

# I Reunión Plenaria de 2018 del Sistema Nacional de Fiscalización

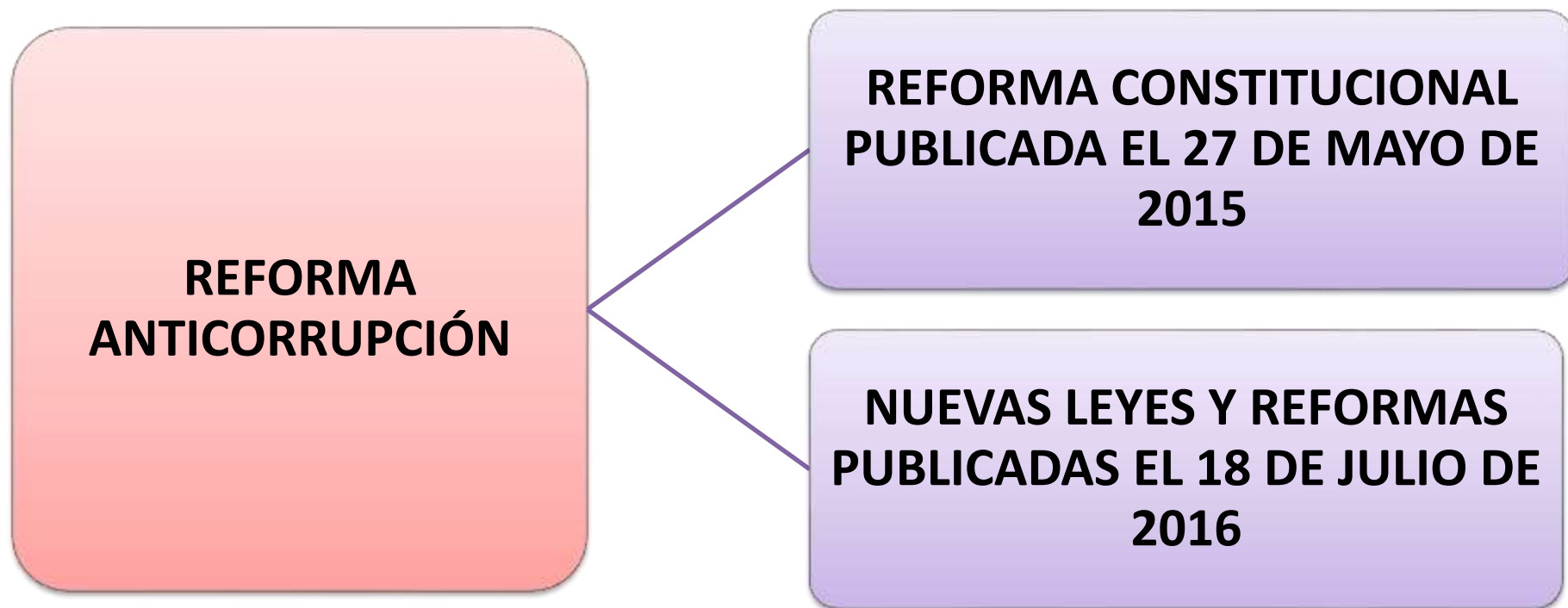


junio 8  
2018 | CDMX

# REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN



# REFORMA ANTICORRUPCIÓN



# REFORMAS ANTICORRUPCIÓN

**ENFOQUE INTEGRAL PARA HACER  
FRENTE AL FENÓMENO DE LA  
CORRUPCIÓN**



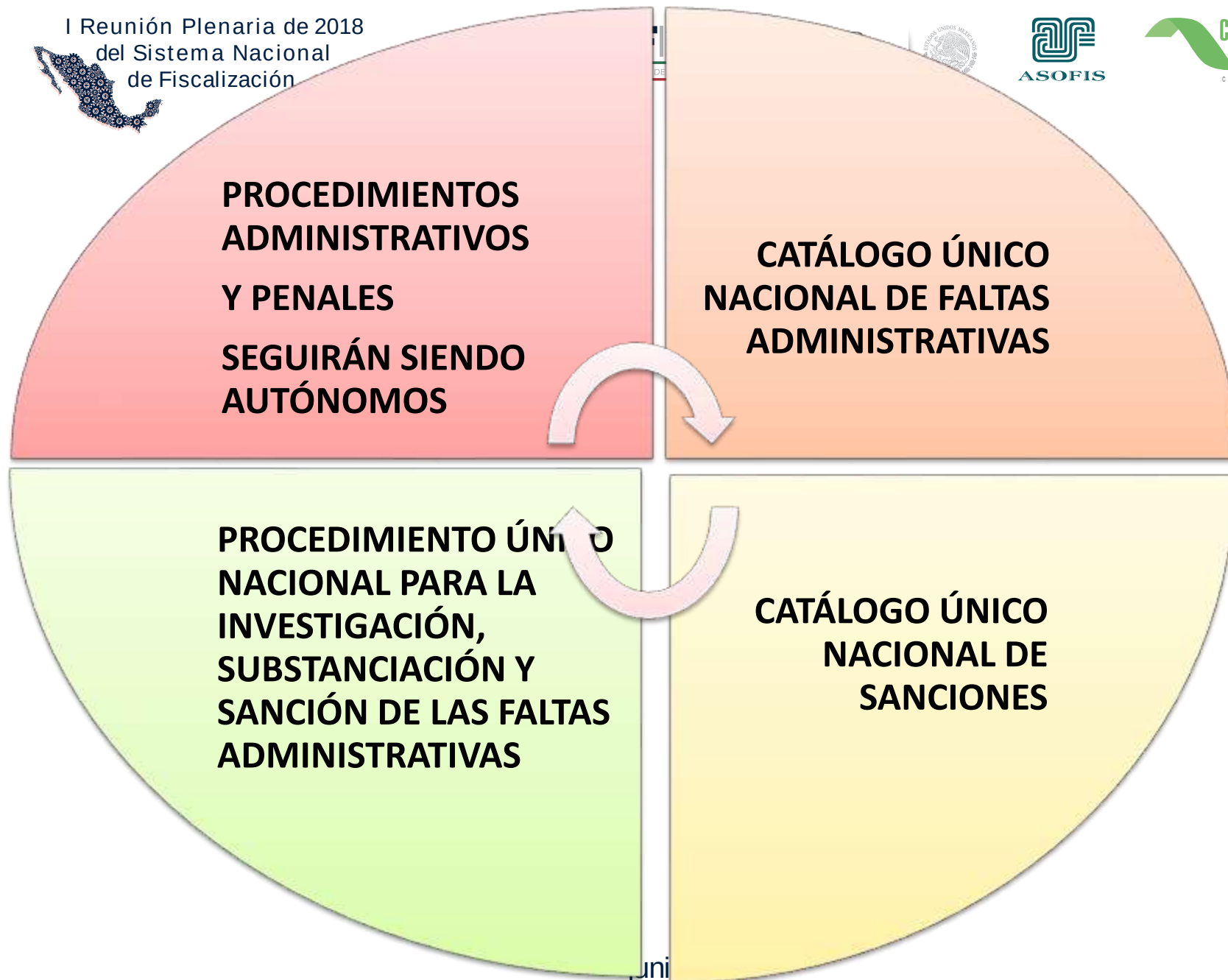
# FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN



**DISTINCIÓN  
A NIVEL  
CONSTITUCIONAL  
ENTRE:**

**HECHOS DE  
CORRUPCIÓN**

**FALTAS  
ADMINISTRATIVAS**



## ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA LGRA

**ES DE OBSERVANCIA GENERAL EN TODA LA  
REPÚBLICA MEXICANA**

**SUJETOS: SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAS QUE  
HABIENDO FUNGIDO COMO SERVIDORES PÚBLICOS  
SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE  
LA LGRA Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS  
ADMINISTRATIVAS GRAVES.**

**AUTORIDADES  
COMPETENTES  
PARA  
APLICARLA:**

## **ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA LGRA**

- **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS,**
- **OIC,**
- **ASF,**
- **ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,**
- **EL TFJA U HOMÓLOGOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,**
- **AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PODER JUDICIAL,**
- **UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO**

**ENTRÓ EN VIGOR EL 19 DE JULIO DE 2017**

# OBJETO DE LA LGRA

Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos,

Las sanciones aplicables a las mismas, y

Los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto:

# OBJETO DE LA LGRA

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y

Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

## FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

Su sanción corresponde a la Secretaría de la Función Pública y homólogas en los estados y los Órganos Internos de Control.





## FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES SERVIDORES PÚBLICOS

La identificación de las faltas administrativas graves se deberá llevar a cabo atendiendo al supuesto jurídico descrito en la LGRA, para lo cual la DGI analizará los elementos objetivos, subjetivos y legales que para cada caso en particular se establezcan.

ASF

CÁMARA DE DIPUTADOS

LA FUNCIÓN PÚBLICA

Cohecho

INERHU

Peculado



### Desvío de Recursos Públicos

Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.



Utilización indebida de Información



Abuso de funciones



Actuación bajo conflicto de Intereses



Contratación indebida



Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés



Tráfico de influencias



Encubrimiento



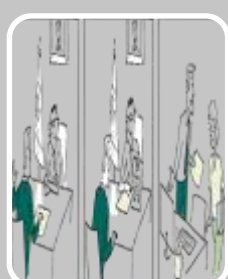
Desacato



Obstrucción de la justicia

## DE LOS ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Al estar vinculadas con las faltas administrativas graves para su determinación también se deberán analizar los aspectos subjetivos, objetivos y normativos para su calificación.



Soborno

Participación Ilícita  
en procedimientos  
administrativos

Tráfico de  
influencias

Utilización de  
información falsa

Obstrucción de  
facultades de  
investigación

Colusión

Uso indebido de  
recursos públicos

Contratación  
indebida de ex  
servidores públicos

junio 8

2018 | CDMX

# DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

El **servidor público** que:

- ☐ autorice
- ☐ solicite
- ☐ realice actos



Para la asignación o  
desvío de recursos  
públicos.



**Materiales**

**Humanos**

**Financieros**



Sin fundamento jurídico o en  
contraposición a las normas  
aplicables.

Art. 54 LGRA

## DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

Art. 54 LGRA

### ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)

- Contrato de apertura y estados de cuenta de la entidad o ente fiscalizado.
- Facturas.
- Nombramiento del servidor público.
- Contratos, convenios modificatorios.
- Documentación en original o copia certificada de las constancias obtenidas durante la fiscalización.

## DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

Art. 54 LGRA

### ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)

- Registros contables, pólizas de cheque, estados de cuenta, etc.
- En su caso, expediente de licitación o adjudicación de que se trate (convocatoria, actas, justificación de adjudicación, estudios de mercado).
- Autorización presupuestaria.
- Declaración de la(s) persona(s) que le(s) consten las presuntas irregularidades (acta circunstanciada)

## PECULADO

Art. 53 LGRA

Cuando el **servidor público**:

- ☐ autorice
- ☐ solicite
- ☐ realice actos



Para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.



De recursos  
públicos

**Materiales**

**Humanos**

**Financieros**



**Sin fundamento jurídico o  
en contraposición a las  
normas aplicables.**



# PECULADO

Art. 53 LGRA

## ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)

- **Nombramiento del servidor público.**
- **Solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Estados de cuentas bancarios del servidor público y parientes).**
- **Información personal del servidor público, que obre en el expediente de Recursos Humanos (Acta de Nacimiento del Servidor Público y sus hijos, así como acta de matrimonio).**

# PECULADO

**Art. 53 LGRA**

## **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)**

- **Documentación en original o copia certificada de las constancias obtenidas durante la fiscalización.**
- **La información obtenida del Registro Público de la Propiedad y de Comercio sobre los bienes del servidor público y terceros, así como la relacionada a los bienes inmuebles tratándose de sociedades.**
- **En su caso, información de algún fideicomiso obtenida del desarrollo de la auditoría.**
- **Declaración de la(s) persona(s) que le(s) consten las presuntas irregularidades (acta circunstanciada)**



## CONFLICTO DE INTERÉS Art. 58 LGRA

El servidor público que:

Intervenga por motivo de su  
empleo, cargo o comisión en:

- ☐ Atención
- ☐ Tramitación
- ☐ Resolución

De asuntos  
en los que  
tenga :

**Conflicto de Interés o  
Impedimento legal.**

**Conflicto de Interés:** La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones del servidor público en razón de intereses personales, familiares o de negocios (Art. 3 fracción VI LGRA).



## **CONFLICTO DE INTERÉS**

### **Art. 58 LGRA**

### **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA** **(Enunciativos, no limitativos)**

- **Nombramiento del servidor público.**
- **Declaración de evolución patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.**
- **Estados de Cuentas bancarios del servidor público y terceros.**
- **Información personal de los familiares del servidor público.**

## **CONFLICTO DE INTERÉS**

### **Art. 58 LGRA**

### **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA** **(Enunciativos, no limitativos)**

- **Documentación en original o copia certificada de las constancias obtenidas durante la fiscalización.**
- **Actas constitutivas.**
- **Pruebas testimoniales.**
- **En su caso, el escrito por el cual el servidor público informa que no tiene un conflicto de intereses.**

## ENRIQUECIMIENTO OCULTO Y OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS

Art. 60 LGRA

Cuando el servidor público:

☐ Falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar:

- a) El incremento en su patrimonio.
- b) El uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable.
- c) Un Conflicto de Interés.



## **ENRIQUECIMIENTO OCULTO Y OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS Art. 60 LGRA**

### **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)**

- **Nombramiento del servidor público.**
- **Declaración de evolución patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.**
- **Estados de cuentas bancarios del servidor público y parientes o beneficiarios.**
- **Documentación en original o copia certificada de las constancias obtenidas durante la fiscalización.**

## **ENRIQUECIMIENTO OCULTO Y OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS**

**Art. 60 LGRA**

### **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR LA FALTA (Enunciativos, no limitativos)**

- **La información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio sobre los bienes del servidor público y terceros.**
- **Prueba de inspección ocular.**
- **Actas circunstanciadas o cualquier otra documentación en la que conste que el servidor público cuenta con más bienes que los que declaró.**

# PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN



# PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN



## Inicio del Procedimiento

- La DGI recibe Dictamen Técnico de la UAA.

## Diligencias de Investigación

- Requerimientos de información a personas físicas, morales, públicas o privadas y entes públicos
- Visitas de verificación.



# PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN



## Determina la existencia de faltas administrativas

- Con la información proporcionada por la UAA y los elementos recabados de la investigación:

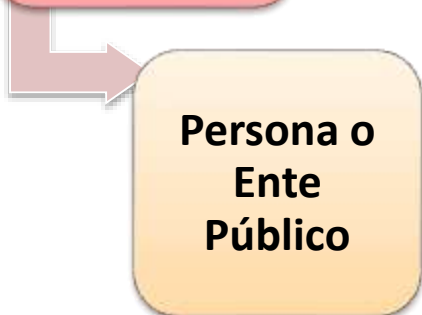
## Calificación de la falta administrativa

- Grave (elabora IPRA e integra EPRA; los remite a DGSUB para la substanciación del procedimiento).
- No grave (forma expediente y lo remite al OIC o a la Secretaría competente).

## MEDIDAS DE APREMIO



- Ordena la práctica de visitas de verificación o solicita información o documentación



- Niega la información o documentación u obstaculiza la realización de las visitas de verificación



- Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
- Arresto hasta por treinta y seis horas



# PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN





# PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN

**ACUERDO DE IMPROCEDENCIA** cuando advierta que se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos:

**Cuando la falta administrativa haya prescrito**

**Cuando los hechos o las conductas no fueran de competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, (se deberá remitir a la autoridad que se estime competente)**

**Cuando las faltas administrativas ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria, siempre que el presunto responsable sea el mismo en ambos casos**

**Cuando de los hechos referidos en el IPRA, no se advierta la comisión de faltas administrativas, y**

**Cuando se omita acompañar el IPRA.**

# PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN



## ACUERDO DE PREVENCIÓN.

- En caso de que la DGI no atienda la prevención, se tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que pueda presentarse nuevamente siempre que la sanción prevista para la falta administrativa no hubiere prescrito.

## PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN



**ACUERDO DE ADMISIÓN del IPRA cuando se advierta que cumple con los requisitos previstos en la LGRA, con lo cual da inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa.**

- **Cita a las partes para que comparezcan a la celebración de la audiencia inicial.**
- **Durante la audiencia inicial se declara abierto el periodo para que las partes ofrezcan pruebas y realicen manifestaciones.**
- **Declara cerrada la audiencia inicial.**
- **Integra el expediente y remite el mismo al TFJA para que continúe con la substanciación y emita la sanción que, en su caso, corresponda.**

## SANCIONES PARA FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES

**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA



**RESOLUCIÓN**



DGSUB

Envía autos originales del  
EPRA para continuar con  
substanciación y  
resolución del PRA.

### SANCIONES PARA SERVIDORES PÚBLICOS

- ☐ Suspensión del empleo, cargo o comisión.
- ☐ Destitución del empleo, cargo o comisión.
- ☐ Sanción económica
- ☐ Inhabilitación temporal en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

### SANCIONES PARA PARTICULARES

- ☐ Sanción económica
- ☐ Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
- ☐ Indemnización por los daños y perjuicios.
- ☐ La suspensión de actividades (sólo personas morales)
- ☐ Disolución de la sociedad (sólo personas morales)

junio 8

2018 | CDMX

# MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

**RECURSO DE  
INCONFORMIDAD**

**RECURSO DE  
RECLAMACIÓN**

**RECURSO DE  
APELACIÓN**

**RECURSO DE REVISIÓN**

**JUICIO DE AMPARO  
DIRECTO**