

Informe de Comisión

Curso de Educación Continua 2019 "Sistema Nacional Anticorrupción; facultades de investigación"

Fecha: 4 y 5 de julio de 2019.

ANTECEDENTES

El pasado día jueves 4 de julio del año que transcorre me traslade a la Ciudad de México para tomar el curso de capacitación denominado Sistema Nacional Anticorrupción: facultades de investigación, acompañado de la Lic. Karla Patricia Solís Dibildox, Autoridad Investigadora adscrita a Contraloría Interna, y el CPC. Jesús Chevaile Abad, Contralor Interno del Consejo.

LUGAR:

- Instalaciones de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE-Capítulo México, A.C.

MOTIVOS DE LA COMISIÓN Y OBJETIVO.

Obtener los conocimientos de vanguardia necesarios para la implementación, facultades, atribuciones y mejor funcionamiento de las áreas de investigación y sustanciación, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y su vinculación con las áreas auditoras y aéreas legales competentes.

ACTIVIDADES:

En el desarrollo del curso se desarrollaron los siguientes temas:

- 1.-Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
 - Integración del Comité Coordinador
 - Comité de Participación Ciudadana
 - Sistema Nacional de Fiscalización
- 2.- Sistemas Locales Anticorrupción
 - Funcionamiento y normativa
- 3.- Sistema de Evolución Patrimonial
 - Declaración patrimonial y de conflicto de intereses
- 4.- Nuevas atribuciones en materia de fiscalización gubernamental
 - Proceso de investigación derivado de denuncias

- Petición de información a las autoridades financieras, fiscales y otros terceros
- 5.- Ley General de Responsabilidades Administrativas y armonización de leyes estatales
- Objeto
 - Conceptos de IPRA, EPRA, Faltas Graves y No Graves
- 6.- Integración y atribuciones de la autoridad investigadora
- Perfil de los integrantes
 - Organización de la unidad de investigación
 - Facultades de investigación
 - Requerimientos de información
- 7.- Faltas administrativas
- No graves
 - Graves
 - De particulares



Mtro. Edgardo Uriel Morales Ramírez
Director de Fiscalización y Autoridad Substanciadora Adscrita a la
Contraloría del CEEPAC.