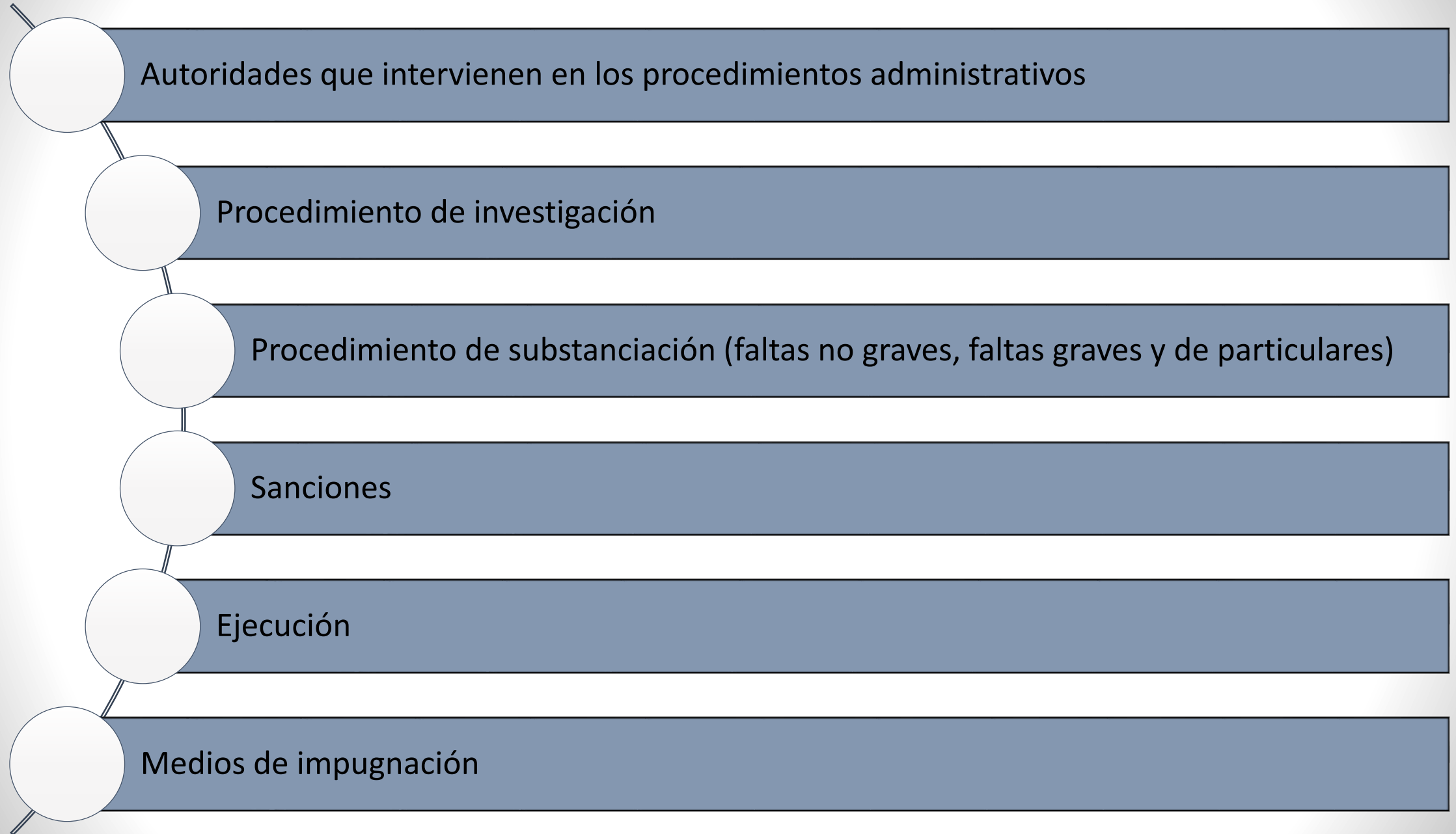


INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN

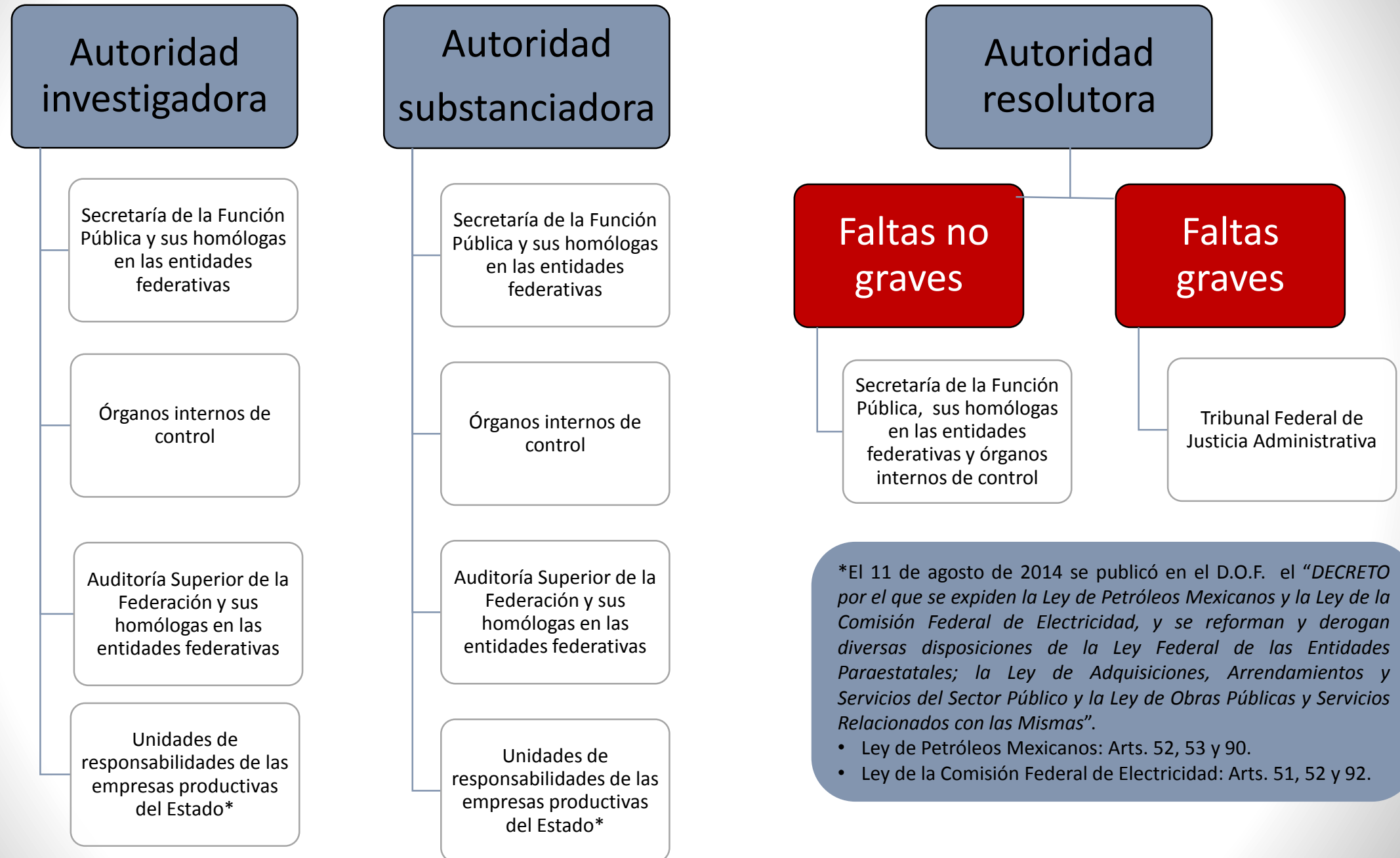
Mtro. Christian Noé Ramírez Gutiérrez

Septiembre 18, 2017

TEMAS



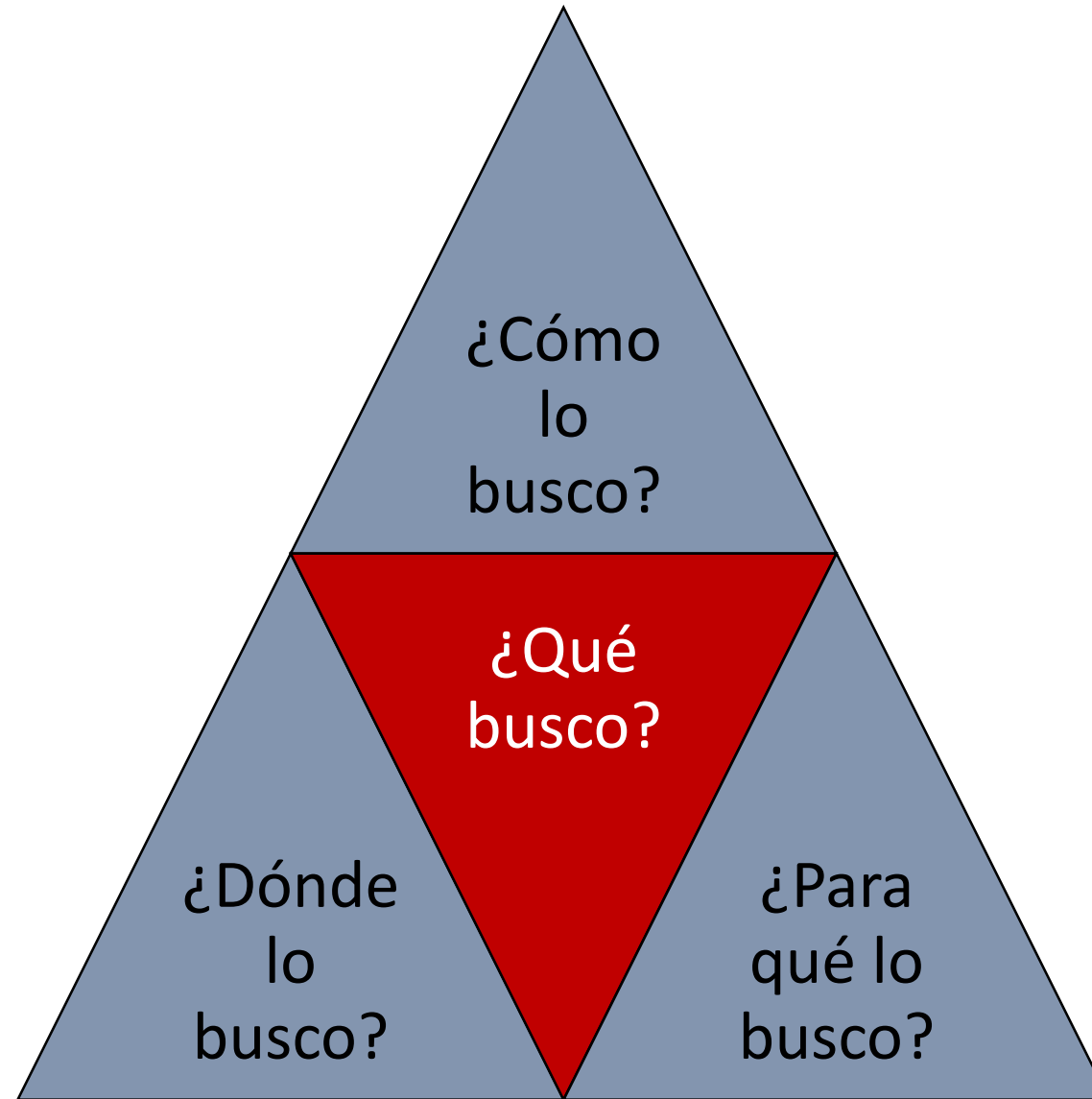
AUTORIDADES COMPETENTES



*El 11 de agosto de 2014 se publicó en el D.O.F. el “*DECRETO por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas*”.

- Ley de Petróleos Mexicanos: Arts. 52, 53 y 90.
- Ley de la Comisión Federal de Electricidad: Arts. 51, 52 y 92.

INTERROGANTES QUE DEBEN PLANTEARSE LOS INVESTIGADORES



CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LOS INVESTIGADORES EN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

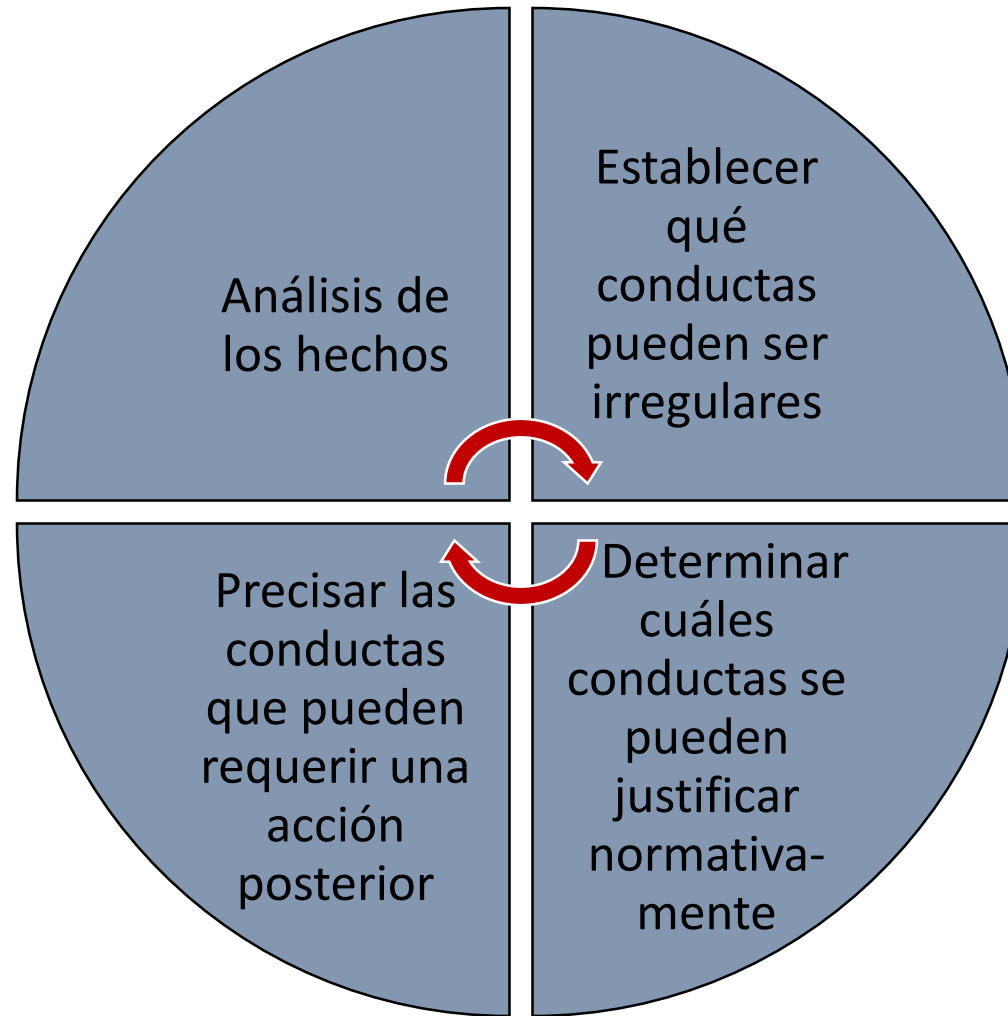
De la Institución

- ¿Qué hace la institución?
- ¿Cuál es su objeto?
- ¿Cuál es su estructura?
- ¿Cuáles son las facultades de cada una de las áreas de la institución?
- ¿Con qué otras instituciones interactúa primordialmente la institución para el cumplimiento de sus fines?

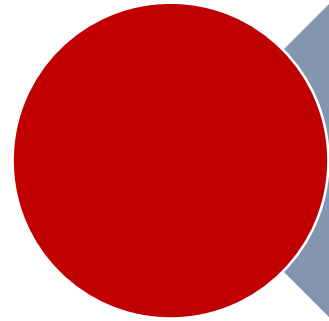
Jurídicos

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su reglamento y la relación de entidades paraestatales.
- **Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Visitas de verificación).**
- Reglamento interior de la institución.
- Manual General de Organización y Procedimientos.
- Estatutos orgánicos.
- Políticas, bases, lineamientos, oficios circulares, guías, etc.
- Dogmática jurídica.
- Derechos humanos.
- **Materia electoral-blindaje (Faltas de particulares en situación especial).**
- **Conflicto de intereses.**
- **Evolución Patrimonial.**
- **Aplicación del beneficio de reducción de la pena (confesión).**

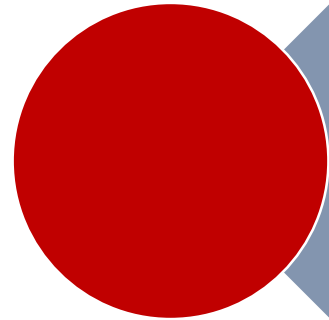
HABILIDADES BÁSICAS DE LOS INVESTIGADORES EN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL



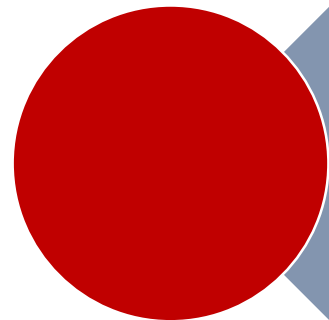
ASPECTOS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS INVESTIGADORES



Identificar fecha de
prescripción

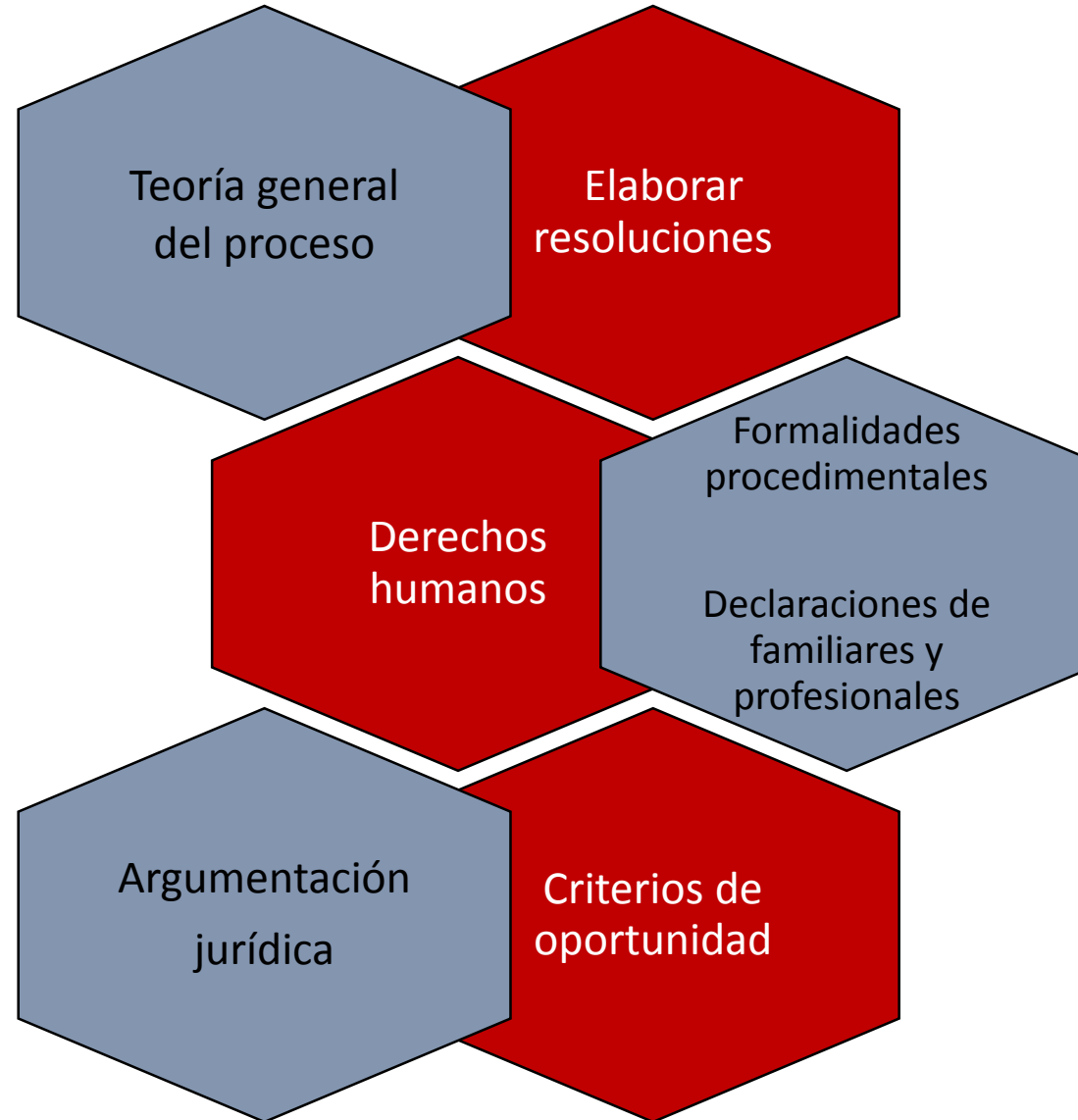


Determinar las líneas de
investigación

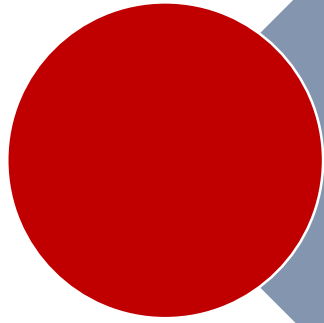


Establecer las diligencias
correspondientes

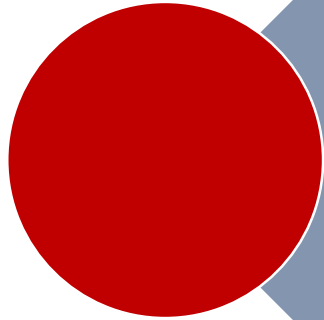
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PERSONAL DE UN ÁREA SUBSTANCIADORA



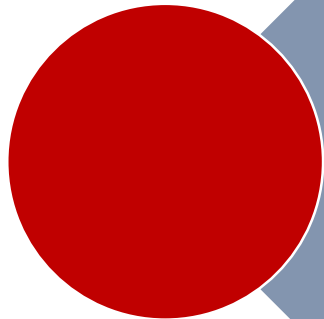
DIVISIÓN DE LAS ÁREAS



El art. 115 de la LGRA dispone que la autoridad investigadora y la sustanciadora deberán ser distintas.



- a) TAQ y TAR juntos.
- b) Solo TAQ o TAR.
- c) Solo TOIC.



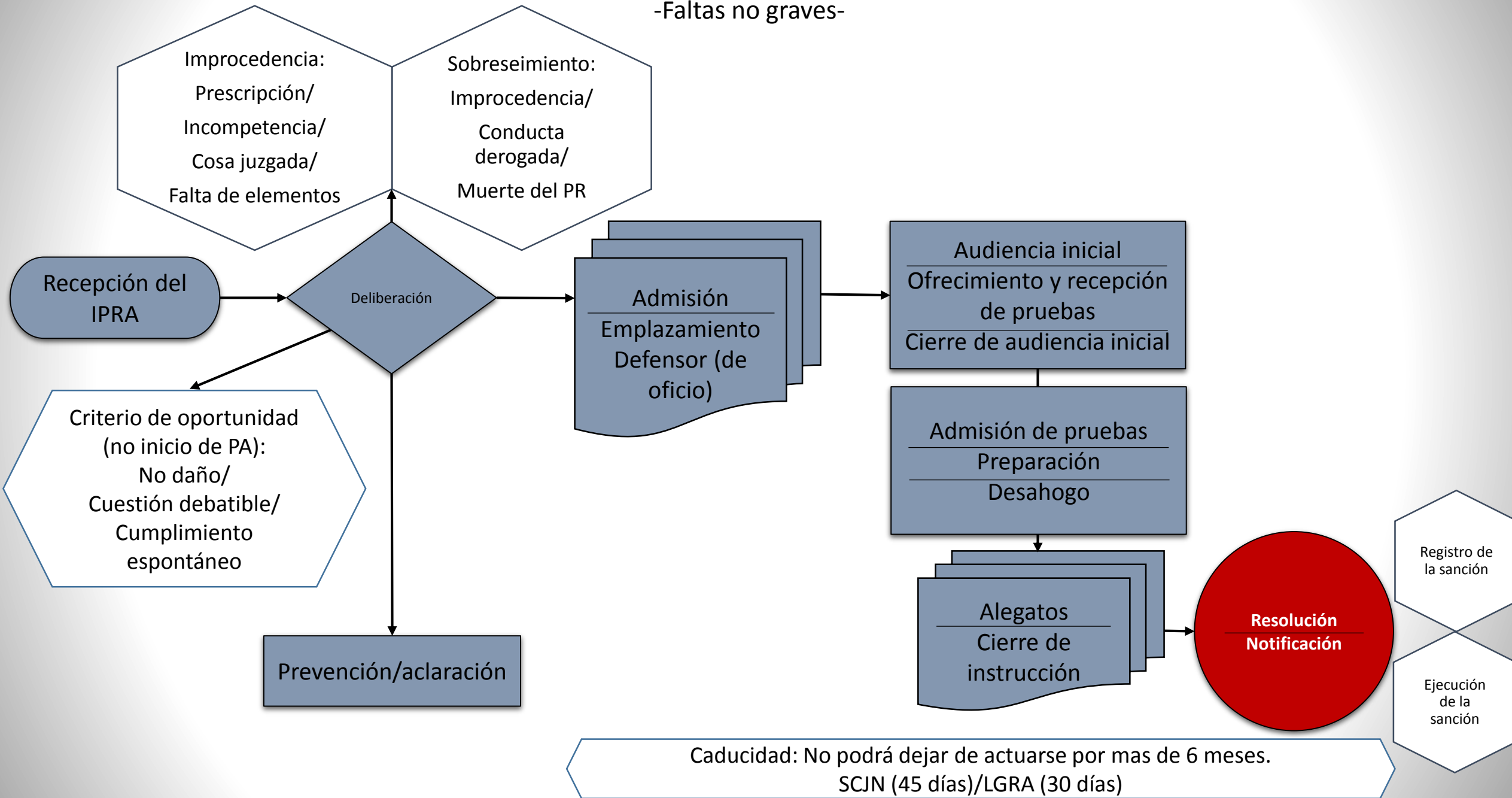
- A) TAR y TAQyAI.
- B) Fusión de plazas.
- C) Solicitud de una plaza.
- D) Emisión de nuevos nombramientos.
- E) No se puede habilitar a alguien fuera de la estructura.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN



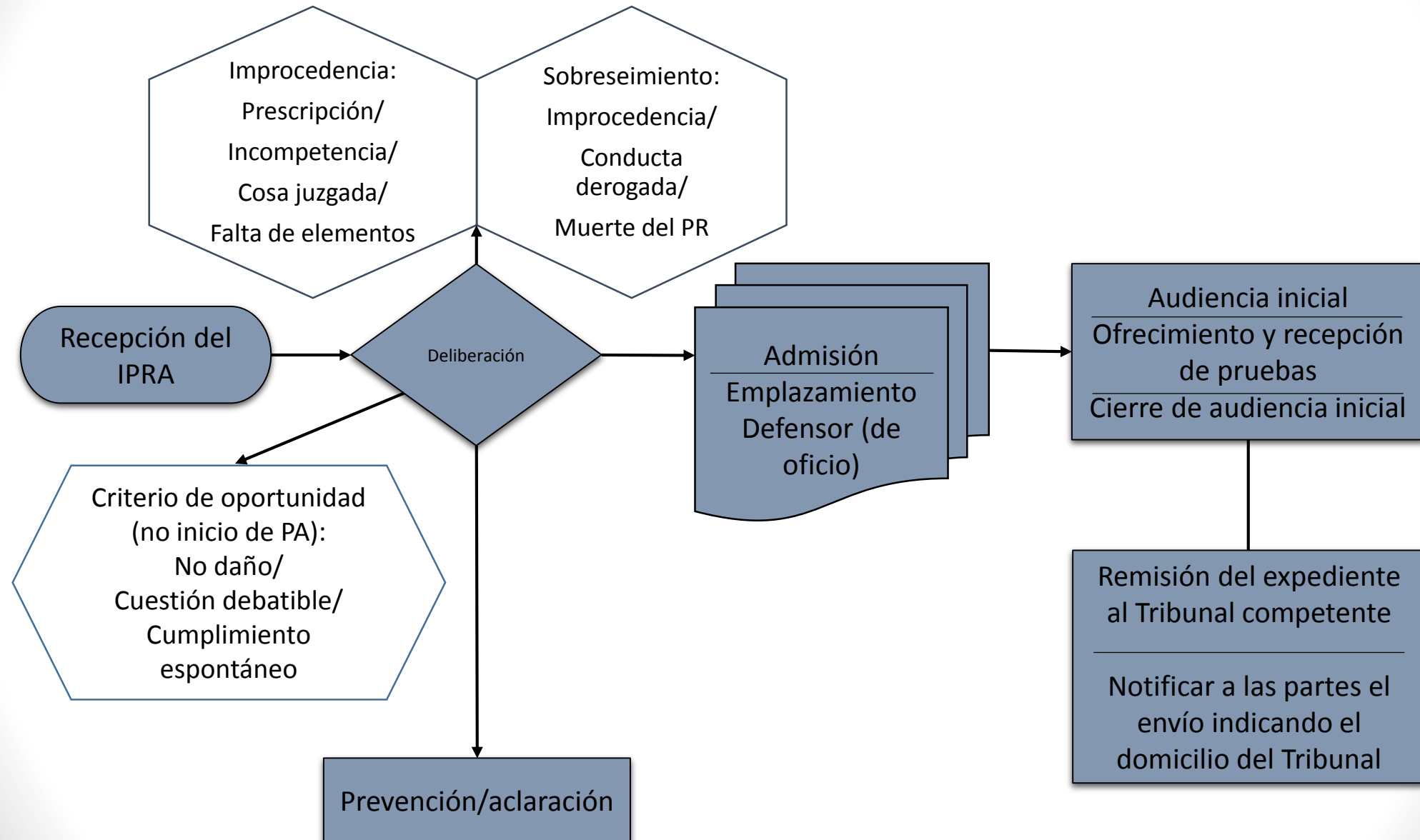
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

-Faltas no graves-



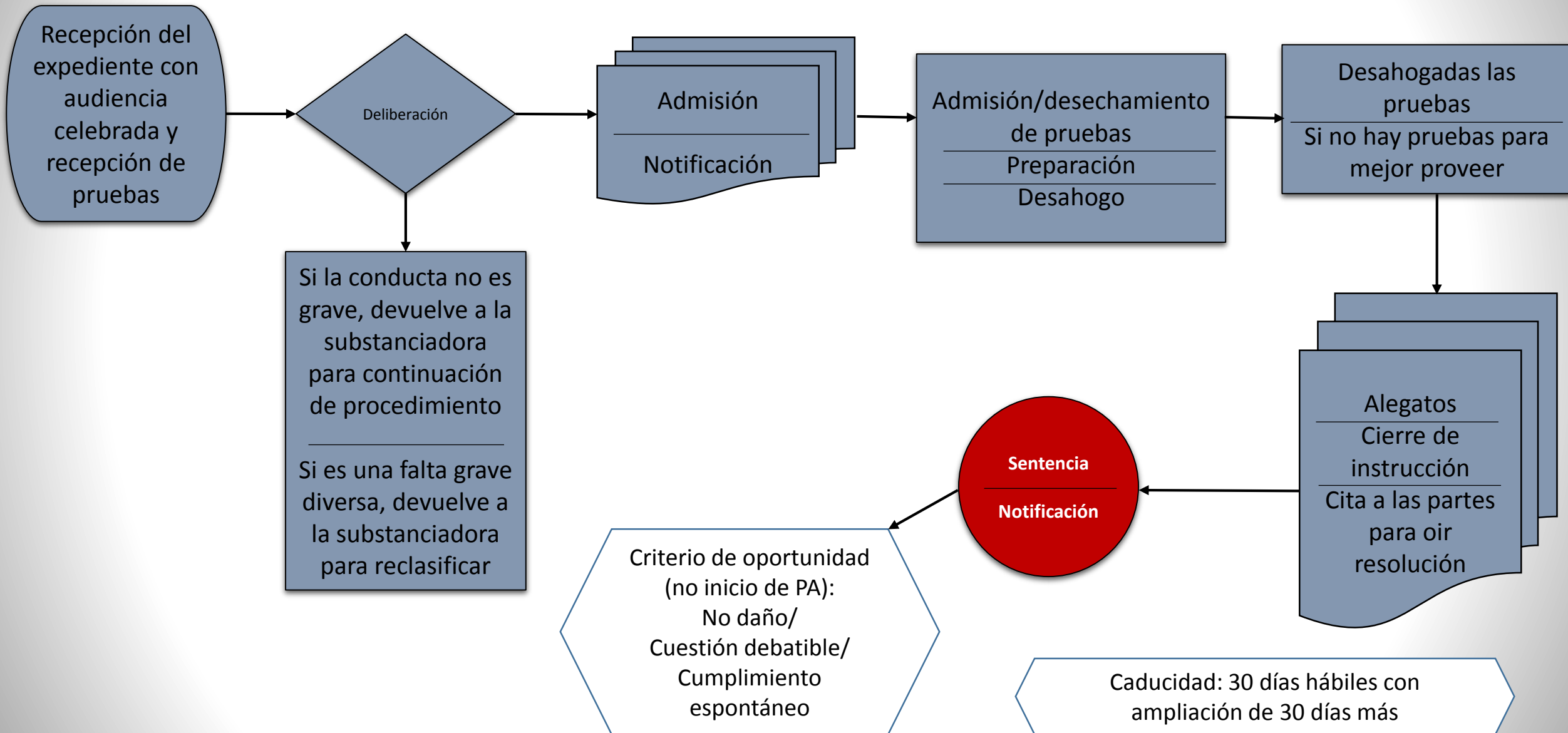
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

-Faltas graves y de particulares-



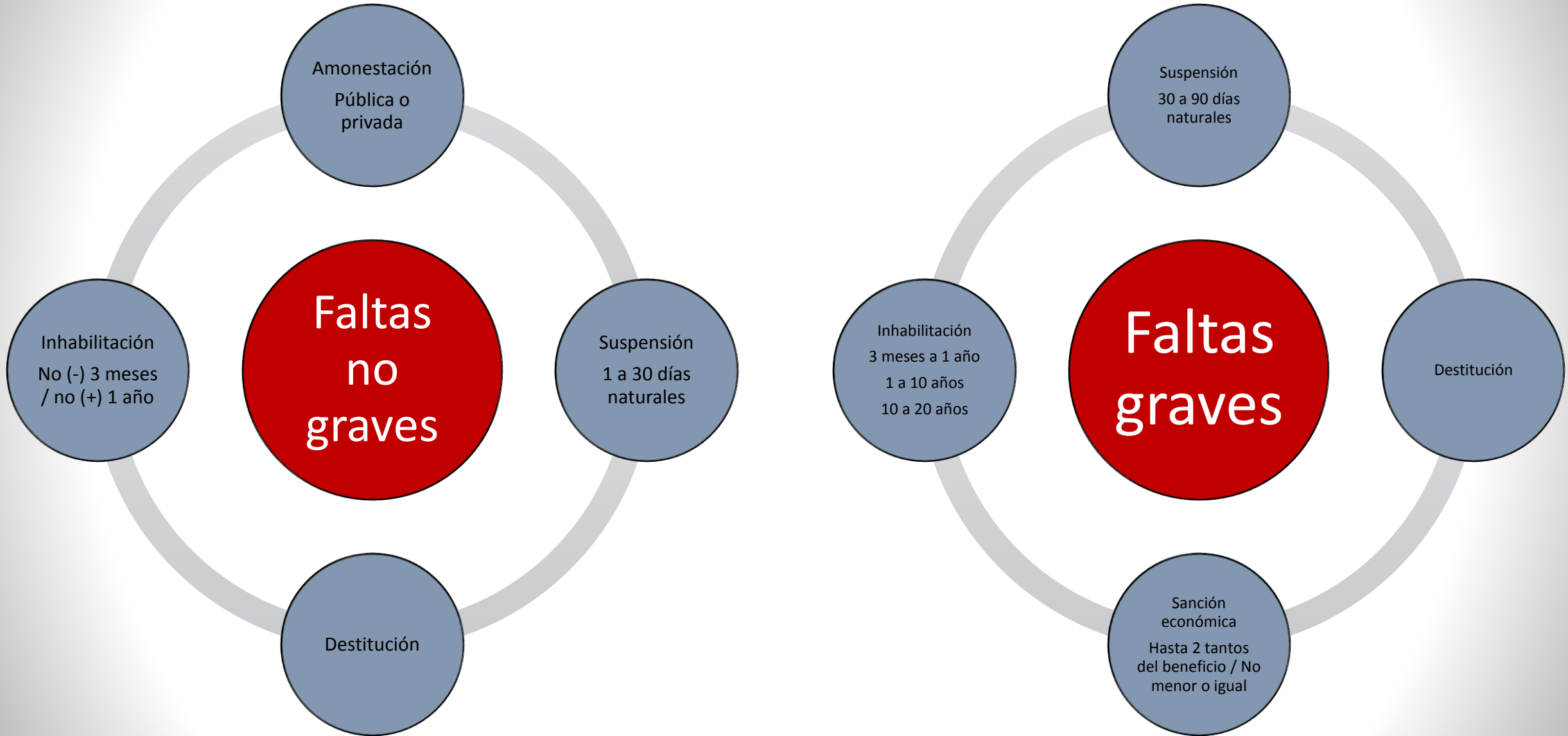
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

-Faltas graves y de particulares-



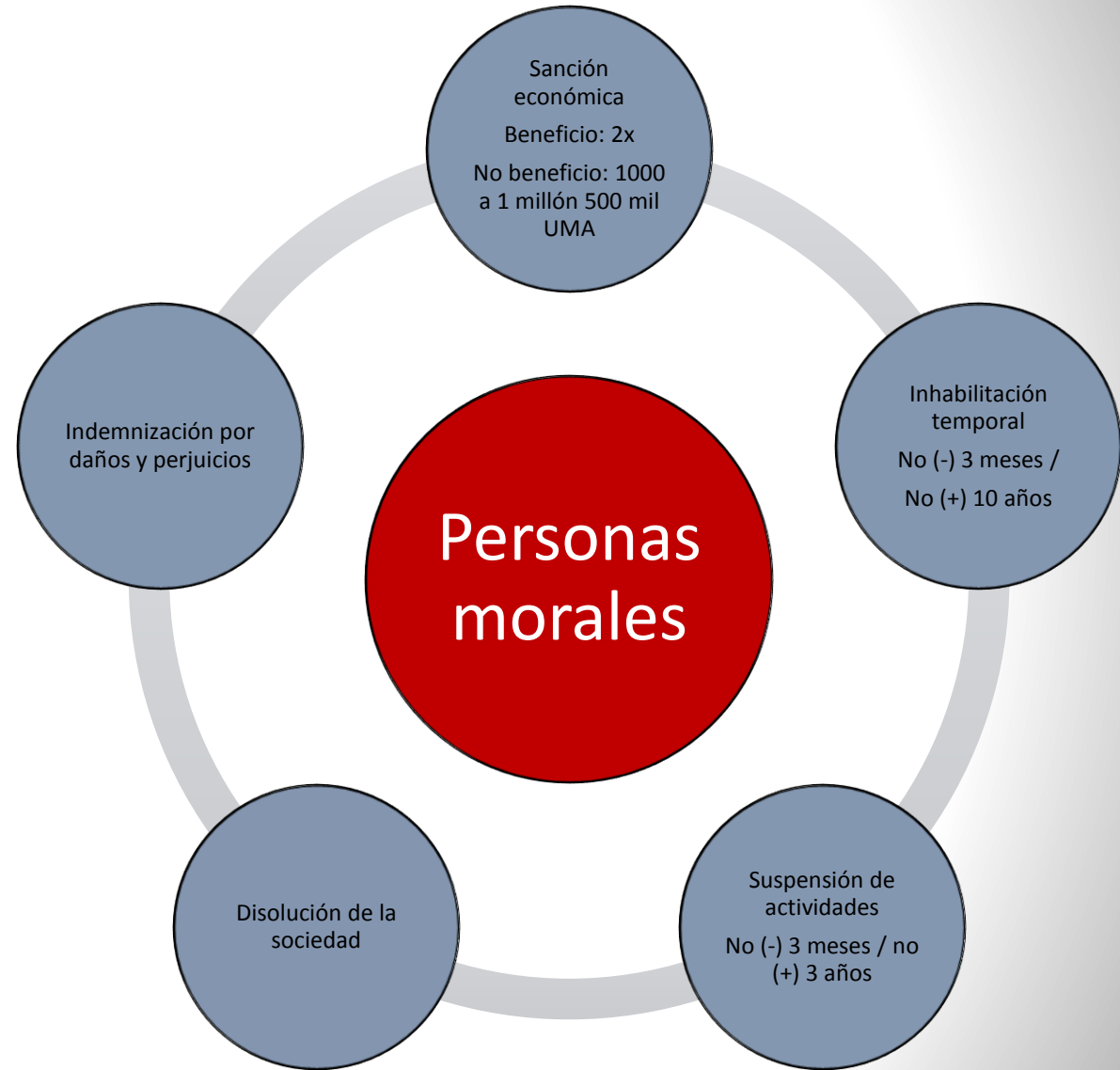
SANCIONES

-Servidores públicos-



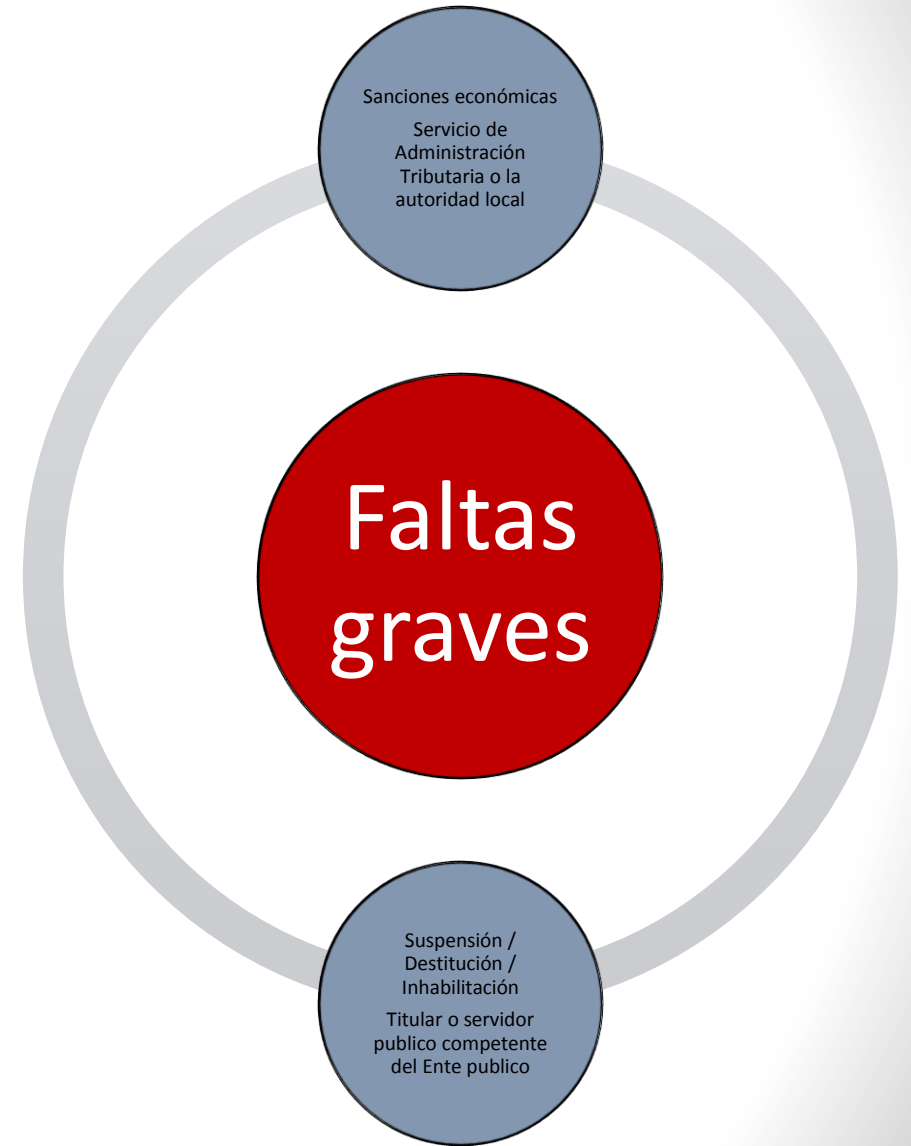
SANCIONES

-Particulares-



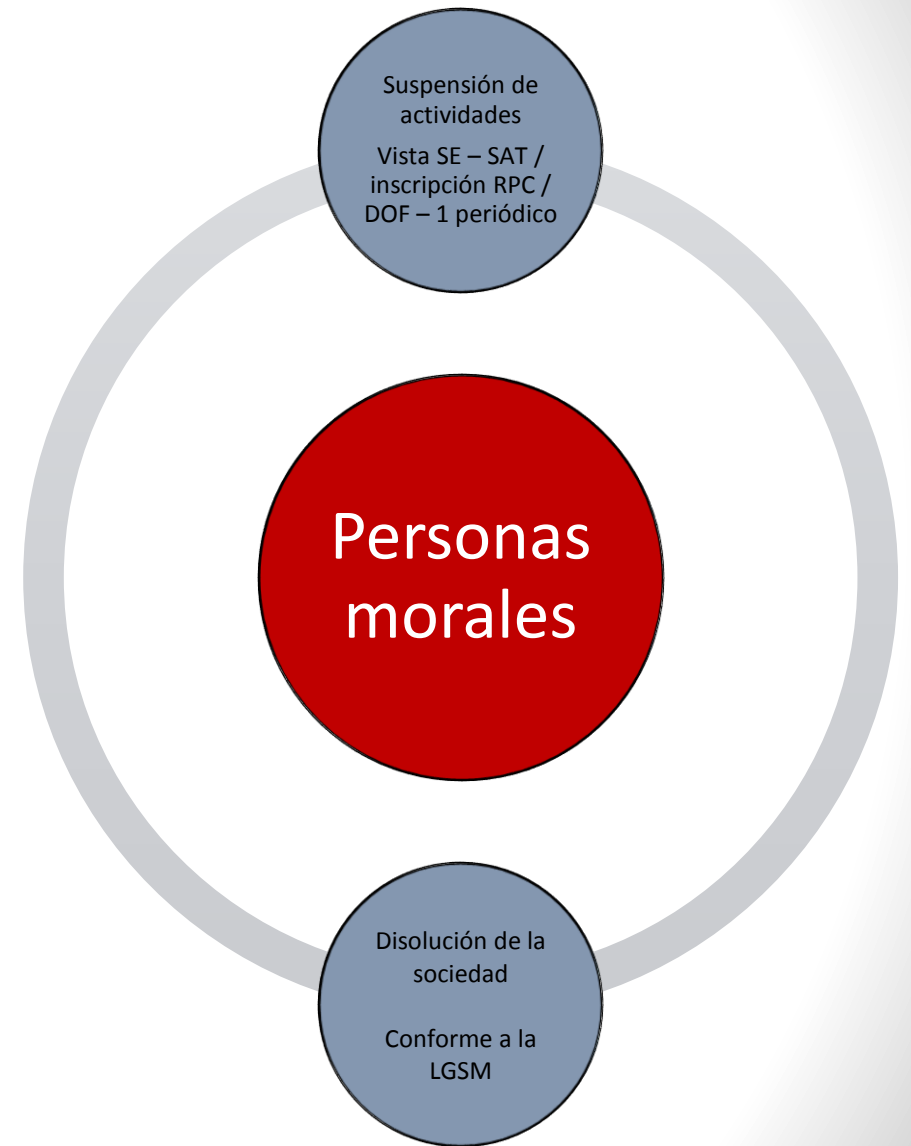
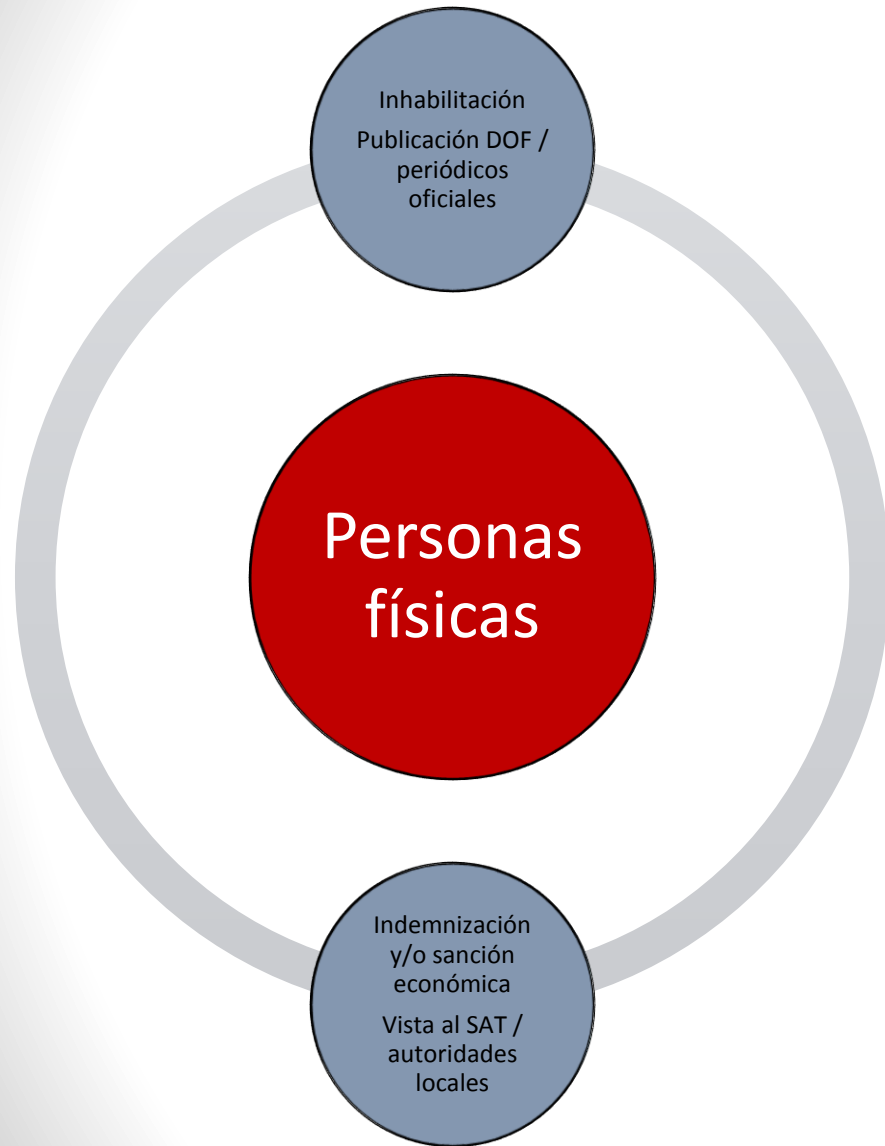
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

-Servidores públicos-

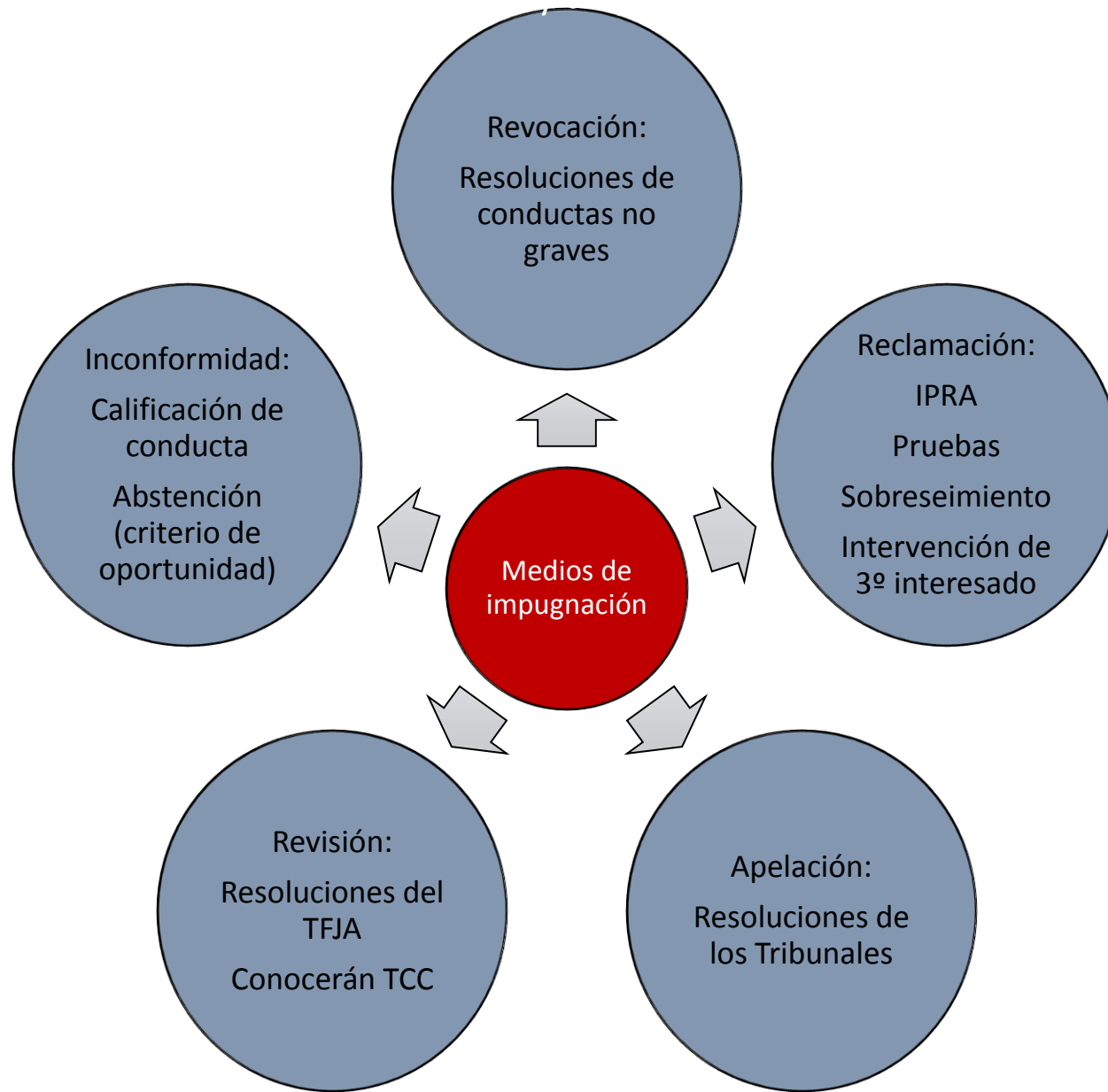


EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

-Faltas de particulares-



MEDIOS DE IMPUGNACIÓN



TEMAS DE RELEVANCIA



Revisión aleatoria: de declaraciones patrimoniales, declaración de intereses y declaración fiscal, evolución patrimonial (Art. 30 de la LGRA).
Acuerdo Delegatorio DOF.
Acciones preventivas.



Designación del defensor de oficio.
a) Creación de una entidad (2018).
b) Contratación emergente.



Procedimiento que será aplicable a las conductas presuntamente irregulares que fueron realizadas con anterioridad al 19 de julio de 2017.



Arresto como medida de apremio (artículo 97, fracción III y 120, fracción II de la LGRA).



Interrupción de la prescripción.
Clasificación de la conducta (Art. 74/100)
Vs.
Admisión del IPRA (Art. 74/113).



Separación de funciones y atribuciones de las autoridades investigadoras y substanciadoras.

iGracias!

Dudas o comentarios al correo:
cgovc_sfp@funcionpublica.gob.mx