

INFORME

10 DE ABRIL

2024



Antecedentes

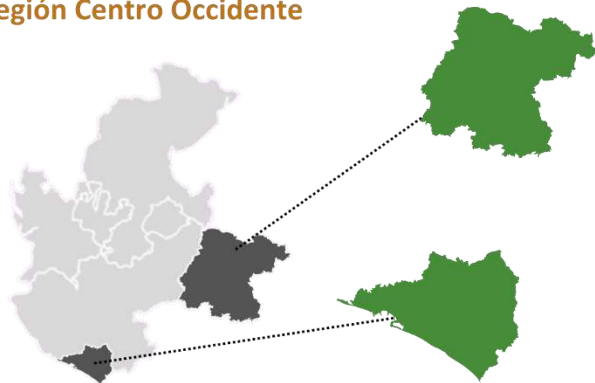
La Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación tiene por objeto establecer las bases para la colaboración y el intercambio de experiencias en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, transparencia y rendición de cuentas.

En el marco del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2024 de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación, Sección III. Comisión en materia de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo, Línea de acción II. Criterios Generales, Proyecto 1. 7mo. Encuentro entre responsables de áreas investigadoras y substanciadoras, Actividad General 1.1. Reunión de trabajo virtual entre autoridades responsables de las áreas investigadoras y substanciadoras de los Órganos Estatales de Control, Actividad Específica 1.1.1. Reunión de trabajo virtual de las autoridades responsables de las áreas investigadoras y substanciadoras de los órganos estatales de control, para el análisis y estudio de casos de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Derivado de lo anterior, el 7mo. Encuentro fue organizado en coordinación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato y la Contraloría General del estado de Colima.

Comisión en materia de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo

Región Centro Occidente



Línea de acción: Criterios Generales.

Proyecto 1. 7mo. Encuentro entre responsables de áreas investigadoras y substanciadoras.

Organización

Para la organización del 7mo. Encuentro se hizo uso de las tecnologías por lo que el evento tuvo lugar de manera virtual a través de la herramienta de Zoom y así mismo, el evento fue transmitido en vivo mediante YouTube, con la finalidad de que todos los Órganos Estatales de Control pudieran tener acceso.

Como parte de las actividades del proyecto, las autoridades investigadoras y substanciadoras de 27 estados compartieron un total de 52 casos prácticos integrados por 32 casos de investigación y 20 de substanciación, los cuales fueron objeto de análisis, cabe destacar que todos compartían un alto grado de profesionalización.

En la siguiente tabla se visualiza la integración de los casos prácticos compartidos:

Entidades Federativas	Investigación	Substanciación
Aguascalientes	1	0
Baja California Sur	1	1
Chiapas	1	1
Chihuahua	1	0
Ciudad de México	1	1
Coahuila	1	1
Colima	0	1
Durango	1	2
Guanajuato	0	1
Guerrero	1	1
Hidalgo	1	1
Jalisco	1	1
Michoacán	1	1
Morelos	6	0
Nayarit	1	1
Nuevo León	1	0
Oaxaca	1	1
Puebla	1	1
Querétaro	1	1
Quintana Roo	2	1
San Luis Potosí	1	0
Sinaloa	1	0
Sonora	2	0
Tlaxcala	1	0
Veracruz	1	1
Yucatán	0	1
Zacatecas	2	1

Programa definitivo

10 de abril del 2024

- 10:00 - 10:20 **Protocolo de inauguración.**
Mensajes de bienvenida:
- **Lic. Arturo Godínez Serrano**
Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
 - **Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado**
Contralora General del Estado de Colima.
 - **Mtra. María Eugenia Enríquez Reyes**
Secretaria de la Contraloría del estado de Campeche y Coordinadora Nacional Suplente A de la CPCE-F en representación de Lic. Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General del Estado de Baja California Sur y Coordinadora Nacional de la CPCE-F.
 - **Lic. Efraín Álvarez Caborno Ojeda**
Coordinador General de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública en representación del Lic. Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública y Presidente de la CPCE-F.
-
- 10:20 – 11:20 **Conferencia magistral**
“Presente y futuro del derecho disciplinario en México. Una mirada desde el derecho comparado”
- **Dr. Arturo Heriberto Sanabria Pedraza**
Doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
- 11:20 – 11:30 **Preguntas y respuestas**
-
- 11:30 – 13:30 • **Mesa de trabajo sobre casos de investigación**
Moderador: Lic. Israel Martínez Pacheco
Coordinador de Investigación y Asuntos Penales de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.
Casos prácticos de investigación de:
- Ciudad de México.
 - Estado de Querétaro.
 - Estado de Morelos.
 - Estado de Sonora.
 - Estado de Sonora.
 - Estado de Nayarit.
-

Guanajuato, Gto., 10 de abril de 2024.

13:30 - 15:30

• **Mesa de trabajo sobre casos de substanciación.**

Moderadora: Lic. Cynthia Adriana Rodríguez Espinoza
Dir. de Substanciación Administrativa de la Contraloría
General del Estado de Colima

Casos prácticos de substanciación de:

- Estado de Coahuila.
- Estado de Guerrero.
- Estado de Guanajuato.
- Estado de Baja California Sur.
- Estado de Zacatecas.
- Estado de Jalisco.

15:30 – 16:00

Clausura

• Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado
Contralora General del Estado de Colima

• Lic. Arturo Godínez Serrano

Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato.

Desarrollo

La inauguración del evento fue presidida por el Lic. Arturo Godínez Serrano, Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, por la Mtra. María Eugenia Enríquez Reyes, Secretaria de la Contraloría del estado de Campeche y Coordinadora Nacional Suplente A de la CPCE-F, por la Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Contralora General del estado de Colima y por el Lic. Efraín Álvarez Caborno Ojeda, coordinador General de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública.

Con la finalidad de proporcionar a los participantes una introducción referente al marco normativo de la materia, se impartió la conferencia magistral “Presente y futuro del derecho disciplinario en México. Una mirada desde el derecho comparado” a cargo del Dr. Arturo Heriberto Sanabria Pedraza.

Durante el evento se compartieron experiencias derivadas de la implementación de las investigaciones de faltas administrativas, así como la substanciación y resolución de los procesos de responsabilidades administrativas, incluyendo los resultados obtenidos.

Fueron expuestos un total de 12 casos prácticos, correspondientes a 6 casos de investigación por la Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Sonora y Nayarit, y 6 casos de substanciación, por Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Baja California Sur, Zacatecas y Jalisco, como a continuación se detalla:

Estados y expositores con participación en el 7mo. Encuentro

Mesa de trabajo de casos de investigación

Moderador: Israel Martínez Pacheco

Coordinador de Investigación y Asuntos Penales de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.

Inicio	Termino	Casos de investigación	Expositor	Tema del caso
11:30	11:50	Ciudad de México	Julio Antonio Sarabia Gallardo	Particular presenta información falsa
11:50	12:10	Estado de Querétaro	Alan Giovanni Cortes Osornio	Hostigamiento sexual
12:10	12:30	Estado de Morelos	Sergio Chávez Cárdenas	Servicios de Salud (Doble cargo, mismo horario laboral)
12:30	12:50	Estado de Sonora	Ángel Alberto Carrillo Juraz	Auditoría propia, múltiple contratos de servicios, sin demostrar el servicio contratado
12:50	13:10	Estado de Sonora	Rodrigo Cortés Acosta	Compras a sobreprecio
13:10	13:30	Estado de Nayarit	José Antonio Vergara Hernández	Desvío de Recursos

Guanajuato, Gto., 10 de abril de 2024.

Mesa de trabajo de casos de substanciación

Moderadora: Cynthia Adriana Rodríguez Espinoza

Directora de Substanciación Administrativa de la Contraloría General del Estado de Colima.

Inicio	Termino	Casos de substanciación	Expositor	Tema del caso
13:30	13:50	Estado de Coahuila	Hipólito García Martínez	Abuso de funciones (Abuso sexual contra menor)
13:50	14:10	Estado de Guerrero	Saúl Montufar Mendoza	Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual
14:10	14:30	Estado de Guanajuato	Luis Miguel Sánchez Hernández	Acoso sexual
14:30	14:50	Estado de Baja California Sur	Reyes Alfredo Machado García	Abuso de funciones
14:50	15:10	Estado de Zacatecas	Santiago Ismael Villamil Gamboa	Peculado y Cohecho
15:10	15:30	Estado de Jalisco	Francisco Miguel Silva Jiménez	Abuso de funciones (Empresa/servidores)

Los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas y compartir sus opiniones respecto al desarrollo de los casos prácticos.

REFLEXIONES FINALES

Casos de responsabilidades administrativas de bajo impacto (alto volumen)

- Omisión de presentar su declaración patrimonial
- Presentación extemporánea de declaración patrimonial (presentación espontánea, abstenerse de sancionar)
- Uso de vehículo para fines distintos al trabajo
- Conducta irrespetuosa de servidor público (pierde el control)
- Publicaciones en redes sociales

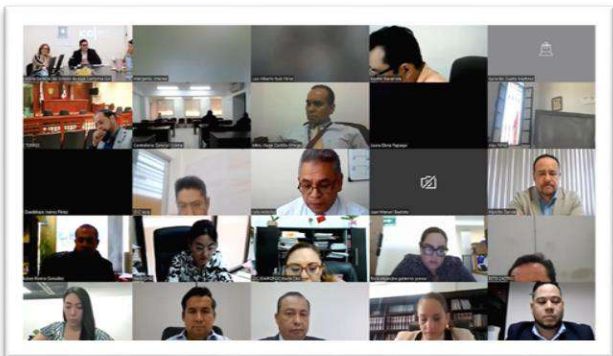
¿Esto es combatir la corrupción?

Escándalos -negligencias, mal servicio, falta de vocación, poco criterio-

- Consejeros del IEPG (Tabasco) recursos usados en cerveza y otros gastos indebidos (devolvieron recursos - no sanción)
- Acoso sexual / hostigamiento sexual
- Magistrada laboral ordena alterar reloj checador (para hacer nombramientos)
- Muere niño en estación migratoria (calda de litera)
- Hostigamiento / acoso sexual

Alto impacto (económico-monto-, político-altos funcionarios-, mediático-ej. niña-)

- Caso Odebrecht
- Servidor público postal no enteraba ingresos a la cuenta de banco de SPOMEX
- CFE pierde asuntos civiles de inexistente.
- Cobro de percepciones adicionales (PEMEX)
- Alertadores internos (Cohecho recursos públicos)



Resultado obtenido

El Tribunal Local, por conducto de su órgano especializado en materia de responsabilidades administrativas, determinó que en la hipótesis planteada por esta autoridad respecto de la conducta cometida por el presunto responsable, se acreditaban todos los elementos del tipo administrativa, previsto por el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Toda vez que, el presunto responsable se valió de sus funciones como profesor, para cometer un acto arbitrario (comunicarse via WhatsApp, para realizar una conversación diferente a los temas de clase) y con ello causar un perjuicio (hostigamiento sexual) a una persona (víctima).

FUNCIÓN PÚBLICA | CONTRALORES MÉXICO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Resultados

Se conectaron 1,000 personas servidoras públicas a través de la plataforma de Zoom, quienes en algunas entidades compartieron la transmisión a diferentes grupos organizados en aulas, además, se registraron el día del evento aproximadamente 160 visualizaciones en directo a través de YouTube, la participación corresponde a 31 estados del país.

Así mismo, fueron expedidas un total de 1,226 constancias de participación a manera de reconocimiento por el interés mostrado en la profesionalización en materia de responsabilidades administrativas.

El desarrollo del 7mo. Encuentro contribuye en el fortalecimiento de la profesionalización de las áreas investigadoras y substanciadoras de los diferentes Órganos Estatales de Control al propiciar espacios de intercambio de conocimientos y de experiencias para enriquecer el panorama de los participantes, permitiéndoles adoptar buenas prácticas para ser implementadas de acuerdo a sus necesidades en materia de derecho disciplinario.

La finalidad de este Encuentro es mejorar la calidad y la eficacia de la loable labor realizada por los Órganos Estatales de Control en el marco de la aplicación del derecho disciplinario, promoviendo así una gestión pública más transparente que rinde cuentas y que se desempeña con ética y responsabilidad.

