

**VIDEOCONFERENCIA**

# “Procedimiento de Responsabilidad Administrativa” (Etapa de Investigación)



**ORFIS**  
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

**JUEVES**  
**11**  
**DE AGOSTO**  
**11:00 HRS**

Transmitido vía  
**zoom**

A person wearing a dark suit jacket and a light-colored shirt is shown from the chest down. They are holding a black pen in their right hand and a large, open document in their left hand. The document is tilted and contains dense, illegible text. The background is a solid, light blue color.

# Ley General de Responsabilidades Administrativas

# SIETE LEYES DEL SNA

## Nueva

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

**Ley General de Responsabilidades Administrativas**

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

## Reforma

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Código Penal Federal

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



18 de julio  
de 2016



Por Zcanit Team





# Base en el artículo 109, fracción III de la CPEUM

- 2 Libros
- 6 Títulos
- 23 Capítulos
- 22 Secciones
- 229 Artículos
- 5 Transitorios





# Leyes generales

---



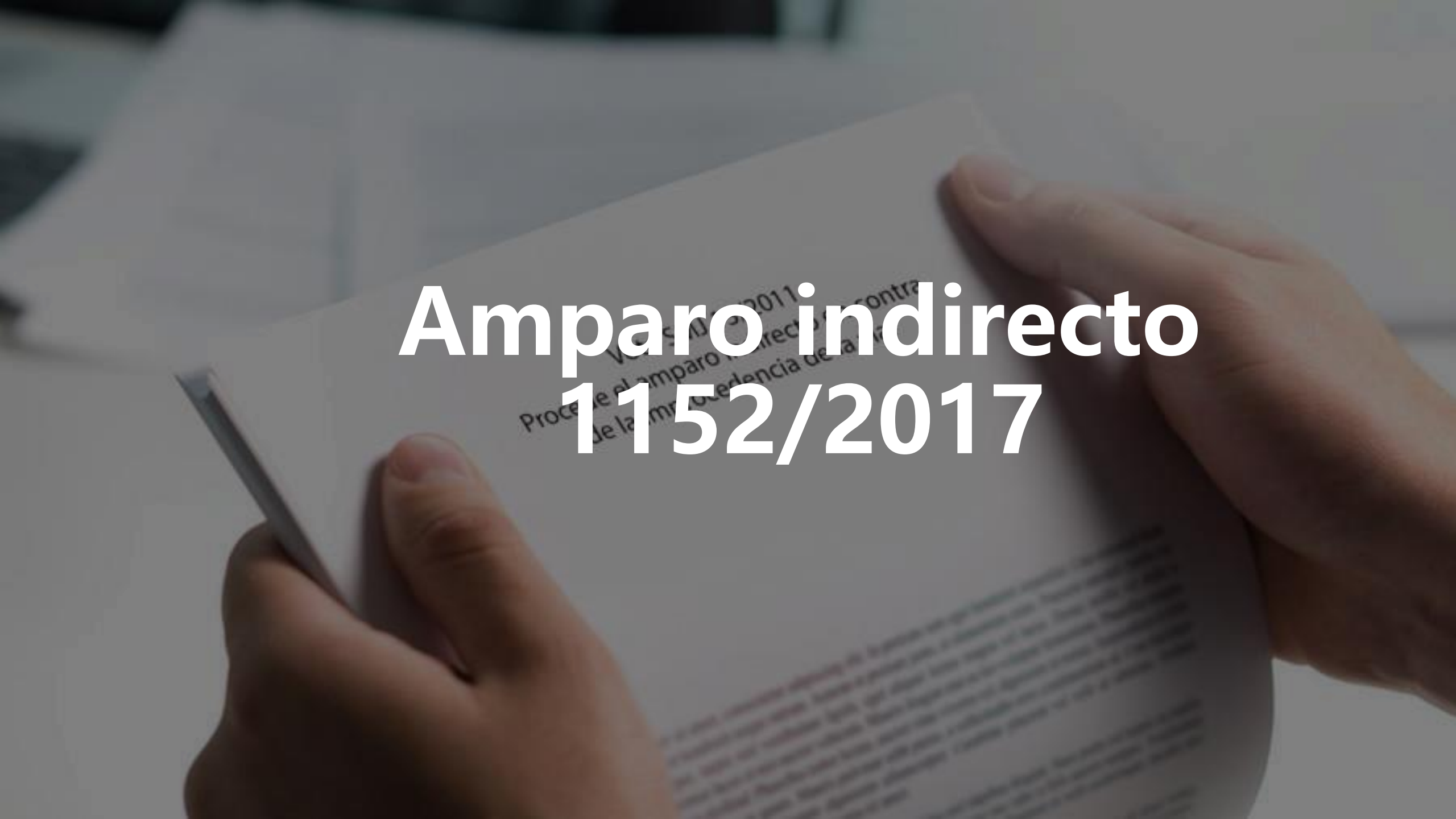


The background is a dark, textured grey-blue. Overlaid on this is a stylized, high-contrast illustration in black, white, and yellow. The central figure is a man with a beard and a turban, holding a pair of scales of justice. To his left is a donkey's head, and to his right is a bird's head. The illustration has a graphic, almost woodcut-like quality.

# Responsabilidades administrativas

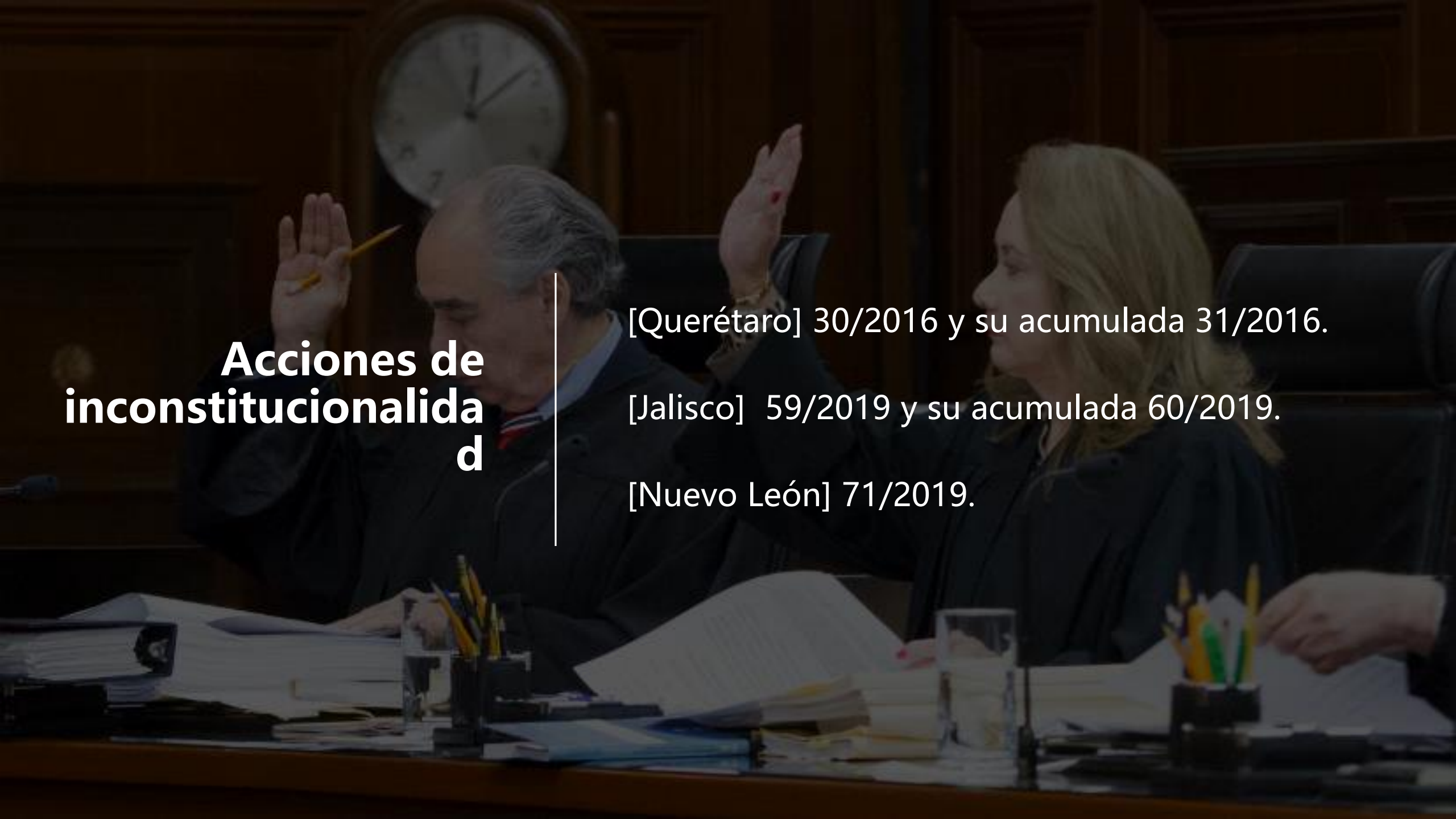
Concurrente



A close-up photograph of a person's hands holding a white document. The document contains some faint, partially legible text, including the words "Procede al amparo indirecto" and "de la competencia de la". Overlaid on the document is a large, bold, white title. The background is a blurred desk with other papers.

# Amparo indirecto 1152/2017





**Acciones de  
inconstitucionalidad**

[Querétaro] 30/2016 y su acumulada 31/2016.

[Jalisco] 59/2019 y su acumulada 60/2019.

[Nuevo León] 71/2019.

# Faltas administrativas

---

No graves [49 a 50]

Graves [52 a 64 ter]

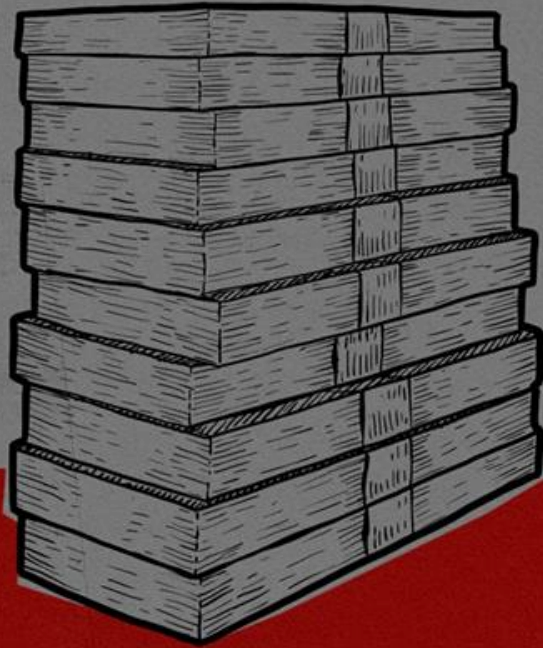
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves [65 a 72]

Faltas de particulares en situación especial [73]

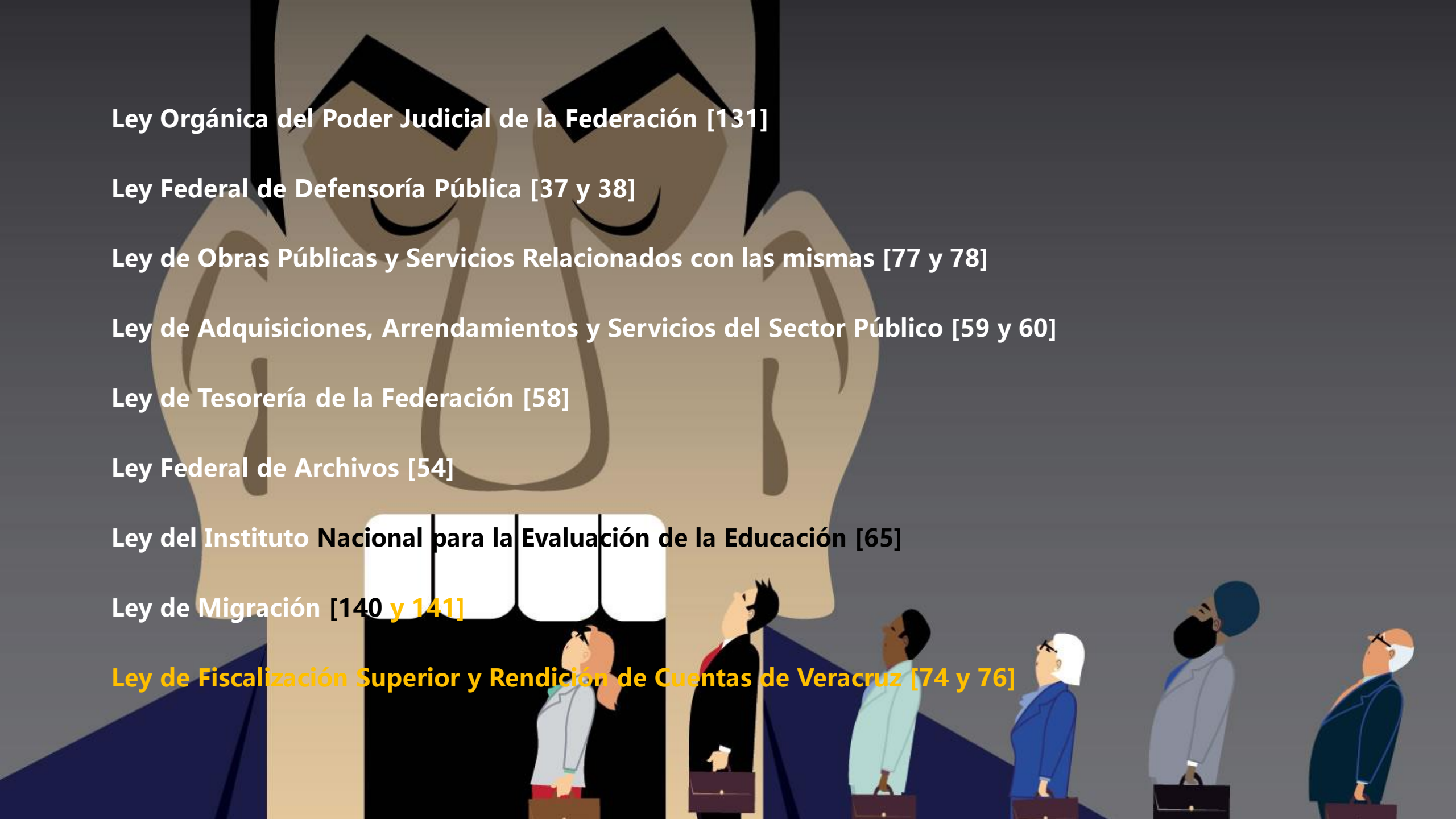




# Faltas especiales







Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación [131]

Ley Federal de Defensoría Pública [37 y 38]

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas [77 y 78]

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [59 y 60]

Ley de Tesorería de la Federación [58]

Ley Federal de Archivos [54]

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [65]

Ley de Migración [140 y 141]

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Veracruz [74 y 76]

## II. La investigación de faltas administrativas

gettyimages®  
JakeOlimb

An illustration of a man in a dark suit, white shirt, and dark tie. He is holding a 100 Euro banknote in his right hand, which is partially tucked into his jacket. The background is a dark, textured green with a bright yellow light source on the right side, creating a strong contrast and highlighting the man's face and the banknote. The style is reminiscent of a comic book or a stylized digital illustration.

## Tres autoridades

---

- Investigadora
- Substanciadora
- Resolutora



# Faltas administrativas

---

- **Graves [109, fracción III, segundo párrafo CPEUM]**
    - Investigadas
    - Substanciadas
      - ASF
      - OIC
    - Sanción
      - TJA: federal o local
  - **No graves**
    - Investigación
    - Substanciación
    - Sanción
      - OIC: Federales [109, fracción III, quinto párrafo CPEUM]
      - OIC Estatales y municipales [sexto párrafo]
- 





# Autoridad investigadora

11 LGRA



DICCIONARIO DE LA  
LENGUA ESPAÑOLA




REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

NOVENA SEGUNDA EDICIÓN  
2001

Investigar



A close-up photograph of two people in a professional setting. One person, wearing a grey sweater, is pointing at a laptop screen with a gold-tipped pen. Another person, wearing a dark blue suit jacket and a white shirt with black polka dots, is holding a black pen and typing on the laptop keyboard. The background is blurred, showing an office environment with windows and other people. The overall tone is professional and collaborative.

# Principios de la investigación

90 LGRA

An illustration of a man in a dark suit and white shirt sitting at a desk. The desk is cluttered with various items: a large money bag with a dollar sign on the left, a typewriter, a pen, and another large money bag with a dollar sign on the right. The background features a wall with several framed pictures of different colors and sizes, and a bookshelf with books. The word "Legalidad" is written in white text across the man's chest.

Legalidad

A hand in a dark suit sleeve is shown holding a stack of banknotes. The background is a dark grey with white geometric lines and teal circles. The word "Imparcialidad" is written in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

Imparcialidad



Objetividad



A person wearing a dark, pinstriped suit jacket, a light blue dress shirt, and a dark blue patterned tie. Their hands are held out in front of their chest. The right hand is held palm up, and the left hand is held palm down. The word "Congruencia" is written in white, sans-serif font across the center of the image, overlapping the hands.

Congruencia

A woman with long brown hair in a braid, wearing black-rimmed glasses and a white t-shirt, is sitting at a desk. She has a thoughtful expression, with her hand resting on her chin. In front of her is a large computer monitor. The background is slightly blurred, showing a desk with various items like pens and a container. The overall lighting is soft and indoor.

Verdad material

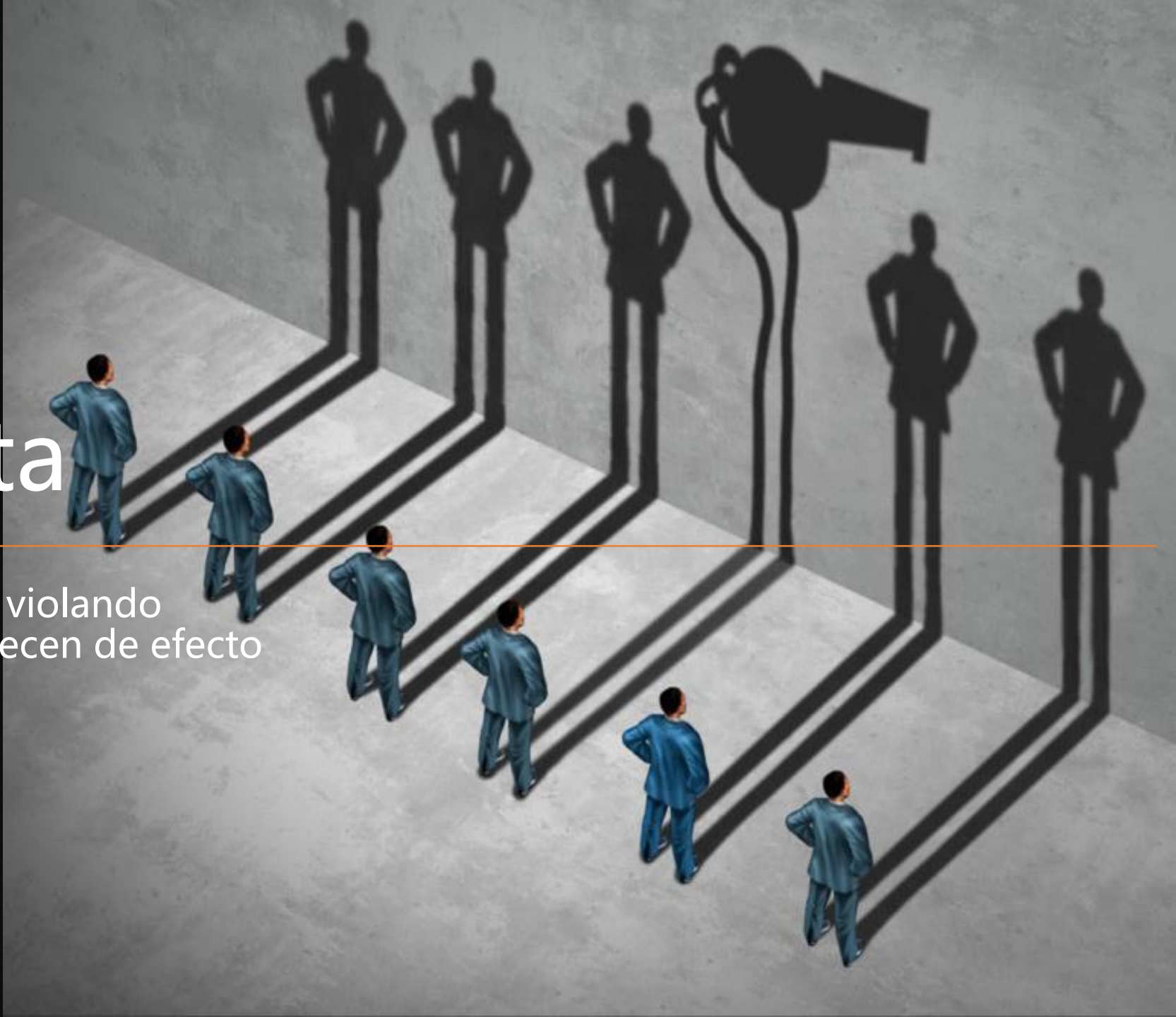




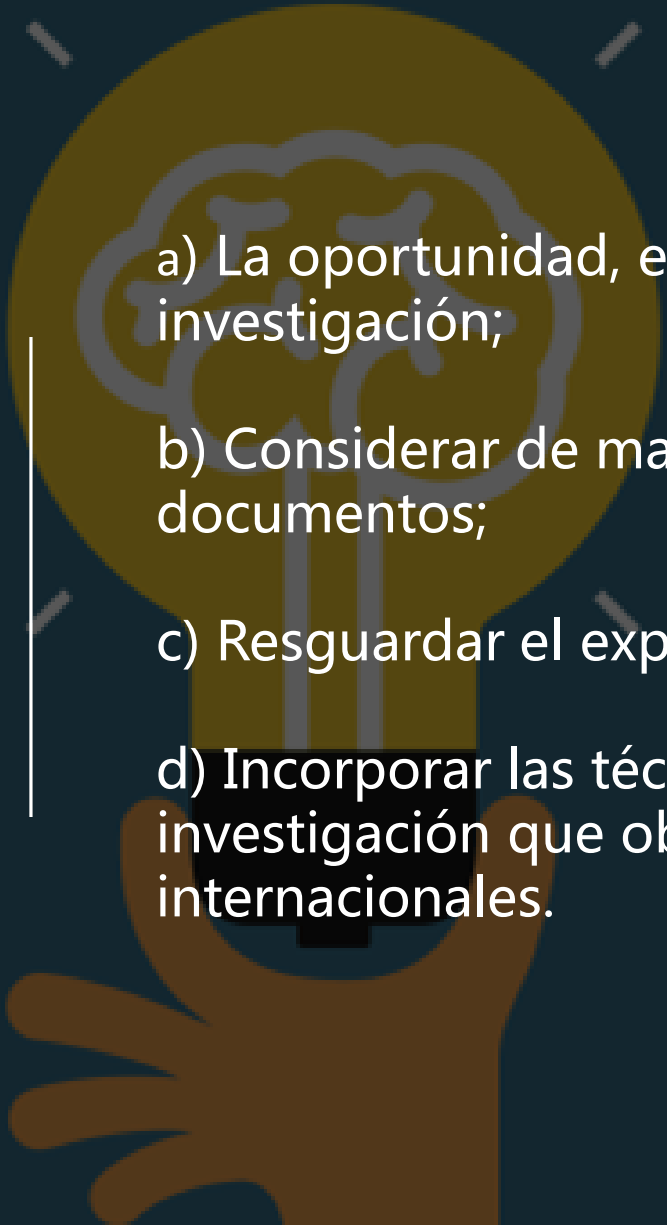
**Respeto a derechos  
humanos**

# Prueba ilícita

Las pruebas que se obtenga violando derechos fundamentales carecen de efecto jurpídico



*Además*

- 
- a) La oportunidad, exhaustividad y eficiencia de la investigación;
  - b) Considerar de manera integral los datos y documentos;
  - c) Resguardar el expediente;
  - d) Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.





# Corte IDH

---

Verdad es un derecho humano

- “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”
- “González y otras (Campo Algodonero) vs. México”



## Inicio de investigación

---

- Oficio
- Denuncia
- Auditorías

91 LGRA



# Denuncia

---

Registro digital 2021765







# Facultades de la AI

- Ordenar 95 LGRA
- Acceso a la información
- No le es oponible la secrecía
- Requerir a los sujetos investigados
- Solicitar información y documentación
- Uso de medidas de apremio

# Buenas prácticas

---

Sugerencias

---



# Cuidar la legalidad de las actuaciones

De acuerdo a la LGRA la AI no se le reconocen auxiliares

Nadie más puede iniciar una investigación ni concluirla







# Requerir al investigado

Le hará saber:

- Tiene derecho a no declararse culpable
- A no autoincriminarse
- Gozar de asesoría técnica

# Crear el Expediente de PRA

Agregar solo el material probatorio que los acerque a la verdad





*Gracias*