



Transparencia Fiscalía Colima <transparenciafiscaliacolima@gmail.com>

Respuesta folio 061903924000289

1 mensaje

Transparencia Fiscalía Colima <transparenciafiscaliacolima@gmail.com>
Para: asesoriajuridica@tojil.org

8 de agosto de 2024, 10:12

**Oficio número TRANS-800/2024
Se remite información (respuesta).****Adriana Greaves Muñoz.
Presente.**

En atención a la solicitud de información que presentó en la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de folio 061903924000289, mediante el cual solicita información referente el marco jurídico, recursos materiales, capital humano, procesos y resultados de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción I, inciso a) y II a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, me permito informarle que:

Derivado de la naturaleza de la información que solicita, mediante mis similar TRANS-743/2024, TRANS-744/2024, TRANS-745/2024 y TRANS-747/2024, fue remitida su solicitud a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Dirección General de Servicios Administrativos, Dirección de Capacitación y Formación Profesional y al Órgano Interno de Control, respectivamente, para dar el adecuado cumplimiento a la petición realizada, en atención a que dichas áreas se considera pudieran aportar el conocimiento de la información requerida; en ese orden de ideas mediante oficio FECC'243/2024, suscrito por el Licenciado Mario Ochoa García, en su calidad de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; oficio FGE/OIC/178/2024, suscrito por al Lic. Feniano Gutiérrez Fuentes, en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control; oficio DCFP'366/2024, suscrito por la Licenciada Abril Monserrat Angulo Rodríguez, en su calidad de Directora de Capacitación y Formación Profesional y, oficio FGE/DGSA/1203/2024, suscrito por el Licenciado Luis Alejandro Almaraz Alcaraz, en su calidad de Director General de Servicios Administrativos, dan la respuesta que les corresponde a los planteamientos realizados en su petición de

acceso a la información. Por tal motivo para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la Ley, me dar respuesta a los planteamientos realizados de la siguiente manera:

Solicitud de información

Con fundamento en los artículos 6º y 25º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3º fracciones VII y XII, 4º, 6º, 8º, 10º, 11º, 15º, 16º, 17º, 19º, 23º, 24º y 25º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, el artículo 8º del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se solicita la siguiente información:

1. Marco Jurídico

Por favor remitir los documentos que se señalan a continuación, especificando el nombre del archivo adjunto. En caso de no contar con el documento solicitado, responder "no existe" en la casilla del nombre del archivo.

Documento	Nombre del archivo
Constitución Política del Estado	La información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php
Código Penal del Estado	La información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php
Catálogo de delitos de corrupción del Estado	La información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php Específicamente en el Código Penal para el Estado de Colima, en la Sección Tercera "Delitos contra la Sociedad", en el Título Primero, "Delitos por hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares y ejercicio indebido de funciones", que abarca del artículo 233 al 242 BIS 6.
Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado	La información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php
Reglamento Interior de la Fiscalía del Estado	La información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en: https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyr96VrJeY7Tvcvk96r38P0IieXw1h6RXHZ4INBCKcZTWwuEHew9l6BzDp
Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe. Se precisa que no existe disposición legal o constitucional de la que se desprenda dicha obligación.
Reglamento Interior de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe. Se precisa que no existe disposición legal o constitucional de la que se desprenda dicha obligación.
Manual de procedimientos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe. Se precisa que no existe disposición legal o constitucional de la que se desprenda dicha obligación.
Organigrama de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	Me permito comunicarle que la información solicitada es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página: https://tinyurl.com/2bry7v9e

Documento	Nombre del archivo
	De igual forma la encuentra para su consulta en el link: https://drive.google.com/file/d/1WJ6uDq6j5-KdnQZ3H02nqA-xJ3iBaND5/view
Protocolos de investigación criminal en materia anticorrupción (orden federal y local)	En lo que compete al fuero común, específicamente en el Estado de Colima, por el momento no contamos con protocolos de investigación criminal en materia anticorrupción.
Protocolo, lineamiento o manual sobre la preparación de las audiencias (de cualquier etapa) de la Fiscalía Anticorrupción.	En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, no contamos con un documento de esa naturaleza, toda vez que no advertimos disposición normativa de la que se desprenda dicha obligación; sin embargo, los Ministerios Públicos en el desempeño de sus funciones están obligados a regirse conforme lo establece el artículo 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a atender a todas las formalidades requeridas por dicho Código para el buen desarrollo de la audiencia en la que tendrán participación.
Acuerdos emitidos por la Fiscalía Anticorrupción del Estado	En los términos planteados no existen
Protocolo de protección a testigos de la Fiscalía General o de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No se cuenta con un protocolo específico para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no obstante lo anterior, resulta aplicable la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, es un documento público, consultable en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php
Protocolo de protección a testigos de delitos en materia de corrupción	Por el momento no existe
Evidencia de la aplicación de los protocolos de protección (Acuerdos, anexos, o cualquier documento que pueda servir como evidencia)	Por el momento no existe.
Protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas que utilice la Fiscalía Anticorrupción del Estado	En esos términos no existe y hasta este momento en esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no hemos realizado como actuación de en la investigación "La entrega vigilada", que prevé la fracción IX del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el día Sábado 07 de Marzo del año 2015; Núm. 12, pág. 2, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el "ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN MINISTERIO PÚBLICO INSTITUCIONES POLICIALES: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA, PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN."

Documento	Nombre del archivo
	<p>El cual contiene las reglas comunes de las operaciones encubiertas y entrega vigilada, así como sus actividades relevantes.</p> <p>Documento que es público, consultable en la página oficial del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, en: https://periodicooficial.col.gob.mx/p/07032015/sup03/35030701.pdf.</p>
<p>Protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de operaciones encubiertas que utilice la Fiscalía Anticorrupción del Estado</p>	<p>En esos términos no existe y hasta este momento en esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no hemos realizado como actuación de en la investigación "La entrega vigilada", que prevé la fracción IX del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales.</p> <p>Sin embargo, el día Sábado 07 de Marzo del año 2015; Núm. 12, pág. 2, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el "ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN MINISTERIO PÚBLICO INSTITUCIONES POLICIALES: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA, PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN."</p> <p>El cual contiene las reglas comunes de las operaciones encubiertas y entrega vigilada, así como sus actividades relevantes.</p> <p>Documento que es público, consultable en la página oficial del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, en: https://periodicooficial.col.gob.mx/p/07032015/sup03/35030701.pdf.</p>
<p>Lineamientos sobre la aplicación de los criterios de oportunidad</p>	<p>Es información pública; contenida en el Tomo 103, el día Sábado 17 de Marzo del año 2018; Núm. 20 pág. 657, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, titulado "ACUERDO QUE CONTIENE LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITARÁ AL JUEZ DE CONTROL EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO."</p> <p>Consultable en la página oficial del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, en: https://periodicooficial.col.gob.mx/p/17032018/p8031704.pdf</p>

Documento	Nombre del archivo
Normatividad respecto a la detección de posibles casos de corrupción de la Fiscalía Anticorrupción de su Estado	<p>Podemos mencionar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, consultable en: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php.</p> <p>Y, el catálogo de delitos en materia de corrupción, como se señaló en líneas anteriores obra inserto en el Código Penal para el Estado de Colima, consultable en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php</p>
Convenios de colaboración y de intercambio de colaboración suscritos por la Fiscalía Anticorrupción del Estado	<p>El día 8 de mayo de 2023, se celebró el Convenio de Colaboración, por una parte por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, representada por el Lic. Mario Ochoa García, en su carácter de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y por la otra la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración representada por su titular la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, asistida por la Unidad de Inteligencia patrimonial y económica del Estado de Colima, por conducto de su titular el Maestro Juan José Partida Rodríguez. (Anexo 1)</p> <p>El día 1 de junio de 2023, se celebró el Convenio General de Colaboración, por una parte por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, representada por el Lic. Mario Ochoa García, en su carácter de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y por la otra la Contralora General del Estado, representada por la Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, titular de la misma. (Anexo 2)</p> <p>El día 22 veintidós de marzo del año 2024 dos mil veinticuatro se celebró el Convenio de colaboración para el proceso de evaluación de competencias profesionales para el cargo de Agente del Ministerio Público suscrito por, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Colima, representada por su titular el Fiscal Anticorrupción Mario Ochoa García, y por el Centro de Estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje del derecho A.C., representado por su directora general Lila Zaire Flores Fernández. (Anexo 3)</p> <p>Se anexan digitalizados en formato.pdf</p>
Políticas estatales (o cualquier otra normatividad estatal) que detalle obligaciones y facultades de la FA en materia de combate a la corrupción	<p>· La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. (Artículo 81), consultable en: en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php.</p>

Documento	Nombre del archivo
	<ul style="list-style-type: none"> La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, consultable en: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima (artículo 32); la cual es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial del H. Congreso del Estado de Colima, en la página: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php. <p>Además, la Política Anticorrupción del Estado de Colima, es pública y se encuentra a disposición del solicitante para su consulta permanente en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en la página: http://sesaecol-gob.mx/Archivos_Varios/Pol%C3%ADtica_Anticorrupci%C3%B3n_del_Estado_de_Colima.pdf</p>

Favor de proporcionar la siguiente información:

- Indicar el fundamento constitucional en el que se prevé la creación de una Fiscalía Anticorrupción Estatal. Si está en otro ordenamiento, indicar cuál.**

Artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

- Indicar la normatividad que señale los supuestos de competencia de la Fiscalía Anticorrupción del Estado y de la Federal.**

En lo que compete a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (fuero común), los delitos de nuestra competencia están previstos en la Sección Tercera, Título Primero, "Delitos por hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares y ejercicio indebido de funciones", que abarca del artículo 233 al 242 BIS 6, siguiendo las reglas de competencia que establece el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Señale la metodología que sigue para la preparación de audiencias.**

No existe un fundamento legal que obligue a tenerla, y por el momento, no se cuenta con ella; no obstante, lo anterior, es evidente que, el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás legislación aplicable, en términos de lo que establece el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Favor de mencionar si existe alguna particularidad o detalle a resaltar respecto a la normatividad que rige la Fiscalía Anticorrupción**

Existe la necesidad de efectuar algunas adecuaciones

2. Recursos Materiales

Por favor remitir los documentos que se señalan a continuación, especificando el nombre del archivo adjunto. En caso de no contar con el documento solicitado, responder "no existe" en la casilla del nombre del archivo.

Documento	Nombre del archivo
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2024	Edición 83 del Periódico Oficial "El Estado de Colima", mediante el cual se emite el

Documento	Nombre del archivo
	Decreto Número 383 de fecha 16 de diciembre de 2023. https://periodicooficial.col.gob.mx/p/16122023/sup15/1523121601.pdf
Documento que avale la asignación de presupuesto a la Fiscalía Anticorrupción diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación (para conocer otra fuente de ingreso de la Fiscalía Anticorrupción)	No existe
Normatividad que señale el proceso de asignación de recursos a la Fiscalía Anticorrupción del Estado (se requiere saber el proceso de asignación y a cargo de quién está)	No existe
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación de los inmuebles en los que opera la Fiscalía Anticorrupción	No existe
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación de los vehículos con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No Existe/En Proceso
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación del mobiliario con el que cuenta la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación de los equipos de cómputo con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación del mobiliario con el que cuenta la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe
Documento que avale la compraventa, arrendamiento, préstamo o donación de algún software o aplicación para registro o gestión de los procedimientos de la Fiscalía Anticorrupción	No existe

Favor de proporcionar la siguiente información:

- **Indicar si la Fiscalía Anticorrupción puede solicitar recursos directamente al Congreso u otra entidad.**

No

- **Indicar si la Fiscalía Anticorrupción puede ejercer recursos con independencia.**

No

- **Indicar cualquier particularidad o detalle a destacar sobre el presupuesto (solicitado y ejercido) de la Fiscalía Anticorrupción.**

Dentro del presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado no hay una partida específica asignada para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por lo cual las necesidades operativas de la FECC deben ajustarse a la disponibilidad presupuestal y financiera de recursos económicos de la Fiscalía General del Estado, por conducto de la Dirección General de Servicios Administrativos

- **Indicar, en su caso, las razones por las cuales los bienes (ya sean inmuebles, vehículos, equipos de cómputo o cualquier otro mobiliario) no han sido adquiridos directamente por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.**

De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima la "Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción en el ámbito de competencia del Estado de Colima"; es decir que no

contamos con autonomía presupuestal que nos permita llevar a cabo la adquisición de bienes muebles o inmuebles de manera directa.

- Indicar cualquier particularidad o detalle a destacar sobre los inmuebles, vehículos, equipos de cómputo y el mobiliario de la Fiscalía Anticorrupción.
Éstos son asignados por la Fiscalía General del Estado, previa gestión ante el Fiscal General del Estado de Colima.

Favor de proporcionar la información requerida en las siguientes tablas:

Tabla 1.2 Presupuesto asignado a la Fiscalía Anticorrupción del Estado

Origen del recurso	2024
Local	La información respecto al presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado de Colima (incluyendo las fiscalías especializadas), se puede consultar en el portal de transparencia de la página oficial de la Fiscalía General del Estado, Art. 29 fracción XXI Presupuesto Asignado http://www.fgecolima.mx/fracciones/2024/PRESUPUESTO-2024.pdf
Total	

NOTA: En los campos donde no se tenga información favor de indicarlo y en caso de que no aplique escribir NA (No aplica).

Tabla 2.2 Presupuesto ejercido de la Fiscalía Anticorrupción del Estado (En números absolutos o porcentaje del total asignado)

2024
La información respecto al presupuesto ejercido, se puede consultar en el portal de transparencia de la página oficial de la Fiscalía General del Estado, Art. 29 fracción XXI Presupuesto Asignado, en el apartado Informes del ejercicio trimestral http://www.fgecolima.mx/fge_transparencia_art29.php

*Corte a junio de 2024.

Tabla 3.2 Vehículos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado

	Cantidad total	Cantidad que son propios	Cantidad que son arrendados	Cantidad que fueron donados, prestados o comisionados
Vehículos	2	0	1	1
Equipos de cómputo	18	0	0	18
Mobiliario (total o desglosar por artículo)	67	0	1	66
Inmuebles	0	0	0	0

3. Capital Humano

Por Favor remitir los documentos que se señalan a continuación, especificando el nombre del archivo adjunto. En caso de no contar con el documento solicitado, responder “no existe” en la casilla del nombre del archivo.

Documento	Nombre del archivo
Plantilla de plazas de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	Agente del Ministerio Público Director "A" Agente del Ministerio Público "B" Agente del Ministerio Público "C" Perito Criminalista "B" Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar "d" Fiscal Especializado Secretario Auxiliar "A" Auxiliar Administrativo "C" Secretario Auxiliar "F"
Desglose salarial de las plazas de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	La información respecto a los salarios, se puede consultar el Acuerdo por el que se Establece el Tabulador de Sueldos y Salarios 2024, en el portal de transparencia de la página oficial de la Fiscalía General del Estado, Art. 29 fracción VIII. Remuneraciones, http://www.fgecolima.mx/fracciones/2024/ACUERDO_2024.pdf
Lista de asistencia a las capacitaciones impartidas durante 2024 para el personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	Se adjunta como anexo 4, cabe destacar que la mayoría de las capacitaciones tomadas por el personal de la Fiscalía especializada, no fueron proporcionadas por la Dirección de Capacitación de la Fiscalía General, por lo que no se cuenta con la totalidad de las listas de los cursos a los que asistió el personal.
Lista de los peritos con sus respectivas especialidades de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	1 perito Contable

Favor de proporcionar la información requerida en las siguientes tablas considerando la siguiente nota:

- *Por Ministerio Público se entenderá:*
 - *Representante de la sociedad encargado de la dirección de la investigación y de reunir de manera eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.*
- *Por Policías de investigación se entenderá:*
 - *Agente adscrito a las Fiscalías Generales que se encuentra bajo la dirección y conducción del Ministerio Público. Se encarga de realizar los actos de investigación necesarios sobre hechos delictuosos, así como de recibir denuncias, entrevistar a testigos y acudir para el resguardo del lugar de los hechos.*
- *Por Analistas se entenderá:*
 - *Persona encargada de interpretar datos de manera cualitativa y cuantitativa.*
- *Por Peritos se entenderá:*
 - *Profesional con conocimientos especializados que participa en un procedimiento penal para analizar y estudiar las evidencias o indicios en las que se necesita su opinión técnica.*
- *Por oficiales Ministeriales se entenderá:*
 - *Oficial ministerial es el equivalente al auxiliar del Ministerio Público.*

Tabla 1.3 Servidores públicos adscritos.

Servidores públicos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción	Número total en 2024 (corte Junio)
Ministerios Públicos	7
Policías de investigación	RESERVADO (Anexo 5)
Analistas	0
Peritos	1
Oficiales Ministeriales	4
Total	12

Tabla 2.3 Escolaridad del personal. Indicar número o porcentaje (corte junio 2024)

Servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Licenciatura	Maestría	Doctorado
Ministerios Públicos	0	0	0	7	0	0
Policías de investigación	RESERVADO (Anexo 5)					
Analistas	0	0	0	0	0	0
Peritos	0	0	0	1	0	0
Oficiales Ministeriales	0	0	0	3	1	0
Total	0	0	0	11	1	0

Tabla 3.3 Nombramiento de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado (corte junio 2024).

Servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción	Indicar el número "de confianza"	Indicar el número "de base"	Indicar el número "de comisión temporal"	Indicar el número que son del servicio profesional de carrera	Totales (sumar filas)
Ministerios Públicos	0	0	0	7	7
Policías de investigación	0	0	0	RESERVADO (Anexo 5)	RESERVADO (Anexo 5)
Analistas	0	0	0	0	0
Peritos	0	0	0	1	1
Oficiales Ministeriales	4	0	0	0	4
Total (sumar columnas)	4	0	0	8	12

Tabla 4.3 Capacitación del personal de la Fiscalía Anticorrupción (corte junio 2024).

Tipo de capacitación (indicar nombre del curso)	Número de Ministerios Públicos que atendieron	Número de policías de investigación que atendieron	Número de analistas que atendieron	Número de peritos que atendieron	Número de oficiales ministeriales que atendieron
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	1(DIRECTORA)	0	0	0	1
ACTUALIZACION JURIDICA	0	0	0	0	1
CLASIFICACION, DESCLASIFICACION Y	1(DIRECTORA)	0	0	0	1

GENERACION DE VERSIONES PUBLICAS					
DELITOS ELECTORALES	1(DIRECTORA), 1 (FISCAL) Y 1 (MP)	0	0	0	1
EFOS EN EL GASTO PUBLICO; RIESGOS Y CONSECUENCIAS	1(DIRECTORA), 1 (FISCAL) Y 2 (MP)	0	0	2	2
LAS GUIAS JUDICIALES DE CONDUCCION DE AUDIENCIAS PENALES	1(DIRECTORA)Y 1 (FISCAL)	0	0	0	3
SEMINARIO PERMANENTE SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA	1	0	0	0	0
SEPTIMO ENCUENTRO DE AREAS INVESTIGADORAS Y SUBSTANCIADORAS	1 (FISCAL) Y 1 (MP)	0	0	0	0
PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL	1 (FISCAL)	0	0	0	0
CONVERSATORIO. HERRAMIENTAS DIGITALES ANTICORRUPCIÓN	1 (FISCAL)	0	0	0	0
USO DE LA FUERZA	0	1	0	0	0
SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVO	0	1	0	0	0

Favor de proporcionar la siguiente información:

- Indicar el número de procedimientos administrativos iniciados en contra de los funcionarios adscritos a la Fiscalía Anticorrupción hasta junio de 2024.

Número de procesos administrativos iniciados	0
--	---

- Indicar el número de servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción sancionados derivado de los procedimientos administrativos previamente señalados hasta junio de 2024.

Número de servidores públicos sancionados	0
---	---

- Indicar cualquier particularidad o detalle a destacar sobre el capital humano de la Fiscalía Anticorrupción.

No

4. Procesos

Por favor remitir los documentos que se señalan a continuación, especificando el nombre del archivo adjunto. En caso de no contar con el documento solicitado, responder “no existe” en la casilla del nombre del archivo.

Documento	Nombre del archivo
Esquema organizacional para la gestión de casos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe en los términos planteados

Documento	Nombre del archivo
Protocolo, lineamiento o manual respecto a los pasos sobre las denuncias anónimas de la Fiscalía Anticorrupción del Estado	No existe en los términos planteados
Convenios de colaboración con otras dependencias (locales y federales) para la investigación de delitos de corrupción suscritos por la Fiscalía Anticorrupción	<p>El día 8 de mayo de 2023, se celebró el Convenio de Colaboración, por una parte por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, representada por el Lic. Mario Ochoa García, en su carácter de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y por la otra la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración representada por su titular la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, asistida por la Unidad de Inteligencia patrimonial y económica del Estado de Colima, por conducto de su titular el Maestro Juan José Partida Rodríguez. (Anexo 1)</p> <p>El día 1 de junio de 2023, se celebró el Convenio General de Colaboración, por una parte por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, representada por el Lic. Mario Ochoa García, en su carácter de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y por la otra la Contralora General del Estado, representada por la Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, titular de la misma. Anexo 2</p> <p>Se anexan en formato pdf.</p>

Favor de proporcionar la información requerida en las siguientes tablas:

Tabla 1.4 Indicar los medios para la recepción denuncias de la Fiscalía Anticorrupción.

Medio	Sí/No	¿Permite denuncias anónimas? Sí/No	Incluir el vínculo/dirección
Oficinas	Sí	Sí	Las oficinas se localizan en Libramiento Ejército Mexicano número 200, colonia De los Trabajadores, en Colima.
Página web	Sí	Sí	http://www.fgecolima.mx/fge_denuncia_login.php http://www.fgecolima.mx/fge_denuncia_anonima.php
Línea telefónica de denuncia	Sí	Sí	No se cuenta como tal, con una línea telefónica designada específicamente para recibir

			denuncias, es el operador (cabinero) que atiende el número 911 quien recibe los reportes, genera los incidentes y a través del titular de C5 se da vista. No obstante, de recibir alguna llamada telefónica directa a las extensiones de la FECC, se puede iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
Redes sociales (Indicar cuáles)	Sí	Sí	La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuenta con la red social de Facebook que es un espacio que cualquier usuario podría utilizar para denunciar hechos de corrupción.
Aplicación para teléfono móvil	No	No	
Otro: (Indicar)	N/A	N/A	

Tabla 2.4 Indicar el número de casos en los que las instituciones mencionadas tienen carácter de víctima directa o indirecta en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción durante 2024.

Actor/institución	Número de los casos en los que tienen el carácter de víctima directa	Número de los casos en los que tienen el carácter de víctima indirecta
Instituciones públicas locales	0	0
Instituciones públicas federales	N/A	N/A
Ciudadanos en lo individual	0	0
Ninguno	0	0
Otro: (Indicar)	La sociedad (129)	0

Se precisa que en relación a la calidad de víctima tanto de instituciones públicas como de ciudadanos individual, dentro de las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción radicadas en el año 2024, ésta no se determina por parte del Ministerio Público desde el momento en que se denuncia, sino hasta el momento en que se cuenta con los datos de prueba necesarios para acreditar la afectación directa o indirecta sufrida por el denunciante, atendiendo a los razonamientos vertidos en la resolución del Amparo en revisión 162/2022 por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tabla 3.4 Indicar el número de casos iniciados por oficio durante 2024 a través de las fuentes señaladas.

Investigaciones de oficio	Número de los casos iniciados en 2024
Nota periodística	2
Correo electrónico	0
Denuncia anónima	8
Otro: (Indicar)	1 (Facebook)
Total	11

Favor de proporcionar la siguiente información:

- Indicar la manera en que se gestionan los casos para el personal de la Fiscalía **Anticorrupción del Estado**.

La manera en que se integran las carpetas de investigación es atendiendo a las formalidades y obligaciones que establece la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local del estado de Colima, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, y demás normatividad aplicable.

• **¿El mismo ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción que realiza la investigación de un caso es quien continua su judicialización hasta el final del procedimiento?**

Normalmente es así, pero ello no es impedimento para que cualquier Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción conozca de la carpeta y pueda continuar hasta el final del procedimiento, recordemos que, el Ministerio Público es una institución de buena fe, única, indivisible y funcionalmente autónoma, que representa los intereses de la sociedad en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución del Estado y las demás que de ellas emanan.

• **¿La Fiscalía Anticorrupción inicia investigaciones (abre carpetas de investigación) en caso de recibir denuncias anónimas?**

Si

• **¿La Fiscalía Anticorrupción inicia investigaciones de oficio?**

Si

• **En los casos en los que los hechos se relacionan con posibles faltas administrativas que investiga el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior, ¿la Fiscalía Anticorrupción inicia investigación o espera a los resultados del Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior?**

Se inicia la carpeta de investigación con la denuncia que formule ya sea el Órgano Interno de Control competente o el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

• **Para la investigación de los delitos, ¿el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con algún documento o registro del plan de investigación?**

Se realizan, aunque no son agregados en la Carpeta de Investigación.

• **¿La Fiscalía Anticorrupción del Estado utiliza alguna plataforma tecnológica para sistematizar la operación de las áreas sustantivas? (ejemplo: Justicia.net)**

La plataforma que se utiliza para el registro y control de las carpetas de investigación es el Sistema Integral de Información (SINTI) de la Fiscalía General del Estado de Colima.

5. Resultados

• **Favor de proporcionar la información requerida en las siguientes tablas. Toda la información es relativa al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024 toda la información solicitada en este rubro.**

Tabla 1.5 Asuntos recibidos y determinados.

Categoría	Subcategoría	Fundamento del CNPP	Número
Número total de asuntos recibidos	N/A	Art. 212, 221 y 224	129
Número total de asuntos recibidos con detenido	N/A	Art. 212, 221, 150 y 147	0
	Número total de asuntos recibidos sin detenido en los que	Art. 140	0

Categoría	Subcategoría	Fundamento del CNPP	Número
	se otorgó libertad en términos del artículo 140 del CNPP		
Número total de asuntos recibidos sin detenido	N/A	Art. 212 y 221	129
Número total de asuntos recibidos que se resolvieron por archivo temporal	N/A	Art. 254	15
Número total de asuntos recibidos que se resolvieron por acuerdo reparatorio aprobado por el Ministerio Público	N/A	Art. 186 - 190	0
Número total de asuntos recibidos que se resolvieron por no ejercicio de la acción penal	N/A	Art. 255	1
Número total de asuntos recibidos en los que se otorgó un criterio de oportunidad	N/A	Art. 256	0
Número total de asuntos recibidos que se resolvieron por abstención de investigar	N/A	Art. 253	4
Número total de asuntos recibidos que se judicializaron	N/A	Art. 307 y 309	0
Número total de asuntos recibidos que se acumularon	N/A	Art. 30	1
Número total de asuntos recibidos que continúan en trámite	N/A	Por exclusión	108

Tabla 2.5 Asuntos judicializados.

Categoría	Subcategoría	Fundamento del CNPP (revisar para tener clara la solicitud)	Número
Número total de asuntos judicializados que se logró vincular a proceso	N/A	Art. 316 - 318	0
	Número total de asuntos judicializados sin detenido que se logró vincular a proceso	Art. 316 - 318	0
	Número total de asuntos judicializados con detenido que se logró vincular a proceso	Art. 316 - 318	0
	Número total de asuntos judicializados en los que se determinó ilegal la detención		0
Número total de asuntos vinculados a proceso que	N/A	Art. 191 - 200	0

Categoría	Subcategoría	Fundamento del CNPP (revisar para tener clara la solicitud)	Número
se decretó la suspensión condicional del proceso			
Número total de asuntos vinculados a procesos que terminaron por sobreseimiento	N/A	Art. 327 - 330	0
Número total de asuntos vinculados a proceso que concluyeron mediante procedimiento abreviado	N/A	Art. 201 - 207	0
	Número total de sentencias condenatorias dictadas durante el periodo por procedimiento abreviado	Art. 201 - 207	0
Número total de asuntos vinculados a proceso que concluyeron mediante acuerdo reparatorio (aprobado por el Ministerio Público o Juez de Control)			0

Tabla 3.5 Sentencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Categoría	Subcategoría	Fundamento del CNPP (revisar para tener clara la solicitud)	Número
Número de carpetas de investigación en trámite ante el Tribunal de Enjuiciamiento al 30 de junio de 2024	N/A	Art. 347	0
Número total de sentencias dictadas durante el periodo por juicio oral	N/A	Art. 400 - 406	0
	Número total de sentencias condenatorias dictadas durante el periodo por juicio oral	Art. 405	0
	Número total de sentencias absolutorias dictadas durante el periodo por juicio oral	Art. 406	0

Nota: la información contenida en las tablas es respecto a las carpetas de investigación radicadas y determinadas en el periodo 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024.

No se omite mencionar que la reserva a la que se hace referencia, fue propuesta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en un asunto que en el origen se encuentra ligada a la información que requiere, mediante la prueba de daño número DFECC´003/2023 de fecha 23 de enero de laño 2023, la cual se puso a consideración del Comité de Transparencia de la Fiscalía

General del Estado de Colima, tal como consta en el considerando 2 de la Resolución del comité número CTFGEC-008-2023-II, y mediante la cual se acordó confirmar la reserva de información propuesta por la Fiscalía Especializada, consistente en "desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías", la cual se anexa para su mayor comprensión.

Con lo anterior, se da por cumplido, los extremos que se enmarcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, observando el principio de máxima publicidad el cual implica poner a disposición de toda persona la información que se produzca en esta Fiscalía General.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 08 DE AGOSTO DEL 2024.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

LICENCIADO JUAN CARLOS CERVANTES SALAS



TRANS-800-2024.zip