero de 2015.
- "Escritura Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete", 28 de mayo de 1998. <http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/actaconstitutivagacm.pdf>
- "Estatuto Societario", 12 de junio de 2014, [www.aeropuerto.gob.mx/doc/reformadeestatutosgacm-290414.pdf](http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/reformadeestatutosgacm-290414.pdf).
- Hernández, Anabel. "'Cártel de la electricidad' el expediente de 'Mr. 30 Percent'", *La Vanguardia*, 3 de octubre de 2010, <http://www.vanguardia.com.mx/carteldelaelectricidadelexpedientedemr.30percent-562869.html>
- Hladky, William. "Change orders add millions to Broward contract". *Florida Bulldog*, el 13 de abril de 2015. <http://www.floridabulldog.org/2015/04/change-orders-add-millions-in-airport-costs-is-this-how-broward-should-do-business/>.
- Ingle, Bob, y Sandy McLure. *The Soprano State: New Jersey's Culture of Corruption*. Macmillan, 2008.
- Iritani, Evelyn. "Late CEO's Work to Continue as Parsons Team Wins Bosnia Pact". *Los Angeles Times*, 17 de julio de 1996, [http://articles.latimes.com/1996-07-17/business/fi-24920\\_1\\_parsons-team](http://articles.latimes.com/1996-07-17/business/fi-24920_1_parsons-team).
- Jong, Niek de, José Rafael del Cid, Vivian Guzmán y Otto Genee. "ORET Evaluation 2007-2012 – Case Study of Project 'Champerico Fishery Port, Guatemala' - El Puerto Que No Debió Construirse." Erasmus Universiteit Rotterdam, marzo 2015, [https://english.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatieeng/documents/publications/2015/402\\_attachments/attachments/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf](https://english.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatieeng/documents/publications/2015/402_attachments/attachments/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf).
- Kocieniewski, David. "Errors Emerge As Exhaust Test Is Introduced In New Jersey". *The New York Times*, 7 de enero de 2000, <http://www.nytimes.com/2000/01/07/nyregion/errors-emerge-as-exhaust-test-is-introduced-in-new-jersey.html>.
- La Jornada*. "Investigan en EU a Moreno Díaz por recibir sobornos de ABB",

- La Jornada*, México, 1 de octubre de 2010. [www.jornada.unam.mx/2010/10/01/index.php?section=sociedad&article=043n2soc](http://www.jornada.unam.mx/2010/10/01/index.php?section=sociedad&article=043n2soc).
- Manjoo, Farhad. "War Inc." *Salon*. [http://www.salon.com/2003/03/17/war\\_profiteering\\_2/](http://www.salon.com/2003/03/17/war_profiteering_2/). Consultado el 21 de marzo de 2017.
- Mansnerus, Laura. "Trenton Report Calls Auto Tests A 'Boondoggle'". *The New York Times*, 14 de marzo de 2002. <http://www.nytimes.com/2002/03/14/nyregion/trenton-report-calls-auto-tests-a-boondoggle.html>.
- Mattera, Philip. "Privatizing the spoils of war". *Corporate Research Project*, marzo de 2003. <http://www.corp-research.org/e-letter/privatizing-spoils-war>.
- Méndez, Enrique. "Elías Ayub no sería ajeno a la red de corrupción en CFE, señalan legisladores", *La Jornada*, 6 de septiembre de 2011. [www.jornada.unam.mx/2011/09/06/politica/011n2pol](http://www.jornada.unam.mx/2011/09/06/politica/011n2pol).
- Miller, T. Christian. *Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq*. New York: Back Bay Books, 2007.
- "Iraq: Parsons has had Plenty of Contracts Worldwide, but Nothing Like This". CorpWatch. *holding Corporations Accountable*, 24 de marzo de 2005. <http://www.corpwatch.org/article.php?id=12005>.
- Miranda, Alan. "Alertan Por Conflicto En NAICM", *Reforma*, 21 de febrero de 2015. <https://reforma.vlex.com.mx/vid/alertan-conflicto-naicm-558156962>.
- "Defienden Asignación Directa", *Reforma*, 20 de febrero de 2015.
- "Rechazó Parsons Contratar a Del Mazo", *Reforma*, 25 de febrero de 2015. <http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=473659&md5=32be582e7f971753ee86d0b8c0f5a94c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=76846cc9ea5c26679cae3b41709dbd47&v=3>.
- Mojón Lugo, Mónica. "La omnipresencia de Slim en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", *Rindécuentas*, 17 de marzo de 2017. <https://www.rindécuentas.org/reportajes/2017/03/17/la-omnipresencia-de-slim-en-el-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico/>.
- NACO. "About us". NACO Airport Consultancy and Engineering. Consultado el 13 de febrero de 2017. <https://naco.nl/about-us/>.
- "Clients". NACO Airport Consultancy and Engineering. Consultado el 21 de febrero de 2017. <https://naco.nl/clients/>.
- "New Mexico City International Airport". NACO Airport Consultancy and Engineering. Consultado el 13 de febrero de 2017. [https://naco.nl/portfolio\\_page/new-mexico-city-international-airport/](https://naco.nl/portfolio_page/new-mexico-city-international-airport/).
- "Services". NACO Airport Consultancy and Engineering. Consultado el 21 de febrero de 2017. <https://naco.nl/services/>.
- OCDE. *Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura. El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México*. París, Éditions OCDE, 2015. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264249349-es>.
- Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction. "Audit Report on Management of the Primary Healthcare Centers Construction Projects (SIGIR-06-11)", 29 de abril de 2006, [www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a508318.pdf](http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a508318.pdf).
- "Kahn Bani Sa'ad Correctional Facility: Kahn Bani Sa'ad, Iraq". SIGIR Audi, 29 de abril de 2008, <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA509115>.

- O'Huallachain, D.L., y Forrest Sharpe, J. *Neo-Conned!: Just War Principles: A Condemnation of War in Iraq*. Vienna, Va.: Light in the Darkness Publications, 2005.
- Palma, Margarita. "CFE entrega a Senado informe sobre corrupción." *El Economista*, 2 d diciembre de 2010. <http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/12/02/cfe-entrega-senado-informe-sobre-corrupcion>.
- Parsons Corporation. "Board of Directors". Consultado el 17 de marzo de 2017. <https://www.parsons.com/about-parsons/Pages/board-of-directors.aspx>.
- . "Corporate Brochure. People. Process. Technology.", 2016. <https://www.parsons.com/Media%20Library/Parsons-Corporate-Brochure-2016-Infrastructure-Cover.pdf>.
- . "DOE-Parsons Salt Waste Processing Facility Project recognized as Project of the Year by ASCE SC", 13 de julio de 2016. <https://www.parsons.com/media-resources/news/Pages/16-07-federal-swpf-asce-sc-award.aspx>.
- . "Financial Highlights". <https://www.parsons.com/about-parsons/Pages/financial-highlights.aspx>. Consultado el 17 de marzo de 2017.
- . "Miami Intl. Airport-South Terminal". [www.parsons.com/projects/Pages/miami-intl-airport-s-terminal.aspx](http://www.parsons.com/projects/Pages/miami-intl-airport-s-terminal.aspx). Consultado el 17 de marzo de 2017.
- . "New Jersey Motor Vehicle Inspection Services (MVIS)". [www.parsons.com/projects/pages/new-jersey-mvis.aspx](http://www.parsons.com/projects/pages/new-jersey-mvis.aspx). Consultado el 21 de marzo de 2017.
- . "Parsons' New Jersey Motor Vehicle Inspection Program Recognized by OSHA Region II", 16 de julio de 2016. <https://www.parsons.com/media-resources/news/Pages/15-07-corp-nj-osh-barber.aspx>.
- Parsons Transportation Group. "Failures to Submit As-Built Drawings and Achieve Final Completion in Accordance With Agreement; Direction to Submit Closeout Schedule", el 31 de diciembre de 2015. <http://www.floridabulldog.org/wp-content/uploads/2016/01/SG-123115-002-PARTRA-TUTPER-00586-Failures-to-Submit-As-Built-Drawings-a...1.pdf>.
- . "Parsons wins Kosovo work". *ENR: Engineering News-Record* 245, núm. 15, 2000, 14.
- Patrick, Shayndi Raice y Margot. "El 'stichting', la maniobra legal de moda para evitar una adquisición hostil". *WSJ América Latina*, 22 de abril de 2015. <http://lat.wsj.com/articles/SB10363523302272474292804580597040558711052>.
- Pérez, Ana Lilia. "Conflictivo legado de Elías Ayub en la CFE", *Contralínea*, 9 de marzo de 2011, <http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2011/03/09/conflictivo-legado-de-elias-ayub-en-la-cfe/>.
- Peterson, Iver. "Public's Chance to Inspect Emissions-Test Contracting". *The New York Times*, 10 de julio de 2001. <http://www.nytimes.com/2001/07/10/nyregion/public-s-chance-to-inspect-emissions-test-contracting.html>.
- . "State Rushed Emissions Test System Into Use, Witnesses Say". *The New York Times*, 11 de julio de 2001. <http://www.nytimes.com/2001/07/11/nyregion/state-rushed-emissions-test-system-into-use-witnesses-say.html>.
- Presidencia de la República. "Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018", 2014. <http://presidencia.gob.mx/pni/consulta.php?c=1>.
- "Recipient Profile: Parsons Global Services Inc". *USAspending.gov*. [www.usaspending.gov/transparency/Pages/RecipientProfile.aspx?DUNSNnumber=001026447&FiscalYear=2008](http://www.usaspending.gov/transparency/Pages/RecipientProfile.aspx?DUNSNnumber=001026447&FiscalYear=2008). Consultado el 21 de marzo de 2017.

- Reuters. “Infraestructura Energetica Nova SAB de CV (IENOV.A.MX),” n.d. <http://in.reuters.com/finance/stocks/officerProfile?symbol=IENOV.A.MX&officerId=2369289>.
- Royal HaskoningDHV. “Annual Report 2015”, 25 de marzo de 2016. [www.royalhaskoningdhv.com//media/royalhaskoningdhvcorporate/files/global/about-us/2015-annual-report/rhdhv-corporate-financial-report-2015-200416int.pdf](http://www.royalhaskoningdhv.com//media/royalhaskoningdhvcorporate/files/global/about-us/2015-annual-report/rhdhv-corporate-financial-report-2015-200416int.pdf).
- “Members Board Foundation HaskoningDHV”. [www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-board-foundation-haskoningdhv](http://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-board-foundation-haskoningdhv). Consultado el 21 de febrero de 2017.
- “Members Board Trust Office HaskoningDHV”. [www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-board-trust-office-haskoningdhv](http://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders/members-board-trust-office-haskoningdhv). Consultado el 21 de febrero de 2017.
- “Our companies and brands”. [www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/our-companies-and-brands](http://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/our-companies-and-brands). Consultado el 13 de febrero de 2017.
- “Shareholders”. [www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders](http://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-governance/shareholders). Consultado el 21 de febrero de 2017.
- Salo, Edward, y Patricia Stallings. *Captured Enemy Ammunition and Coalition Munitions Clearance Mission, 2003-2008*. Huntsville: US Army Engineering and Support Center, 2013.
- “Shedding Light on the Dutch ‘Stichting’: The Origins and Purpose of an Obscure but Potentially Potent Dutch Entity”. *Jones Day*, febrero de 2016. [www.jonesday.com/files/Publication/f4c70f5c-c1b1-4c3b-8141b515d8eb472c/Presentation/PublicationAttachment/6f54fc41-e25d-404f-84205fdf6c80ad04/Shedding%20Light%20on%20the%20Dutch%20Stichting.pdf](http://www.jonesday.com/files/Publication/f4c70f5c-c1b1-4c3b-8141b515d8eb472c/Presentation/PublicationAttachment/6f54fc41-e25d-404f-84205fdf6c80ad04/Shedding%20Light%20on%20the%20Dutch%20Stichting.pdf).
- Sin Embargo*. “Investigan fortunas en Suiza y EU, y dan con mexicanos: Hank, Camil, Téllez, Elías, Murat..”, *Sin Embargo*, 9 de febrero de 2015. <http://www.sinembargo.mx/09-02-2015/1244480>
- Smits, Henk Willem y Sonny Motke. “Commercial Agent Damen Shipyards Involved in Bribery in Central America”, *Quote*, 6 de marzo de 2017. [www.quotenet.nl/Nieuws/Handelsagent-Damen-Shipyards-betrokken-bij-omkoping-in-Midden-Amerika-192709](http://www.quotenet.nl/Nieuws/Handelsagent-Damen-Shipyards-betrokken-bij-omkoping-in-Midden-Amerika-192709).
- “Royal Haskoning estaba haciendo negocios con el agente corrupto de Centroamérica”, *Quote*, May 3, 2017.
- Taibbi, Matt, y Tim Dickinson. “The Great Iraq Swindle”. *Rolling Stone*, 20 de septiembre de 2007, <http://www.rollingstone.com/politics/videos/the-great-iraq-swindle-20070920>.
- The White House. “Joint Statement: 2016 U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue”. <http://whitehouse.gov>, 25 de febrero de 2016. <https://obama.whitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/25/joint-statement-2016-us-mexico-high-level-economic-dialogue>.
- Turbiville, Graham. *U.S. Military Engagement with Mexico: Uneasy Past and Challenging Future*. 03/2010: Hurlburt Field, Florida: Joint Special Operations University, s/f.
- United States District Court For The Northern District Of Alabama. “United States of America v Gaines R. Newell, Jr. Case 5:11-cr-00383.VEH-TMP”,

- el 29 de septiembre de 2011. [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/866/original/Parsons\\_\\_Conspir\\_to\\_Defraud\\_CM\\_CP\\_INFOS.pdf?1431015584](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/003/866/original/Parsons__Conspir_to_Defraud_CM_CP_INFOS.pdf?1431015584).
- U.S. Department of Energy. "Department of Energy Cites Parsons Infrastructure & Technology Group, Inc. for Worker Safety and Health Violations", 8 de noviembre de 2010. [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/166/original/parsons-wshvsavannah\\_doepr.pdf?1423022115](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/166/original/parsons-wshvsavannah_doepr.pdf?1423022115).
- "Preliminary Notice of Violation", 7 de octubre de 2010. C. [http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/167/original/parsons-wshv-savannah\\_pnov.pdf?1423022115](http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/167/original/parsons-wshv-savannah_pnov.pdf?1423022115).
- USAID. "USAID-Mexico Country Development Cooperation Strategy, FY 2014-FY 2018", abril de 2014. [www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/Mexico%20CDCS%202014%202018.pdf](http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/Mexico%20CDCS%202014%202018.pdf).
- Wall Street Journal*, "Parsons Employees Sue Firm and Others Over Recent Buyout", *Wall Street Journal*, Eastern Edition, 21 de mayo de 1985.
- Weiss Serota Helfman Cole & Bierman, P.L., "Terence L. McKinley" [http://www.wsh-law.com/pdf\\_export\\_attorneys.php?name=terence-l-mckinley](http://www.wsh-law.com/pdf_export_attorneys.php?name=terence-l-mckinley). Consultado el 17 de marzo de 2017.
- Witte, Griff. "The Builder Who Bombed in Iraq". *The Washington Post*, sec. Business, 22 de diciembre de 2006, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/21/AR2006122101739.html>.
- .