



Sistema Estatal
Anticorrupción
de Zacatecas

PROTOCOLO
PARA LA ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
SOBRE
FALTAS ADMINISTRATIVAS
Y HECHOS DE CORRUPCIÓN



Sistema Estatal
Anticorrupción
de Zacatecas

©Derechos Reservados

Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.

Editado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Zacatecas.

Primera edición, agosto de 2023.

Impreso en México.

Ejemplar de distribución gratuita.



Sistema Estatal
Anticorrupción
de Zacatecas

Directorio Comité Coordinador

Herlinda Goretti López Verver y Vargas

Presidenta del Comité Coordinador y Comité de Participación
Ciudadana

Del 24 de enero de 2023 al 25 de enero de 2024

Humbelina Elizabeth López Loera

Secretaria de la Función Pública

Fabiola Gilda Torres Rodríguez

Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Raúl Brito Berumen

Auditor Superior del Estado de Zacatecas

Arturo Nahle García

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas

Gabriel Sandoval Lara

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa

Salvador Eduardo Villa Almaraz

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción



El Comité Coordinador agradece la colaboración de los titulares de los Órganos Internos de Control de:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

- * Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas (FGJEZ),
- * Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI),
- * Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas (TRIJAZAC) y,
- * Tribunal de Justicia Laboral Burocrática (TJLB).

DE LOS MUNICIPIOS DE:

- *Chalchihuites,
- *Guadalupe,
- *Huanusco y,
- *Vetagrande.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL:

- *Junta Intermunicipal de Agua Potable de Zacatecas (JIAPAZ).



Contenido

I. ASPECTOS GENERALES.....	8
Fundamento Legal.....	8
Objetivo.....	8
Objeto del protocolo.....	8
II. APARTADO TEÓRICO – CONCEPTUAL.....	9
Glosario.....	9
Marco Normativo.....	14
Alcances y limitaciones.....	16
Protección al denunciante.....	17
III. DE LA DENUNCIA.....	17
Captación de Denuncias.....	17
Modo de captación.....	18
Elementos mínimos.....	20
De los requisitos que debe contener la denuncia.....	20
De manera adicional.....	21
Registro de las denuncias.....	22
Control de denuncias.....	23
Análisis previo.....	23
Posible acción de mejora.....	24
Código de ética.....	25
Vista a otras autoridades.....	25
¿Es un delito?.....	25
IV. ACCIONES POSTERIORES A LA DENUNCIA.....	26
Acuerdo de inicio de Investigación.....	26
Actos y diligencias legales.....	26
Auto de requerimiento de información.....	26
Auto de citación.....	27
Principios que rigen el procedimiento de Investigación.....	27
Acumulación.....	27
Emisión de Acuerdos.....	28
IPRA.....	30
Etapa de substanciación.....	30
Trámite del expediente.....	30
V. ANEXOS.....	32
Anexo 1. Formato de control de denunciantes.....	33
Anexo 2. Formato de Control de denuncias.....	34
Anexo 3. Acuerdo de inicio de Investigación o Radicación.....	35
Anexo 4. Elementos del IPRA.....	36



JUSTIFICACIÓN

Las denuncias son una herramienta importante por medio de la cual los entes públicos pueden recibir información confidencial o no, acerca de posibles actos de corrupción y, puede ayudar a reducir el riesgo de que se repitan¹. De acuerdo a una publicación² de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con la Universidad Autónoma de México existe una tendencia baja en la presentación de denuncia por hechos de corrupción debido a que la manera actual de captación mediante mecanismos que no proporciona anonimato ni protege al denunciante impone barreras; además de que existe la percepción de que el mecanismo no es efectivo para disuadir y sancionar la corrupción; en México, se denuncia alrededor de 1 de cada 100 hechos de corrupción, algunas de las causas son:

- 1. Falta de medios adecuados que faciliten la presentación de denuncias por hechos de corrupción.*
- 2. Carencia de esquemas eficaces de protección y anonimato de los denunciantes, lo que se traduce en miedo a represalias y desconfianza.*
- 3. En términos de efectividad, 3 de cada 10 denuncias en el ámbito estatal detonaron en el inicio de un procedimiento de responsabilidad.*
- 4. Debilidad institucional de los órganos internos de control para procesar las denuncias.*

¹ Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (2023), <https://www.seseazacatecas.org/documento-pipea/>, consultado en abril de 2023.

² SESNA-UNAM 2020, Curso: *Combate y Control de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque Presupuestal*.



Al respecto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas³ dispone que la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control de todos los entes públicos, son las autoridades encargadas de recibir las denuncias ciudadanas y de llevar a cabo la investigación de las mismas.

En el mismo sentido, la Política Estatal Anticorrupción establece en su PRIORIDAD 5 la necesidad de *impulsar la mejora y homologación a escala estatal de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos e instituciones de fiscalización y control interno competentes*⁴.

Por lo tanto, con la finalidad de proporcionar un mecanismo didáctico de combate a la impunidad, por ende, en la prevención y detección de hechos de corrupción, a los participantes que integran al Sistema Estatal Anticorrupción y con el objetivo de contribuir a facilitar el fortalecimiento del Estado de Derecho en Zacatecas es que se emite el presente Protocolo.

³ Ley General de Responsabilidades Administrativas, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>, consultado en abril 2023.

⁴ Política Estatal Anticorrupción (2020) pag. 117, https://www.seseazacatecas.org/documento_pea/, consultado en abril de 2023.



I. ASPECTOS GENERALES

Fundamento Legal

La competencia del Comité Coordinador para la expedición del presente protocolo se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción V, 3 fracciones V y XXVI, 6, 7, 8, 10 fracción I, 17, 19 y 23 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 2 fracciones II y V, 7, 9, 10 fracciones IV y XI y, 66 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Objetivo

Construir una guía, que independientemente de las leyes reglamentarias que rija a la Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control o a la Auditoría Superior del Estado, apoye a la comprensión de la importancia de las manifestaciones ciudadanas (denuncia) y, facilitar su atención y trazabilidad (transparencia y rendición de cuentas) tanto de manera interna como externa.

Objeto del protocolo

El presente protocolo tiene por objeto establecer los elementos necesarios que deberán observarse para la recepción, clasificación, turno a las autoridades competentes y el seguimiento, de las denuncias ciudadanas por faltas administrativas o hechos de corrupción para que sean atendidas con eficiencia, eficacia e imparcialidad, así como presentar un esquema general sobre la investigación de faltas



administrativas en contra de personas servidoras públicas (o ex servidoras) y, particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Tratándose de las denuncias en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, éstas se tramitarán de acuerdo a lo previsto en sus reglamentaciones orgánicas correspondientes, con fundamento en lo previsto en el artículo 9 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. APARTADO TEÓRICO - CONCEPTUAL

Glosario

Para efectos de este protocolo, se entenderá por:

- I. **Auditoría:** La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas es la Entidad de Fiscalización de la Legislatura del Estado con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
- II. **Autoridad investigadora:** El área administrativa, dentro del Órgano Interno de Control o de la Auditoría, responsable de la investigación y calificación de faltas



administrativas, así como de la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en el ámbito de su competencia, dándole seguimiento como parte que imputa la falta dentro del procedimiento.

III. **Autoridad substanciadora:** El área administrativa, dentro del Órgano Interno de Control o de la Auditoría, que en el ámbito de su competencia dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas, desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial en procedimientos de faltas administrativas calificadas como graves y, hasta la etapa de alegatos en procedimientos de faltas administrativas calificadas como no graves. La función de autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por la autoridad investigadora.

IV. **Denuncia:** Manifestación para hacer conocimiento del Órgano Interno de Control o a la Auditoría, actos u omisiones que se consideren presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa, en los términos de lo prescrito en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Real Academia Española⁵ define que es: f. Documento en que se da noticia a la

⁵ Real Academia Española, <https://dle.rae.es/denuncia?m=form>, consultado el 14/10/2022.



autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta.

- V. **Denunciante:** La persona física o moral o el servidor público que utiliza cualquier mecanismo de captación de denuncia implementado por el Órgano Interno de Control o a la Auditoría con el fin de hacer del conocimiento actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- VI. **Días:** Días hábiles.
- VII. **Ente público:** Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos públicos autónomos, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos estatales y municipales, los municipios, sus dependencias y entidades, incluyendo los organismos intermunicipales, así como cualquier otro Ente por el que tenga control sobre sus decisiones o acciones, cualquiera de los poderes y órganos públicos citados.
- VIII. **Expediente de presunta responsabilidad administrativa:** El conjunto de actuaciones derivadas de la investigación que las autoridades investigadoras realizan, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de responsabilidad administrativa, las cuales



se ordenan y sistematizan conforme a los protocolos de actuación correspondientes.

- IX. **Faltas administrativas:** Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves, así como las de particulares vinculados con faltas administrativas graves o por encontrarse en situación especial, conforme lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- X. **Falta administrativa grave:** Las faltas administrativas atribuibles a las personas servidoras públicas catalogadas como graves en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
- XI. **Falta administrativa no grave:** Las faltas administrativas atribuibles a las personas servidoras públicas en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya substanciación y sanción corresponde al área o unidad facultada.
- XII. **Faltas de particulares:** Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas en los términos de la misma.



- XIII. **Folio:** Acuse de recibo que acredita la fecha de recepción de la denuncia que se presenta ante la autoridad investigadora, independiente de su forma de captación.
- XIV. **Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:** El instrumento en el que la autoridad investigadora realiza la imputación sujeta a los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exponiendo de forma documentada con las pruebas, fundamentos y motivos la presunta responsabilidad de la persona servidora o ex servidora pública, o de particulares, en la comisión de faltas administrativas.
- XV. **LGRA:** Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- XVI. **OIC:** Órgano Interno de Control, unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno y que es competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del Ente; y
- XVII. **Personas servidoras públicas:** Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 108, primer, tercer y cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.



Marco Normativo

INTERNACIONAL

1. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.⁶
2. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico⁷.
3. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
4. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

NACIONAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
3. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
4. Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.

⁶ Relacionado con el artículo 8 de la LGRA. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

⁷ Relacionados con los artículos 33 y 31 de la LGRA. Protección de denunciantes y, cooperación con las autoridades encargadas de cumplir la ley, respectivamente. (Alentar a la entrega de información de actos de corrupción, mitigación de pena para quienes den información, aunque hayan participado en actos de corrupción, inmunidad y protección de testigos).



5. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
7. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
8. Código Penal Federal.

ESTATAL

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
2. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.
3. Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas.
5. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
6. Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas.
7. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
8. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
9. Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.



10. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y su Reglamento.
11. Código Penal para el Estado de Zacatecas.
12. Leyes reglamentarias de cada ente público.
 - a. Ley Orgánica del Ente público.
 - b. Reglamentos Interiores de cada ente público.
 - c. Código de Ética de cada ente público.
 - d. Código de Conducta de cada ente público.
 - e. Normas y lineamientos que regulan la organización interna de cada ente.

Alcances y limitaciones

Conforme al artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, *por denuncia* o derivado de las auditorías.

- a) **Denuncia:** Acto por el que se hacen del conocimiento de la autoridad competente de actos u omisiones que se consideren constitutivos de responsabilidad administrativa.

Las denuncias podrán ser anónimas, en caso contrario, se mantendrá con carácter de confidencial la identidad de la persona denunciante.

- b) **Derivada de actos de fiscalización:** Es la recepción de los resultados de las auditorías, revisiones y actos de fiscalización practicados a los entes públicos por la



Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Función Pública o cualquier instancia de fiscalización competente o bien de las practicadas por el propio Órgano Interno de Control, y de las cuales adviertan alguna presunta responsabilidad administrativa.

- c) **De oficio:** Cuando se conoce o advierte la probable comisión de faltas administrativas o un hecho constitutivo de delito y se decide practicar, de manera fundada y motivada⁸, cuantas diligencias de investigación, conforme a sus atribuciones legales, se consideren necesarias para la averiguación de los hechos.

Protección al denunciante

Las autoridades investigadoras generarán todo tipo de acciones tendientes a proteger a los denunciantes, manteniendo con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien. Así mismo, la LGRA determina que las denuncias podrán ser anónimas.⁹

III. DE LA DENUNCIA

Captación de Denuncias

El artículo 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determina que las autoridades investigadoras deberán establecer

⁸ Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

⁹ Artículo 91 de la LGRA.



áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la LGRA.

Se deberá contar, al menos, con tres mecanismos de captación de denuncia, dependiendo las capacidades de la unidad administrativa del OIC o de la Auditoría, señaladas a continuación.

Modo de captación

Los mecanismos de captación de denuncias serán los siguientes:

- 1) **Por comparecencia.** - A personándose el denunciante directamente en la oficina del área de la autoridad investigadora del ente público, misma que deberá instruir el acta correspondiente.

Cuando el denunciante no sepa leer, ni escribir, podrá presentar la denuncia de manera oral, para lo cual podrá ser asistido de persona de su confianza o en su caso, de la persona titular de la autoridad investigadora, para que sea plasmada su denuncia por escrito en el formato respectivo; leída al denunciante se firmará por éste de manera autógrafa, firma a ruego o mediante huella dactilar, en caso de así desearlo.

- 2) **Por escrito, a través de:**
 - a) Buzón. Recipiente sellado con una abertura por la que se depositan las



denuncias y las posibles pruebas que se anexen.

- b) Documental. Recepción del escrito de denuncia por personal del área de la autoridad investigadora del ente público.

3) **Medios electrónicos:**

- a) Correo electrónico dirigido al correo oficial¹⁰ de la autoridad investigadora, mismo que deberá generar esta autoridad y que no deberá cambiar independientemente de los cambios administrativos individuales o institucionales.
- b) Sistema informático, a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la autoridad investigadora, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine el Sistema Nacional o Estatal Anticorrupción.
- c) Redes sociales, plataformas digitales que maneje el ente público o las autoridades investigadoras.
- d) App, aplicación informática desarrollada específicamente para presentar una denuncia por medio de dispositivos electrónicos.

4) **Telefónicas.**

Por medio de una llamada telefónica a través de la cual personal perteneciente al área de

¹⁰ Información que se deberá asegurar sea parte de la E-R del área.



investigación del OIC del ente público captura la denuncia.

El personal del OIC podrá brindar asesoría en la formulación de denuncias a efecto de que se aporten datos, elementos probatorios, o cualquier tipo de información con la que se cuente para la integración de la investigación correspondiente.

Elementos mínimos

La denuncia deberá contener datos o indicios, que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas o hechos de corrupción.¹¹

Dato: m. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho¹².

Indicio: Una señal que da a conocer lo oculto¹³. m. Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido¹⁴.

De los requisitos que debe contener la denuncia

Las denuncias podrán ser anónimas¹⁵ sin embargo, la persona denunciante deberá señalar:

1. Los hechos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad

¹¹ Artículo 93 de la LGRA.

¹² Real Academia Española.

¹³ Colegio Jurista.

¹⁴ Real Academia Española.

¹⁵ Artículo 91 de la LGRA.



administrativa por la comisión de Faltas administrativas, considerando circunstancias de tiempo, modo y lugar.

2. Datos que permitan la identificación del presunto infractor (personas físicas o morales) cuando éste sea identificable.

Lo anterior, genera como consecuencia lo establecido en el artículo 135 de la LGRA, mismo que dispone:

“Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan”, luego entonces, se deberá impedir trasladar la carga probatoria al denunciante.

De manera adicional

La persona denunciante podrá presentar:

1. Las pruebas que considere pertinentes.
2. Señalar domicilio o datos de contacto para recibir notificaciones.

En caso de que se identifique la persona denunciante, la autoridad investigadora deberá tomar las medidas pertinentes sobre la



confidencialidad de los datos personales. En el entendido de que al no aportar datos del punto 2 las notificaciones se harán por Estrados.

Cuando el denunciante sea identificable, previo citatorio de la autoridad investigadora, podrá coadyuvar con la investigación; si además fue partícipe del acto de corrupción que denuncia, puede ser favorecido por la disminución de la sanción en términos de los artículos 88 y 89 de la LGRA. La autoridad siempre deberá aplicar los mecanismos para proteger al denunciante.

Registro de las denuncias

Para dar a la sociedad la posibilidad de identificar en qué estado procesal está su denuncia, la autoridad investigadora generará un número de folio una vez recibida ésta, no importando si fue presentada de manera anónima (ver anexo 1).

Derivado de lo anterior, se requiere que la autoridad investigadora, si la denuncia fue captada por un mecanismo que no proporcione folio automático, y:

- a) No tiene sistema informático. - Establezca un espacio en los Estrados de la unidad administrativa del OIC, para publicar el *control de denuncias* correspondiente y actualizarlo, al menos, cada 10 días hábiles.
- b) Existe sistema informático. - Registre en éste en un plazo no mayor a 3 días hábiles las manifestaciones presentadas.



Control de denuncias

El informe del estatus de las denuncias presentadas deberá contener, al menos (ver anexo 2):

- 1) Fecha y hora de recepción.
- 2) Número de folio (compuesto por siglas del Ente, un número progresivo y fecha de presentación en formato dd/mm/año).
- 3) Medio de captación¹⁶.
- 4) Seguimiento: Acción de mejora, Carpeta de Investigación, Vista a otras autoridades, Acuerdo de existencia e inexistencia de faltas, Acuerdo de calificación de faltas, Acuerdo de archivo de la carpeta de investigación, IPRA, Resolución, etc. (poner la fecha correspondiente).
- 5) Estatus: Análisis, En trámite, Conclusión, etc.

Análisis previo

Una vez que se recibe la denuncia, la autoridad investigadora deberá determinar:

- 1) Competencia, de no serlo se emite Acuerdo de Incompetencia y, se turna a la Autoridad competente.
- 2) De ser competente, estudiará los hechos que son puestos de conocimiento, a efecto de realizar el análisis de prescripción, fundada y motivada, de la posible falta administrativa:

¹⁶ Información solicitada por el INEGI.



- a) Faltas graves 7 años¹⁷
 - b) Faltas no graves 3 años.
- 3) Los actos o hechos denunciados, determinar si existen elementos que ameriten la acción de investigación y la actualización de una hipótesis normativa del catálogo de faltas administrativas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:
- a) **Si:** se abre expediente (cuando también cumplen los puntos anteriores).
 - b) **No:** entonces no se abre expediente, fundando y motivando que no tiene elementos para iniciar la investigación y se registra el Acuerdo en el control de denuncias recibidas.

Posible acción de mejora

Cuando derivado de las denuncias se pueda visualizar áreas de oportunidad en algún proceso, la persona Titular del Órgano Interno de Control (con información que le remite la autoridad investigadora) procede a **emitir por escrito una acción de mejora** para que se implemente en el ente público, con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el control interno, ya que son acciones propias de los Órganos Internos de Control.¹⁸

¹⁷ Artículo 74 de la LGRA.

¹⁸ Artículos 3 Fracción XXI, 10 fracción I y 15 de la LGRA.



Código de ética

Cuando derivado de las denuncias la conducta inadecuada por el prestador del servicio público corresponde aquellos supuestos que no se encuentren dentro de los contemplados en las hipótesis de la LGRA, se resolverán conforme a las disposiciones y lineamientos internos de los entes y entidades públicas.¹⁹

Vista a otras autoridades ²⁰

Cuando de los hechos u omisiones investigados por el OIC se desprendan conductas que puedan implicar responsabilidad penal, civil, laboral o de otro tipo, se remitirá copia certificada de las constancias originales del expediente con la finalidad de dar vista a las autoridades competentes.

¿Es un delito?

En el supuesto de que los hechos denunciados puedan constituir un delito de los establecidos en Título VII del Código Penal del Estado de Zacatecas, denominado *“Delitos cometidos por Servidores públicos”*, el titular del Órgano Interno de Control deberá interponer denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción²¹ o a la casa de justicia del distrito judicial más cercano.

Lo señalado en los dos párrafos que anteceden deberá realizarse dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de

¹⁹ Artículo 16 LGRA.

²⁰ Artículo 11 LGRA.

²¹ Artículo 10 fracción III de la LGRA.



dichas conductas, para efecto de no incurrir en obstrucción de la justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 fracción II de la LGRA.

IV. ACCIONES POSTERIORES A LA DENUNCIA

Acuerdo de inicio de Investigación

La autoridad investigadora emite el Acuerdo de inicio de Investigación (ver anexo 3) y se asigna número expediente, en el que describirá el fundamento jurídico para conocer del asunto y establecerá las líneas de investigación.

Actos y diligencias legales

La autoridad investigadora podrá practicar todo tipo de actos y diligencias legales, fundadas y motivadas, a efecto de allegarse de los elementos necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Auto de requerimiento de información

La autoridad investigadora puede solicitar información o documentación relacionada con la investigación de la denuncia, a cualquier persona física o moral, servidor público, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, así también podrán ordenar la práctica de visitas de verificación²².

²² Artículo 95 último párrafo de la LGRA.



La autoridad investigadora otorgará un plazo de 5 hasta 15 días hábiles²³ para la atención de sus requerimientos.

Auto de citación

La autoridad investigadora podrá citar a cualquier servidor público y a particulares, para el desahogo de diligencias que pudieran aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo manifestado por los comparecientes se hará constar en el acta que para tales efectos se elabore.

En el caso de los presuntos responsables deberán estar acompañados de su defensor.

Principios que rigen el procedimiento de Investigación

En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.²⁴

Acumulación

Se emitirá acuerdo de acumulación cuando existan varios procedimientos de investigación que puedan ser resueltos en un solo acto por estar relacionados con un mismo particular, persona(s) servidora(s) o ex servidora(es) pública(s) y que versen sobre los

²³ Artículo. 96 segundo párrafo de la LGRA.

²⁴ Artículo 90 primer párrafo de la LGRA.



mismos hechos o conexos que originó la denuncia presentada.

Para ello, deberá verificarse la existencia de denuncias presentadas con anterioridad respecto a los mismos hechos que se encuentren en proceso de investigación, a efecto de identificar y determinar, en su caso, la acumulación, misma que deberá acordarse en el Acuerdo de Radicación.

Se acumulará la investigación al expediente de mayor antigüedad para evitar duplicidad de investigaciones emitiendo, en su caso, el comunicado a la persona denunciante.

Emisión de Acuerdos

Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

- **Acuerdo de calificación de la falta:** En caso de haber encontrado los elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor se procederá a calificar la falta de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Misma que deberá ser notificada al servidor público y/o particulares sujetos a investigación, así como al denunciante



cuando fuere identificable. Lo anterior con independencia de que sea grave o no grave.

- La calificación de la falta no grave, podrá ser impugnada por el denunciante (cuando sea identificable) mediante recurso de inconformidad, que deberá presentarse en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto éste no sea resuelto.²⁵
- En caso de que no exista pronunciamiento del denunciante se continúa con el procedimiento.
- **Acuerdo de remisión por incompetencia.** Este acuerdo podrá ser emitido previo, o durante la investigación, siempre que se advierta que el OIC carece de facultades para conocer de la denuncia en razón de la adscripción de la persona servidora pública, del área administrativa, de la Institución involucrada o de la naturaleza de la irregularidad denunciada. De ser el caso, se ordenará la remisión del asunto a la autoridad competente.
- **Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.** Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la

²⁵ Artículos 102,103 y 104 de la LGRA.



infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión²⁶.

IPRA

Una vez calificada la conducta por la autoridad investigadora, se procederá a realizar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) el cual debe contener lo establecido en el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (ver anexo 4).

Etapas de substanciación

Una vez concluido, el Informe de Presunta Responsabilidad, junto con las constancias que integran el Expediente de Procedimiento Administrativo, se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Trámite del expediente

Los documentos que se generen durante la etapa de investigación, deberán integrarse al expediente

²⁶ Art. 100 párrafo III segundo reglón de la LGRA.



respectivo, foliadas progresivamente, siguiendo las reglas de archivo. Se sugiere utilizar hojas tamaño oficio.

El expediente original debidamente sellado, cotejado, foliado y rubricado, junto con las constancias que integran el Expediente de Procedimiento Administrativo se envía a la autoridad substanciadora; la autoridad investigadora se queda con una copia para su seguimiento.



v. ANEXOS



Anexo 1. Formato de control de denunciantes

Control de denunciantes de (nombre de la entidad)			
No. consecutivo	Clave asignada (Clave alfanumérica)	Nombre completo	# Carpeta de investigación (N/A o #)
1.			
2.			

Nota: Este control deberá mantenerse bajo resguardo de la autoridad investigadora, estableciendo los controles necesarios para asegurar la protección a denunciantes.



Anexo 2. Formato de Control de denuncias

Control de denuncias de (nombre de la entidad)



No.	Fecha De recibido	Folio asignado	Denunciante identificable: (alias o clave asignada)	Medio de captación					Seguimiento			Status
				Buzón	Telefónico	Presencial	Medio Electrónico	Turnado a otra área	Acción de mejora	Carpeta de Investigación	



Anexo 3. Acuerdo de inicio de Investigación o Radicación

El referido Acuerdo de Inicio deberá constar por escrito y contener como mínimo lo siguiente:

- a) Lugar y fecha de elaboración;
- b) Clave asignada a la persona denunciante;
- c) Nombre y cargo del presunto responsable (en caso de ser identificable) o, en su caso, de los particulares involucrados siempre y cuando sean identificables;
- d) Resumen de los hechos motivo de la investigación, en el que se destaquen los aspectos más relevantes;
- e) Fundamento jurídico en el que se sustenta la competencia del OIC para conocer del asunto;
- f) Determinación del inicio de la Investigación (por denuncia, resultado de auditoría o de oficio);
- g) Establecimiento de las líneas de investigación;
- h) Orden de formación del expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y registro con número de expediente;
- i) Nombre y cargo del personal que auxiliará en la investigación, anexando nombramientos;
- j) Firma de la autoridad investigadora.



Anexo 4. Elementos del IPRA

- I. El nombre de la autoridad investigadora;
- II. El domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;
- III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;
- IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señala como presunto responsable, así como el Ente público que se encuentra adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como su domicilio donde podrán ser emplazados;
- V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa;
- VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta;



- VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiendo exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acrediten con el acuse de recibido correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;
- VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y
- IX. Firma autógrafa de autoridad investigadora.



Referencias

- González, G. J. (12 de Agosto de 2021). *Colegio Jurista*. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de <https://www.colegiojurista.com/blog/art/los-indicios-y-su-clasificacion/>
- LGRA. (16 de julio de 2016). *Ley General de Responsabilidades Administrativas*. Recuperado el marzo-diciembre de 2022, de Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>
- RAE. (2022). *Real Academia Española*. Recuperado el 20 de Septiembre de 2022, de <https://dle.rae.es/dato>, <http://dle.rae.es/indicio?m=form>
- SESEAZ. (enero de 2020). *Política Estatal Anticorrupción*. Obtenido de https://www.seseazacatecas.org/documento_p_ea/
- SESEAZ. (enero de 2023). *PI-PEA*. Obtenido de Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción: <https://www.seseazacatecas.org/documento-pipea/>
- SESNA-UNAM. (2020). Curso "Combate y Control de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque Presupuestal".



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS
Y HECHOS DE CORRUPCIÓN

Se terminó de imprimir el 21 de agosto de 2023, en Imprenta y encuadernaciones Noé, Avenida Preparatoria #236b Col. Hidráulica, Zacatecas, México.

Tiraje: 200 ejemplares.

Edición a cargo de:

Unidad de Políticas Públicas y Vinculación Institucional de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.



Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas



Facebook

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Zacatecas



Página Web

seseazacatecas.org/



Twitter

Secretaría Ejecutiva del
SEA Zacatecas

