

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

# REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

Auditoría Superior de la Federación

# REFORMA ANTICORRUPCIÓN



**REFORMA  
CONSTITUCIONAL  
PUBLICADA EL 27 DE  
MAYO DE 2015**

**NUEVAS LEYES Y  
REFORMAS PUBLICADAS  
EL 18 DE JULIO DE 2016**

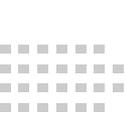


# REFORMAS ANTICORRUPCIÓN

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

# SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

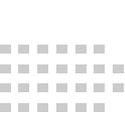
Auditoría Superior de la Federación



**SNA**

**COORDINAR A LAS  
AUTORIDADES DE LOS 3  
ÓRDENES DE GOBIERNO  
RESPONSABLES DE LA  
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y  
SANCIÓN DE  
RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS Y  
HECHOS DE CORRUPCIÓN,  
CON LA PARTICIPACIÓN  
DESTACADA DE LA  
SOCIEDAD CIVIL.**

**OBJETIVO**



**SNA**

**INTEGRACIÓN**

**COMITÉ COORDINADOR**

**COMITÉ DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**

**COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA  
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**

**SISTEMAS LOCALES  
ANTICORRUPCIÓN  
A TRAVÉS DE SUS  
REPRESENTANTES**

# **FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN**

Auditoría Superior de la Federación



**DISTINCIÓN  
A NIVEL  
CONSTITUCIONAL  
ENTRE:**

**HECHOS DE  
CORRUPCIÓN**

**FALTAS  
ADMINISTRATIVAS**

**PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS  
Y PENALES  
SEGUIRÁN SIENDO  
AUTÓNOMOS**

**CATÁLOGO  
ÚNICO NACIONAL  
DE FALTAS  
ADMINISTRATIVAS**

**PROCEDIMIENTO  
ÚNICO NACIONAL  
PARA LA  
INVESTIGACIÓN,  
SUBSTANCIACIÓN Y  
SANCIÓN DE LAS  
FALTAS  
ADMINISTRATIVAS**

**CATÁLOGO  
ÚNICO NACIONAL  
DE SANCIONES**

## 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.**

# ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA LGRA

**AUTORIDADES  
COMPETENTES  
PARA  
APLICARLA:**

- 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 estado y los Órganos Internos de Control.



FAG

- Cohecho
- Peculado
- Desvío de Recursos
- Utilización indebida de Información
- Abuso de Funciones
- Conflicto de Interés
- Contratación Indebida
- Enriquecimiento Oculto
- Tráfico de Influencias
- Encubrimiento
- Desacato
- Obstrucción de la Justicia



ACTOS  
DE  
PARTICULARES  
VINCULADOS A  
FAG

- Soborno
- Participación ilícita en procedimientos administrativos
- Tráfico de influencias
- Utilización de Información Falsa
- Colusión
- Uso indebido de Recursos Públicos
- Contratación Indebida de Ex servidores Públicos



# DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

**Art. 54  
LGRA**

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.

## 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)**

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



Sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.



## 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).**

## 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)

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).



**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.**

**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



## 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 Secretaria competente).

# MEDIDAS DE APREMIO



DGI

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

Persona  
o Ente  
Público

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

Medidas  
de  
Apremio

- 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



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

**Quando la falta administrativa haya prescrito**

**Quando 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)**

**Quando 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**

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

**Quando 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



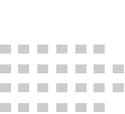
Envía autos originales del EPRA para continuar con substanciación y resolución del PRA.

#### 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)



# MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

**RECURSO DE  
INCONFORMIDAD**

**RECURSO DE  
RECLAMACIÓN**

**RECURSO DE  
APELACIÓN**

**RECURSO DE  
REVISIÓN**

**JUICIO DE AMPARO  
DIRECTO**