

IV

# Coloquio con Enfoque Jurídico

18 de septiembre de 2017

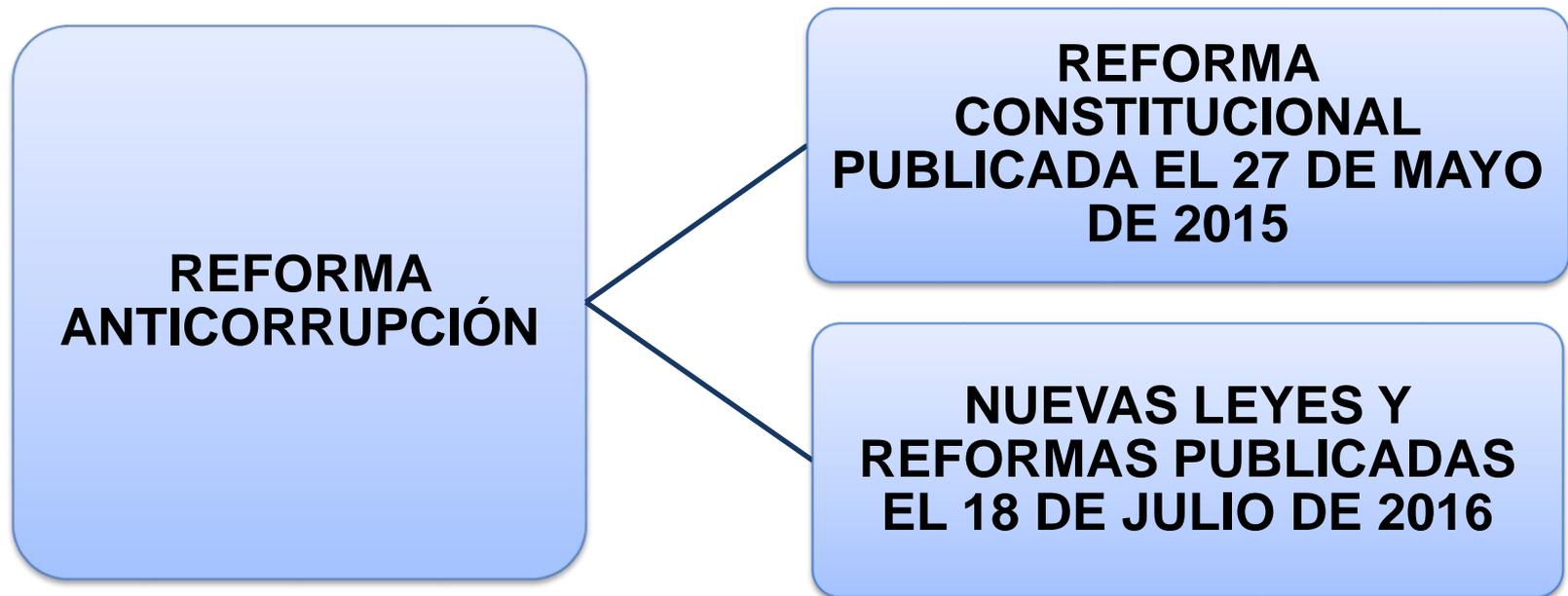
# SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



# I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

**Auditoría Superior de la Federación**

## REFORMA ANTICORRUPCIÓN

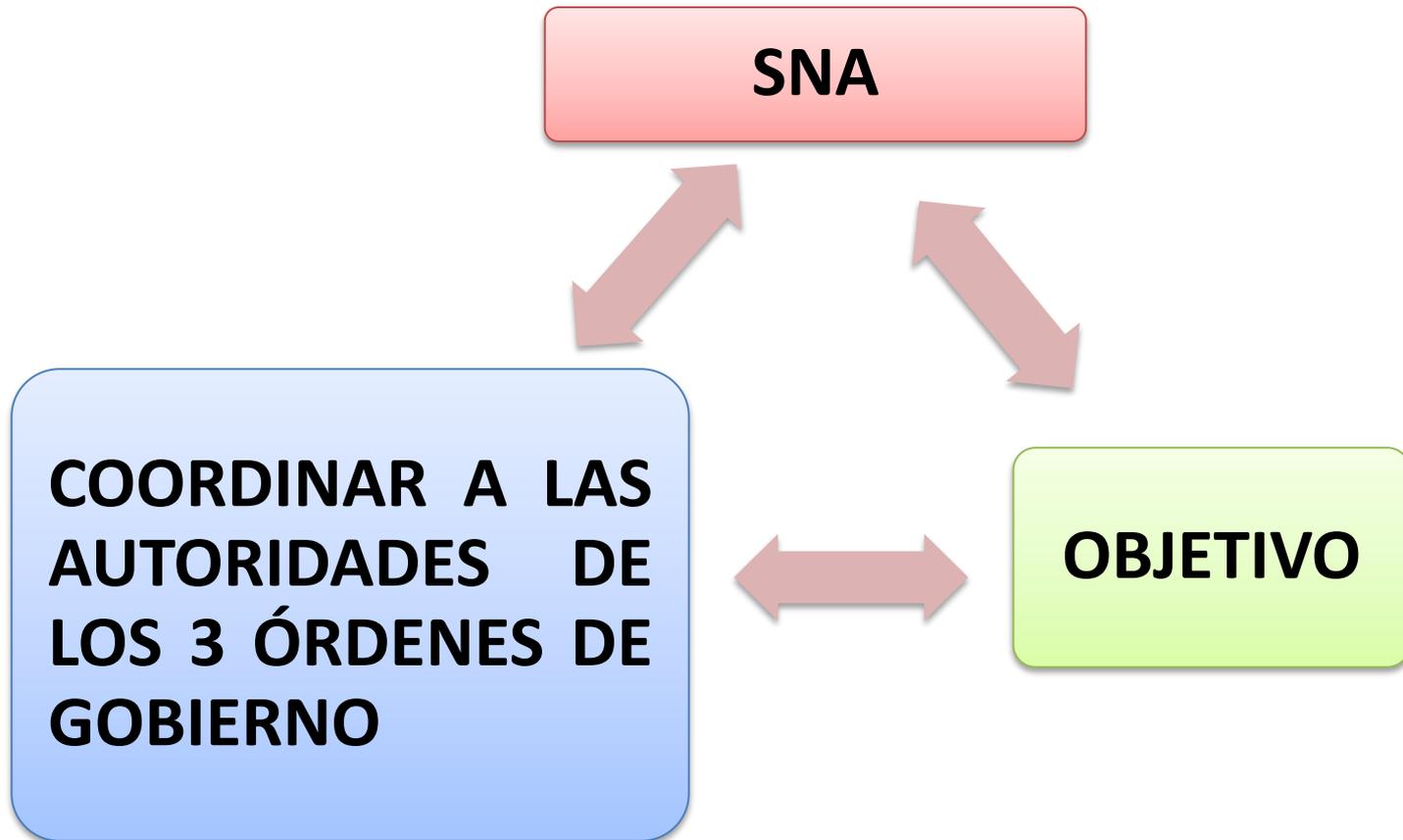


# REFORMAS ANTICORRUPCIÓN

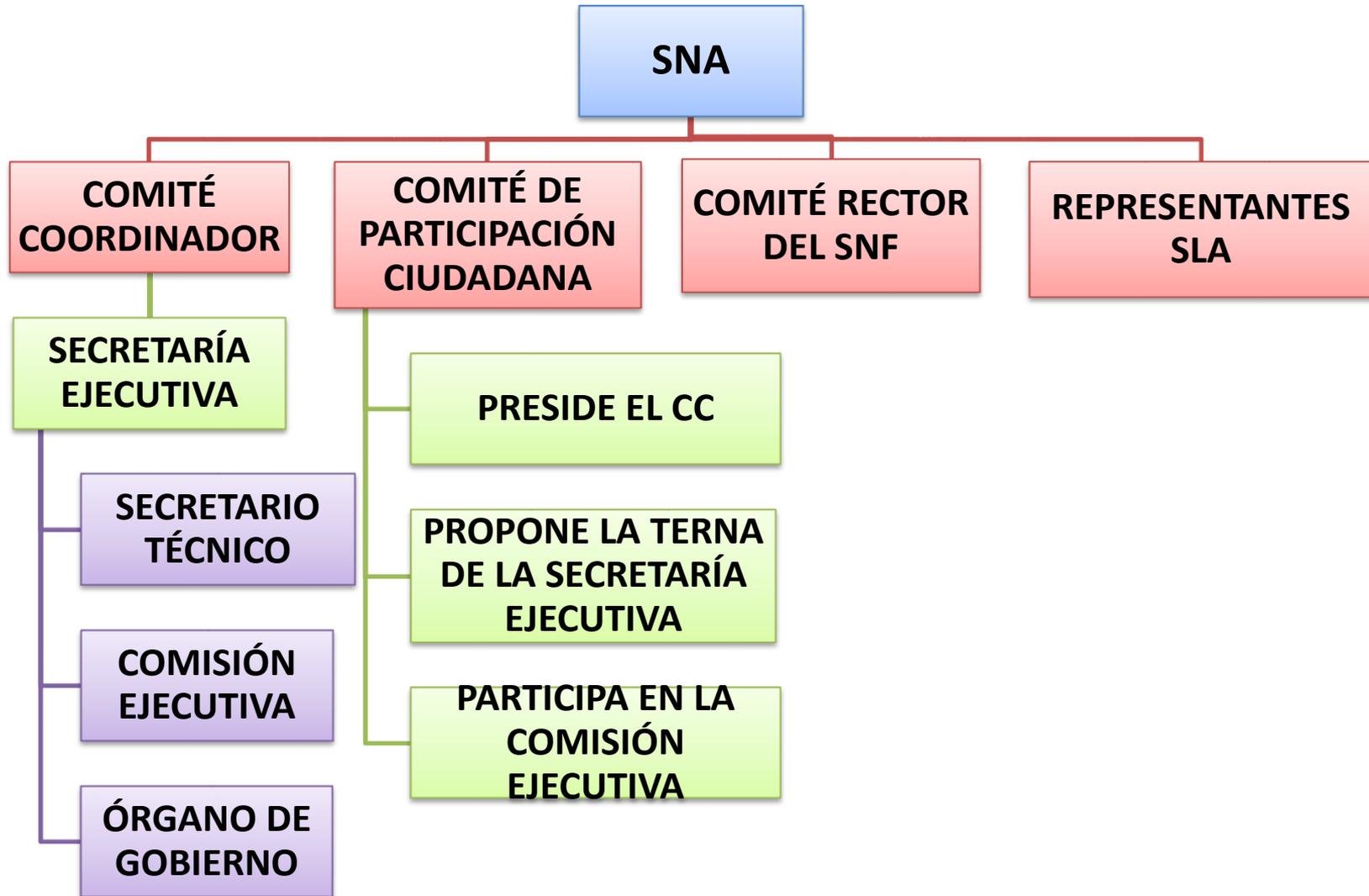
**ENFOQUE INTEGRAL PARA  
HACER FRENTE AL FENÓMENO  
DE LA CORRUPCIÓN**

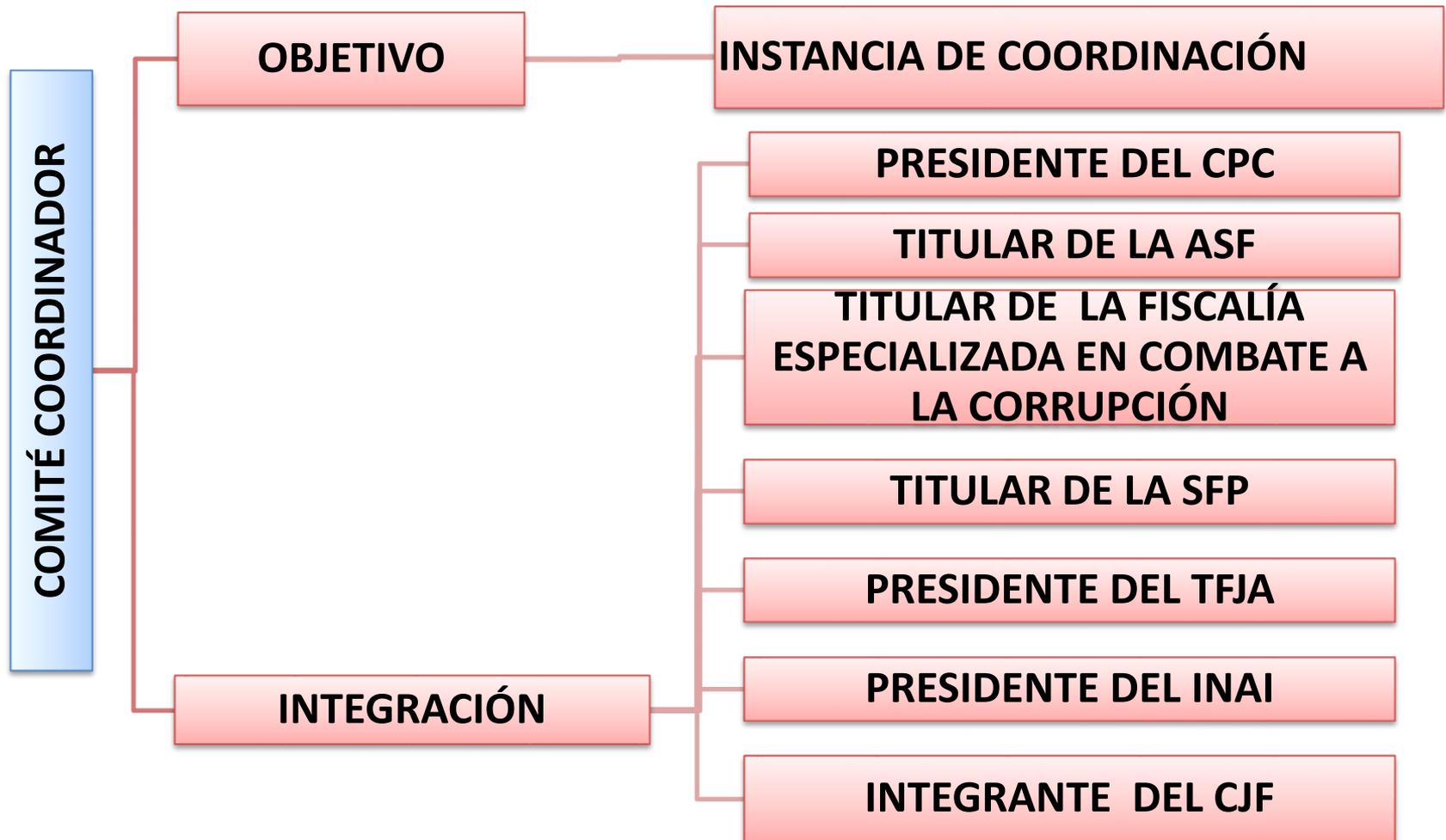
## II. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Auditoría Superior de la Federación









**COMITÉ COORDINADOR  
FUNCIONES**

**APROBAR:**

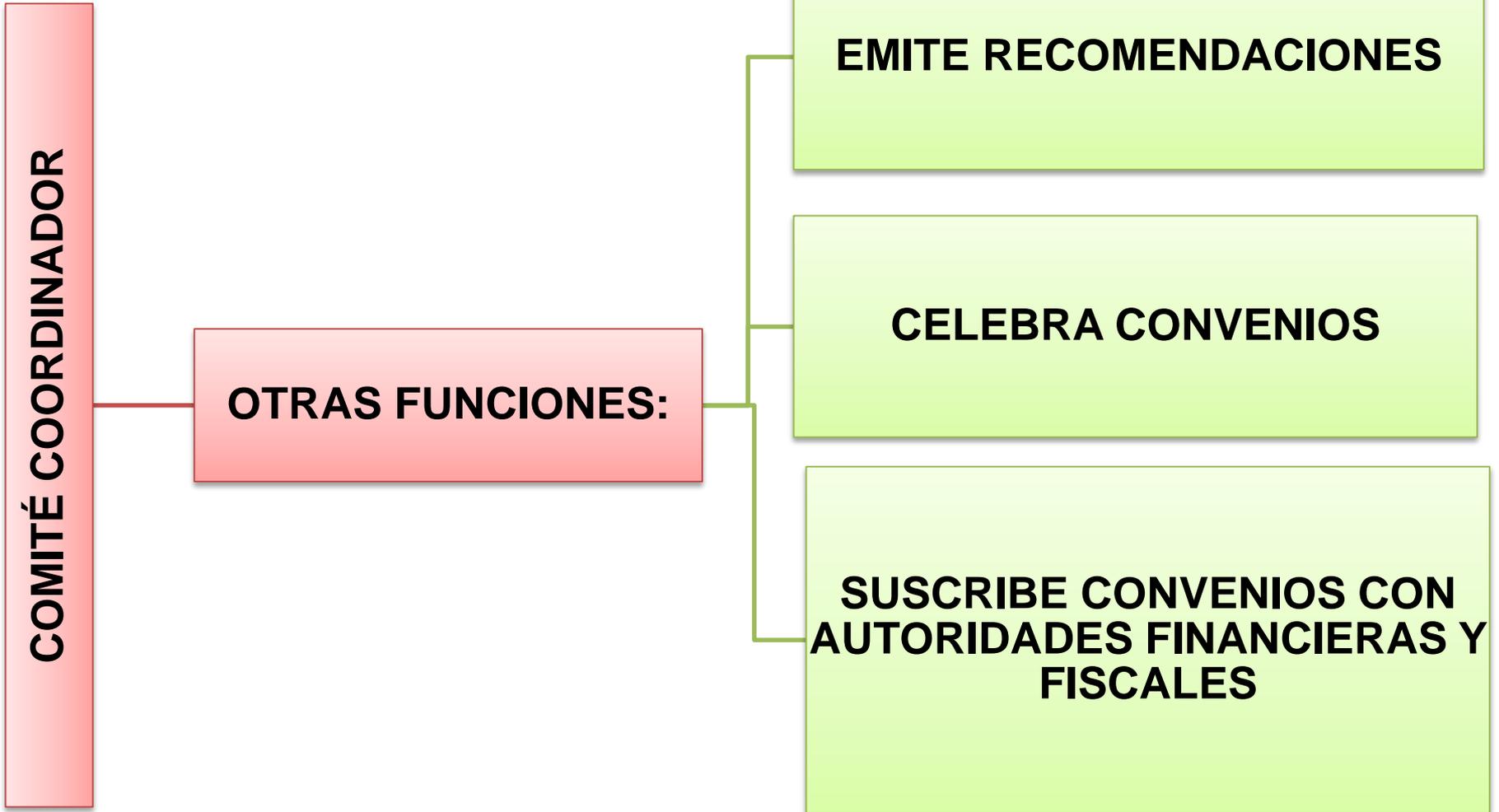
**POLÍTICA NACIONAL**

**MECANISMOS DE  
COORDINACIÓN E  
INTERCAMBIO DE  
INFORMACIÓN**

**METODOLOGÍA DE  
LOS INDICADORES  
PARA  
EVALUAR EL  
CUMPLIMIENTO DE  
LAS POLÍTICAS  
PÚBLICAS.**



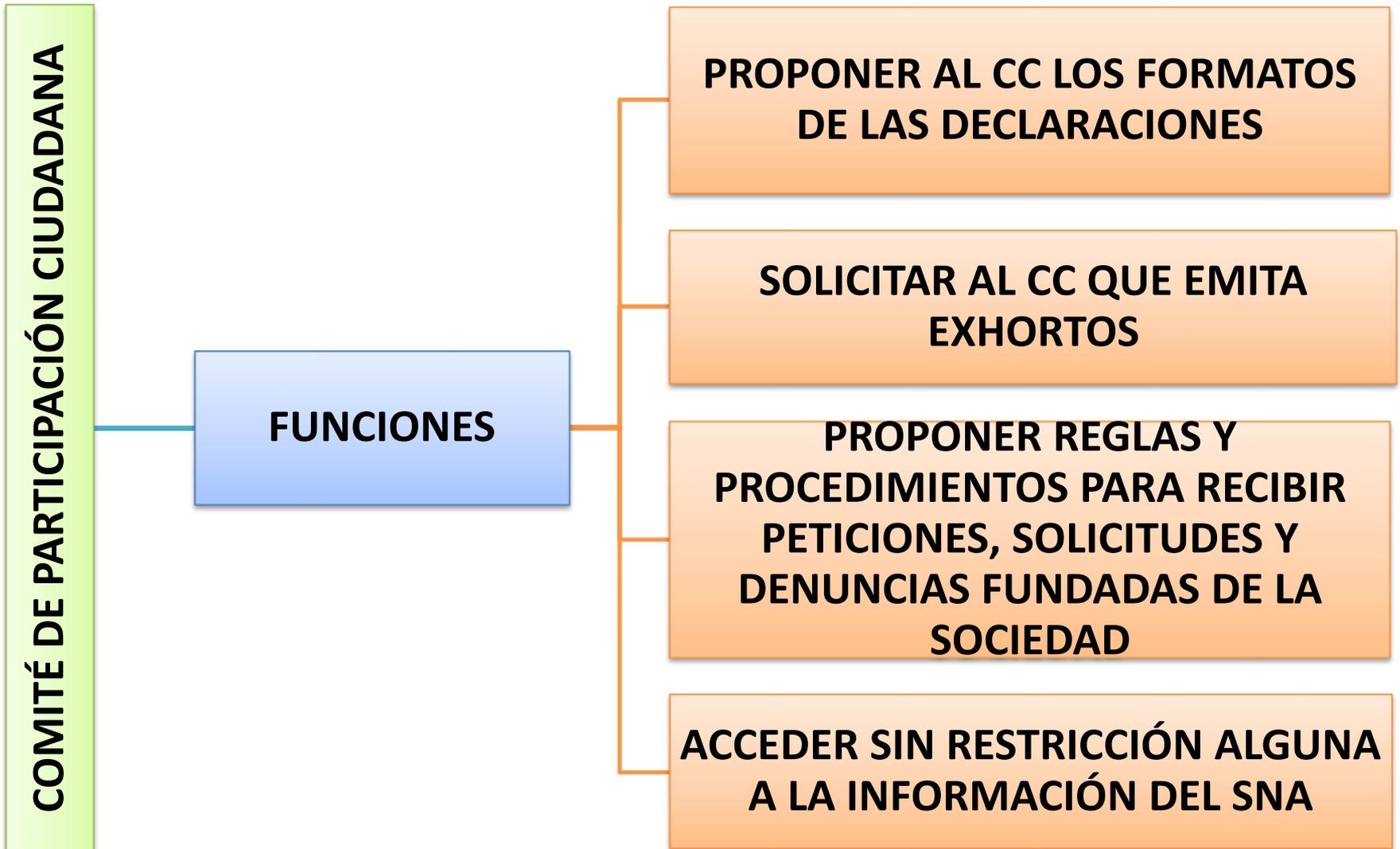












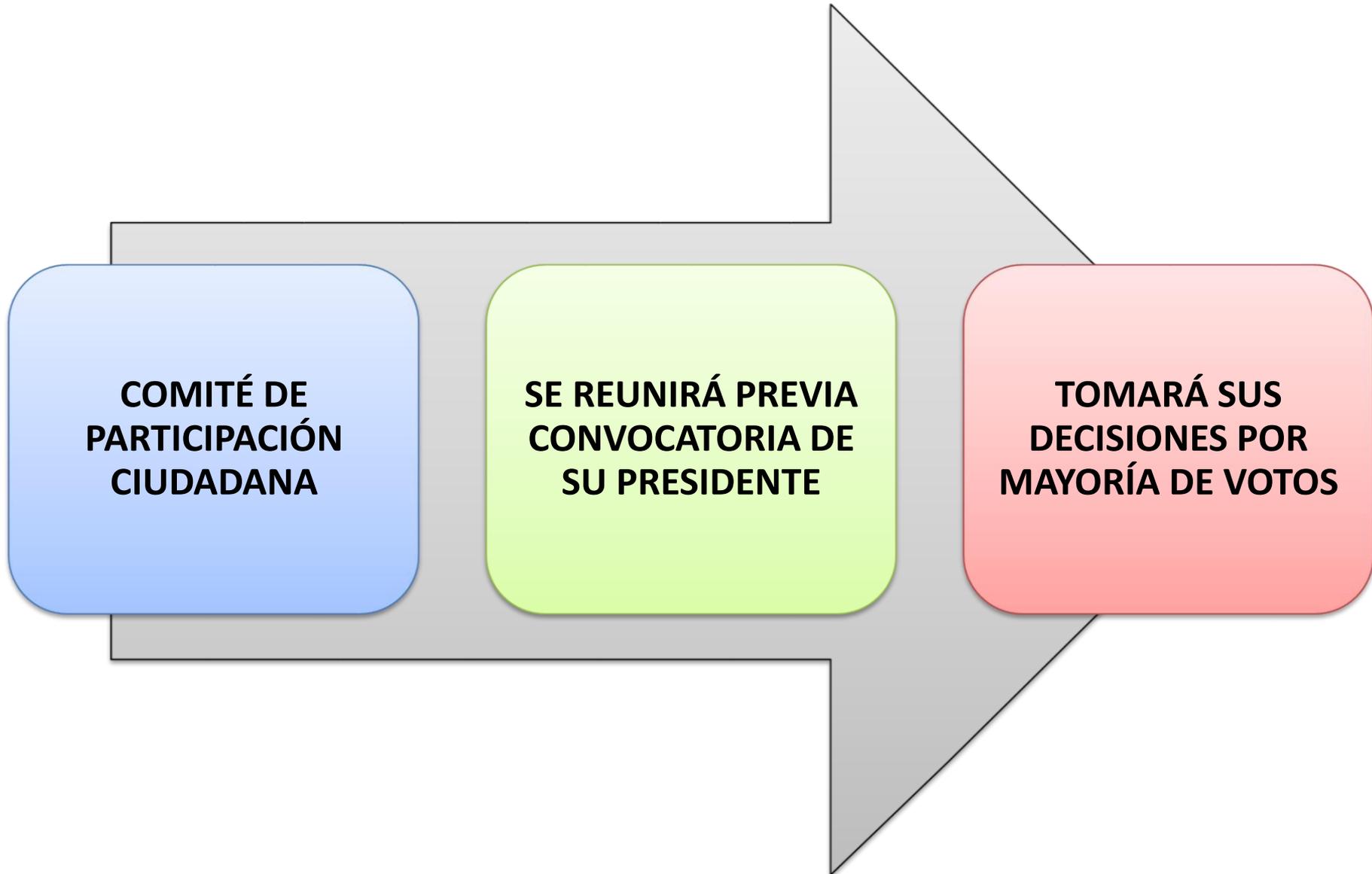
**COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

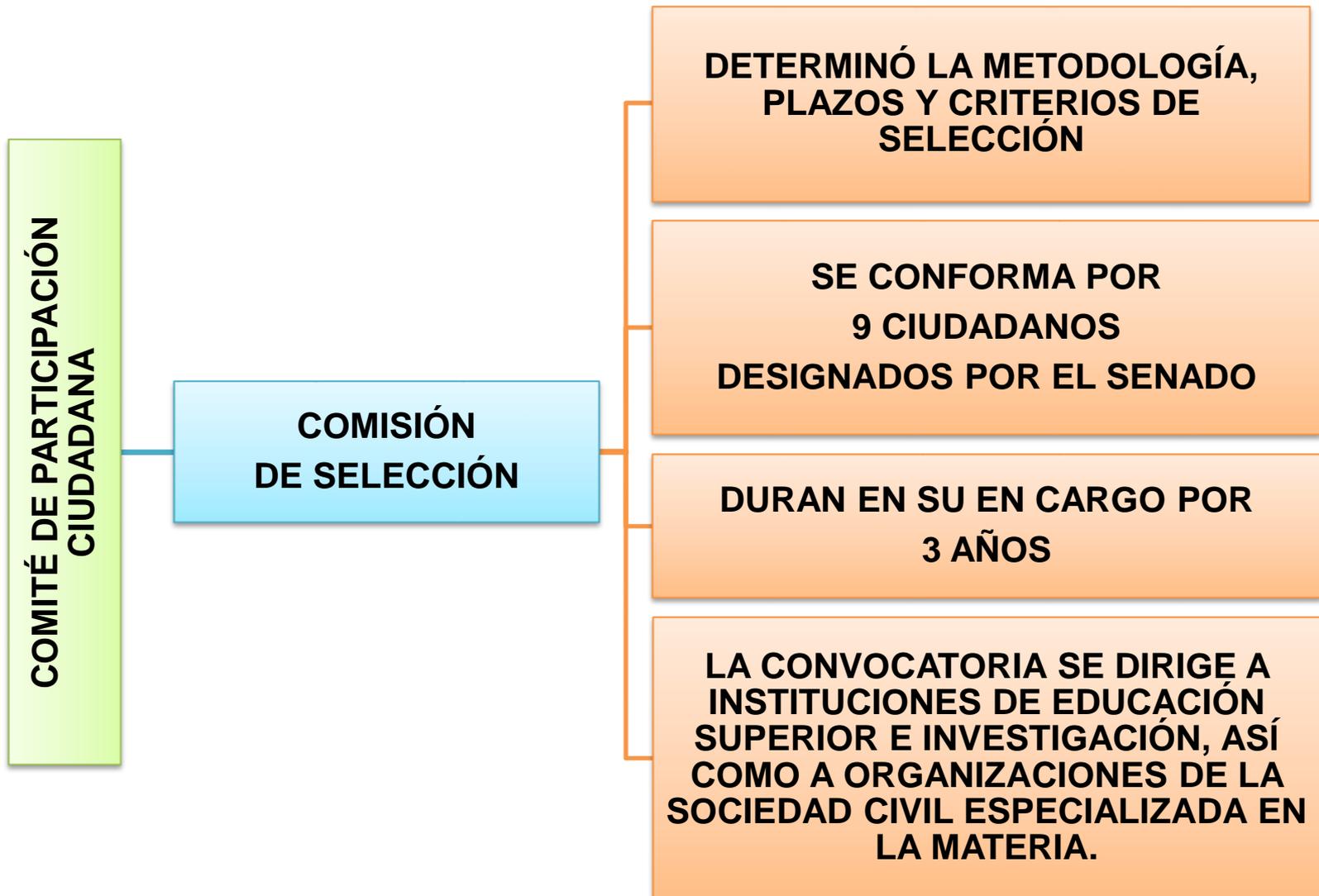
**FUNCIONES**

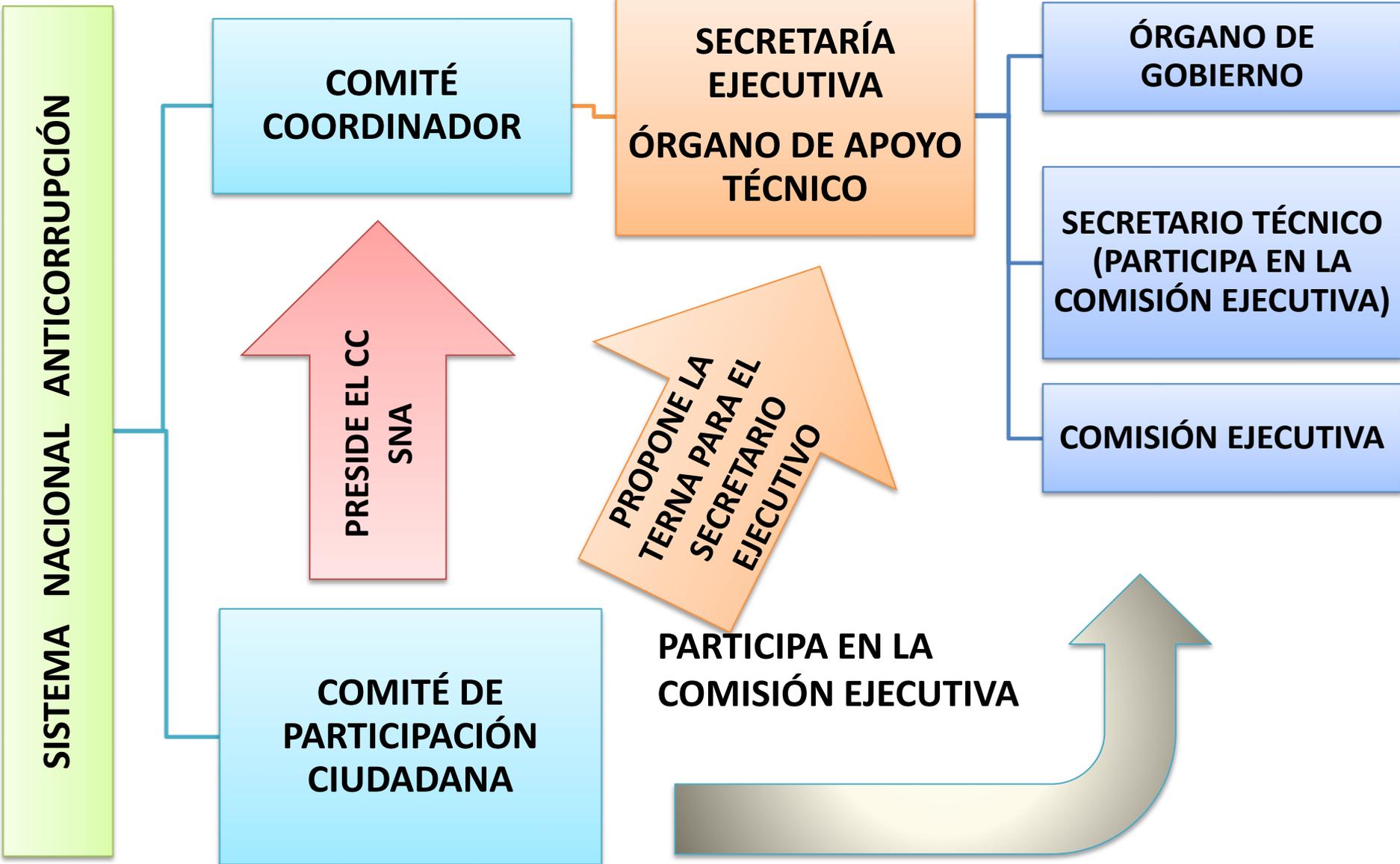
**LLEVAR UN REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE DESEAN COLABORAR CON EL CPC**

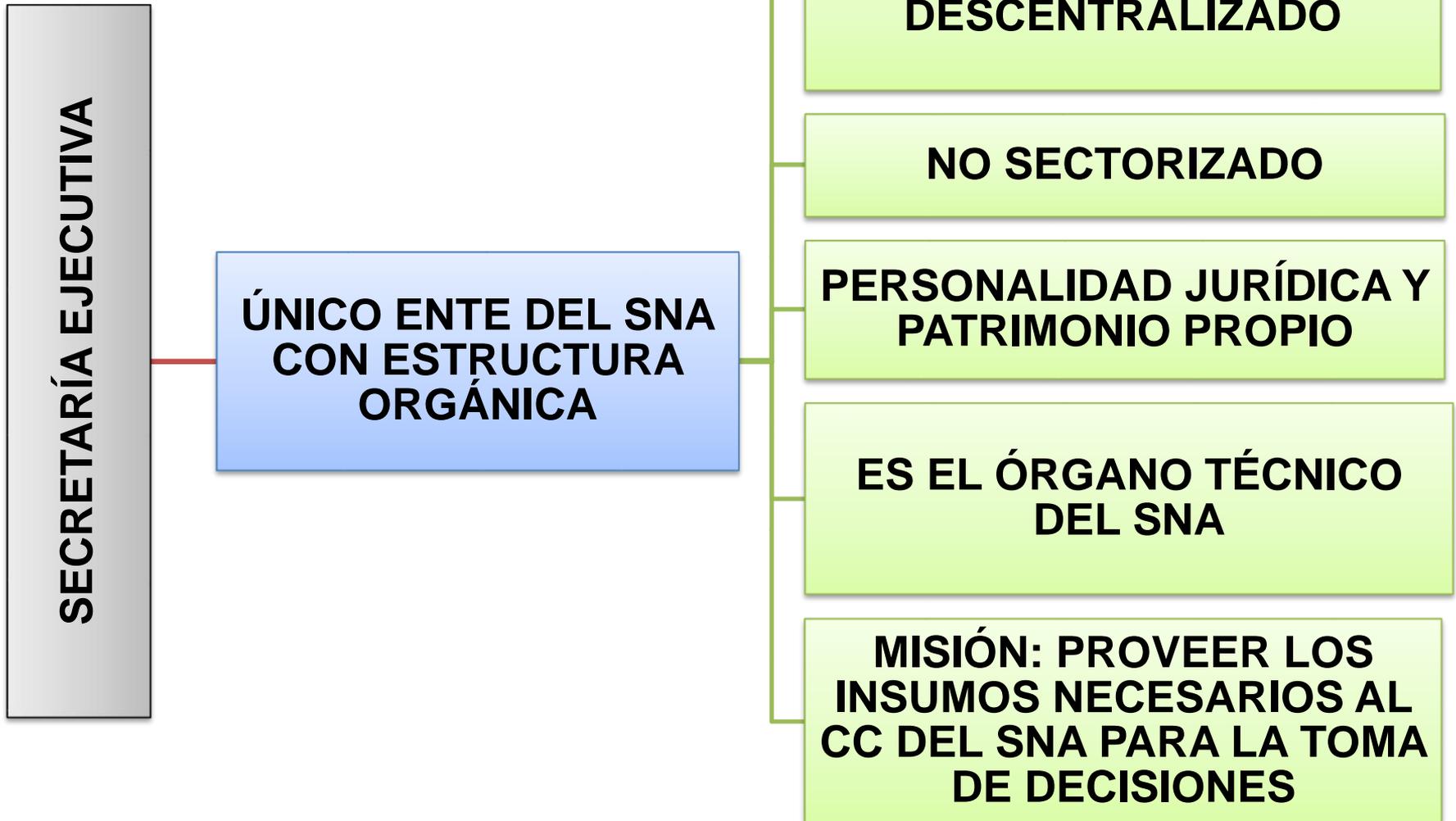
**OPINAR SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CC**

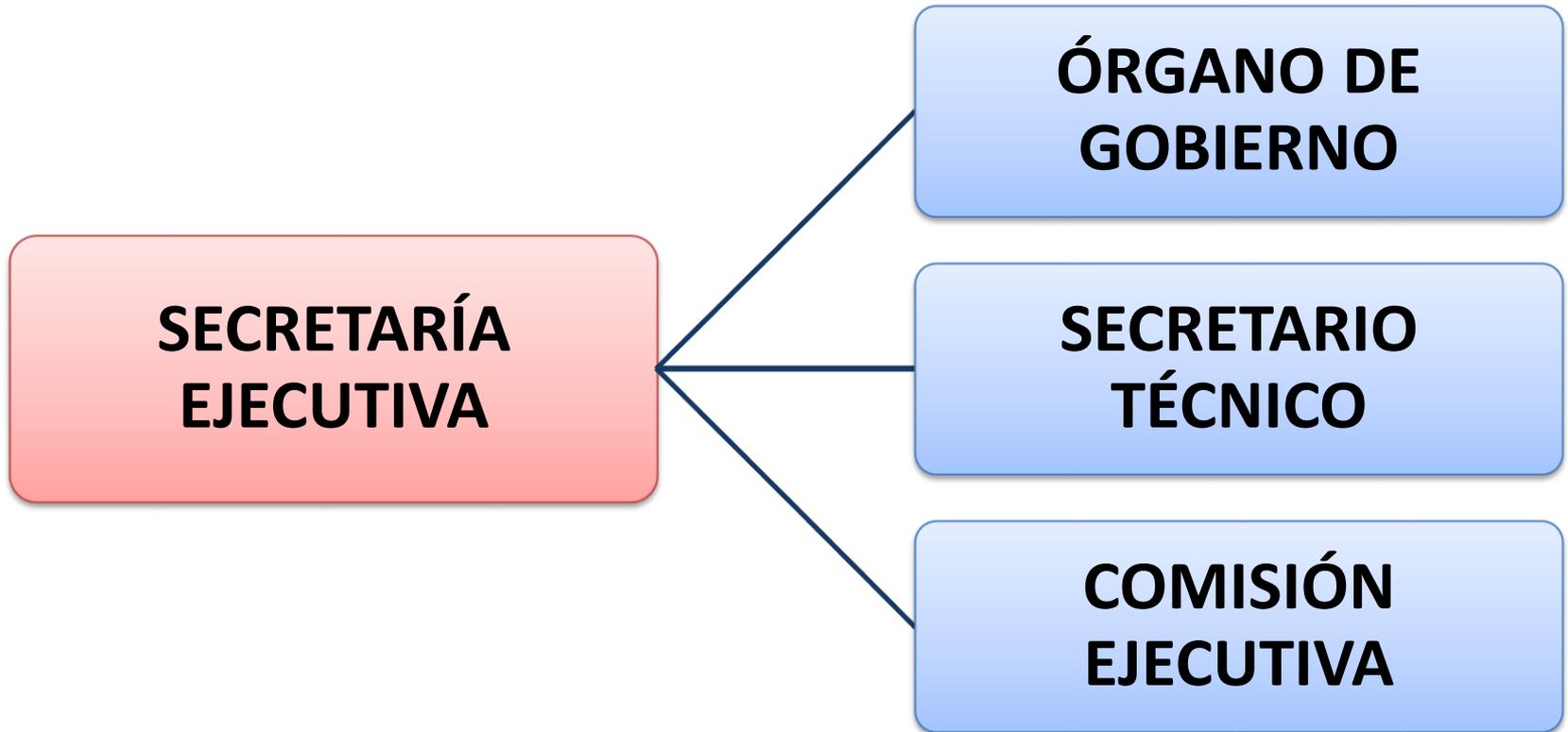
**PROPONER AL CC MECANISMOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE CONTRALORÍA EXISTENTES**

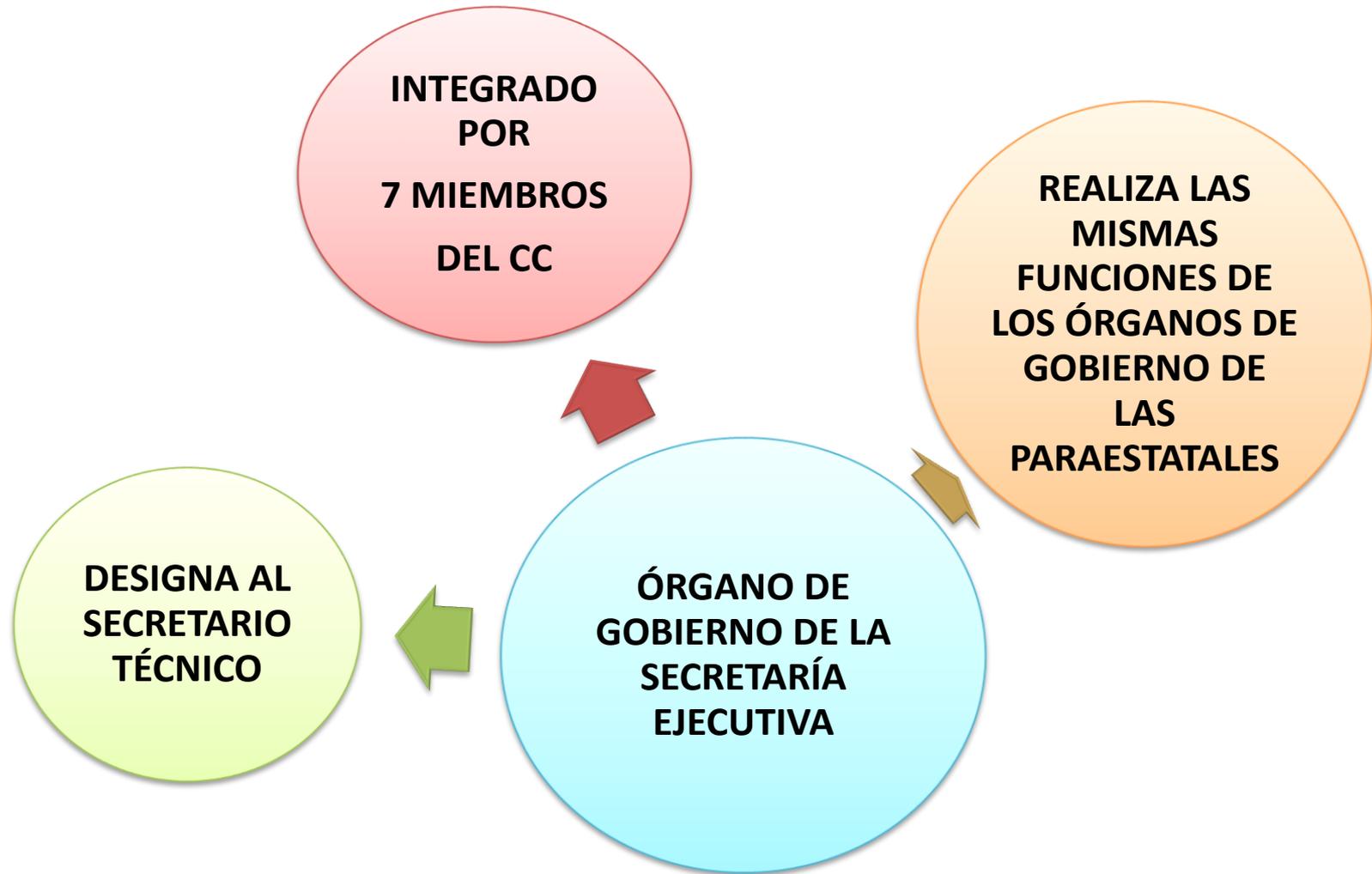


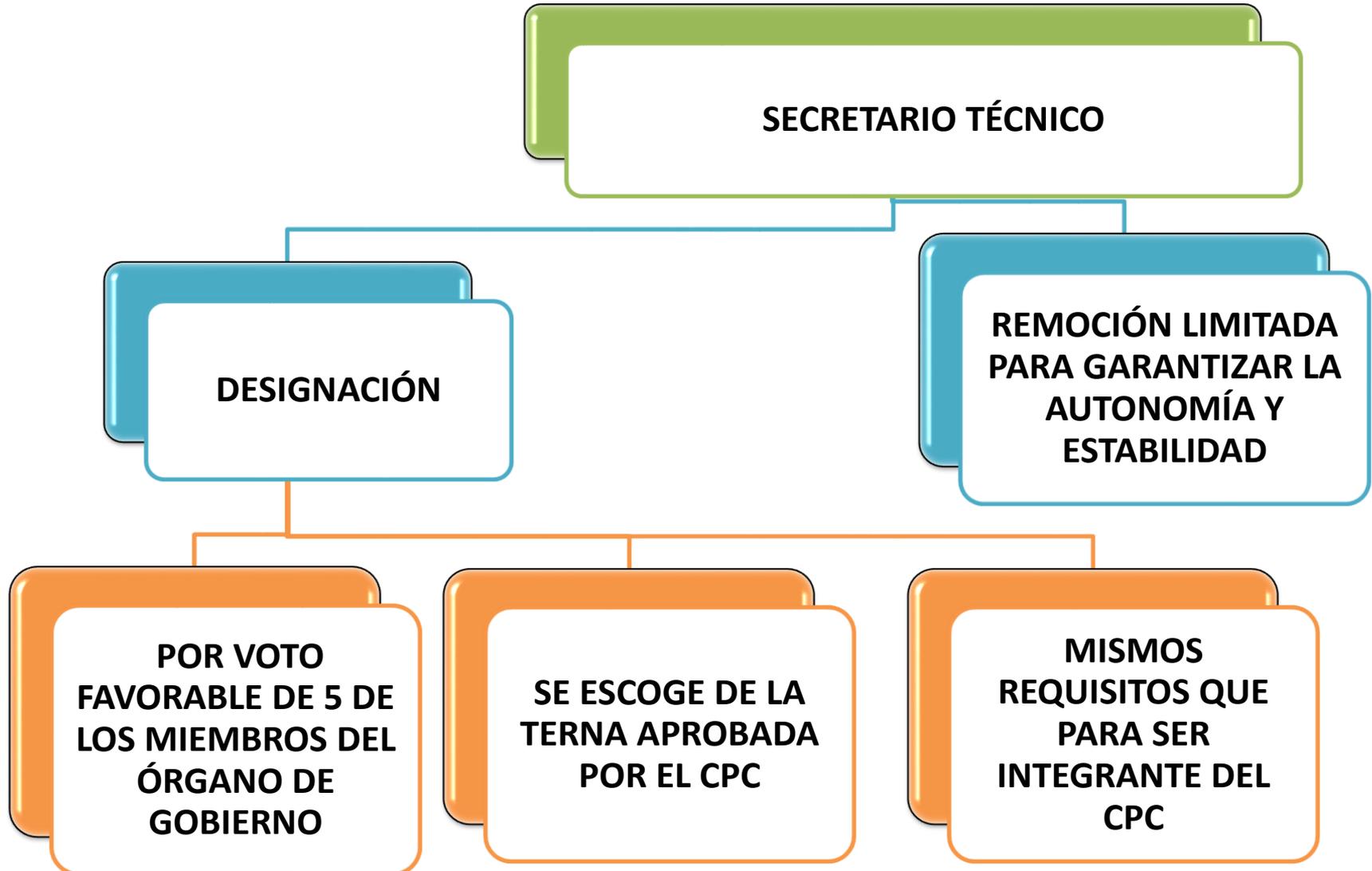




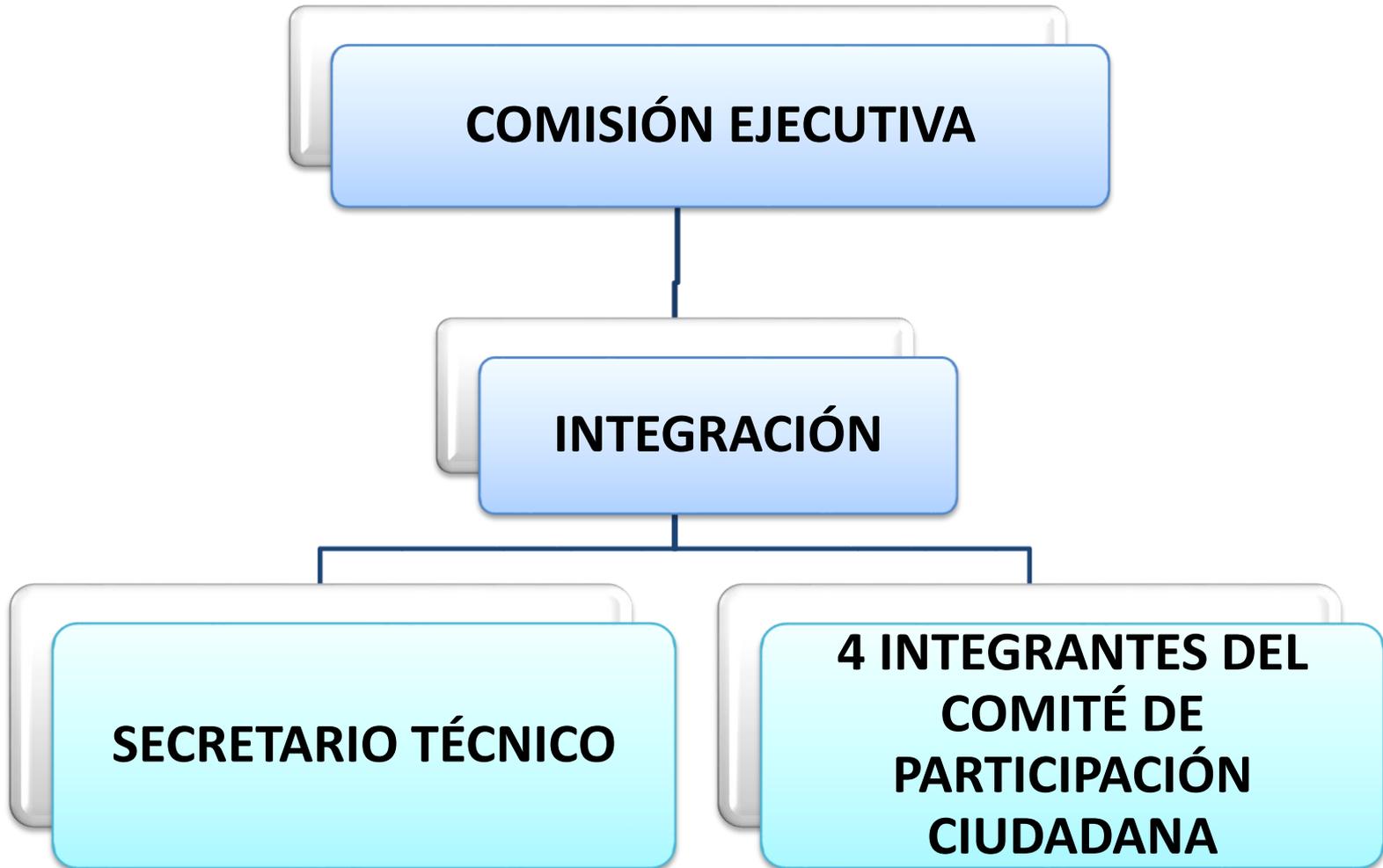














**SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN**

**INSTANCIAS LOCALES DE COORDINACIÓN**

**INTEGRANTES Y ATRIBUCIONES EQUIVALENTES AL SNA**

**ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NECESARIA PARA DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES**

**ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, INFORMES Y POLÍTICAS**

**INFORME PÚBLICO SOBRE LAS ACCIONES ANTICORRUPCIÓN**

**DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS CPC LOCALES CON BASE EN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL CPC**

# III. FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN

Auditoría Superior de la Federación

**DISTINCIÓN  
A NIVEL  
CONSTITUCIONAL  
ENTRE:**

**HECHOS DE  
CORRUPCIÓN**

**FALTAS  
ADMINISTRATIVAS**



## **FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES**

**(10 CONDUCTAS):**



**SUPUESTOS QUE IMPLIQUEN UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA, NO VINCULADA CON CORRUPCIÓN.**



**SE MATERIALIZAN CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO INCUMPLE O TRANSGREDE SUS OBLIGACIONES (ACTOS QUE DEBE HACER).**



## FALTAS ADMINISTRATIVAS *GRAVES*

(12 CONDUCTAS):



**COHECHO**



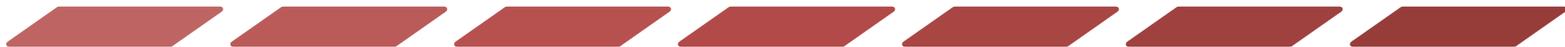
**PECULADO**



**DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS**



**UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN**



## **FALTAS ADMINISTRATIVAS *GRAVES* :**

### **ABUSO DE FUNCIONES**

### **ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS**

### **CONTRATACIÓN INDEBIDA**

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

## FALTAS ADMINISTRATIVAS *GRAVES*



## TRÁFICO DE INFLUENCIAS



## ENCUBRIMIENTO



## DESACATO



## **FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES**

### **SERVIDORES PÚBLICOS DE AUTORIDADES INVESTIGADORES, SUBSTANCIADORAS Y RESOLUTORAS:**

- i) SIMULAR CONDUCTAS NO GRAVES DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS QUE SON GRAVES.**
- ii) NO INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE O DE PARTICULARES.**
- iii) REVELAR LA IDENTIDAD DE UN DENUNCIANTE ANÓNIMO.**

**ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS  
ADMINISTRATIVAS GRAVES (9 CONDUCTAS)**

**SOBORNO**

**PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS**

**TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

**UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**

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

**(9 CONDUCTAS):**



**OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES**

**DE INVESTIGACIÓN**



**COLUSIÓN**



**USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS**



**CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX SERVIDORES PÚBLICOS**



**FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL**



# SANCIONES

**FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES:**

**AMONESTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA.**

**SUSPENSIÓN DE 1 A 30 DÍAS NATURALES EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO.**

**DESTITUCIÓN.**

**INHABILITACIÓN TEMPORAL (3 MESES A 1 AÑO).**

## SANCIONES

**FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES:**

**SUSPENSIÓN DE 30 A 90 DÍAS NATURALES EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO.**

**DESTITUCIÓN.**

**SANCIÓN ECONÓMICA, HASTA POR DOS TANTOS DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, O INDEMNIZACIÓN EN CASO DE CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA O AL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS.**

**INHABILITACIÓN TEMPORAL**

**(1 A 10 AÑOS SI EL DAÑO ES MENOR A 200 VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y DE 10 A 20 AÑOS SI ES MAYOR A DICHO VALOR).**

## SANCIONES

**ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES:**



**PERSONAS FÍSICAS:**

- SANCIÓN ECONÓMICA
- INHABILITACIÓN TEMPORAL
- INDEMNIZACIÓN

---

## SANCIONES

---

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

#### PERSONAS MORALES:

SANCIÓN ECONÓMICA POR DOS TANTOS DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, Y EN CAÑO DE NO HABERLOS, POR EL EQUIVALENTE A MIL HASTA UN MILLÓN QUINIENTAS MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN.

---

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, POR UN PERIODO DE 3 MESES HASTA 10 AÑOS.

---

INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS A LA HACIENDA PÚBLICA O AL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS.

---

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE 3 MESES HASTA 3 AÑOS.

---

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

---

## PROCEDIMIENTO ÚNICO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

### AUTORIDADES COMPETENTES:

**AUTORIDADES DE INVESTIGACIÓN:** LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS SECRETARÍAS ENCARGADAS DEL CONTROL INTERNO, DE LOS OIC'S Y DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, DESIGNADAS ORGÁNICAMENTE PARA ELLO.

**AUTORIDADES DE SUBSTANCIACIÓN:** LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS SECRETARÍAS ENCARGADAS DEL CONTROL INTERNO, DE LOS OIC'S Y DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, DESIGNADAS ORGÁNICAMENTE PARA TAL EFECTO.

### AUTORIDADES RESOLUTORAS:

**FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES:** LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS SECRETARÍAS ENCARGADAS DEL CONTROL INTERNO O DE LOS OIC'S QUE ORGÁNICAMENTE SEAN DESIGNADAS PARA ELLO.

**FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON LAS MISMAS:** LO SERÁN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

# IV. NUEVAS ATRIBUCIONES DE LA ASF

Auditoría Superior de la Federación

## **1.- SE ELIMINAN PRINCIPIOS DE ANUALIDAD Y POSTERIORIDAD**

- **AUDITORÍAS DURANTE EL EJERCICIO EN CURSO**
- **AUDITORÍAS SOBRE ACTOS IRREGULARES COMETIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES**





## **2.- MAYOR PLAZO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CP**

- **INICIA FISCALIZACIÓN DE LA CP EL PRIMER DÍA HÁBIL DE ENERO**
- **LA ASF PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PARA PODER PLANEAR SUS AUDITORÍAS**
- **ENTREGA DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE AL DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.**

### **3. MAYOR OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS**

- **ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES**
  - **ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE JUNIO Y OCTUBRE**
  - **20 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE AL DE PRESENTACIÓN DE LA CP**

# 4.-NUEVO MECANISMO DE EMISIÓN DE ACCIONES

## **5.- AMPLIACIÓN DE LAS MATERIAS OBJETO DE FISCALIZACIÓN**

### **DEUDA PÚBLICA**

- **LA ASF PUEDE FISCALIZAR EL DESTINO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DEUDA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS QUE ESTÉ GARANTIZADA POR LA FEDERACIÓN.**

# DISCIPLINA FINANCIERA

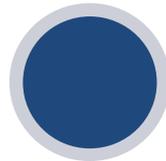
**LA ASF DEBERÁ FISCALIZAR**

**LA OBSERVANCIA DE LAS  
REGLAS DE DISCIPLINA  
FINANCIERA**

**LA CONTRATACIÓN DE  
LOS FINANCIAMIENTOS Y  
OTRAS OBLIGACIONES**

**EL CUMPLIMIENTO DE INSCRIBIR  
Y PUBLICAR LA TOTALIDAD DE  
SUS FINANCIAMIENTOS**

# GASTO FEDERALIZADO



**ASF FISCALIZARÁ  
DIRECTAMENTE**

**RECURSOS FEDERALES QUE  
ADMINISTRAN O EJERZAN LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS,  
MUNICIPIOS Y ALCALDÍA DE LA  
CDMX**

# PARTICIPACIONES

- **SE FACULTA A LA ASF PARA QUE FISCALICE LAS PARTICIPACIONES DE MANERA DIRECTA O COORDINADA.**



# PARTICIPACIONES

ASF PODRÁ LLEVAR A CABO LAS AUDITORÍAS SOBRE PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVÉS DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN

PARA ELLO EMITIRÁ LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE TENDRÁN POR OBJETO HOMOLOGAR Y HACER EFICIENTE Y EFICAZ LA FISCALIZACIÓN

DEBERÁN VELAR POR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, CLARA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, Y CON PERSPECTIVA

# PARTICIPACIONES

LA ASF LLEVARÁ A CABO DE MANERA DIRECTA LAS AUDITORIAS CUANDO LAS EFSL HAYAN SOLVENTADO SIN SUSTENTO OBSERVACIONES DURANTE DOS AÑOS CONSECUTIVOS.

LA ASF INFORMARÁ DE LOS RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS LOCALES.

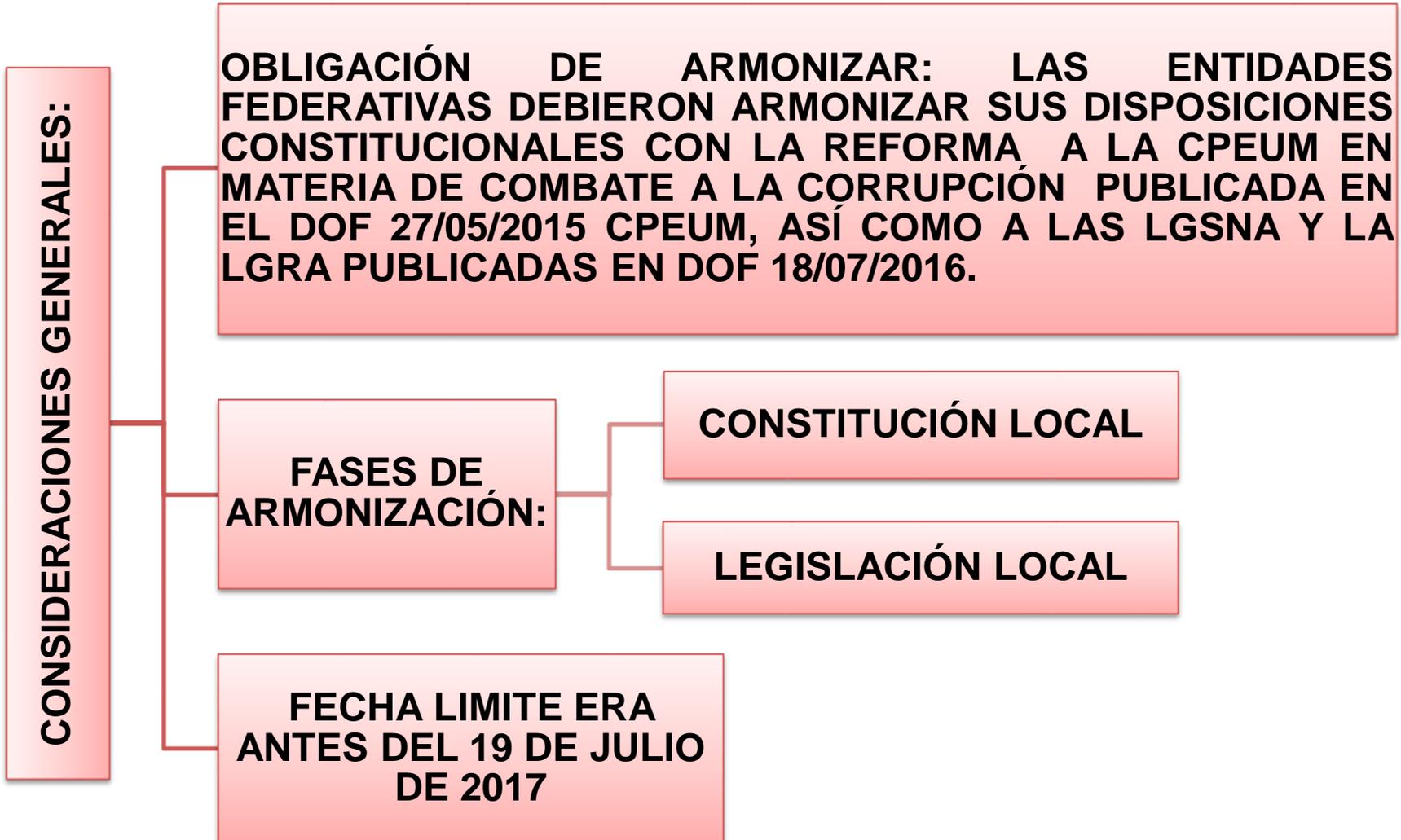
# INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN

**ASF Y LAS EFSL SERÁN COMPETENTES PARA  
INVESTIGAR Y SUBSTANCIAR LAS FALTAS  
ADMINISTRATIVAS GRAVES.**

**(ACTOS U OMISIONES POSTERIORES AL 18  
DE JULIO DE 2017)**

# V. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Auditoría Superior de la Federación



**REQUISITOS MÍNIMOS  
REFORMA  
CONSTITUCIONAL LOCAL.**

**A) SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN**

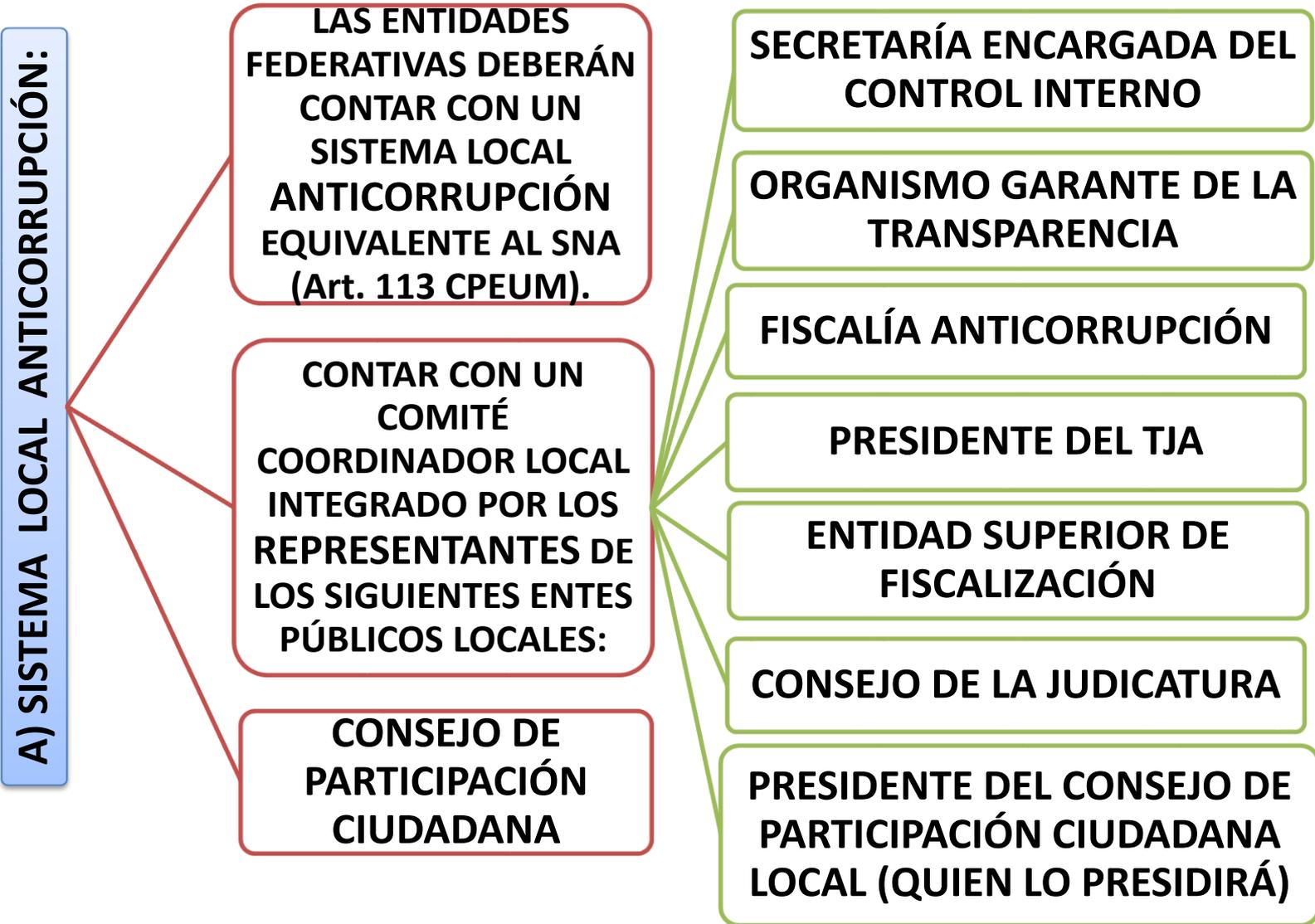
**B) TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**C) FISCALÍA ESTAL ANTICORRUPCIÓN**

**D) PRESENCIA DE OIC's EN TODOS LOS ENTES PÚBLICOS LOCALES**

**E) DISTRIBUCIÓN CLARA DE COMPETENCIAS DE OIC's, SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO Y EFL**

**F) FISCALIZACIÓN SUPERIOR LOCAL Y ENTIDADES FISCALIZADORAS LOCALES.**



**LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN INSTRUIR TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES.**

**B) TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**LOS TJA TENDRÁN FACULTADES EN LAS SIGUIENTES MATERIAS:**

**CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS**

**RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

## **C) UNA FISCALÍA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

**SE DEBEN CREAR FISCALÍAS ESTATALES  
ANTICORRUPCIÓN**

# **ASF** | Auditoría Superior de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS