

Lugar y fecha: Xalapa, Veracruz; 18 de agosto de 2022

Escuela Judicial del Estado

NOMBRE AUTORIZADO DE LA INSTITUCIÓN

Especialidad en Derecho Anticorrupción

NIVEL Y NOMBRE DEL PLAN DE ESTUDIOS

VIGENCIA

Licenciados en Derecho o afín y estar desempeñando alguna función dentro del servicio público

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO

MODALIDAD

Escolarizada

DURACIÓN DEL CICLO

dos semestres (24 semanas por semestre)

CLAVE DEL PLAN DE ESTUDIOS

2022

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Formar especialistas en materia de derecho anticorrupción que cuenten con los conocimientos científicos y técnicos suficientes para que el desempeño de sus atribuciones sea en un marco de total respeto al derecho humano a la buena administración y con ello abonar al fortalecimiento de las instituciones en las que se desempeñen.

PERFIL DEL EGRESADO

Al término del programa, se habrá formado un profesional que cuente con el siguiente perfil:

- Analizar el fenómeno de la corrupción desde un enfoque sociológico, es decir como algo que nos afecta como sociedad y no como hechos aislados entre sí;
- Conocer el marco normativo en materia de combate a la corrupción, así como los casos más relevantes que se han resuelto, la materia de fondo de estos, los derechos humanos que se tutelan y su relevancia para el interés general;
- Comprender la importancia práctica de la observancia de los principios y valores que rigen el servicio público y su estrecha vinculación con el derecho humano a la buena administración;
- Identificar las diferentes etapas del ciclo presupuestal desde su planeación hasta la respectiva rendición de cuentas del gasto público;
- Ubicar a los sistemas anticorrupción en el mapeo de la administración pública conociendo igualmente sus antecedentes, naturaleza, objetivos, atribuciones, su misión y su visión;
- Verificar la importancia del control interno en la región operativa y ejercicio de recursos al interior de las dependencias o entidades de la administración pública;
- Entender cada una de las fases del procedimiento de fiscalización y rendición de cuentas que llevan a cabo los órganos fiscalizadores respecto del ejercicio de recursos públicos;
- Analizar el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos en todas sus etapas, incluyendo la etapa de impugnación por cuestiones de constitucionalidad en los mismos;
- Conocer los mecanismos de transparencia que contempla la normatividad, así como las herramientas que la ciudadanía tiene a su alcance para acceder y participar más de la información que se genera desde el sector público; y
- Identificar las conductas típicas que son perseguidas y castigadas en la vía penal y que guardan estrecha relación con hechos de corrupción.

CICLO	PLAN DE ESTUDIOS						
	LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS		CRÉDITOS	DENOMINACIÓN DE INSTALACIONES
				CON DOCENTE	INDEPENDIENTES		
PRIMER SEMESTRE	El fenómeno de la corrupción	EDA101		32	28	3.75	A
	Gestión de riesgos de corrupción	EDA102		32	28	3.75	A
	Marco normativo en materia anticorrupción y resoluciones relevantes	EDA103		32	28	3.75	A
	Ética en el servicio público y derecho humano a la buena administración	EDA104		32	28	3.75	A
	Sistemas anticorrupción	EDA105		32	28	3.75	A
	Sistemas de control de gestión interna y del ejercicio de recursos públicos	EDA106		32	28	3.75	A
	CORTE PARCIAL DEL CICLO			192 HD	168 HI	22.5	
SEGUNDO SEMESTRE	Fiscalización y rendición de cuentas	EDA201		32	28	3.75	A
	Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos I	EDA202		32	28	3.75	A
	Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos II	EDA203	EDA202	32	28	3.75	A
	Mecanismos de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana I	EDA204		32	28	3.75	A
	Mecanismos de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana II	EDA205	EDA204	32	28	3.75	A
	Responsabilidades penales de los servidores públicos	EDA206		32	28	3.75	A
	CORTE DEL CICLO			192 HD	168 HI	22.5	
TOTAL				384	336	45	

HORARIO	DÍA DE LA SEMANA	FINES DE SEMANAS
17:00 HRS. A 21:00 HRS.	VIERNES	4 VIERNES
09:00 HRS. A 13:00 HRS.	SÁBADO	4 SÁBADOS

PRIMER SEMESTRE						
OCTUBRE 2022						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7 17:00 HRS. A 21:00 HRS.	8 09:00 HRS. A 13:00 HRS.
9	10	11	12	13	14 17:00 HRS. A 21:00 HRS.	15 09:00 HRS. A 13:00 HRS.
16	17	18	19	20	21 17:00 HRS. A 21:00 HRS.	22 09:00 HRS. A 13:00 HRS.
23	24	25	26	27	28 17:00 HRS. A 21:00 HRS.	29 09:00 HRS. A 13:00 HRS.
30	31					

PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Con el fin de que este plan de estudios se vaya perfeccionando, en razón de las nuevas necesidades y problemáticas que se adviertan en su curso, se propone que durante el primer semestre las y los alumnos estudiarán lo relativo a aspectos teóricos y organizacionales o programáticas en el servicio público que le brindarán los conocimientos suficientes para comprender hacia dónde debe orientarse el correcto ejercicio del servicio público.

En el segundo semestre, el alumno se adentrará en aspectos de índole más procedimental y de aspecto operativo, el cual se compagina y tiene como sustento lo visto en el semestre número uno.

Las actividades que los docentes de cada asignatura establezcan serán evaluados por la Plataforma Digital que consideren más pertinente como una medida amigable con el medio ambiente que evite, en la medida de lo posible, el uso de papel y de recursos de fotocopiado e impresión, al tiempo que brinda una mayor facilidad al docente para poder llevar a cabo las evaluaciones correspondientes.

Para ello la evaluación correspondiente se efectuará de manera interna y externa

Para lograr la evaluación interna relativa a la congruencia entre los objetivos, los contenidos y el perfil de egreso, se pretende emplear como herramientas la evaluación que tendrá lugar al término de cada materia, con el fin de poder recuperar las opiniones y propuestas de alumnos y docentes sobre el desarrollo de la asignatura y, consecuentemente, implementar alternativas de solución y mejora. Los aspectos a evaluar serán: a) Desempeño académico de alumnos, b) Labor docente, c) Cumplimiento del programa de estudios, d) Actualidad y pertinencia de las asignaturas, e) Correspondencia entre la asignatura y la práctica judicial, f) Correspondencia entre la asignatura y la realidad política, económica y social.

En cuanto a la evaluación externa, es importante observar si al profesionalizar al servidor público, pero no desde un aspecto cerrado a la cuestión meramente técnica o científica, sino a través de un enfoque funcional, con miras a fortalecer los principios y valores que todo servidor público debe observar en su actuar, y no meramente declarativo, sirva como herramienta fundamental para encontrar soluciones a la problemática que se enfrenta en la actualidad. Toda vez que la Encuesta Nacional de Cultura Cívica revela que más de la mitad de la población (mayor de 15 años) ubica a la corrupción como uno de los tres grandes problemas que enfrenta el país.

Pues bien, la evaluación, nos proporcionará la información necesaria para establecer las bases y objetivos para modificar o mantener los elementos curriculares que integran el plan de estudios. Es por ello que de acuerdo con Díaz Barriga (1993), la evaluación integral del plan de estudios debe incluir aspectos internos y externos.

La evaluación Interna determinará el logro académico de los objetivos planteados al inicio de este diseño curricular, y que nos permitirá incluir aspectos como el fundamento y contexto de disciplina, vigencia, epistemología del curricular, bibliografía, innovación en las prácticas educativas, formación del alumnado, etc. Los resultados a obtenerse de la evaluación interna permitirán a la Escuela Judicial del Estado reestructurar el diseño curricular (planes y programas de estudios).

El proceso de evaluación implicará el análisis de las siguientes categorías:

Categoría	Indicadores	Instrumentos
Práctica Docente	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Metodología <ol style="list-style-type: none"> 1. Técnicas de enseñanza 2. Tono de voz 3. actitud frente al grupo 4. conocimiento del tema 5. Relación con el grupo ⇒ Planeación <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de planes de clase, unidad y curso. 2. Programa especial para la materia ⇒ Evaluación <ol style="list-style-type: none"> 1. Métodos de evaluación 2. Criterios para la evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Observación en diversas clases para mostrar la metodología del profesor ⇒ Encuesta a los alumnos sobre dicha metodología ⇒ Revisar la existencia de planes de clase, unidad o curso y del programa ⇒ Observación que verifique la aplicación del programa ⇒ Observación de los métodos continuos de evaluación ⇒ Encuesta a los alumnos sobre los métodos y criterios de evaluación del maestro.
Alumnado	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Características generales <ol style="list-style-type: none"> 1. Servidor Público 2. Conducta 3. Disposición 4. Estrategias de aprendizaje 5. Aprovechamiento escolar 6. Destrezas académicas 7. Causa e índice de reprobación 8. Índice de culminación de estudios 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Observación

Evaluación externa:

Este tipo de evaluación, igualmente necesaria, indica las repercusiones sociales de la labor y ejercicio de los egresados, sus resultados en el sector público y satisfacer las necesidades de ambiente social.

El proceso de evaluación, a realizarse una vez egresada la primera generación de la Especialidad en Derecho Anticorrupción, implicará el análisis de las siguientes categorías:

Categorías	Indicadores
Análisis de los egresados y sus funciones profesionales	Tipo de actividad profesional que desempeña
	Comparación de conocimientos adquiridos en el aula y en el escenario laboral.
	Manifestación de conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión por parte de los egresados.
	Status económico y jerárquico
Análisis continuo del campo ocupacional	Subempleo
	Desempleo
	Formación requerida
	Potencial del ámbito ocupacional
	Solicitar realimentación de la estructura del currículum

La evaluación es un proceso sistemático y continuo que ayudará a determinar el grado de alcance de los objetivos en cada materia, así como retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permitirá reunir todas las evidencias y referirlas de forma cuantitativa y cualitativa. La evaluación permitirá concentrar los diferentes productos que resultarán de cada actividad como ensayos, análisis de textos, composiciones, reflexiones, artículos, simulaciones, grabaciones, etcétera, y se proponen como instrumentos o técnicas evaluativas los cuestionarios, mapas conceptuales, etcétera.

La actualización se llevará a cabo tomando en cuenta los aspectos evaluados, al concluir los dos semestres del programa de Especialidad en Derecho Anticorrupción, con el fin de que las asignaturas puedan responder a las exigencias de la sociedad y a las necesidades reales de su ámbito de aplicación. Si se considera procedente, podrá sustituirse la asignatura que así se considere o modificarse de manera total o parcial en cuanto a: a) Contenido (temas y subtemas), b) Actividades de aprendizaje, c) Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. Por lo anterior se sugiere practicarse una vez egresada la primera generación de los estudios de la Especialización en Derecho Anticorrupción.

MAPA CURRICULAR		
SEMESTRES/ Líneas de formación e investigación	Primer Semestre	Segundo Semestre
Investigación	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de riesgos de corrupción EDA102 HD 32 HI 28 3.75 créditos 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana I EDA204 HD 32 HI 28 3.75 créditos
	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas anticorrupción EDA105 HD 32 HI 28 3.75 créditos 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana II EDA205 HD 32 HI 28 3.75 créditos
	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de control de gestión interna y del ejercicio de recursos públicos EDA106 HD 32 HI 28 3.75 crédito 	
Filosófico-Social	<ul style="list-style-type: none"> El fenómeno de la corrupción EDA101 HD 32 HI 28 3.75 créditos 	
	<ul style="list-style-type: none"> Ética en el servicio público y derecho humano a la buena administración EDA104 HD 32 HI 28 3.75 créditos 	
Procesal	<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo en materia anticorrupción y resoluciones relevantes EDA103 HD 32 HI 28 3.75 créditos 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalización y rendición de cuentas EDA201 HD 32 HI 28 3.75 créditos
		<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos I. EDA202 HD 32 HI 28 3.75 créditos
		<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos II. EDA203 HD 32 HI 28 3.75 créditos
		<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidades penales de los servidores públicos EDA206 HD 32 HI 28 3.75 créditos

FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN DERECHO ANTICORRUPCIÓN

El combate a la corrupción y la impunidad representa uno de los grandes retos de cualquier gobierno, pues se trata de una de las demandas más importantes de nuestra sociedad; la Encuesta Nacional de Cultura Cívica revela que más de la mitad de la población (mayor de 15 años) ubica a la corrupción como uno de los tres grandes problemas que enfrenta el país.

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la palabra corrupción proviene del latín corruptio, onis, que significa: a) Acción y efecto de corromper o corromperse, b) Deterioro de valores, usos o costumbres, c) En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

Este fenómeno que ha sido objeto de innumerables estudios y esfuerzos por intentar definirlo y comprenderlo es también el objetivo de importantes acciones que se implementan desde el sector público. En dicho contexto, destaca la reforma constitucional del año dos mil quince y la aparición de un paquete de normatividad reglamentaria que tiene como objetivo atajar las malas prácticas al interior del servicio público.

El combate a la corrupción requiere de una serie de sinergias entre sociedad y gobierno para efectos de impulsar una transformación de fondo en nuestra realidad social; razón por la que es necesaria la suma de esfuerzos desde cada sector del servicio público, de la sociedad civil, la iniciativa privada o la academia. Por ello es importante que dichas acciones sean comprendidas desde un enfoque más sociológico y filosófico y que las mismas busquen dar cumplimiento al mandato constitucional de protección y respeto a los derechos humanos consagrado en el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma Suprema, particularmente en lo que refiere al derecho humano a la buena administración, pero comprendiendo los efectos concomitantes derivados de ello.

Derivado de ello y teniendo como justificación la profesionalización de las y los servidores públicos se presenta la Especialidad en Derecho Anticorrupción, Generación 2022-2023, única en su tipo desarrollada por instituciones locales y con un enfoque tutelar del derecho humano a la buena administración.

La presente especialidad está enfocada a servidoras y servidores públicos que ejecutan actos de impacto social dentro de la administración pública mismos que van desde actividades de atención al público, administración y procuración de justicia, manejo de recursos públicos y/o representación legal, entre otros; con la pretensión de que para generaciones subsecuentes sea abierto a operadores jurídicos particulares, sociedad civil en general o académicos que busquen profesionalizarse en materia de normatividad de combate a la corrupción.

Con la Especialidad en Derecho Anticorrupción, Veracruz da un paso importante en la profesionalización del servicio público, pero no desde un aspecto cerrado a la cuestión meramente técnica o científica, sino a través de un enfoque funcional, con miras a fortalecer los principios y valores que todo servidor público debe observar en su actuar, y no meramente declarativo.

Es deseo es que esta especialidad sea de provecho para las alumnas y alumnos que se sumen al mismo, pero que sobre todo tenga un beneficio de naturaleza social.

El plan de estudios de la especialización contiene tres líneas de formación: de investigación, filosófico-social y procesal, que aportarán al egresado las herramientas necesarias para una mejor comprensión de su entorno, para la aplicación en el campo laboral de los conocimientos, habilidades

y aptitudes necesarias para enfrentar nuevos planteamientos sociales, la transformación constante de la sociedad y por ende, del derecho.

El éxito del plan tiene íntima relación con las estrategias y herramientas de evaluación que se utilicen, se propone una capacitación en las nuevas tecnologías y gestión del conocimiento que se enriquezca con el cúmulo de conocimientos jurídicos y con la experiencia compartida entre los docentes y los alumnos. De ellos se espera una aptitud académica, que desarrollen habilidades de razonamiento lógico jurídico verbal y escrito, habilidades cognitivas, conocimiento académico y la comprensión de textos jurídicos, propiciando una cultura de trabajo colaborativo institucional en el que los estudiantes pasen por el proceso de aprendizaje al realizar las actividades siendo corresponsables en su ejecución, que se integren al uso de las tecnologías de la información de manera pertinente y que se desarrolle un sentido de pertenencia a la especialización.

Las estrategias didácticas se implementarán en el plan de acción elaborado por el docente, formado con las diversas actividades debidamente ordenadas y secuenciadas, con el fin de lograr los objetivos de cada materia del plan. Estas actividades se llevarán a cabo por los estudiantes de manera individual y colaborativamente en equipo, de manera que se fomente el trabajo en equipo, lo cual les permitirá fortalecer sus conocimientos y desarrollar otros nuevos, así como sus habilidades, actitudes y valores.

Para concretar las estrategias es importante hacer una selección adecuada de las actividades, ya que su finalidad es vivenciar y experimentar hechos o comportamientos tales como pensar, construir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir destrezas y habilidades específicas.

Las características para el diseño de las actividades de aprendizaje individual o grupal son la buena organización, que tengan un avance gradual, facilitar el aprendizaje activo y colaborativo, adaptarse al nivel de madurez de los estudiantes, mostrar instrucciones claras y precisas y ejemplificar casos concretos.

La Especialización en Derecho Anticorrupción es el posgrado de los estudios de especialización posterior al grado de Licenciatura en Derecho o Licenciaturas afines, es decir que es un nivel educativo que forma parte del tipo superior o de tercer ciclo; donde se busca la formación de individuos capacitados para el estudio y tratamiento de problemas específicos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina básica o a actividades específicas de una profesión determinada.

Líneas de formación de la Especialización en Derecho Anticorrupción

La Especialización en Derecho Anticorrupción tiene tres líneas de formación: Línea de Investigación, Línea Filosófico-Social y Línea Procesal.

1. Línea de Investigación

La investigación como una actividad detonante para desarrollo del conocimiento en la sociedad, ha sido señalada fuertemente como uno de los objetivos que debe tener la educación superior y principalmente los programas de posgrado, así el artículo 7º de la Ley General de Educación expresa:

“Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

(...)

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;...”

(...) (LGE, 2007)

Hoy en día se asiste a una época de cambios acelerados. En este orden de ideas:

“El cambio es inherente al desarrollo de las sociedades; de hecho ninguna sociedad se mantiene estática aún en largos periodos de estabilidad. Ello es más evidente cuando se agotan las fórmulas de relación con el entorno y empiezan a manifestarse con claridad nuevos elementos con capacidad de marcar tendencias para el largo plazo”. (Herrera, 2002, p.9).

De ahí que se conciba a la investigación como una herramienta fundamental para enfrentar esos cambios y encontrar soluciones innovadoras a las problemáticas emergentes, así como encontrar nuevas problemáticas para evitar el estancamiento social.

De lo anterior se sigue que la investigación es una herramienta fundamental para los servidores público, un elemento que le permitirá cumplir con la tarea de alcanzar y adelantar a la sociedad en sus transformaciones, por ello la importancia de incluir esta línea de formación dentro de la Especialización en Derecho Anticorrupción.

Además de lo mencionado, cabe destacar que diferentes instituciones reguladoras de la educación superior en el país, tales como CONAEVA (Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior), CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), por mencionar algunos de los más importantes, coinciden en señalar la eficiencia terminal como uno de los criterios más importantes de evaluación de los posgrados, de ahí que esta línea se avoque a desarrollar la competencia de la investigación, pero reflejándola concretamente en el trabajo recepcional de los estudiantes del programa.

La línea de investigación tiene el objetivo de desarrollar en los estudiantes del posgrado conocimientos relacionados con el método científico de investigación desde los paradigmas positivista y hermenéutico en el Derecho, a la par que se potencializan las habilidades y actitudes necesarias para aplicar esos conocimientos en la elaboración de un trabajo recepcional que permita la obtención del grado.

Esta línea se integra por las asignaturas:

- Gestión de riesgos de corrupción.
- Sistemas anticorrupción.
- Sistemas de control de gestión interna y del ejercicio de recursos públicos.
- Mecanismos de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana I.
- Mecanismos de transparencia y protección de datos personales, gobierno abierto y participación ciudadana II.

2. Línea Filosófico-Social

Es importante reconocer que la labor de las personas servidoras públicas es desempeñar un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.

Tal como lo afirma Sócrates que aunque no podemos alcanzar la felicidad absoluta, si podemos encontrar una felicidad imperfecta. Según él la felicidad y la virtud van de la mano, lo que significa que para alcanzar la felicidad debemos ser éticos y buscar el bien en todo.” De ahí que resulte fundamental para el estudiante de la Especialización en Derecho Anticorrupción, desarrollar elementos que le permitan acercarse a una mayor comprensión de su entorno social, de fundamentar una postura filosófica que le dé sustento a su práctica jurídica.

Al respecto, una de las exigencias más fuertes desde la sociedad hacia la labor del servidor público tiene que ver con la ética e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, uno de los juristas mexicanos más connotados de los últimos años, Ignacio Burgoa (1998:76), expresó al respecto: “son tres los enemigos de la justicia, a saber, el abogado que soborna, la autoridad que da consignas y el juez que accede al soborno y se supedita a la presión autoritaria”.

Atendiendo a esta necesidad la línea filosófica-social, responde a la necesidad de una fundamentación ética de la práctica del servidor público desde un enfoque filosófico jurídico y universal.

El objetivo que se persigue es desarrollar las habilidades para una comprensión amplia del entorno filosófico-social que tiene influencia en la práctica que desempeñe como servidor público, así como proporcionar elementos para fundamentar una postura ética apegada a las exigencias actuales.

Las asignaturas que integran la línea son:

- El fenómeno de la corrupción.
- Ética en el servicio público y derecho humano a la buena administración.

3. Línea procesal

Hoy en día las exigencias sociales y las rápidas transformaciones jurídicas, hacen que sea necesario efficientar los procesos jurídicos, buscar que los objetivos y principios legales se cumplan en todas ellas, para llegar al mejoramiento de la sociedad.

Esta línea de la especialización se avoque a proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para efficientar su práctica desde el marco normativo en materia de corrupción, procedimientos de fiscalización y rendición de cuentas, responsabilidad administrativas de los servidores públicos.

El objetivo es proporcionar herramientas teóricas, heurísticas y actitudinales que permitan al estudiante hacer más eficiente su participación en la solución de poner fin a la corrupción o de diversa índole.

La línea se integra por las asignaturas siguientes:

- Marco normativo en materia anticorrupción y resoluciones relevantes.
- Fiscalización y rendición de cuentas.
- Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos I.
- Procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos II.
- Responsabilidades penales de los servidores públicos.

Referencias bibliográficas:

Burgoa Orihuela, Ignacio (1998). *El jurista y el simulador del derecho*. México: Porrúa.

Herrera, Alma. (2002). *El cambio en la década de los noventa: estudio comparado de diez universidades públicas de México. La transformación de la universidad mexicana*, México: UAZ-Porrúa.

Ley General de Educación, 2007.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN

CICLO
PRIMER SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA
EDA101

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Explicar el fenómeno de la corrupción desde diversas perspectivas, desde una comprensión etimológica, histórica o antropológica, su impacto global, la medición que se hace del mismo, estadísticas y, finalmente, las consecuencias que el mismo produce en el aspecto cultural, político, económico y jurídico, entre otras.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Aproximación al concepto de corrupción.
 - 1.1. Referencias históricas, políticas y sociales.
 - 1.2. Definiciones más comunes del fenómeno.
 - 1.3. Problemas de definición y narrativa.
 - 1.4. Claves para identificar la corrupción.
2. Sistemas de medición del fenómeno corruptor.
 - 2.1. ¿Por qué y cómo medir la corrupción?
 - 2.2. Principales herramientas de medición multinacionales.
 - 2.3. Herramientas de medición nacionales.
 - 2.4. Contexto estadístico de la corrupción.
3. El rol del ciudadano ante el fenómeno corruptor.
 - 3.1. Cuestiones culturales.
 - 3.2. Instituciones débiles.
 - 3.3. El papel de la participación ciudadana en materia de combate a la corrupción.
4. Costos de la corrupción en México.
 - 4.1. Económicos.
 - 4.2. Políticos.
 - 4.3. Sociales.
5. Retos y perspectivas del combate a la corrupción.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades bajo conducción docente:

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN: UN INDICADOR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	ARTURO DEL CASTILLO	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2003
2	LIBRO	LA DIASDORALOGÍA COMO UNA TEORÍA DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO	DANIEL MÁRQUEZ GÓMEZ Y BEATRIZ CAMARILLO CRUZ	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICA DE LA UNAM	2019
3	INVESTIGACIÓN	LA CORRUPCIÓN. UN TEMA PARA INVESTIGAR	MARIO WAINSTEIN	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	2003
4	ESTUDIO	HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA CORRUPCIÓN Y LA GOBERNABILIDAD EN PAÍSES LATINOAMERICANOS	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	2006
5	ENCUESTA	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN, GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA	2021
6	ENSAYO	COMPLEJIDAD METODOLÓGICA PARA MEDIR LA CORRUPCIÓN	INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ	SENADO DE LA REPÚBLICA	2018
7	ENSAYO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	JUAN CARLOS BENALCÁZAR GUERRÓN	UNAM	2011
8	ARTÍCULO	EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA PERSPECTIVA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL	EMILIO ÁLVAREZ ICAZA	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	1999

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CICLO
PRIMER SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA
EDA102

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Comprender la técnica de gestión de riesgos para efectos de identificar, analizar, evaluar y tratar los posibles casos de corrupción.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Conceptualización.
2. Diversos enfoques de la gestión de riesgos.
3. Planeación
 - 3.1. Contexto institucional
 - 3.2. Unidad de análisis
 - 3.3. Alcance
 - 3.4. Responsables
4. Identificación de riesgos.
 - 4.1. Técnicas para identificar riesgos de corrupción.
 - 4.1.1. Cuestionarios
 - 4.1.2. Checklist
 - 4.1.3. Lluvia de ideas
 - 4.1.4. Inspecciones y auditorías
5. Análisis y evaluación
 - 5.1. Técnica de análisis
 - 5.2. Técnica de evaluación
6. Tratamiento
 - 6.1. Tipos de respuestas
 - 6.2. Tipos de controles
 - 6.3. Evaluación de controles existentes
 - 6.4. Planificación e implementación
 - 6.5. Evaluación
7. Seguimiento y evaluación
8. Comunicación y difusión

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.

- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	FUNDAMENTAL OF RISK MANAGEMENT. UNDERSTANDING, EVALUATING AND IMPLEMENTING EFFECTIVE OF RISK MANAGEMENT	PAUL HOPKIN	KOGANPAGE	2017
2	LIBRO	THE BASIC OF CORRUPTION RISK MANAGEMENT. A FRAMEWORK FOR DECISION MAKING AND INTEGRATION INTO THE PROJECT CYCLES. U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE	STENBERG JOHNSON J.	CHR. MICHELSEN INSTITUTE	2015
3	LIBRO	ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. INTEGRATED FRAMEWORK EXECUTIVE SUMMARY: ASSOCIATION OF INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS	COMITE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TRADWAY COMMISSION.	COSO	2004
4	LIBRO	INTERNAL CONTROL. INTEGRATED FRAMEWORK. FRAMEWORK AND APPENDICES	COMITE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TRADWAY COMMISSION.	COSO	2012
5	LIBRO	MANAGING SUCCESSFUL PROJECTS WITH PRINCE 2. AXELOS	GLOBAL BEST PRACTICE	GLOBAL BEST PRACTICE	2017
6	LIBRO	THE ORANGE BOOK. MANAGEMENT OF RISK- PRINCIPLES AND CONCEPTS	HM GOVERNMENT	HM GOVERNMENT	2020
7	INVESTIGACIÓN	MODELO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO	USAID-SESNA-PNUD	USAID-SESNA-PNUD	2020
8	INVESTIGACIÓN	RISK MANAGEMENT	CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS	CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS	2022
9	INVESTIGACIÓN	DEFINITION OF RISK RESPONSE	OFFICE OF THE CHIEF RISK OFFICER.	STANFORD UNIVERSITY	2022
10	GUÍA	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	ISO	ISO	2009

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

MARCO NORMATIVO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y RESOLUCIONES RELEVANTES

CICLO

PRIMER SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

EDA103**OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA**

Examinar el marco normativo en materia de combate a la corrupción, pero partiendo desde una perspectiva histórica internacional, es decir, con referencia a los instrumentos y compromisos internacionales que propiciaron la creación de un marco normativo en materia de combate a la corrupción tanto a nivel internacional como nacional. Analizar cuáles han sido las resoluciones más relevantes en materia de combate a la corrupción a nivel internacional y de derecho comparado y cómo ellas han impactado en el marco jurídico mexicano.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Instrumentos internacionales en materia de combate a la corrupción.
 - 1.1. Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA).
 - 1.1.1. Antecedentes.
 - 1.1.2. Estados parte.
 - 1.1.3. Contenido de la Convención.
 - 1.1.4. Aportación al sistema jurídico mexicano.
 - 1.2. Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE).
 - 1.2.1. Antecedentes.
 - 1.2.2. Estados parte.
 - 1.2.3. Contenido de la Convención.
 - 1.2.4. Aportación al sistema jurídico mexicano.
 - 1.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
 - 1.3.1. Antecedentes.
 - 1.3.2. Estados parte.
 - 1.3.3. Contenido de la Convención.
 - 1.3.4. Aportación al sistema jurídico mexicano.
 - 1.4. Otros instrumentos internacionales.
2. Organizaciones especializadas en estudio de la corrupción.
3. Marco normativo nacional en materia de combate a la corrupción.
 - 3.1. Reformas constitucionales de mayo del 2015.
 - 3.2. Las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
 - 3.3. Impacto de la reforma constitucional en las entidades federativas.
4. Resoluciones relevantes en materia de combate a la corrupción.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.

- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS	CIDH	CIDH	2019
2	CUADERNILLO	CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS No. 23: CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS	CIDH	CIDH	2019
3	ESTUDIO	CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO: ARGENTINA, ESPAÑA, FRANCIA Y MÉXICO	BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. ESTUDIOS DE ANTICIPACIÓN	CONGRESO NACIONAL DE CHILE	2003
4	ARTÍCULO	NORMAS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN	CREA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR	USAID	2003
5	ARTÍCULO	LAS SIETE LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	IMCO	IMCO	2016

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO Y DERECHO HUMANO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN

CICLO

PRIMER SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

EDA104**OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA**

Identificar la complementariedad existente entre la ética (principios, valores y reglas de integridad) que debe observar el servidor público y su innegable vinculación con el derecho humano a la buena administración como consecuencia lógica del correcto ejercicio de la función pública.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Aspectos generales
 - 1.1. Conceptualización
 - 1.2. Objetivos de la ética.
 - 1.3. Su relación con otras disciplinas.
 - 1.4. Distinción entre ética y moral.
 - 1.5. Acercamiento entre ética, moral y el derecho.
 - 1.6. Aproximación a una idea de justicia.
2. Aspectos deontológicos del servicio público.
 - 2.1. Principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.
 - 2.2. Justificación normativa de los Códigos de ética y de conducta en la administración pública.
 - 2.3. Mecanismos asociados a la aplicación de los códigos de ética y de conducta.
 - 2.4. Trascendencia y limitaciones de la aplicación de los códigos de ética en los procedimientos de responsabilidades administrativas.
3. Encuadre normativo del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.
4. Derecho humano a la buena administración.
 - 4.1. Conceptualización.
 - 4.2. Su referencia en instrumentos internacionales.
 - 4.3. Límites a la discrecionalidad del estado.
 - 4.4. Las buenas prácticas en la administración pública.
 - 4.5. El derecho humano a la buena administración en el sistema jurídico mexicano.
5. Retos de la procuración e impartición de justicia en materia de combate a la corrupción.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración del ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	LA ÉTICA, LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA	JULIO DE ZAN	ARGENJUS-FORES	2004
2	LIBRO	TRANSPARENCIA Y DERECHO HUMANO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN	JOSÉ ROLDÁN XOPA	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	2020
3	ESTUDIO	DERECHO HUMANO Y BUEN GOBIERNO	VARIOS	CÁMARA DE DIPUTADOS/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	2017
4	ESTUDIO	CATÁLOGO PARA LA CALIFICACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	VARIOS	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO	2016
5	ESTUDIO	LA GOBERNANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. VISIONES MULTIDISCIPLINARIAS.	VARIOS	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM – ALDF (VII LEGISLATURA)	2018
6	REVISTA	ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CONDUCTA ÍNTEGRA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS	VARIOS	INAP A.C.	2017
7	ARTÍCULO	EL CONTROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA	DOMINGO J. SESIN	TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2019

PROGRAMAS DE ESTUDIOS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN

CICLO PRIMER SEMESTRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA EDA105
---------------------------------	---

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Analizar los esfuerzos institucionales que realiza el aparato público en materia de combate a la corrupción ubicando a los sistemas anticorrupción, de fiscalización, así como los programas, acciones y políticas públicas que estas tienen atribución de proponer como medidas eficaces para mejorar la actividad estatal.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. **Sistemas anticorrupción.**
 - 1.1. Antecedentes y compromisos internacionales.
 - 1.2. Agencias anticorrupción en el derecho comparado.
 - 1.3. Buenas prácticas internacionales.
2. **El Sistema Nacional Anticorrupción.**
 - 2.1. Definición.
 - 2.2. Objetivo.
 - 2.3. Finalidad.
 - 2.4. Configuración del Sistema Nacional Anticorrupción.
 - 2.4.1. Comité Coordinador.
 - 2.4.1.1. Definición
 - 2.4.1.2. Integrantes
 - 2.4.1.3. Atribuciones
 - 2.4.2. Secretaría Ejecutiva
 - 2.4.2.1. Naturaleza y objeto
 - 2.4.2.2. Conformación y atribuciones
 - 2.4.2.3. Órgano de Gobierno
 - 2.4.2.4. Comisión Ejecutiva
3. **Políticas Anticorrupción.**
 - 3.1. Política Nacional Anticorrupción.
 - 3.2. Políticas Estatales.
 - 3.3. Transversalización de las políticas pública anticorrupción.
4. **Plataforma Digital Nacional.**
 - 4.1. Definición.
 - 4.2. Sistemas que la integran.
 - 4.3. Interconexiones estatales.
5. **Retos de los sistemas anticorrupción en México.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	INVESTIGACIÓN	LAS AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO	CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES "GILBERTO BOSQUES"	SENADO DE LA REPÚBLICA	2012
2	INVESTIGACIÓN	REFORMA CONSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	DANIEL MÁRQUEZ	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS	2016
3	COMPILACIÓN	COMBATE Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO CON ENFOQUE PRESUPUESTAL	SESNA-SHCP-UNAM	SESNA-SHCP-UNAM	2021
4	COMPILACIÓN	SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y EL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	USAID/ETHOS	USAID/ETHOS	2017
5	ENSAYO	COMPONENTES PARA UN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DESDE UN ENFOQUE ÉTICO	ÓSCAR DIEGO BAUTISTA	INAP A.C.	2017
6	ENSAYO	LAS RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	JAIME CÁRDENAS GRACIA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS	2020

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN INTERNA Y DEL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS

CICLO

PRIMER SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

EDA106**OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA**

Verificar la importancia de los procedimientos de control y vigilancia que ocurren al interior de las entidades públicas para garantizar la efectividad de la función pública y correcto ejercicio de los recursos públicos.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Control interno
 - 1.1. Conceptualización
 - 1.2. Procedimientos de control interno
 - 1.3. Entidades públicas encargadas de su ejecución
2. Órganos Internos de Control
 - 2.1. Antecedentes y marco normativo
 - 2.2. Atribuciones
 - 2.2.1. En materia de control y vigilancia
 - 2.2.2. En los procedimientos de responsabilidades administrativas
3. Procedimientos de auditoría
 - 3.1. Tipos de auditoría
 - 3.2. Técnica y procedimiento
 - 3.3. Alcances del informe de auditoría
4. Sistema de Control Interno
 - 4.1. Comité de Control y Desempeño Institucional
 - 4.2. Marco Integrado de Control Interno
 - 4.2.1. Ambiente de control
 - 4.2.2. Gestión de Riesgos
 - 4.2.3. Actividades de Control Interno
 - 4.2.4. Información y Comunicación
 - 4.2.5. Evaluación del Sistema de Control Interno
5. Función asesora de los Órganos Internos de Control.
6. Contraloría social y participación ciudadana.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	EL NUEVO INSTITUCIONALISMO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL	SOCORRO MOYADO FLORES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS/UNAM	2013
2	INVESTIGACIÓN	EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿ELEMENTO DE ESTANCAMIENTO O DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL?	JESÚS ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ	UEC/INAP	2016
3	INVESTIGACIÓN	CONTRALORÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	ASF	2014

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CICLO
SEGUNDO SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA
EDA201

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Comprender la naturaleza y etapas del proceso de fiscalización que se llevan a cabo desde los órganos fiscalizadores autónomos y como la fase comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos, pero desde la óptica de un órgano verificador.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Fiscalización y Rendición de Cuentas
 - 1.1. Conceptualización
 - 1.2. Antecedentes y evolución del proceso de fiscalización
 - 1.3. Marco normativo
 - 1.4. Entes fiscalizables
2. Órganos encargados de la fiscalización de la cuenta pública
 - 2.1. Naturaleza y organización
 - 2.2. Atribuciones
 - 2.3. Programación anual de trabajo
3. Cuenta Pública
 - 3.1. Definición y marco normativo
 - 3.2. Integración e Informe de la Cuenta Pública
 - 3.3. Presentación de la Cuenta Pública
4. Proceso de Fiscalización
 - 4.1. Objetivo de la fiscalización
 - 4.2. Formalidades del procedimiento de fiscalización
 - 4.3. Obligaciones de los Entes fiscalizables
 - 4.4. Modalidades del Procedimiento de Fiscalización
 - 4.4.1. Revisión de gabinete
 - 4.4.2. Visita domiciliaria o de campo
 - 4.5. Auxiliares externos de la fiscalización
 - 4.6. Inicio del Procedimiento
 - 4.7. Pliego de observaciones
 - 4.8. Informe General e Individuales
 - 4.9. Conclusión del Procedimiento de Fiscalización
5. Coordinación fiscal

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	TEORÍA, EVIDENCIA Y PROSPECTIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO	ALEJANDRO ROMERO GUDIÑO	INAP	2019
2	LIBRO	LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA JURÍDICA	MANUEL SOLARES MENDIOLA	UNAM	2004
3	ENSAYO	LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO: PERSPECTIVAS Y RETOS	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN Y MAURICIO MERINO	UNAM	2010
4	ENSAYO	ESTUDIO SOBRE LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA	ALEJANDRO PASTRANA VALLS	UNAM	2019

PROGRAMAS DE ESTUDIOS	
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE	
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS I	

CICLO SEGUNDO SEMESTRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA EDA202
---	--

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Distinguir las disposiciones sustantivas y adjetivas contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde la posición dogmática de cada estado en materia de derecho administrativo sancionador, el catálogo de faltas administrativas, las etapas del procedimiento (investigación, informe de presunta responsabilidad, substanciación, resolución) y los medios de impugnación que fueren procedentes.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. El servicio público
 - 1.1. Antecedentes históricos
 - 1.2. Diversas acepciones del servicio público
 - 1.2.1. Concepción doctrinaria
 - 1.2.2. Concepción normativa
 - 1.2.3. Concepción jurisprudencial
 - 1.3. Clasificación de los servicios públicos
 - 1.4. Régimen jurídico y encuadre constitucional del servicio público
 - 1.5. Distinción entre empleado, servidor y funcionario público
 - 1.5.1. Clasificación doctrinaria e histórica
 - 1.5.2. Servidores públicos de base
 - 1.5.3. Servidores públicos de confianza
 - 1.5.4. Servicios profesionales vinculados al servicio público
2. Principios que rigen el servicio público
 - 2.1. Principios contenidos en la normatividad
 - 2.2. Principios contenidos en la jurisprudencia
 - 2.3. Principios que sugiere la doctrina
3. Potestad administrativa sancionadora del Estado.
 - 3.1. Concepto de derecho administrativo sancionador.
 - 3.2. Marco normativo.
 - 3.3. Principios del derecho penal aplicables al derecho administrativo sancionador.
 - 3.4. Distinción entre derecho administrativo sancionador y derecho administrativo disciplinario.
4. Faltas administrativas
 - 4.1. Definición y naturaleza jurídica
 - 4.2. Faltas administrativas no graves
 - 4.3. Faltas administrativas graves
 - 4.4. Actos de particulares vinculados con faltas graves
 - 4.5. Faltas de particulares en situación especial
5. Reserva de ley en materia de responsabilidades administrativas.
 - 5.1. Encuadre constitucional
 - 5.2. Facultad exclusiva del Congreso de la Unión
 - 5.3. Límites a las legislaciones locales en materia de responsabilidades administrativas

6. Régimen de responsabilidades administrativas de los integrantes de los poderes judiciales.
7. Otros procedimientos disciplinarios.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades bajo conducción docente:

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DERECHO ADMINISTRATIVO	JORGE FERNÁNDEZ RUIZ	UNAM	2016
2	LIBRO	LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO	JORGE FERNÁNDEZ RUIZ	UNAM	2015
3	LIBRO	DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEXICANO	FRANCISCO EDUARDO VELÁZQUEZ TOLSÁ	BOSCH	2018

PROGRAMAS DE ESTUDIOS	
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS II	
CICLO SEGUNDO SEMESTRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA EDA203

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Distinguir las disposiciones sustantivas y adjetivas contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde la posición dogmática de cada estado en materia de derecho administrativo sancionador, el catálogo de faltas administrativas, las etapas del procedimiento (investigación, informe de presunta responsabilidad, substanciación, resolución) y los medios de impugnación que fueren procedentes.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Procedimiento de Responsabilidades Administrativas
 - 1.1. Antecedentes históricos
 - 1.2. Derecho comparado
 - 1.3. Marco normativo en materia de responsabilidades administrativas
 - 1.3.1. Formalidades esenciales.
 - 1.3.1.1. Previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas
 - 1.3.1.2. Previstas por la normatividad supletoria
 - 1.3.2. Sujetos
 - 1.4. Etapas que la conforman
2. Etapa de investigación.
 - 2.1. Principios que deben observarse
 - 2.2. Formas en las que puede iniciar la investigación
 - 2.3. Diligencias de investigación
 - 2.4. Calificación de la falta administrativa
 - 2.5. Abstención de investigar
 - 2.6. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
3. Etapa de substanciación
 - 3.1. Principios que deben observarse
 - 3.2. Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y sus efectos
 - 3.3. Partes en el Procedimiento
 - 3.4. Substanciación
4. Etapa de resolución
 - 4.1. Órgano resolutor en el caso faltas administrativas no graves
 - 4.2. Órgano resolutor en el caso de faltas administrativas graves y faltas de particulares
5. Medios de prueba
 - 5.1. Reglas generales
 - 5.2. Principios probatorios
6. Medidas cautelares
7. Incidentes
8. Medios de impugnación
 - 8.1. Ordinarios
 - 8.2. Juicio de amparo

9. Sanciones**9.1. Sanciones con motivo de faltas no graves****9.2. Sanciones con motivo de faltas graves****9.3. Ejecución****ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE****Actividades bajo conducción docente:**

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: UN ANÁLISIS CRÍTICO	JAIME CÁRDENAS GRACIA Y DANIEL MÁRQUEZ GÓMEZ	UNAM	2019
2	MANUAL	MANUAL SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES	ANA ELENA FIERRO, ADRIANA GARCÍA, LAURA ROJAS Y RAÚL MEJÍA	USAID/CID E/ORRC/M OOC	2021
3	GUÍA	GUÍA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ASOFIS	ASOFIS	2018

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA I

CICLO

SEGUNDO SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

EDA204**OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA**

Identificar la normatividad en materia de transparencia y las figuras jurídicas que de ella emanan, como lo son las obligaciones en la materia, solicitudes de información y medios de impugnación relacionada con los mecanismos de gobierno abierto y participación ciudadana existentes en la normativa vigente y como medidas para acercar a la sociedad civil con sus instituciones.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Transparencia y derecho de acceso a la información
 - 1.1. Conceptualización
 - 1.2. Antecedentes y evolución histórica
 - 1.3. Encuadre constitucional y marco normativo
 - 1.4. Principios que rigen en materia de transparencia y acceso a la información pública.
 - 1.5. Derecho comparado
2. Información pública
 - 2.1. Obligaciones de transparencia
 - 2.1.1. Comunes
 - 2.1.2. Específicas
3. Protección de datos personales
 - 3.1. Conceptualización y justificación social
 - 3.2. Marco jurídico
 - 3.3. Tipos de datos personales
 - 3.4. Principios que deben observar los sujetos obligados en el tratamiento de datos personales
 - 3.4.1. Licitud
 - 3.4.2. Lealtad
 - 3.4.3. Información
 - 3.4.4. Consentimiento
 - 3.4.5. Calidad
 - 3.4.6. Finalidad
 - 3.4.7. Proporcionalidad
 - 3.4.8. Responsabilidad
 - 3.4.9. Deber de seguridad
 - 3.4.10. Deber de confidencialidad
4. Órganos garantes
 - 4.1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
 - 4.2. Órganos garantes locales
 - 4.3. Unidades de transparencia
5. Gobierno abierto, transparencia proactiva y participación ciudadana

- 5.1. Conceptualización
- 5.2. Consejos Consultivos de Gobierno Abierto
- 5.3. Mecanismos de participación ciudadana
- 5.4. Principales retos de la transparencia proactiva
6. Criterios relevantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
7. Sistema Nacional de Transparencia
 - 7.1. Definición
 - 7.2. Consejo Nacional e Instancias que la componen
 - 7.3. Plataforma Nacional de Transparencia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades bajo conducción docente:

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESDE EL GOBIERNO ABIERTO AL ESTADO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	VARIOS	CEPAL	2017
2	LIBRO	NUEVAS AVENIDAS DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA	VARIOS	UNAM	2014
3	INVESTIGACIÓN	ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO	INEGI	INEGI	2017
4	MANUAL	PLAN DE GOBIERNO ABIERTO: UNA HOJA DE RUTA PARA LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN	CEPAL	ONU	2017
5	GUÍA	GUÍA PARA TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES VOL. 1, 2, 3 y 4	CINVESTAV/INAI	CINVESTAV/INAI	2018
6	ENSAYO	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN	UNAM	2017

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA II

CICLO

SEGUNDO SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

EDA205**OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA**

Identificar la normatividad en materia de transparencia y las figuras jurídicas que de ella emanan, como lo son las obligaciones en la materia, solicitudes de información y medios de impugnación relacionada con a los mecanismos de gobierno abierto y participación ciudadana existentes en la normativa vigente y como medidas para acercar a la sociedad civil con sus instituciones.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Procedimientos de acceso a la información pública
 - 1.1. Consulta al portal de obligaciones
 - 1.2. Solicitudes de información por conducto de las Unidades de Transparencia
 - 1.2.1. Solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
 - 1.2.2. Solicitudes directas al sujeto obligado a través de su unidad de transparencia
 - 1.2.3. Formas de proporcionar la información
 - 1.3. Información publicada en portales oficiales
 - 1.4. Diferencias entre acceso a la información y derecho de petición
 - 1.5. Medios de impugnación
 - 1.5.1. Recurso de Revisión
 - 1.5.2. Recurso de Inconformidad
 - 1.5.3. Juicio de Amparo
 - 1.6. Reserva de la identidad del solicitante de información y cuestiones de legitimación de su personalidad
 - 1.7. Incumplimiento de obligaciones
 - 1.7.1. Denuncia
 - 1.7.2. Actividades de verificación
 - 1.7.3. Sanciones
2. Mecanismos de protección de datos personales
 - 2.1. Tratamiento de datos personales y protección de los datos personales
 - 2.1.1. Avisos de privacidad
 - 2.1.2. Generación de versiones públicas
 - 2.1.3. Transferencias y remisiones de datos personales
 - 2.1.4. Prueba del daño
 - 2.2. Derechos ARCO y portabilidad
 - 2.2.1. Derecho de acceso
 - 2.2.2. Derecho de rectificación
 - 2.2.3. Derecho de cancelación
 - 2.2.4. Derecho de oposición
 - 2.2.5. Portabilidad

- 2.2.6. Excepciones
- 2.3. Medios de impugnación
 - 2.3.1. Recurso de Revisión
 - 2.3.2. Recurso de Inconformidad
 - 2.3.3. Juicio de Amparo
- 2.4. Protección de datos personales en posesión de particulares
- 2.5. Violaciones a la protección de datos personales
- 3. Organización archivística
 - 3.1. Gestión documental y administración de archivos públicos
 - 3.2. Marco normativo
 - 3.3. Valoración y conservación de archivos
 - 3.4. Sistema y Consejo Nacional de Archivos
 - 3.5. Sistemas locales
 - 3.6. Infracciones y delitos
- 4. Gobierno abierto, transparencia proactiva y participación ciudadana
 - 4.1. Conceptualización
 - 4.2. Consejo Consultivo de Gobierno Abierto
 - 4.3. Mecanismos de participación ciudadana
- 5. Principales retos de la transparencia proactiva

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades bajo conducción docente:

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración de ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESDE EL GOBIERNO ABIERTO AL ESTADO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	VARIOS	CEPAL	2017
2	LIBRO	NUEVAS AVENIDAS DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA	VARIOS	UNAM	2014
3	INVESTIGACIÓN	ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO	INEGI	INEGI	2017
4	MANUAL	PLAN DE GOBIERNO ABIERTO: UNA HOJA DE RUTA PARA LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN	CEPAL	ONU	2017
5	GUÍA	GUÍA PARA TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES VOL. 1, 2, 3 y 4	CINVESTAV/INAI	CINVESTAV/INAI	2018
6	ENSAYO	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN	UNAM	2017

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CICLO
SEGUNDO SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA
EDA206

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Examinar los tipos penales por hechos de corrupción, así como los que se encuentran en otras normas especiales y la manera en que se persiguen estos mediante el procedimiento de investigación y su subsecuente fase judicial.

TEMAS Y SUBTEMAS (pendiente)

1. Aspectos dogmáticos
 - 1.1. Aproximación a la definición de responsabilidad penal
 - 1.2. Concepto de servidor público
 - 1.3. Bien jurídico tutelado en los delitos cometidos por servidores públicos
2. Denuncia
 - 2.1. Derivadas de las actuaciones de los Órganos Internos de Control o el Órgano de Fiscalización Superior
 - 2.2. Con motivo de la recepción de un servicio
3. Delitos cometidos por servidores públicos
 - 3.1. Abuso sexual
 - 3.2. Ejercicio indebido o abandono del servicio público
 - 3.3. Abuso de autoridad
 - 3.4. Simulación de reintegro de recursos
 - 3.5. Incumplimiento de un deber legal
 - 3.6. Coalición
 - 3.7. Cohecho
 - 3.8. Uso ilícito de atribuciones y facultades
 - 3.9. Peculado
 - 3.10. Exacción legal
 - 3.11. Intimidación
 - 3.12. Tráfico de influencia
 - 3.13. Enriquecimiento ilícito
 - 3.14. Revelación de información reservada
 - 3.15. Prevaricación
 - 3.16. Delito contra la procuración de justicia
 - 3.17. Delito contra la administración de justicia
 - 3.18. Violencia institucional
4. Delitos especiales
 - 4.1. Ejercicio indebido de la función pública en materia fiscal
 - 4.2. Peculado fiscal
 - 4.3. Abuso de autoridad en materia fiscal
 - 4.4. Desvío de recursos en materia fiscal
 - 4.5. Responsabilidad penal derivada procedimientos de adquisiciones y obras públicas del Estado
 - 4.6. Responsabilidad penal derivada embargos realizados en contravención a la Ley de Bienes del Estado

5. Juicio político y declaración de procedencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades bajo conducción docente:

- Trabajo colaborativo en equipos.
- Discusión en plenaria.
- Ejercicios de aplicación.
- Argumentaciones.
- Realización de técnicas vivenciales.

Actividades independientes:

- Investigación.
- Lecturas teóricas.
- Ensayo final.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación del curso será integral y continua, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- Investigaciones y reportes de lectura, 10%
- Ejercicios prácticos, 20%
- Argumentaciones, 30%
- Elaboración del ensayo final, 40%

Se acreditará con el 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 8, en la escala de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESAFÍOS EN EL PANORAMA DE LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO. XIX JORNADAS SOBRE JUSTICIA PENAL	SERGIO GARCÍA RAMÍREZ Y OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM	2020
2	INVESTIGACIÓN	CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL: PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN	KAI AMBOS, EZEQUIEL MALARINO Y MARIE-CHRISTINE FICHS	TIRANT TO BLANCH	2021
3	INVESTIGACIÓN	ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	JAVIER CRUZ ANGULO	CIDE/USAID	SIN AÑO

ACERVO BIBLIOGRÁFICO PRIMER SEMESTRE

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje: **EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN.**

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN: UN INDICADOR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	ARTURO DEL CASTILLO	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2003
2	LIBRO	LA DIASDORALOGÍA COMO UNA TEORÍA DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO	DANIEL MÁRQUEZ GÓMEZ Y BEATRIZ CAMARILLO CRUZ	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICA DE LA UNAM	2019
3	INVESTIGACIÓN	LA CORRUPCIÓN. UN TEMA PARA INVESTIGAR	MARIO WAINSTEIN	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	2003
4	ESTUDIO	HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA CORRUPCIÓN Y LA GOBERNABILIDAD EN PAÍSES LATINOAMERICANOS	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN DE TRANSPARENCY INTERNACIONAL	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	2006
5	ENCUESTA	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN, GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA	2021
6	ENSAYO	COMPLEJIDAD METODOLÓGICA PARA MEDIR LA CORRUPCIÓN	INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ	SENADO DE LA REPÚBLICA	2018
7	ENSAYO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	JUAN CARLOS BENALCÁZAR GUERRÓN	UNAM	2011
8	ARTÍCULO	EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA PERSPECTIVA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL	EMILIO ÁLVAREZ ICAZA	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	1999

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	FUNDAMENTAL OF RISK MANAGEMENT. UNDERSTANDING, EVALUATING AND IMPLEMENTING EFFECTIVE OF RISK MANAGEMENT	PAUL HOPKIN	KOGANPAGE	2017
2	LIBRO	THE BASIC OF CORRUPTION RISK MANAGEMENT. A FRAMEWORK FOR DECISION MAKING AND INTEGRATION INTO THE PROJECT CYCLES. U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE	STENBERG JOHNSON J.	CHR. MICHELSEN INSTITUTE	2015
3	LIBRO	ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. INTEGRATED FRAMEWORK EXECUTIVE SUMMARY: ASSOCIATION OF INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS	COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TRADWAY COMMISSION.	COSO	2004
4	LIBRO	INTERNAL CONTROL. INTEGRATED FRAMEWORK. FRAMEWORK AND APPENDICES	COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TRADWAY COMMISSION.	COSO	2012
5	LIBRO	MANAGING SUCCESSFUL PROJECTS WITH PRINCE 2. AXELOS	GLOBAL BEST PRACTICE	GLOBAL BEST PRACTICE	2017
6	LIBRO	THE ORANGE BOOK. MANAGEMENT OF RISK-PRINCIPLES AND CONCEPTS	HM GOVERNMENT	HM GOVERNMENT	2020
7	INVESTIGACIÓN	MODELO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO	USAID-SESNA-PNUD	USAID-SESNA-PNUD	2020
8	INVESTIGACIÓN	RISK MANAGEMENT	CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS	CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS	2022
9	INVESTIGACIÓN	DEFINITION OF RISK RESPONSE	OFFICE OF THE CHIEF RISK OFFICER.	STANFORD UNIVERSITY	2022
10	GUÍA	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	ISO	ISO	2009

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

MARCO NORMATIVO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y RESOLUCIONES RELEVANTES.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS	CIDH	CIDH	2019
2	CUADERNILLO	CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS No. 23: CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS	CIDH	CIDH	2019
3	ESTUDIO	CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO: ARGENTINA, ESPAÑA, FRANCIA Y MÉXICO	BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. ESTUDIOS DE ANTICIPACIÓN	CONGRESO NACIONAL DE CHILE	2003
4	ARTÍCULO	NORMAS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN	CREA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR	USAID	2003
5	ARTÍCULO	LAS SIETE LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	IMCO	IMCO	2016

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO Y DERECHO HUMANO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	LA ÉTICA, LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA	JULIO DE ZAN	ARGENJUS-FORES	2004
2	LIBRO	TRANSPARENCIA Y DERECHO HUMANO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN	JOSÉ ROLDÁN XOPA	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	2020
3	ESTUDIO	DERECHO HUMANO Y BUEN GOBIERNO	VARIOS	CÁMARA DE DIPUTADOS/UNIVERSIDAD	2017

				AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	
4	ESTUDIO	CATÁLOGO PARA LA CALIFICACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	VARIOS	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO	2016
5	ESTUDIO	LA GOBERNANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. VISIONES MULTIDISCIPLINARIAS.	VARIOS	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM – ALDF (VII LEGISLATURA)	2018
6	REVISTA	ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CONDUCTA ÍNTEGRA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS	VARIOS	INAP A.C.	2017
7	ARTÍCULO	EL CONTROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA	DOMINGO J. SESIN	TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2019

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN.

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	INVESTIGACIÓN	LAS AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO	CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES "GILBERTO BOSQUES"	SENADO DE LA REPÚBLICA	2012
2	INVESTIGACIÓN	REFORMA CONSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	DANIEL MÁRQUEZ	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS	2016
3	COMPILACIÓN	COMBATE Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO CON ENFOQUE PRESUPUESTAL	SESNA-SHCP-UNAM	SESNA-SHCP-UNAM	2021
4	COMPILACIÓN	SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y EL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	USAID/ETHOS	USAID/ETHOS	2017
5	ENSAYO	COMPONENTES PARA UN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DESDE UN ENFOQUE ÉTICO	ÓSCAR DIEGO BAUTISTA	INAP A.C.	2017
6	ENSAYO	LAS RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	JAIME CÁRDENAS GRACIA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS	2020

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN INTERNA Y DEL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	EL NUEVO INSTITUCIONALISMO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL	SOCORRO MOYADO FLORES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS/UNAM	2013
2	INVESTIGACIÓN	EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿ELEMENTO DE ESTANCAMIENTO O DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL?	JESÚS ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ	UEC/INAP	2016
3	INVESTIGACIÓN	CONTRALORÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	ASF	2014

ACERVO BIBLIOGRÁFICO SEGUNDO SEMESTRE

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje: **FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	TEORÍA, EVIDENCIA Y PROSPECTIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO	ALEJANDRO ROMERO GUDIÑO	INAP	2019
2	LIBRO	LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA JURÍDICA	MANUEL SOLARES MENDIOLA	UNAM	2004
3	ENSAYO	LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO: PERSPECTIVAS Y RETOS	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN Y MAURICIO MERINO	UNAM	2010
4	ENSAYO	ESTUDIO SOBRE LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA	ALEJANDRO PASTRANA VALLS	UNAM	2019

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS I.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DERECHO ADMINISTRATIVO	JORGE FERNÁNDEZ RUIZ	UNAM	2016
2	LIBRO	LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO	JORGE FERNÁNDEZ RUIZ	UNAM	2015
3	LIBRO	DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEXICANO	FRANCISCO EDUARDO VELÁZQUEZ TOLSÁ	BOSCH	2018

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

II.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: UN ANÁLISIS CRÍTICO	JAIME CÁRDENAS GRACIA Y DANIEL MÁRQUEZ GÓMEZ	UNAM	2019
2	MANUAL	MANUAL SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES	ANA ELENA FIERRO, ADRIANA GARCÍA, LAURA ROJAS Y RAÚL MEJÍA	USAID/CIDE/ORRC/MOOC	2021
3	GUÍA	GUÍA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ASOFIS	ASOFIS	2018

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA I.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESDE EL GOBIERNO ABIERTO AL ESTADO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	VARIOS	CEPAL	2017
2	LIBRO	NUEVAS AVENIDAS DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA	VARIOS	UNAM	2014
3	INVESTIGACIÓN	ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO	INEGI	INEGI	2017
4	MANUAL	PLAN DE GOBIERNO ABIERTO: UNA HOJA DE RUTA PARA LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN	CEPAL	ONU	2017
5	GUÍA	GUÍA PARA TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES VOL. 1, 2, 3 y 4	CINVESTAV/INAI	CINVESTAV/INAI	2018
6	ENSAYO	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN	UNAM	2017

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA II.

	TIPO	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESDE EL GOBIERNO ABIERTO AL ESTADO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	VARIOS	CEPAL	2017
2	LIBRO	NUEVAS AVENIDAS DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA	VARIOS	UNAM	2014
3	INVESTIGACIÓN	ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO	INEGI	INEGI	2017

4	MANUAL	PLAN DE GOBIERNO ABIERTO: UNA HOJA DE RUTA PARA LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN	CEPAL	ONU	2017
5	GUÍA	GUÍA PARA TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES VOL. 1, 2, 3 y 4	CINVESTAV/INAI	CINVESTAV/INAI	2018
6	ENSAYO	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SERGIO LÓPEZ AYLLÓN	UNAM	2017

Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje:

RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	LIBRO	DESAFÍOS EN EL PANORAMA DE LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO. XIX JORNADAS SOBRE JUSTICIA PENAL	SERGIO GARCÍA RAMÍREZ Y OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM	2020
2	INVESTIGACIÓN	CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL: PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN	KAI AMBOS, EZEQUIEL MALARINO Y MARIE-CHRISTINE FICHS	TIRANT TO BLANCH	2021
3	INVESTIGACIÓN	ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	JAVIER CRUZ ANGULO	CIDE/USAID	SIN AÑO