



Asesor Legal & Asociados

# CURSO

## SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



**Duración:** 20 horas

**Sesiones:** 5 sesiones de 4 horas cada una

**Formato:** Presencial o vía remota en plataforma ZOOM

**Titular:** Fernando Gómez de Lara

**Adjunto:** René Ortega Silva



**Objetivo:** Los participantes involucrados en las actividades comerciales, fomentarán su vocación de servicio, adquirirán mayores conocimientos, habilidades y actitudes sobre los procesos de cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención, detección y sanción de actos de corrupción contemplados en el Sistema Nacional Anticorrupción y en su legislación secundaria, particularmente en el régimen de responsabilidades administrativas de las empresas.

### Contenido

#### A. ANTECEDENTES.

- I. Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción de mayo de 2015.
- II. Legislación Secundaria.

#### B. ANÁLISIS LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

##### I. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

- a) Objetivo de la Ley y del Sistema Nacional Anticorrupción.
- b) Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y facultades.
- c) La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, su organización y funcionamiento.
- d) El Sistema Nacional de Fiscalización, su integración y funcionamiento.
- e) La Plataforma Digital Nacional.

##### II. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- a) Objetivo, ámbito de aplicación y sujetos de la ley.
- b) Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas.
- c) Faltas administrativas:
  - Faltas administrativas graves y no graves de servidores públicos.
  - Faltas de particulares.
  - Prescripción de facultades.

##### d) Régimen de Sanciones.

- Faltas no graves.
- Faltas graves.
- Faltas de particulares.

##### e) Investigación y calificación de las faltas.

##### f) El procedimiento de responsabilidad administrativa

#### III. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

- a) Fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública.
- b) Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

#### IV. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- a) Competencia.
- b) Su integración y funcionamiento.
- c) Nuevas facultades en materia de responsabilidades administrativas.
- d) Precedentes, tesis y jurisprudencias que emite el Tribunal.

#### V. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

- a) Fiscalización de la cuenta pública.
- b) Informes generales e individuales.
- c) Acciones y recomendaciones de la fiscalización y conclusión de la revisión de la cuenta pública.
- d) Fiscalización de los recursos federales administrados o ejercidos por gobiernos locales y particulares.



- e) La fiscalización del ejercicio en curso y ejercicios anteriores.
- f) Determinación de daños y perjuicios y fincamiento de responsabilidades.
- g) Funciones de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización y organización de la Auditoría Superior de la Federación.
- h) La Contraloría Social.
- VI. Ley Orgánica de la fiscalía general de la República.
  - a) Estructura, organización y funcionamiento.
  - b) Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.
- VII. Código Penal Federal.
  - a) Reformas al Título Décimo del Código Penal Federal.
  - b) Sistemática de los delitos en materia de corrupción.
- C LOS SISTEMAS ESTATALES ANTICORRUPCIÓN.
  - I. Reformas Constitucionales.
  - II. Reformas Legislativas.
  - III. Nuevos Órganos.
  - IV. Sigüientes Pasos.
  - V. Los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- D. CÓDIGOS DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD.
- E. MODELO DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL.

