

7.- Protocolo de actuación en Investigaciones Financieras Paralelas, que ayudará al agente del Ministerio Público de la federación en la investigación de delitos de esa naturaleza.



# Protocolo de Actuación

---

## INVESTIGACIONES FINANCIERAS PARALELAS

ENERO | 2018

## Índice

1.	Introducción .....	3
2.	Marco jurídico .....	5
3.	Alcance.....	8
4.	Objetivos del Protocolo .....	8
	General.....	8
	Específicos .....	8
5.	Políticas de operación.....	9
6.	Roles de los Participantes.....	10
7.	Modelado de proceso .....	11
	<b>A.</b> Diagrama de flujo .....	11
	<b>B.</b> Descripción detallada.....	12
8.	Glosario .....	14
9.	Anexos .....	15
	Anexo 1. Diligencias en investigaciones financieras paralelas .....	15
	Anexo 2. Simbología empleada .....	18

## 1. Introducción

A la luz del sistema procesal penal acusatorio, con la promulgación en marzo de 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la miscelánea penal emitida en junio de 2016 y la promulgación de protocolos y guías nacionales de actuación, entró en vigor un nuevo modelo no sólo de enjuiciamiento, de solución de conflictos o incluso de figuras novedosas de aceleración de soluciones litigiosas, sino también de investigación.

Sobre este aspecto, la investigación deberá realizarse de manera sistemática, ordenada, conjunta y científica, apegada a los axiomas que rigen el actuar de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, es decir, a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, y debe estar enfocada a la recopilación de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Sin embargo, la investigación no debe de concluir en lo inmediato, con la simple acreditación de los elementos que integran el hecho delictivo descrito en la ley y la probabilidad de que una persona intervino o participó en su ejecución -incluidos los delitos vinculados-, sino que es importante también realizar una indagatoria integral de los bienes que están relacionados con el hecho comisivo, puesto que de los mismos puede desprenderse la comisión de otro hecho que la ley señala como delito.

En este sentido, la afectación al patrimonio ilícito de las personas que se dedican a delinquir es fundamental para combatir eficazmente al delito, ya que en esa medida se podrá disminuir su capacidad de operación, siempre y cuando se cuente con todos aquellos elementos o datos de prueba.

La inmovilización y eventual aplicación a favor del Estado, por cualquiera de las formas que permite la ley, de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza relacionados con el hecho delictivo y cuya investigación nace de su presencia física o bien representados a través de títulos o de valores, debe ser un objetivo de la investigación misma.

La Procuraduría General de la República tiene la obligación de identificar la procedencia de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, así como impedir su circulación y flujo en el mercado financiero y en la economía formal, una vez que se ha detectado su ilicitud; cuando esto se consigue, el fin último del delito desnaturaliza su objeto, y por ende, si el autor o partícipe del hecho no ve reflejada su actuación en el incremento de su patrimonio o en la plena disposición de los bienes obtenidos por el ejercicio de su acción criminal, el motivo de continuar en la actividad delictiva se desincentiva.

Para ello, es necesario que en las investigaciones paralelamente se definan y agoten líneas de investigación para identificar el origen y destino de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, así como el beneficiario final de los activos, derechos o bienes para que en caso de que

éstos resulten estar vinculados con actos ilícitos, se proceda a la apertura de la respectiva carpeta de investigación.

Al respecto, las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) establece que en todos los casos relacionados con delitos que generen recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, las autoridades del orden público deben desarrollar una investigación financiera de manera



proactiva en paralelo a la investigación primaria, en busca de delitos como pueden ser las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

Bajo esta óptica de investigación nada es irrelevante, por ejemplo, un estado de cuenta, un boleto de avión, una escritura pública, así haya sido expedida de forma legal, un vehículo, un semoviente, una obra de arte, una obligación quirografaria, etc., deben ser investigados hasta su origen para permitir una determinación ministerial ajustada a derecho e inhibir la obtención de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que a su vez den posibilidad a las personas investigadas de continuar delinquir. Para efectos de lo anterior, la autoridad debe ser capaz de obtener toda clase de documentación e información relacionada con el caso, ya sea a través de las instancias competentes o mediante las técnicas de investigación establecidas legalmente, así como mediante la cooperación con otras agencias nacionales e internacionales.

## 2. Marco jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción “Convención de Mérida”
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus tres Protocolos complementarios “Convención de Palermo”
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
- Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
- Convención Interamericana contra la Corrupción
- Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Plan de Implementación del Grupo de Trabajo Anticorrupción (GTAC) del G20
- Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita
- Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Cooperación Respecto a Transacciones de Moneda Realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas
- Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero
- Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero
- Tratado de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero
- Protocolo que Modifica el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información respecto de Transacciones en Moneda realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades

Ilícitas

- Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero
- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Polonia sobre Cooperación para Combatir la Delincuencia Organizada y Otros Tipos de Delitos
- Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo
- Código Fiscal de la Federación
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Penal Federal
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
- Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
- Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
- Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Ley de Migración
- Ley de Instituciones de Crédito
- Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Ley del Mercado de Valores
- Ley de Fondos de Inversión
- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

- Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Ley de Uniones de Crédito
- Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
- Ley de Sociedades de Inversión
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

### **3. Alcance**

Una investigación financiera paralela implica la recopilación, identificación, clasificación y análisis de toda la información disponible por parte de la/el agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) con miras a remitirlas a las unidades especializadas para su análisis y, en su caso, judicializarla, privando a los responsables de los instrumentos, medios, ganancias y productos del delito.

Una investigación financiera paralela podría arrojar los elementos necesarios para investigar la probable comisión del hecho que la ley señala como delito no descubiertos y para identificar a otras personas físicas o jurídicas probablemente implicadas.

### **4. Objetivos del Protocolo**

#### **General**

El Protocolo busca homologar la actuación de las/los AMPF estableciendo tácticas operativas básicas que describan cómo se debe proceder para iniciar una investigación financiera paralela derivada de la persecución de otro hecho que la ley señala como delito.

#### **Específicos**

1. Identificar el vínculo entre los bienes, recursos o derechos de cualquier naturaleza, relacionados con los hechos que la ley señala como delitos, sus beneficiarios finales y a los testaferros o prestanombres, con el fin de brindar información y pruebas sobre una actividad delictiva que puedan ser objeto de nuevas carpetas de investigación.
2. Identificar redes y estructuras delictivas, rastrear las ganancias y productos de los hechos que la ley señala como delitos sujetos a decomiso o abandono, y recabar datos de prueba que se puedan usar en el proceso penal.
3. Revelar estructuras financieras y económicas, así como patrones delictivos para desarticular redes nacionales e internacionales.
4. Dar a los bienes relacionados con las investigaciones financieras paralelas un legal destino mediante las figuras de abandono, decomiso o extinción de dominio en los casos que sean procedentes.
5. Atender a las recomendaciones emitidas por el GAFI en la materia.

## **5. Políticas de operación**

1. La/el AMPF, PFM y Peritos, en todo momento están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas implicadas.
2. Los actos de investigación paralelos deberán desarrollarse de manera obligatoria en todas las indagatorias de las y los AMPF, a efecto de descartar que los recursos, bienes, productos o ganancias se encuentren relacionados con la comisión de un hecho que la ley señale como delito.
3. En todos los casos de las investigaciones financieras paralelas deberán existir indicios fundados (como datos de prueba o elementos objetivos) de la comisión de un hecho que la ley señala como delito de manera previa.
4. En caso de que derivado de los actos de investigación paralelos se adviertan elementos de la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito, las o los AMPF deberán remitir mediante oficio la síntesis de los hechos que se investigan, así como el informe de resultados a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) o la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de conformidad con el ámbito de sus competencias, para que esta determine la pertinencia de iniciar o no una Carpeta de Investigación.
5. En caso de que una de las unidades especializadas se declare incompetente, la/el AMPF deberá agotar la intervención de la otra unidad especializada.
6. La investigación financiera paralela deberá extenderse a todas aquellas personas físicas y jurídicas, así como a cualquier otro tipo de vehículos corporativos o financieros con los que la investigación principal tenga relación, incluyendo los beneficiarios, propietarios reales, titulares, cotitulares, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes y/o representantes legales de las personas investigadas, así como a los proveedores de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza.

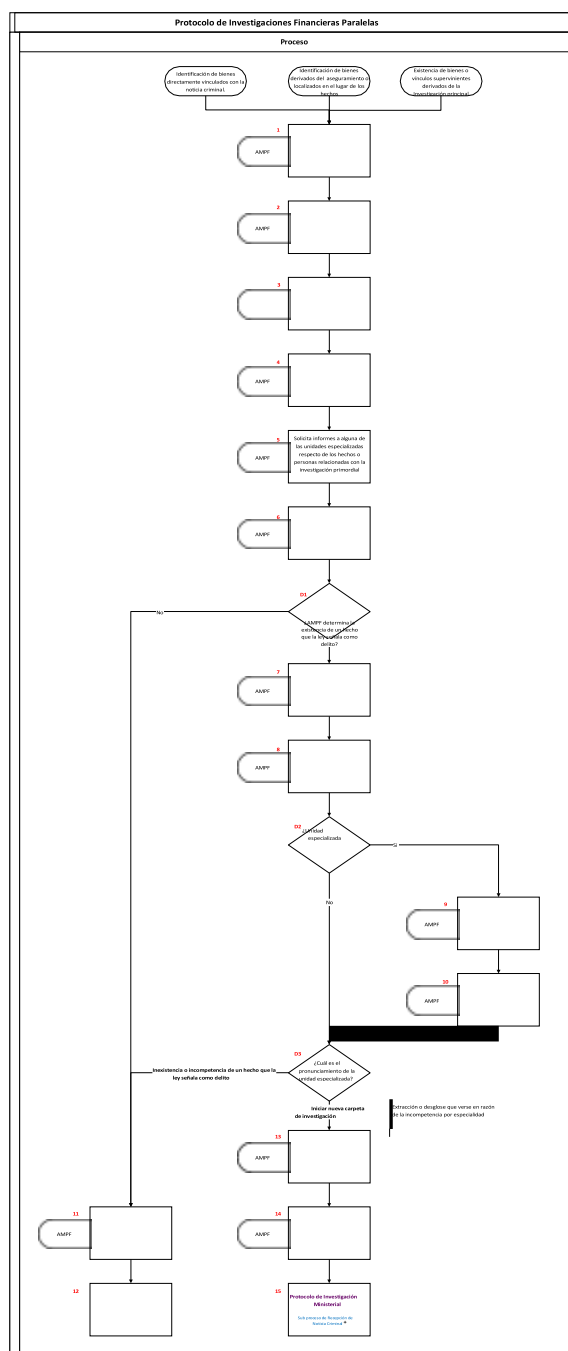
## 6. Roles de los Participantes

Responsable	Descripción
<b>Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF)</b>	Le compete ordenar y conducir los actos de investigación de un hecho con apariencia de delito, que pueda derivar en una investigación diversa por encontrarse relacionada con recursos financieros, para lo cual se coordinará con la Policía y Peritos, para la investigación de un hecho que la ley señala como delito.
<b>Unidades Especializadas (UEAF y UEIORPIFAM)</b>	Colaborar con las y los AMPF de las unidades administrativas para determinar la pertinencia de iniciar una carpeta de investigación diversa a la principal.



## 7. Modelado de proceso

### A. Diagrama de flujo



## ***B. Descripción detallada***

La investigación financiera paralela inicia cuando existen *indicios fundados* dentro de una carpeta de investigación (principal) que se inició por un hecho que la ley señala como delito, observándose las siguientes opciones:

- A. Identificación de bienes directamente vinculados con la noticia criminal.**
- B. Identificación de bienes derivados del aseguramiento o localizados en el lugar de los hechos.**
- C. Existencia de bienes o vínculos supervinientes derivados de la investigación principal.**

- 1. La/el AMPF inicia los actos de investigación financiera paralela.**
- 2. La/el AMPF ordena a quien corresponda, la ejecución de actos de investigación financiera paralela.**

Nota: Ver anexo único. *Diligencias en investigaciones financieras paralelas.*

- 3. La PFM y/o Peritos, realizan actos de investigación y envían resultados a la/el AMPF.**
- 4. La/el AMPF recibe resultados de los actos de investigación.**
- 5. La/el AMPF solicita informes a alguna de las unidades especializadas respecto de los hechos o personas relacionadas con la investigación primordial.**

Nota: Solicita a las unidades especializadas informen si cuentan con una investigación abierta o existen antecedentes respecto de los hechos o personas relacionadas con la investigación primordial.

- 6. La/el AMPF analiza los resultados y realiza una síntesis de los hechos denunciados.**

Nota: La/el AMPF analiza los actos de investigación, a efecto de determinar si de los mismos, existen indicios suficientes e idóneos para establecer vínculos que sean susceptibles de la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito relacionado con los recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza.

### ***D1. ¿La/el AMPF determina la existencia de un hecho que la ley señala como delito?***

- **No determina la existencia**

Continúa en la actividad 11. *Continúa el curso de la investigación principal.*

- **Si determina la existencia**

- 7. La/el AMPF remite informe de resultados y solicita opinión a alguna de las unidades**

**especializadas.**

Nota: En caso de que la/el AMPF remita la síntesis, así como el informe de resultados a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) o la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) al ámbito de sus competencias.

**8. La/el AMPF recibe la respuesta de opinión y/o información.**

Nota: Las unidades especializadas pueden ejercer la facultad de atracción o coadyuvar en la investigación.

**D2. ¿La unidad especializada especifica nuevos actos de investigación?**

- Si especifica nuevos actos

**9. La/el AMPF agota diligencias.**

**10. La/el AMPF remite informe a alguna de las unidades especializadas y solicita opinión.**

- Si especifica nuevos actos

**D3. ¿Cuál es el pronunciamiento de la unidad especializada?**

Existen dos opciones:

- A. Inexistencia o incompetencia de un hecho que la ley señala como delito**
- B. Iniciar nueva carpeta de investigación**

**A. Inexistencia o incompetencia de un hecho que la ley señala como delito**

**11. La/el AMPF continúa el curso de la investigación principal.**

**12. Continúa en el “Protocolo de Investigación Ministerial”.**

Nota: Se continuará en el momento procedimental que se haya quedado.

***Finaliza el Proceso***

**B. Iniciar nueva carpeta de investigación**

**13. La/el AMPF inicia nueva carpeta de investigación.**

Nota:

- Se podrá realizar una extracción o desglose que verse en razón de la incompetencia por especialidad.
- La nueva carpeta de investigación tendrá como base, los datos de prueba referidos en la síntesis o informe de resultados remitidos a las unidades especializadas.

**14. La/el AMPF remite a la unidad especializada competente.**

**15. Continúa en el “Protocolo de Investigación Ministerial”.**

Nota: La etapa procedimental adecuada para continuar dentro del Protocolo de Investigación Ministerial será en la Recepción de Noticia Criminal.

***Finaliza el Proceso***

## 8. Glosario

Acrónimos/Siglas	Definición
<b>AMPF</b>	Agente del Ministerio Público de la Federación
<b>CNPP</b>	Código Nacional de Procedimientos Penales
<b>GAFI</b>	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
<b>UEAF</b>	Unidad Especializada en Análisis Financiero
<b>UEIORPIFAM</b>	Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

## **9. Anexos**

### **Anexo 1. Diligencias en investigaciones financieras paralelas**

La siguiente lista de actos de investigación se establece de manera enunciativa, más no limitativa con la finalidad de encontrar indicios constitutivos de un hecho que la ley señale como delito.

#### **INFORMACIÓN PERSONAL**

- Solicitud de investigación a la Policía Federal Ministerial (todas sus bases de datos),
- Consulta al Registro Nacional de Población e Identificación Personal.
- Solicitud de información al Registro Civil del Estado donde guarden relación los hechos investigados
- Solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Solicitud de información al Instituto Nacional de Migración.
- Solicitud de información a la Fiscalía General del Estado donde guarden relación los hechos investigados.
- Solicitud de información al Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. (CENAPI).
- Consultar información en Plataforma México.
- Solicitud de información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La información que se obtenga respecto de lo anterior, permite conocer la identidad de las personas investigadas, modos de vida, status social, estado civil así como de sus familiares, con qué periodicidad salen del país, cuál es su destino, si cuentan con antecedentes penales a nivel estatal o bien federal.

#### **INFORMACIÓN FINANCIERA**

- Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Solicitud de información a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
- Solicitud de información a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

- Solicitud de información a American Express Company, México, S.A. de C.V.
- Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública, en el caso de que los imputados tengan carácter de funcionarios públicos.



- Solicitud de información al Banco de México.
- Asistencia Jurídica Internacional (a través de las agregadurías y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos Internacionales).

La información que se obtenga de lo anterior, permitirá conocer las diversas transacciones efectuadas por las personas investigadas, el monto de sus operaciones, el tipo de ahorro con el que cuentan así como el monto del mismo, el incremento patrimonial de acuerdo a los activos que manejen. De igual manera los vínculos entre recursos económicos y personas en otros países, con el fin de identificar y localizar activos, productos o instrumentos de actividades ilegales y lograr la recuperación de los mismos, a través de los puntos de contacto designados por cada país.

## **INFORMACIÓN FISCAL**

- Solicitud información al Servicio de Administración Tributaria
- Solicitud de Información a la Secretaría de Finanzas de los Estados donde guarden relación los hechos investigados.

Tal información permitirá conocer las actividades comerciales que se tienen registradas, así como saber si las personas sujetas a investigación se encuentran al corriente de los diversos impuestos que por sus actividades tengan que reportar. Esta información también es útil para realizar un comparativo entre lo que estas personas reportan al Servicio de Administración Tributaria y los montos de activos o de operaciones efectuadas en el sistema financiero.

## **INFORMACIÓN PATRIMONIAL.**

### Bienes Muebles

- Solicitud de información a la Secretaría de Movilidad de los Estados donde guarden relación los hechos investigados.
- Solicitud de información a la Dirección de Aeronáutica Civil.
- Solicitud de información a la Dirección de Capitanías y Seguridad Nacional.
- Solicitud de información a la Dirección de Autotransporte Federal.

- Solicitud de información a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
- Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública, para el caso en que las personas investigadas tengan carácter de servidores públicos.

- Solicitud a las Contralorías de los Estados donde guarden relación los hechos investigados, para el caso de las personas investigadas que tengan carácter de servidores públicos.

#### Bienes Inmuebles

- Solicitud de información al Registro Público de la Propiedad del Estado donde guarden relación los hechos investigados o de donde se tenga conocimiento que haya propiedades a nombre de las personas investigadas.
- Solicitud de información Catastral.
- Solicitud de información a los Notarios Públicos y Archivo General de Notarías.
- Solicitud de información al Registro Agrario Nacional.
- Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública, para el caso de las personas investigadas que tengan carácter de servidores públicos.
- Solicitud de información a las Contralorías de los Estados donde guarden relación los hechos investigados, para el caso de los/las personas investigadas que tengan carácter de servidores públicos.



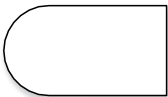
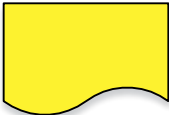
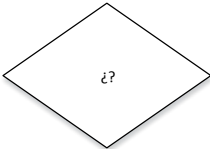


La información recabada permitirá conocer, si las personas investigadas o sus familiares, cuentan con bienes inmuebles, el tipo, monto y demás características de identificación de los mismos, así como si cuentan con el registro respectivo y sus permisos. Además sirven de cuestionamiento al origen lícito de los mismos de acuerdo a sus capacidades económicas.



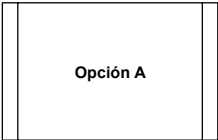
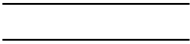



#### **INFORMACIÓN EMPRESARIAL**

- Solicitud de información a la Secretaría de Economía.
- Solicitud de información a la Corredurías Públicas.
- Solicitud de información a los Notarios Públicos como al Archivo General de Notarías.
- Solicitud de información a las Cámaras de Comercio del ramo respectivo.
- Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta información permitirá conocer si las personas investigadas o sus familiares tienen registrado a su nombre alguna empresa y de qué tipo, así como sus actividades, actos de comercio y el estado que guardan respecto a la misma.

## Anexo 2. Simbología empleada

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
Tiempo	Plazos	Indica el lapso de tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

Símbolo	Nombre	Descripción
<p>Entrada</p>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

8.- Oficio circular C-11-2018 mediante el cual se establecen los lineamientos operativos para la implementación de estrategias tendientes a descongestionar a las Unidades de Atención Inmediata.

**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.**

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en los artículos 202 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Que el referido ordenamiento establece que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del imputado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. En este sentido, el juez citará a audiencia de sentencia y la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad;

Que el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción en su meta nacional “México en Paz”, objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, proponer las reformas en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia establece en su capítulo II. “Alineación a las Metas Nacionales”, apartado A, “Procuraduría General de la República”, objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal

Acusatorio”,



estrategia 2.3. “Operar el Sistema Penal Acusatorio”, como línea de acción 2.3.1., administrar, en forma efectiva, la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio;

Que el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, en los fueros federal y local;

Que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria, que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral;

Que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos;

Que en cualquier caso, podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, al solicitar la reducción de pena en el procedimiento abreviado, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador;

Que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia;

Que el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de

conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente;

Que la aplicación de criterios de oportunidad deberá de ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, y

Que en virtud de lo anterior, los presentes lineamientos tienen la finalidad de ser criterios orientadores para que las procuradurías o fiscalías de cada una de las entidades federativas emitan su normatividad correspondiente, por lo que se expiden los siguientes:

## **LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y LA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITARÁ AL JUEZ DE CONTROL EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.**

### **CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERO.** Los presentes lineamientos tienen como objeto establecer los criterios generales y el procedimiento que podrán observar la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y las Fiscalías de las entidades federativas, para el desarrollo de sus respectivos acuerdos 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.

### **CAPÍTULO SEGUNDO CRITERIOS DE OPORTUNIDAD**

**SEGUNDO.** La aplicación de un criterio de oportunidad se hará sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, para ello, el Ministerio Público deberá verificar si existen en los registros de investigación datos o medios de prueba suficientes para determinar su procedencia de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los presentes lineamientos. Podrá ordenarse la aplicación del criterio oportunidad en cualquier momento a partir del inicio del procedimiento penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

En todos los casos, previo a su aplicación, deberá constatarse:

- I. Que se haya reparado o garantizado los daños causados, salvo que exista constancia de la manifestación de falta de interés jurídico en dicha reparación por la víctima u ofendido, y
- II. Que al imputado no se le haya aplicado un criterio de oportunidad en cualquier fuero durante los cinco años anteriores.

**TERCERO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, siempre que el delito no se haya cometido con violencia física o moral, el Ministerio Público, deberá privilegiar la aplicación de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes de aplicar un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**CUARTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia física o moral sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, el Ministerio Público deberá tomar en consideración que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Cuando ello resulte procedente, el Ministerio Público deberá privilegiar la celebración de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes que la aplicación de un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**QUINTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que de los dictámenes periciales correspondientes, se acredite que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave, así como considerar el grado de

afectación y la duración en el tiempo, de dicho estado, o bien que se acredite que el imputado contrajo una enfermedad terminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 Bis 1, la fracciones I y IV de la Ley General de Salud, y

- II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Una vez que se haya acreditado que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave o que contrajo una enfermedad terminal, el Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y ponderar si la aplicación de la pena resulta notoriamente innecesaria o desproporcional.

**SEXTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculcado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérselo en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y
- II. Que se acredite que el imputado haya sido sentenciado por otro delito y deba cumplir una pena de prisión o que este siendo procesado por la comisión de otro delito, en este último caso será procedente cuando sea necesaria para el adecuado desarrollo del procedimiento penal diverso y cuando existan datos razonables que determinen la posibilidad de obtener en su contra una condena.

El Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer por el delito por el que se pretende aplicar el criterio de oportunidad, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ello, ponderar que la pena que se pudiera llegar a imponer sea menor a la cuarta parte de los que resta por cumplir en la sentencia por otro delito o de la pena que pudiera llegar a imponerse en el otro procedimiento.

**SÉPTIMO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se

comprometa a comparecer en juicio, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que la información que aporte el imputado coadyuve de forma eficaz para la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale como delito con mayor punibilidad, o en el mismo hecho que la ley señale como delito cuando el imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado o cuando haya tenido una intervención menor que otros imputados, y
- II. Que el imputado acepte de forma expresa y en presencia de su defensor declarar en juicio respecto de la información proporcionada.

En este supuesto, los efectos del criterio de oportunidad y la prescripción, se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio.

**OCTAVO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la afectación del bien jurídico tutelado resulte poco significativa, el Ministerio Público deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;
- II. Que el grado de afectación al bien jurídico haya resultado poco significativa, y
- III. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido o de la sociedad.

Asimismo, para determinar insignificancia en el grado de afectación al bien jurídico a que se refiere la fracción tercera del presente artículo, el Ministerio Público deberá tomar en consideración el valor del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y la forma de intervención del imputado en la comisión del delito.

**NOVENO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, el Ministerio Público, deberá de tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;

- II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad, y
- III. Que en razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

**DECIMO.** La facultad para autorizar la aplicación de un criterio de oportunidad, podrá delegarse en los servidores públicos con categoría de Subprocurador, titular de unidad, director general o equivalente, o en su caso en determinados ministerios públicos que por sus atribuciones tengan facultades de mando, de conformidad con las estructuras y las disposiciones jurídicas aplicables a cada Procuraduría o fiscalía.

**DÉCIMO PRIMERO.** La solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad, deberá realizarse por escrito y remitirse a través de cualquier medio que garantice su autenticidad al servidor público facultado para su autorización. Dicha solicitud deberá contener un informe ejecutivo debidamente fundado y motivado, de los requisitos que sustentan la solicitud.

La solicitud deberá ser resuelta y remitida al Ministerio Público solicitante, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad en un plazo no mayor a 72 horas a que fue recibida por el servidor público facultado para su autorización.

### **CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

**DÉCIMO SEGUNDO.** Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- I. Desde un día de la pena máxima, hasta dos terceras partes de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta una mitad de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.



**DÉCIMO TERCERO.** En los casos que no se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero del lineamiento anterior, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- I. Desde un día la pena máxima, hasta en una mitad de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta un tercio de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**DÉCIMO CUARTO.** El Ministerio Público, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los lineamientos décimos segundo y décimo tercero de los presentes lineamientos, para determinar la pena que solicitará que se imponga en la aplicación de un procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado de afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del imputado;
- II. El grado de culpabilidad, con base en las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así como los motivos que lo llevaron a cometerlo; la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones sociales y culturales; el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido y demás circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido, y
- III. Los usos y costumbres, en caso de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena.

**DÉCIMO QUINTO.** Asimismo, para la reducción de pena a imponer deberá tomar en consideración, los siguientes criterios:

- I. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local;
- II. Menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y

**III. Mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos.**

Asimismo, el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a proceso y menor, en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura a juicio.

**DÉCIMO SEXTO.** Para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** La solicitud de imposición de la pena en la aplicación de un procedimiento abreviado deberá contar con la autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el Ministerio Público encargado de dicho procedimiento, quien para tal efecto deberá presentar una propuesta de solicitud de imposición de la pena, siempre y cuando haya verificado que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación del procedimiento abreviado.

La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente.

**DÉCIMO OCTAVO.** El titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el Ministerio Público que solicita la autorización, deberá analizar la propuesta y remitir su respuesta, autorizando, modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad.

El servidor público facultado para la autorización, antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, podrá solicitar al Ministerio Público que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad.

**DÉCIMO NOVENO.** Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas



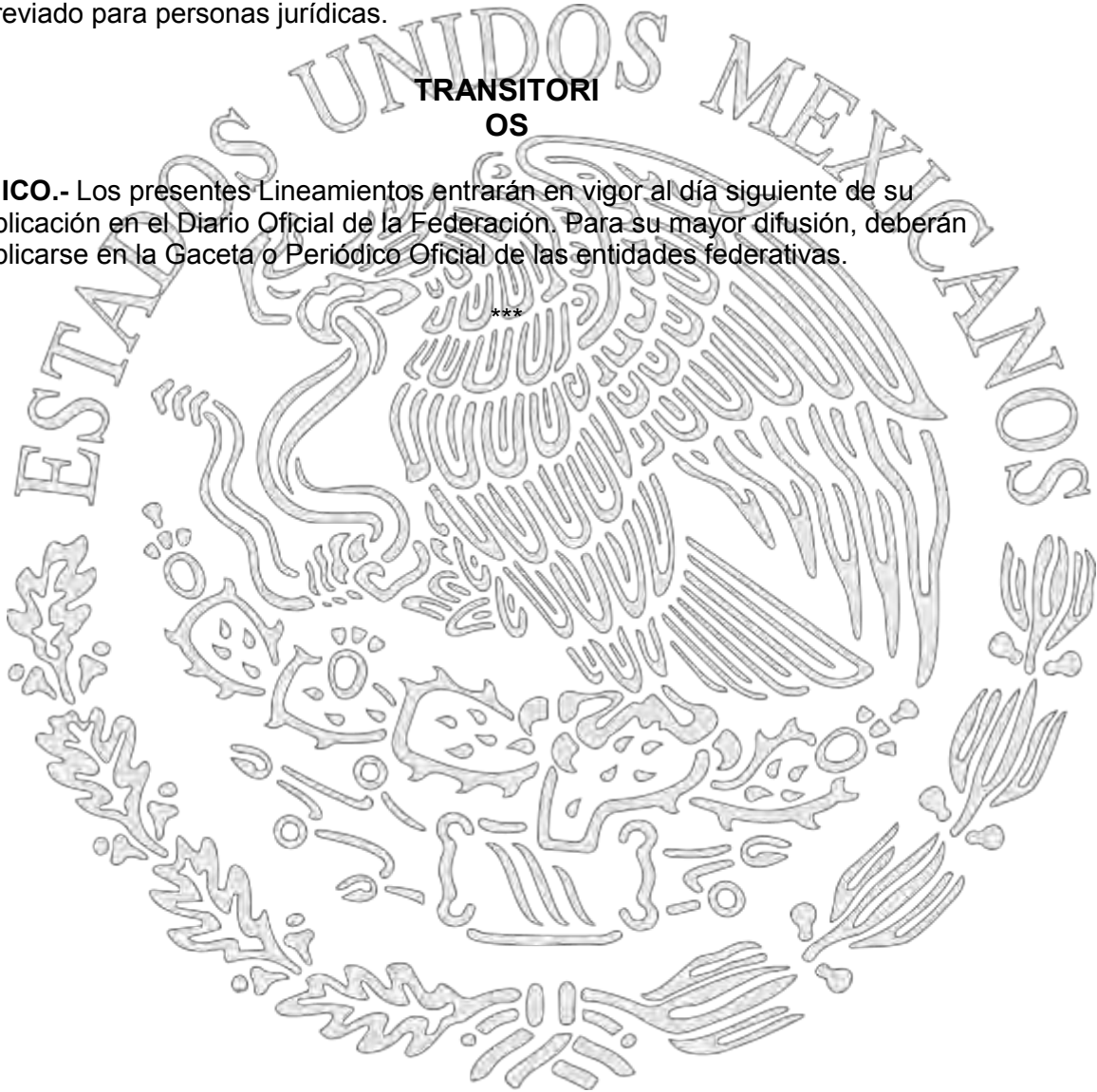
atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y criterios establecidos en los presentes Lineamientos, sin que para ello se requiera autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

**VIGÉSIMO.** Las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos, también serán aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas.

### **TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para su mayor difusión, deberán publicarse en la Gaceta o Periódico Oficial de las entidades federativas.

\*\*\*



## FASES DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN

Fase inicial: se inicia con la presentación de la denuncia querrela u otro requisito equivalente y concluye con la formulación de la imputación contra la persona que se encuentra a disposición del juez de control.

La investigación complementaria: inicia con la formulación de la imputación y culmina cuando el juez de control la considera agotada una que el Agente del Ministerio Público declara cerrada la investigación.

La investigación se inicia con el conocimiento, por parte del Agente del Ministerio Público de hechos que pueden ser constitutivos de un ilícito. La denuncia es indispensable, tratándose de delito que se persiga de oficio, es decir, de conductas tipificadas por la norma que lesionen bienes jurídicos protegidos de gran valía, por lo que surge el interés de todas las personas y autoridades para que se investiguen los hechos y a quien pudo cometerlos.

En cambio existen hechos probablemente delictivos que únicamente afectan a personas determinadas, que se ven compelidas a manifestar expresamente su voluntad para que se inicie la investigación. Es imprescindible por tanto que se cumpla con la formulación de la querrela como requisito de procedibilidad, esta obligación limita la intervención del Agente del Ministerio Público en la investigación, pues la constriñe a la actualización del interés particular y la concibe como una política pública que atiende a la naturaleza e importancia del bien jurídico protegido, aspecto que si bien puede ser cuestionable dado que los ilícitos deben ser objeto de investigación, lo cierto es que ayuda a paliar la carga de la autoridad administrativa al no existir la voluntad manifiesta de quien reciente los efectos de la conducta.

Para el caso de la recepción de denuncias principalmente aquellas de carácter oficioso el Agente del Ministerio Público Federal y el Policía deberá considerar la aplicación del Protocolo Nacional del Primer Respondiente cuyo apartado de anexos contempla el informe policial homologado en donde se observan los formatos que deberán ser debidamente requisitados por los elementos aprehensores para hacer del conocimiento del Ministerio Público sobre la existencia de un hecho delictivo ya sea con o sin detenido.

Recibida la denuncia, querrela o requisito equivalente, el agente del Ministerio Público analizara la información vertida en la misma y en ese momento le tocará decidir sobre si es necesaria la aplicación de alguna de las formas de terminación

de la investigación como son la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o en su caso los criterios de oportunidad.

En el caso de que el Agente del Ministerio Público decida no continuar con la investigación por no acreditarse delito alguno, o bien, cuando de las constancias que obran en la carpeta de investigación se logre establecer que se ha extinguido la acción penal por cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá hacer uso de la facultad denominada no ejercicio de la acción penal para lo cual, después de realizar el estudio respectivo, solicitara al titular de la unidad administrativa u órgano desconcentrado de la institución la autorización respectiva, quien a su vez emitirá la respuesta a la solicitud de autorización sentido afirmativo por ajustarse de forma objetiva a los planteamientos del agente del ministerio Público o bien en forma negativa por existir la posibilidad de realizar una defensa del presente asunto en la etapa procesal en la que se encuentre

De igual forma, cuando los datos o indicios son insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance, la investigación se podrá archivar provisionalmente. En caso de tener elementos se podrá solicitar la reapertura de la investigación.

Así mismo el Agente del Ministerio Público podrá optar por la aplicación de un criterio de oportunidad cuando considere que la víctima u ofendido ha sido reparado o se halla garantizado el pago de la reparación del daño o esta manifestara su falta de interés jurídico para reclamarla, en tal caso dejara constancia de ellos, así mismo se deberán considerar las diversas hipótesis establecidas en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de discriminar los asuntos que no ameriten la atención de la trilogía de la investigación y enfocar la atención hacia aquellos que si lo requieran debiendo observarse para este efecto lo dispuesto en 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.

Lineamientos por los que se establecen los criterios generales y el Procedimiento para la aplicación de los criterios de oportunidad

**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.**

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en los artículos 202 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

## **CONSIDERANDO**

Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Que el referido ordenamiento establece que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del imputado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. En este sentido, el juez citará a audiencia de sentencia y la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad;

Que el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción en su meta nacional “México en Paz”, objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, proponer las reformas en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia establece en su capítulo II. “Alineación a las Metas Nacionales”, apartado A, “Procuraduría General de la República”, objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio”,

estrategia 2.3. “Operar el Sistema Penal Acusatorio”, como línea de acción 2.3.1., administrar, en forma efectiva, la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio;

Que el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, en los fueros federal y local;

Que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria, que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral;

Que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos;

Que en cualquier caso, podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, al solicitar la reducción de pena en el procedimiento abreviado, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador;

Que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia;

Que el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de

conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente;

Que la aplicación de criterios de oportunidad deberá de ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, y

Que en virtud de lo anterior, los presentes lineamientos tienen la finalidad de ser criterios orientadores para que las procuradurías o fiscalías de cada una de las entidades federativas emitan su normatividad correspondiente, por lo que se expiden los siguientes:

## **LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y LA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITARÁ AL JUEZ DE CONTROL EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.**

### **CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERO.** Los presentes lineamientos tienen como objeto establecer los criterios generales y el procedimiento que podrán observar la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y las Fiscalías de las entidades federativas, para el desarrollo de sus respectivos acuerdos 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.

### **CAPÍTULO SEGUNDO CRITERIOS DE OPORTUNIDAD**

**SEGUNDO.** La aplicación de un criterio de oportunidad se hará sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, para ello, el Ministerio Público deberá verificar si existen en los registros de investigación datos o medios de prueba suficientes para determinar su procedencia de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los presentes lineamientos. Podrá ordenarse la aplicación del criterio oportunidad en cualquier momento a partir del inicio del procedimiento penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

En todos los casos, previo a su aplicación, deberá constatarse:

- III. Que se haya reparado o garantizado los daños causados, salvo que exista constancia de la manifestación de falta de interés jurídico en dicha reparación por la víctima u ofendido, y
- IV. Que al imputado no se le haya aplicado un criterio de oportunidad en cualquier fuero durante los cinco años anteriores.

**TERCERO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, siempre que el delito no se haya cometido con violencia física o moral, el Ministerio Público, deberá privilegiar la aplicación de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes de aplicar un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**CUARTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia física o moral sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, el Ministerio Público deberá tomar en consideración que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Cuando ello resulte procedente, el Ministerio Público deberá privilegiar la celebración de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes que la aplicación de un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**QUINTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- III. Que de los dictámenes periciales correspondientes, se acredite que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave, así como considerar el grado de

afectación y la duración en el tiempo, de dicho estado, o bien que se acredite que el imputado contrajo una enfermedad terminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 Bis 1, la fracciones I y IV de la Ley General de Salud, y

- IV. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Una vez que se haya acreditado que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave o que contrajo una enfermedad terminal, el Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y ponderar si la aplicación de la pena resulta notoriamente innecesaria o desproporcional.

**SEXTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculcado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérselo en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- III. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y
- IV. Que se acredite que el imputado haya sido sentenciado por otro delito y deba cumplir una pena de prisión o que este siendo procesado por la comisión de otro delito, en este último caso será procedente cuando sea necesaria para el adecuado desarrollo del procedimiento penal diverso y cuando existan datos razonables que determinen la posibilidad de obtener en su contra una condena.

El Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer por el delito por el que se pretende aplicar el criterio de oportunidad, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ello, ponderar que la pena que se pudiera llegar a imponer sea menor a la cuarta parte de los que resta por cumplir en la sentencia por otro delito o de la pena que pudiera llegar a imponerse en el otro procedimiento.

**SÉPTIMO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se



comprometa a comparecer en juicio, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que la información que aporte el imputado coadyuve de forma eficaz para la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale como delito con mayor punibilidad, o en el mismo hecho que la ley señale como delito cuando el imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado o cuando haya tenido una intervención menor que otros imputados, y
- II. Que el imputado acepte de forma expresa y en presencia de su defensor declarar en juicio respecto de la información proporcionada.

En este supuesto, los efectos del criterio de oportunidad y la prescripción, se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio.

**OCTAVO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la afectación del bien jurídico tutelado resulte poco significativa, el Ministerio Público deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- IV. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;
- V. Que el grado de afectación al bien jurídico haya resultado poco significativa, y
- VI. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido o de la sociedad.

Asimismo, para determinar insignificancia en el grado de afectación al bien jurídico a que se refiere la fracción tercera del presente artículo, el Ministerio Público deberá tomar en consideración el valor del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y la forma de intervención del imputado en la comisión del delito.

**NOVENO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, el Ministerio Público, deberá de tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;

- II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad, y
- III. Que en razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

**DECIMO.** La facultad para autorizar la aplicación de un criterio de oportunidad, podrá delegarse en los servidores públicos con categoría de Subprocurador, titular de unidad, director general o equivalente, o en su caso en determinados ministerios públicos que por sus atribuciones tengan facultades de mando, de conformidad con las estructuras y las disposiciones jurídicas aplicables a cada Procuraduría o fiscalía.

**DÉCIMO PRIMERO.** La solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad, deberá realizarse por escrito y remitirse a través de cualquier medio que garantice su autenticidad al servidor público facultado para su autorización. Dicha solicitud deberá contener un informe ejecutivo debidamente fundado y motivado, de los requisitos que sustentan la solicitud.

La solicitud deberá ser resuelta y remitida al Ministerio Público solicitante, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad en un plazo no mayor a 72 horas a que fue recibida por el servidor público facultado para su autorización.

### **CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

**DÉCIMO SEGUNDO.** Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- III. Desde un día de la pena máxima, hasta dos terceras partes de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- IV. Desde un día de la pena máxima, hasta una mitad de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**DÉCIMO TERCERO.** En los casos que no se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero del lineamiento anterior, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- III. Desde un día la pena máxima, hasta en una mitad de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- IV. Desde un día de la pena máxima, hasta un tercio de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**DÉCIMO CUARTO.** El Ministerio Público, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los lineamientos décimos segundo y décimo tercero de los presentes lineamientos, para determinar la pena que solicitará que se imponga en la aplicación de un procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- IV. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado de afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del imputado;
- V. El grado de culpabilidad, con base en las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así como los motivos que lo llevaron a cometerlo; la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones sociales y culturales; el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido y demás circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido, y
- VI. Los usos y costumbres, en caso de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena.

**DÉCIMO QUINTO.** Asimismo, para la reducción de pena a imponer deberá tomar en consideración, los siguientes criterios:

- I. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local;
- II. Menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y

**III. Mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos.**

Asimismo, el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a proceso y menor, en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura a juicio.

**DÉCIMO SEXTO.** Para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** La solicitud de imposición de la pena en la aplicación de un procedimiento abreviado deberá contar con la autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el Ministerio Público encargado de dicho procedimiento, quien para tal efecto deberá presentar una propuesta de solicitud de imposición de la pena, siempre y cuando haya verificado que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación del procedimiento abreviado.

La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente.

**DÉCIMO OCTAVO.** El titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el Ministerio Público que solicita la autorización, deberá analizar la propuesta y remitir su respuesta, autorizando, modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad.

El servidor público facultado para la autorización, antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, podrá solicitar al Ministerio Público que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad.

**DÉCIMO NOVENO.** Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas

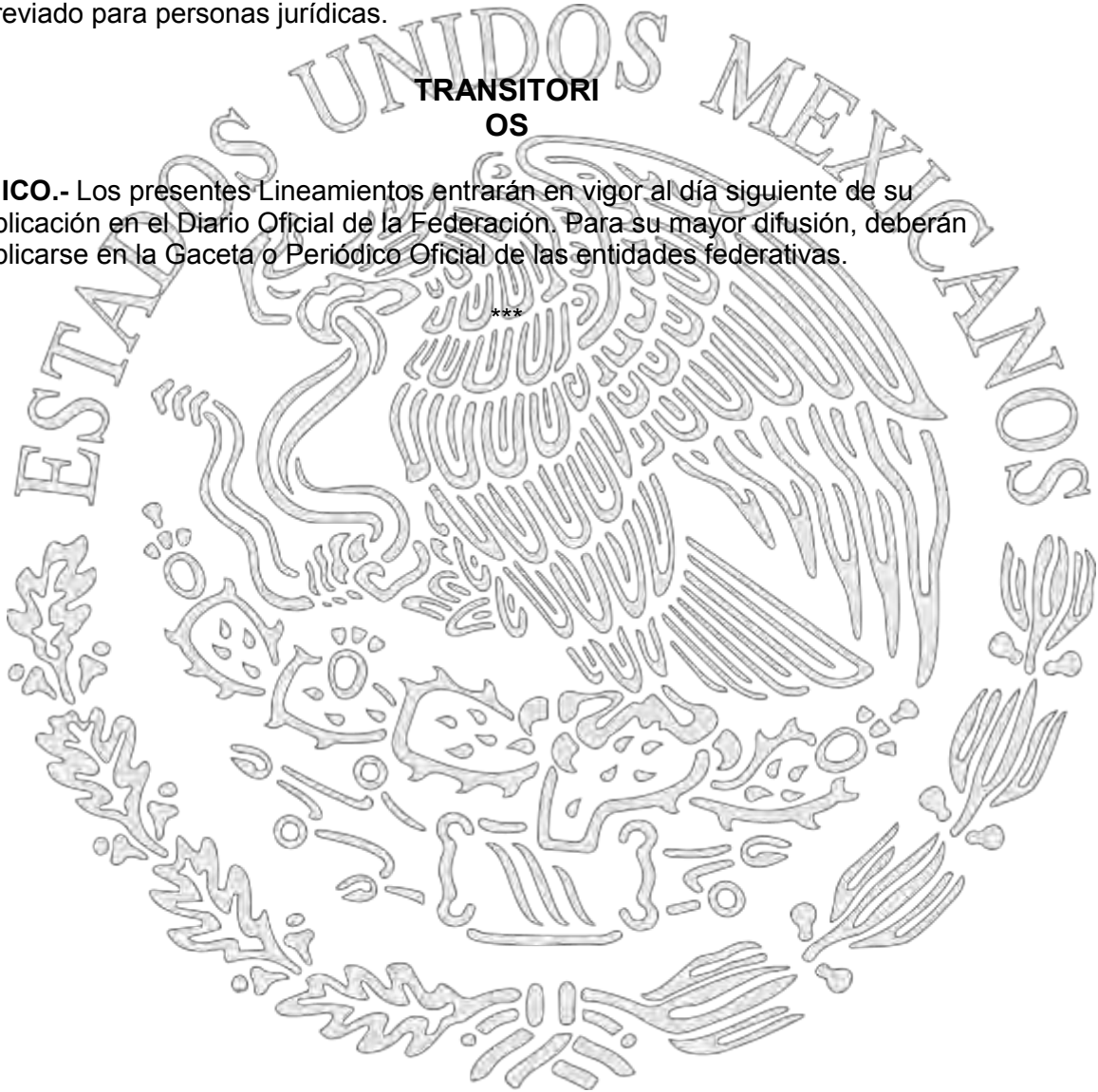
atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y criterios establecidos en los presentes Lineamientos, sin que para ello se requiera autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

**VIGÉSIMO.** Las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos, también serán aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas.

### **TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para su mayor difusión, deberán publicarse en la Gaceta o Periódico Oficial de las entidades federativas.

\*\*\*



Así como el ACUERDO A/099/17 por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad.

Lunes 4 de diciembre de 2017  
Sección)

DIARIO OFICIAL

(Primera

## **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

### **ACUERDO A/099/17 por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Procuraduría General de la República.

### **ACUERDO A/099/17**

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 15, 16 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 5, 10, 11, fracciones VI y VII, y 137 de su Reglamento, y

### **CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, párrafo séptimo, que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley;

Que el artículo 131, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala como obligación del Ministerio Público el decidir la aplicación de criterios de oportunidad, lo cual deberá realizarse protegiendo en todo momento la dignidad humana y reconociendo la titularidad de los derechos humanos de las personas involucradas en el procedimiento penal de que se trate;

Que en términos del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido;

Que el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador General de la República;

Que en virtud de lo anterior, el 21 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Acuerdo A/003/16, por el que se establecen los criterios generales que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para la aplicación de los criterios de oportunidad, mismo que fue modificado mediante el diverso A/001/17, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017;

Que los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 11, fracción VII de su Reglamento facultan al titular de la Institución a emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias para regir la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados de la Procuraduría, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Institución, el Procurador General de la República puede delegar facultades en los servidores públicos subalternos, siempre que no se trate de aquellas que por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables deban de ser ejercidas por el propio Procurador;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que el Procurador General de la República será suplido en su ausencia por los subprocuradores en los términos que disponga el Reglamento de la Ley;

Que el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que durante las ausencias del Procurador General de la República el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en primera instancia, por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y

Que es necesario la emisión de un nuevo acuerdo en la materia, con el objeto de facilitar a los agentes del Ministerio Público de la Federación la aplicación de los criterios de oportunidad, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

### **ACUERDO**

**PRIMERO.** El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los criterios generales que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación para la aplicación de los criterios de oportunidad de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**SEGUNDO.** Para la aplicación de los criterios de oportunidad, el Ministerio Público de la Federación deberá constatar que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

Esto mediante la declaración expresa de la víctima, ofendido o, en su caso, de su representante legal de que le fueron reparados o garantizados en su totalidad los daños, acompañada de los comprobantes de pagos, depósitos, entrega material de bienes o con cualquier otro elemento que la pueda acreditar.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

**TERCERO.** Se podrá aplicar un criterio de oportunidad, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga pena alternativa o pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Para ello se observará lo siguiente:

- I. Que la pena máxima de cinco años de prisión incluye atenuantes o, en su caso, excluye agravantes, y
- II. Que el delito no se haya cometido con violencia, hecho que deberá constar en la carpeta de investigación.

**CUARTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, se observará lo siguiente:

- I. Para el caso de los delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas físicas o morales, deben obrar en la carpeta de investigación los medios de convicción que permitan establecer que el hecho delictivo no se cometió con violencia, o
- II. Para acreditar la inexistencia del estado de ebriedad, el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, deberá obrar en la carpeta de investigación el examen o dictamen respectivo.

**QUINTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena, se observará lo siguiente:

- I. Que de los dictámenes periciales correspondientes, se acredite que el daño físico o psicoemocional del imputado es grave, para lo cual se deberá considerar el grado de afectación y su duración en el tiempo, o bien que se acredite que el imputado contrajo una enfermedad terminal de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud.
- II. Que del análisis de la carpeta de investigación se establezca que el imputado no implica un riesgo para la seguridad de la víctima u ofendido o de la sociedad.
- III. Que el tiempo de sanación del daño físico o psicoemocional sea mayor que la pena prevista para el delito o delitos imputados conforme al dictamen correspondiente, o en su caso, que el tiempo de vida restante del imputado estimado por el profesional habilitado para determinarlo, sea menor que la pena prevista para el delito o delitos imputados.



**SEXTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse al imputado por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o, a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado, con independencia del fuero, el Ministerio Público de la Federación deberá tomar en consideración lo siguiente:

- I. Que el delito al que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o justificada;
- II. Que se acredite que el imputado haya sido sentenciado por otro delito y deba cumplir una pena de prisión, o
- III. Que esté siendo procesado por la comisión de otro delito. Este último caso será procedente cuando sea necesario el adecuado desarrollo del procedimiento penal diverso y cuando existan datos de prueba que objetiva y razonablemente determinen la posibilidad de obtener en su contra una sentencia condenatoria.

Si hay varios delitos, sólo se aplica el criterio de oportunidad a aquel cuya pena sea menor a la media aritmética de los delitos por los que esté siendo procesado.

**SÉPTIMO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa de forma expresa y en presencia de su defensor a comparecer en juicio respecto de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Federación deberá tomar en consideración que la información aportada cumpla con lo siguiente, según corresponda:

- I. Coadyuve en la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale como delito cuya pena sea superior a la media aritmética del delito que se le imputa.
- II. Coadyuve en la investigación y persecución del mismo hecho que se le imputa respecto de otros imputados, en lo cual se tomará en cuenta que:
  - a) El imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado;
  - b) El imputado haya tenido un grado de participación menor que otros imputados;
  - c) La punibilidad que merezca la conducta del imputado se encuentre atenuada respecto de la pena aplicable a la conducta de los otros imputados, o
  - d) La pena que corresponda a la conducta de los otros imputados se encuentre agravada respecto de la pena que merezca la conducta de quien aporta la información.

En todos los casos, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal hasta en tanto el imputado comparezca en audiencia ante Juez a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información, momento a partir del cual, el agente del Ministerio Público de la Federación contará con quince días para resolver definitivamente sobre la procedencia de la extinción de la acción penal.

**OCTAVO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal, se observará lo siguiente:

- I. Que el continuar con la investigación del delito representaría un costo de recursos humanos, materiales y financieros superior al valor que se haya estimado en la reparación del daño, según así lo determinen los peritajes respectivos;
- II. Que el delito no amerite prisión preventiva oficiosa o justificada;
- III. Que del análisis de la carpeta de la investigación se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido o de la sociedad, o
- IV. Que derivado de la comisión del delito, el imputado haya perdido más de la mitad de su patrimonio.

**NOVENO.** La autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad se delega a todos los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución que tengan facultades de investigación y persecución de delitos.

**DÉCIMO.** La solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad, deberá presentarla el agente del Ministerio Público de la Federación que tenga a su cargo el asunto, realizarse por escrito y remitirse a través de cualquier medio que garantice su autenticidad al titular de la unidad administrativa a la que se encuentre

adscrito. Dicha solicitud deberá contener un informe ejecutivo debidamente fundado y motivado, en el que se indique que se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los del presente Acuerdo.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se abroga el Acuerdo A/003/16, por el que se establecen los criterios generales que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para la aplicación de los criterios de oportunidad, y su modificadorio A/001/17.

**TERCERO.-** Las investigaciones en las que se haya aplicado un criterio de oportunidad en términos de los acuerdos A/003/16 y A/001/17, se sujetarán a ellos hasta su conclusión.

**CUARTO.-** Se instruye a las y los servidores públicos de la Institución para que realicen las acciones necesarias para la aplicación del presente instrumento, en el ámbito de sus atribuciones.

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017.- En suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento.- El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, **Alberto Elías Beltrán**.- Rúbrica.

En el supuesto de que el fiscal reciba la denuncia con persona detenida al acreditarse algunos de los supuestos de flagrancia que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, realizara el análisis sobre la detención y en su caso, decidir la necesidad de formalizar esta detención por conducto del Juez de control, esto es, celebrar la audiencia de control de la detención o bien, si a pesar de que se surtan los supuestos de flagrancia esta no sea de las que requieren la imposición de la prisión preventiva oficiosa, podrá decretar la libertad de la persona detenida a través de la facultad establecida por el numeral 140 del citado ordenamiento adjetivo, ACUERDO A/173/16 por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes.

## **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

### **ACUERDO A/173/16 por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Procuraduría General de la República.

### **ACUERDO A/173/16**

**ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN, FACULTADES PREVISTAS EN DIVERSAS LEYES.**

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Procuradora General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 5, 7, 10 y 11, fracciones VI y VII, de su Reglamento, y

### **CONSIDERANDO**

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 establece como línea de acción en su

meta nacional “México en Paz”, objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, proponer las reformas en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 – 2018 establece en su capítulo II. “Alineación a las Metas Nacionales”, Apartado A, “Procuraduría General de la República”, objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio”, estrategia 2.3. “Operar el Sistema Penal Acusatorio”, y como línea de acción 2.3.1. “Administrar en forma efectiva la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio”;

Que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establecieron las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República en los fueros federal y local;

Que el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual estableció, entre otros aspectos, la facultad de la Titular de la Procuraduría General de la República y de los servidores públicos en quien delegue ésta, para autorizar la realización de operaciones encubiertas, así como para solicitar al órgano jurisdiccional la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas;

Que el 17 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación; y de la Ley de Instituciones de Crédito; a través del cual se reformaron y establecieron, en su caso, las facultades de la Titular de esta Institución, o del servidor público en quien las delegue, para autorizar el no ejercicio de la acción penal; para solicitar la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados a los concesionarios, permisionarios y autorizados de telecomunicaciones, así como la conservación inmediata de datos; para autorizar la incorporación al Programa Federal de Protección de Personas y su revocación; para solicitar el traslado de los imputados o sentenciados para la realización de diligencias por los delitos que contempla la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como para requerir información a las instituciones de crédito para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Institución, la Procuradora General de la República puede delegar facultades en los

servidores públicos subalternos, siempre que no se trate de aquellas que por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables deban de ser ejercidas por la propia Procuradora;

Que el 23 de febrero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/018/15, por el que se delega en los servidores públicos que se indican, diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyendo: las autorizaciones para solicitar el desistimiento de la acción penal; para solicitar la cancelación de orden de aprehensión; la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; para realizar entregas vigiladas y operaciones encubiertas; así como las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real, o conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática; y el pronunciamiento ante la notificación del incumplimiento del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación al cierre de la investigación;

Que resulta de vital importancia para la mejor actuación del Ministerio Público de la Federación contar con facultades para solicitar la extracción de información de equipos de comunicación, así como la solicitud y entrega de datos conservados en los mismos, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Que el artículo 7 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que la Procuraduría General de la República contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita, que podrá utilizar técnicas y medidas de investigación previstas en el código adjetivo penal y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y su Titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación;

Que la referida Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dispone en su artículo 8 que la Unidad Especializada en Análisis Financiero tendrá, entre otras, las facultades de conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia, así como requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos en las organizaciones con actividades sujetas a supervisión;

Que el 17 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, el cual estableció entre sus facultades, la de ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación; así como coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, para recabar e intercambiar la información relacionada con posibles hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

Que la investigación y persecución de los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio exige una actuación más dinámica por parte de la Procuraduría General de la República y de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de tal forma que resulta indispensable delegar en el Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero las facultades que el

Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en correlación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

Que por otro lado, la fracción XII del artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece las facultades del Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, entre las que destaca la relativa a gestionar las solicitudes de información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables, y remitirlas al servidor público que las haya solicitado;

Que el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dispone la existencia de un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos, y podrá procesar y explotar la información que resultare para los fines de la investigación, en términos de la autorización otorgada;



Que derivado de lo anterior, el cuerpo técnico de control por la naturaleza de sus facultades, cuenta con la experiencia necesaria para asistir a los agentes del Ministerio Público de la Federación en las solicitudes de localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados o conservación de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, en los casos de delincuencia organizada, y

Que en términos de lo precedente, resulta indispensable delegar en diversos servidores públicos de la Institución las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Instituciones de Crédito le confieren, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

## **ACUERD**

## **O**

## **CAPÍTUL**

## **O I DEL**

## **OBJETO**

**PRIMERO.** El presente Acuerdo tiene por objeto delegar diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Instituciones de Crédito.

**SEGUNDO.** Las facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que tengan el carácter de delegables por parte de la Procuradora General de la República, distintas a las previstas en el presente instrumento jurídico, se sujetarán a lo dispuesto en las normas reglamentarias o en los acuerdos correspondientes.

## **CAPÍTULO II**

### **DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES**

**TERCERO.** Se delegan las facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales siguientes:

- I. Autorización para la solicitud del desistimiento de la acción penal ante el órgano jurisdiccional que establece el artículo 144;
- II. Autorización para la solicitud de cancelación de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional que establece el artículo 145;
- III. Autorización para la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que establece el artículo 167;
- IV. Autorización para realizar entregas vigiladas u operaciones encubiertas, que establece el artículo 251;
- V. Autorización para que los agentes del Ministerio Público de la Federación decreten el no ejercicio de la acción penal, en los casos en los que se actualice alguna de las causales de sobreseimiento, que establece el artículo 255;
- VI. Solicitud de intervención de comunicaciones privadas o extracción de información, que establece el artículo 291;
- VII. Solicitud u orden de localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados, así como el requerimiento de conservación inmediata de datos, que establece el artículo 303, y
- VIII. Pronunciamiento en el plazo de quince días ante la notificación del incumplimiento del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o formular acusación

al cierre de la investigación complementaria, que establece el artículo 325.

**CUARTO.** Se delegan las facultades referidas en el artículo **TERCERO** del presente Acuerdo en los términos siguientes:

**A)** Las señaladas en las fracciones I a VIII, a las o los titulares de las unidades administrativas que a continuación se enuncian:

- I. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales;
- II. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;
- III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;

- IV. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
- V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;
- VI. Visitaduría General;
- VII. Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y
- VIII. Delegaciones estatales y Fiscalías Regionales.

**B)** Las señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII, a las o los titulares de las unidades administrativas que a continuación se enuncian:

- I. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
- II. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas;
- III. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda;
- IV. Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro;
- V. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos;
- VI. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos;
- VII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial;
- VIII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;
- IX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia;
- X. Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final;
- XI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales;
- XII. Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura;
- XIII. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión;
- XIV. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas;
- XV. Dirección General de Asuntos Internos, y
- XVI. Coordinación General de Investigación.

**QUINTO.** Se delegan diversas facultades referidas en el artículo **TERCERO** del presente Acuerdo, en las o los titulares de las unidades administrativas siguientes:

- I. Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, las señaladas en las fracciones I, II, IV, VI y VII;
- II. Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las señaladas en las fracciones I y II;
- III. Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero o en los que se encuentren involucrados Diplomáticos, Cónsules Generales o Miembros de Organismos Internacionales acreditados en México, las señaladas en las fracciones I y II;
- IV. Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, las señaladas en las fracciones I y II;
- V. Unidad Especializada en Análisis Financiero, las señaladas en las fracciones IV, VI y VII;
- VI. Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, las señaladas en las fracciones I y II, y
- VII. Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, las señaladas en las fracciones I y II.

**SEXTO.** Las facultades referidas en el artículo **TERCERO** del presente Acuerdo, se delegan también a la o el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con excepción de la señalada en la fracción VI. El ejercicio de la facultad señalada en la fracción VII del artículo **TERCERO**, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo **NOVENO**, ambos del presente instrumento jurídico.

**SÉPTIMO.** Las facultades señaladas en las fracciones VI y VII del artículo **TERCERO** del presente Acuerdo se delegan también en la persona que ocupe el cargo de Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, solo en los casos en los que la policía federal ministerial reciba directamente la denuncia y estas medidas formen parte de las diligencias inmediatas de la investigación que no admitan demora. El ejercicio de estas facultades deberá informarse inmediatamente al ministerio público de la Federación competente.

**OCTAVO.** Las o los titulares del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y del Cuerpo Técnico de Control, con la intervención de peritos cuando la ley lo establezca, ejecutarán las autorizaciones y, en su caso, recibirán la información que recaiga a las solicitudes que presenten los servidores públicos facultados en el presente Acuerdo en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, y remitirá la información y, en su caso, los análisis respectivos al servidor público facultado que las haya requerido.

Lo anterior, en correlación con lo previsto en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás normatividad aplicable en la materia.

**NOVENO.** La ejecución de las autorizaciones y, en su caso, la recepción de la información a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo **TERCERO** del presente Acuerdo, requerida por las o los titulares de las unidades administrativas a que se refiere el artículo **CUARTO**, o por las o los titulares de las unidades administrativas a que se refieren los artículos **QUINTO** y **SÉPTIMO** del presente instrumento, se realizará directamente a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, con la intervención de peritos cuando la ley lo establezca.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, a la o el titular de las unidades administrativas previstas en el inciso A), fracciones III y VI; y B), fracciones I a VI y XV, del artículo **CUARTO** del presente Acuerdo.

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia deberá remitir por cualquier medio que esté a su alcance y de forma inmediata la información a que se refiere el presente artículo a las unidades administrativas correspondientes.

**DÉCIMO.** Las facultades señaladas en las fracciones VI y VII del artículo **TERCERO** del presente Acuerdo se delegan también a las o los agentes del Ministerio Público de la Federación sin embargo, en este supuesto para realizar la solicitud u orden al órgano jurisdiccional o a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, respectivamente, deberán contar con la previa autorización del superior jerárquico de la unidad administrativa a la que se encuentren adscritos, siempre que éste sea servidor público facultado a través del presente instrumento jurídico.

La solicitud de autorización prevista en el párrafo anterior, deberá realizarse por cualquier medio y remitirse al superior jerárquico de la unidad administrativa a la que se encuentren adscritos, siempre que éste sea servidor público facultado a través del presente instrumento jurídico. Dicha solicitud deberá ir acompañada de un informe ejecutivo en el

que se establezcan los motivos que sustentan la solicitud.

La solicitud deberá ser resuelta y remitida a la o el agente del Ministerio Público de la Federación solicitante, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad para los efectos previstos en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a seis horas a que fue recibida.

**DÉCIMO PRIMERO.** Para solicitar la autorización señalada en las fracciones I, II, III y IV, del artículo **TERCERO** del presente Acuerdo, las o los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán realizar una solicitud a través de cualquier medio y remitirla al superior jerárquico de la unidad administrativa a la que se encuentren adscritos, siempre que éste sea servidor público facultado a través del presente instrumento jurídico. Dicha solicitud deberá ir acompañada de un informe ejecutivo en el que se establezcan los motivos que sustentan la solicitud.

La solicitud deberá ser determinada en un plazo no mayor a 72 horas y remitida al agente del Ministerio Público de la Federación solicitante, a través de cualquier medio que garantice su autenticidad.

## CAPÍTULO III

### DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se delegan las facultades previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada siguientes:

- I. Autorización para realizar operaciones encubiertas que establece el artículo 11, y
- II. Solicitud para realizar la intervención de comunicaciones privadas que establece el artículo 16.

**DÉCIMO TERCERO.** Se delegan las facultades referidas en el artículo **DÉCIMO SEGUNDO** del presente Acuerdo en las o los titulares de las unidades administrativas siguientes:

- I. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
- II. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
- III. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas;
- IV. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda;
- V. Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro;
- VI. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y
- VII. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos.

## CAPÍTULO IV

### DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**DÉCIMO CUARTO.** Se delegan las facultades previstas en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siguientes:

- I. Autorización para la incorporación al Programa Federal de Protección a Personas, que establece el artículo 29;
- II. Acuerdo previo para resolver la revocación de la protección, que establece el artículo 29, y
- III. Petición para el traslado a efecto de realizar las diligencias que establece el artículo 46.

**DÉCIMO QUINTO.** Se delegan las facultades referidas en el artículo **DÉCIMO CUARTO** del presente Acuerdo en los términos siguientes:

- A) Las señaladas en las fracciones I a III, a la o el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
- B) Las señaladas en las fracciones I y II, al Director del Centro Federal de Protección a Personas, y
- C) La señalada en la fracción III a la o el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro.

## CAPÍTULO V

### DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

**DÉCIMO SEXTO.** Se delega la facultad prevista en el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito en las o los titulares de las unidades administrativas siguientes:

- I. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales;
- II. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;
- III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
- IV. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
- V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;
- VI. Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción;
- VII. Visitaduría General;

- VIII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
- IX. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas;
- X. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda;
- XI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro;
- XII. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos;
- XIII. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos;
- XIV. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;
- XV. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial;
- XVI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final;
- XVII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales;
- XVIII. Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero o en los que se encuentren involucrados Diplomáticos, Cónsules Generales o Miembros de Organismos Internacionales acreditados en México;
- XIX. Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas;
- XX. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión;
- XXI. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas;
- XXII. Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas;
- XXIII. Unidad Especializada en Análisis Financiero, y
- XXIV. Delegaciones estatales y Fiscalías Regionales.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se abrogan el Acuerdo A/018/15 por el que se delega en los servidores públicos que se indican, diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Nota Aclaratoria del Acuerdo A/018/15 por el que se delega en los servidores públicos que se indican, diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las demás disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.

**TERCERO.-** Se instruye a los servidores públicos previstos en el presente Acuerdo a realizar las acciones necesarias para su aplicación, en el ámbito de sus atribuciones.

**CUARTO.-** Lo previsto en el artículo **CUARTO**, inciso A), fracción VII, del presente Acuerdo entrará en vigor cuando se realice el nombramiento del o de la titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, en términos de lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como en el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

**QUINTO.-** A los servidores públicos a los que por medio del presente Acuerdo se les

delega la facultad prevista en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y los titulares del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y de la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control, también se les delega la facultad para solicitar la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales, en términos de lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016.- La Procuradora General de la República,  
**Arely Gómez González.-** Rúbrica.

Tomando en cuenta que deberá solicitar la intervención judicial en plazo breve o bien si de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación se aprecia que no existe acreditado el hecho delictivo o la responsabilidad del imputado, optará por alguna de las formas de terminación de la investigación.

Es importante mencionar que durante la investigación ministerial se ordenarán diversos actos de investigación que realizarán tanto los policías como primeros respondientes, agentes investigadores y los peritos entre los que se encuentran los siguientes:

#### ACTOS DE INVESTIGACIÓN

Una vez satisfechos los requisitos de procedibilidad de la denuncia o querrela el Agente del Ministerio Público, deberá corroborar la información a través de diferentes actos de investigación, por conducto del Agente de la Policía Federal Ministerial o de los peritos, tales como:

La Inspección del lugar del hecho o del hallazgo.

La inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo

La inspección de personas

La revisión corporal

La inspección de vehículos

El levantamiento e identificación de cadáveres

La aportación de comunicaciones entre particulares

El reconocimiento de personas



La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador

La entrevista a testigos

Las demás que expresamente no se prevea control judicial

Inspección. Según el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales la inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.

Sera materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario la policía se hará asistir de peritos.

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección que pueden proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en un registro.

En el caso de las inspecciones oculares, facultad delegada a los elementos de la policía de investigaciones, deberán de tomar en cuenta la ubicación precisa del lugar de los hechos plasmados en el informe policial homologado o en la denuncia que haya realizado el facultado, con el objetivo de que al momento de trasladarse para la práctica de la diligencias, no se practique en uno diverso, el agente señalará las particularidades del mismo, esto conlleva a que al momento de realizar la fijación fotográfica; videografía y/o escrita, haga una descripción detallada a través de los métodos y técnicas existentes, en caso de que ese lugar haya sido intervenido por los primeros respondientes y se trate de un lugar abierto se recomienda acudir con ese personal para una mayor precisión en este caso deberá de considerar hacer uso de los formatos que integran el informe Policial Homologado anexos al Protocolo nacional del primer respondiente

Inspección de personas Artículo 268. En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.

Cabe señalar que con fecha 12 de marzo del año 2018, la suprema corte de Justicia de la Nación, resolvió por mayoría de votos, las acciones de inconstitucionalidad número 10/2014 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y

11/2014 presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, relativa a los artículos 132 fracción VII, 251 fracciones III y V y 268 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales correspondiente a las inspecciones de personas y de vehículos que practica el policía en los casos referidos por los mismos numerales, estableciéndose que el titular de la investigación es el Agente del Ministerio Público quien conduce y manda desde el punto de vista jurídico y estratégico, dejando de ser el detective que de mutuo propio realizaba materialmente actos de investigación, constituyéndose la policía a la luz del sistema acusatorio como un eje central de la investigación, resolviendo que los citados dispositivos no constituyen una contravención a la Carta Magna, para lo cual se anexa la resolución como proyecto de acta de la sesión pública numero 27 ordinaria, celebrada el día jueves ocho de marzo del año 2018.

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y nueve minutos del lunes doce de marzo de dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar León de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I. Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

## I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintisiete ordinaria celebrada el jueves ocho de marzo del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

## II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes doce de marzo de dos mil dieciocho:



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNI. 10/2014 y  
ac.  
11/2014

Acción de inconstitucionalidad 10/2014 y acumulada 11/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 11/2014 presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. SEGUNDO. Se reconoce la validez constitucional de los artículos 132, fracción VII, 147, tercer párrafo, 148, 153, primer párrafo, 155, fracción XIII, 251, fracciones III y V, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, conforme a las consideraciones plasmadas en los apartados VI.1, VI.2, VI.6 y VI.7 de esta sentencia. TERCERO. Se reconoce la validez constitucional del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, en términos de la interpretación conforme contenida en el apartado VI.3 de esta sentencia. CUARTO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 249, únicamente en la porción normativa que señala: "decretará o", en términos del apartado VI.4 de esta



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

resolución; 303 conforme a lo explicado en el apartado VI.5; 355, último párrafo, según se justifica en el apartado VI.8, y 434, último párrafo, conforme a lo señalado en el apartado VI.9, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en los Periódicos, Diarios y Gacetas Oficiales de todas las entidades federativas y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta".

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a la improcedencia y sobreseimiento.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que, en el apartado de improcedencia y sobreseimiento, votará en el sentido de sobreseer respecto de los artículos 303 y 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque fueron reformados con posterioridad y, por tanto, son nuevos actos legislativos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo a la improcedencia y sobreseimiento, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas votaron en contra y en el sentido de sobreseer respecto de los artículos 303 y 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por existir nuevos actos legislativos que afectan la procedencia de la acción.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el proyecto en su generalidad.

Recordó que, en el año dos mil ocho, el Poder Constituyente reformó la transformación del sistema de justicia penal, en razón de que el sistema inquisitorio mixto no tenía más cabida en México, ante una sociedad más alerta, informada y dispuesta a exigir sus derechos, por lo que se introdujo el sistema de justicia penal acusatorio, con principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa adecuada, a ser juzgado en breve tiempo y en audiencia pública —con la presencia siempre del





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

juez—, así como la participación de las víctimas en las causas penales y la posibilidad de que impugnen las decisiones durante los procedimientos, entre muchos otros principios. Estimó que esa reforma fue la antesala de la diversa reforma constitucional en materia de derechos humanos del año dos mil once.

Apunto que la implementación de la reforma penal fue una labor titánica y, por lo mismo, se idearon esquemas para su entrada en vigor de manera gradual, recayendo la responsabilidad tanto en la Federación como en cada una de las entidades federativas, quienes debían, en el ámbito de sus jurisdicciones, realizar modificaciones legales y demás acciones necesarias para la eficiente implementación del nuevo modelo; sin embargo, en el año dos mil trece, el Constituyente Permanente encontró que, para fortalecer el Estado de derecho, proteger los derechos humanos y evitar una situación de desigualdad jurídica entre los habitantes del país, era necesario contar con un código procesal único adjetivo penal, con el fin de facilitar los criterios jurídicos homogéneos y equilibrados para todo sujeto de un proceso penal en todo el territorio nacional; en consecuencia, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para emitir la legislación única en la materia, por lo que en marzo de dos mil catorce se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor, de manera generalizada en el país, en junio de dos mil dieciséis.



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Valoró que la regulación única del proceso penal a nivel nacional es fundamental para alcanzar los objetivos trazados desde la reforma de dos mil ocho, siendo tan sólo una pieza dentro del complejo andamiaje jurídico e institucional necesario para ello.

Recapituló que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración y administración de justicia refleja, de acuerdo con la encuesta nacional de víctimas, victimización y percepción sobre seguridad pública dos mil siete —llevada a cabo por el INEGI—, que el noventa y tres por ciento de los delitos cometidos en el país no se denuncia o no motiva el inicio de una investigación por las autoridades, en tanto que la ciudadanía sigue pensando que resulta una pérdida de tiempo, mientras que, de las denuncias que sí se presentan, en el treinta y cinco por ciento de los casos no se abre una averiguación previa o carpeta de investigación.

Ante este escenario, estimó que el Estado mexicano debe aún recorrer un largo camino para alcanzar y llenar las expectativas ciudadanas en esta importante reforma al sistema penal.

Resaltó que, en esta ocasión, corresponde a este Tribunal Constitucional contribuir a la consolidación del nuevo sistema, mediante la determinación de los criterios que habrán de regir en esta materia para todos los tribunales del país, para generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de nuevas figuras e instituciones jurídicas,



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

incluidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a una investigación o juicio criminales, así como de las víctimas u ofendidos por el fenómeno delictivo.

Presentó el apartado VI relativo al estudio, en su subapartado 1, denominado "INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS". El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 132, fracción VII, 147, párrafo tercero, 251, fracciones III y V, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de las siguientes consideraciones:

La propuesta desarrolla, clara y detalladamente, las exigencias constitucionales para que la práctica de una inspección no sea violatoria de derechos humanos, esto es, se explica la forma y términos en que los agentes de seguridad pública deben actuar en situaciones que ameriten o requieran la ejecución de una inspección.

Apuntó que se parte del hecho de que la policía es ahora un eje central en la investigación, a saber, pasó de ser un mero auxiliar instrumental del ministerio público, sin mayores capacidades o aptitudes de indagación criminal, a constituirse en figura esencial del proceso, en tanto se le confirió directamente la facultad investigadora, aunque reafirmando que el fiscal continuará al mando y conducción de la investigación de los delitos. Subrayó que el artículo 105, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Penales indica que la policía es sujeto del procedimiento penal.

Indicó que el fiscal deja de ser una figura que actúa forzosamente en el campo, ya no es detective ni es necesaria su participación e intervención directamente en la investigación, recolección de datos, custodia de la cadena delictiva y realización de técnicas de investigación, sino que, bajo la óptica del nuevo sistema de justicia penal, el ministerio público conduce y manda en la investigación, desde el punto de vista jurídico y estratégico, constituyéndose en asesor jurídico de la policía en lo relativo a la legalidad y admisibilidad en juicio de las actuaciones y resultados de las técnicas de investigación practicadas, la pertinencia y relevancia de realizar ciertas actuaciones o técnicas que contribuyan a la eficacia de la investigación, solicitar específicamente otros actos de investigación que complementen la teoría del caso que se viene desarrollando y, en general, vigilar desde el punto de vista jurídico que los datos de prueba aportados por la policía y sus actos se hayan realizado conforme a derecho.

Así, si bien el fiscal ya no investiga directamente, no se desentiende de esa crucial etapa del proceso penal, ya que juega un papel de supervisión jurídica en la evolución de la investigación, esto es, deberá construir la imputación o acusación correspondiente y presentarla ante el juez; por ello, se trata de un cúmulo de competencias que no pueden ser valoradas o analizadas en una óptica o bajo principios



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pertenecientes al sistema de justicia penal precedente y hoy abandonado, sino que su estudio exige estándares propios acordes a la composición, diseño y contexto normativo y a la naturaleza y fines de las distintas etapas y figuras del nuevo procedimiento penal mexicano.

Ante este escenario, se observa que los argumentos de los accionantes, consistentes en que los policías deben contar con una orden escrita, previo a la realización de una inspección, parten de una interpretación constitucional que obedece al anterior sistema de justicia y, por lo tanto, resultan infundados porque, si bien —a primera vista— las inspecciones pudieran encuadrar en la categoría de actos de molestia —en virtud de que no constituyen una privación definitiva del derecho a la libertad o integridad personal, sino un menoscabo temporal—, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no se ubican dentro de dichas categorías conceptuales y que deben cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad, atendiendo a las facultades del agente estatal de que se trate, las circunstancias en que debe o puede ejercerlas y los fines y objetivos que con ellas se persigue en el contexto constitucional, cumpliendo al efecto con el principio de legalidad.

Recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte ha abordado diversos asuntos con estas temáticas, y ha determinado que pueden existir ciertas afectaciones momentáneas a la libertad de movimiento, la libertad



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

deambulatoria o de circulación, que deben cumplir los parámetros de regularidad constitucional propios, llamados "controles preventivos o provisionales". Explicó que los controles provisionales preventivos son restricciones a la libertad deambulatoria, que tienen fundamento en el artículo 21 constitucional, que establece las facultades en materia de seguridad pública que se les otorga a los agentes de la policía en la prevención, investigación y persecución de los delitos, y tienen como finalidad dichas actividades, por lo que esos controles no implican la detención de una persona —entendida como su captura por el agente estatal y su retención, reclusión o encarcelamiento por un período de tiempo prolongado— sino una restricción temporal o momentánea a esa libertad deambulatoria o de movimiento, también conocida como libertad de acción.

En tal contexto, se determina que la inspección de personas y sus posesiones, incluyendo vehículos, constituye un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente en la investigación de delitos y cuyos parámetros de validez derivan de la propia Carta Magna. En tal contexto, si en el marco de la reforma al sistema de justicia penal, el Poder Constituyente expresamente dispuso que la policía se convierta en un elemento central en las indagatorias criminales, en lugar de servir como un simple ejecutor del ministerio público, es incuestionable que la realización eficaz de esa elevada responsabilidad debe conllevar necesariamente la facultad para desplegar o instrumentar las técnicas y actos de



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

investigación conducentes para desentrañar la verdad de los hechos y obtener o confirmar indicios que permitan, en la fase judicial, vincular a proceso. Ante ese escenario, no cabe duda de que las inspecciones son y deben ser una tarea primordial y connatural a la función investigadora de los delitos, por lo que constituyen una restricción admisible constitucionalmente al derecho de libertad deambulatoria.

No obstante lo anterior, apuntó que, en un Estado constitucional de derecho, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio de esta libertad sin razones objetivas que sustenten tal afectación; por tanto, para que las inspecciones que realice la policía sean constitucionalmente válidas, debe existir, previo a su práctica, la sospecha razonable de que, en ese momento, los sujetos estén cometiendo un delito, es decir, que se esté en presencia del delito flagrante. También se permitirá la inspección cuando exista sospecha razonable de que el individuo oculta, entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo, instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, siendo estos dos los únicos casos en los que el propio código impugnado autoriza la realización de inspecciones: flagrancia, o bien, para cerciorarse de que un individuo oculta entre sus ropas o lleva adheridas a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con un hecho considerado como delito que se investiga.





En el caso en cuestión, dentro de una investigación criminal, precisó que el requerimiento de que se acredite una sospecha razonable no es menor, y no debe confundirse con una mera suposición subjetiva, carente de datos objetivos, que sustente la procedencia constitucional de la inspección como control preventivo provisional. Recalcó que la sospecha razonable es central, puesto que, sin ella, la inspección se vuelve arbitraria y, por ende, violatoria de derechos humanos, de ahí que los agentes de seguridad pública deberán contar con los datos e informes necesarios para acreditarla, y los jueces habrán de ser especialmente rigurosos en el escrutinio judicial de estas medidas.

Aclaró que la sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta —como la apariencia física de la persona, su forma de vestir, hablar o comportarse—, ni puede derivar de una simple sospecha que provenga de un criterio subjetivo del agente, por ejemplo, basado en la presunción de que, por la simple apariencia del sujeto, es posible que sea un delincuente. Por el contrario, al reportar la inspección y para efectos del control judicial respectivo, el agente policial deberá aportar, de manera clara y concatenada, los hechos y datos con los que contaba, apenas en el momento anterior de su aproximación o acercamiento al sujeto, que lo llevaron a concluir, objetivamente, que se encontraba ante una sospecha razonable de que se cometía un delito o de que portaba, dentro de una investigación, los instrumentos del delito. Así, no sería admisible, por ejemplo, sustentar



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Judicialmente, ante el juez de control, el control preventivo bajo el argumento de que la policía cuenta con facultades o competencias constitucionales en la prevención e investigación de delitos, igualmente, sería intolerable justificar una inspección bajo "corazonadas" o "porque se veía sospechoso", o aduciendo una amplia experiencia policiaca o con protocolos de actuación generales.

Indicó que el proyecto concluye que lo anterior no debe verse como un mero requisito formalístico, que pueda ser completado en un formato sin el debido esmero intelectual, sino que la sospecha razonable debe acreditarse, caso por caso, de manera individual y según las circunstancias fácticas que rodean la actuación de que se trate. Aunado a lo anterior, se considera que la intensidad o forma en que el agente de policía realiza la inspección también cae bajo el examen judicial correspondiente, esto es, ante la descripción de las circunstancias, hechos y datos del caso, el juzgador deberá determinar si la forma e intensidad de la inspección, en sí misma, fue razonable, por ejemplo, para determinar si en el caso bastaba una revisión ocular y superficial o, por el contrario, era indispensable un registro más profundo de las ropas, posesiones y vehículo del sujeto.

Puntualizó que, si bien en una primera etapa se debe acreditar la sospecha razonable, de ningún modo habilita al policía para practicar todo tipo de revisiones o registros, sino que el parámetro de regularidad constitucional que se propone pretende alcanzar un equilibrio entre, por un lado, el



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

respeto y protección de los derechos de la persona y, por otro, una eficaz labor de las autoridades en la investigación y persecución de los delitos. Así, el proyecto delinea una serie de reglas y parámetros generales que derivan de la propia Constitución y que deben seguirse para los distintos supuestos en los que código cuestionado permite las inspecciones en flagrancia o durante la investigación de los delitos, con la finalidad de brindar certidumbre tanto a los ciudadanos —sobre sus derechos— como a los agentes de la autoridad —sobre los pasos que deben seguir para practicar estas medidas—.

Preciso que el proyecto finaliza afirmando que, si bien el artículo 21 constitucional señala que, en la investigación de los delitos, la policía actuará bajo la conducción y mando del ministerio público, ello no llega al extremo de anular cualquier actuación por parte de la policía sin que medie una orden escrita previa del ministerio público, en tanto que implicaría que las cosas se mantuvieran conforme al sistema de justicia penal anterior, además de que vaciaría de contenido la facultad que se concedió a la policía para investigar los delitos, y su labor investigadora se vería seriamente mermada en la medida en que requeriría que el ministerio público le "diera el permiso correspondiente" para estas actuaciones.

Recordó que todo lo obtenido a partir de la práctica de esta técnica de investigación podrá ser objetado por el inculpado ante el juez de control competente, si estima que



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

no se cumplieron los parámetros señalados. De este modo, el juez deberá valorar con especial cuidado si, al adquirir los medios de prueba a partir de una inspección, el agente estatal se condujo o no bajo los parámetros descritos, por lo que, de no ser así, los invalidará de plano y no podrán usarse en su contra en el juicio penal. De esta manera, cobra relevancia, en el plano jurídico, la protección eficaz de los derechos de las personas.

Recapituló que se propone concluir que las inspecciones realizadas bajo los parámetros antes explicados pueden realizarse, según la situación prevaleciente en cada caso, de manera forzosa, en tanto que la policía, por su propia naturaleza y funciones, goza de imperio, por ser la fuerza del Estado, esto es, la seguridad pública, dentro de la cual se engloba la investigación y persecución de los delitos, la cual por disposición del artículo 21 constitucional presupone, necesariamente, el elemento de imperio estatal, ejercido por sus elementos; por tanto, sería ilógico pensar —como lo sugiere la accionante— que los agentes de seguridad deban obtener el consentimiento previo de los particulares para realizar estos actos de inspección y, de no conseguirlo, deban retirarse sin más.

Subrayó que el uso de la fuerza pública no puede ni debe ser, por regla general, la primera opción de actuación del agente de seguridad, en la práctica de investigaciones, sino que, de acuerdo con los parámetros provenientes





directamente del código impugnado, se trata de la última racionalidad.

El señor Ministro Cossío Díaz observó que, si bien este apartado del proyecto se divide en cuatro temas —inspección en flagrancia, inspección durante las investigaciones de los delitos, inspección en vehículos e inspección forzosa—, se pronunciara en su integridad.

En primer lugar, se apartó de una parte importante del estudio previo, al no coincidir con algunas de las afirmaciones y que impactan en el resto del proyecto, por ejemplo, las de los párrafos veintiocho —“Transitamos de un juez ausente en las audiencias”—, treinta y uno —“El fiscal deja de ser una figura que actúa forzosamente en el campo. Ya no es el detective. Ya no es necesaria su participación”—, y treinta y seis —“La Policía debe integrar la Carpeta de manera que permita a los abogados”—.

En segundo lugar, estimó que a partir del párrafo sesenta empieza el estudio propiamente, citando los precedentes de los amparos directos en revisión 3463/2012 y 1596/2014, entre otros, respecto de lo que ha considerado la Primera Sala para estos efectos; no obstante, no coincidió con la propuesta porque, por un lado, los precedentes citados fueron contruidos con el sistema penal anterior, por lo que valoró que habría problema para estudiar esos precedentes.



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Anunció que votará por la invalidez de los artículos 251, fracciones III y V, y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refieren a la inspección de personas, en razón de que se parte de la premisa de que, en la etapa de investigación, aplica el control previo provisional, lo cual no compartió porque, si bien —como indica el párrafo sesenta y los precedentes que cita— los controles preventivos provisionales son una afectación momentánea a la libertad, no pueden ser entendidos como una categoría autónoma; esto es, la Primera Sala, únicamente los ha contemplado como medios para justificar las detenciones en flagrancia en la comisión del delito, no en la etapa de investigación, por lo que no aceptaría la afirmación consistente en que “las inspecciones son y deben ser una tarea primordial y connatural a la función investigadora de los delitos” en la etapa de investigación, sin necesidad de pasar por el control judicial, como se afirma expresamente en el párrafo setenta y nueve.

Subrayó que los dos precedentes citados se refieren a problemas de flagrancia, pero no pueden trasladarse a la etapa de investigación, como lo hace el proyecto, ya que el control preventivo o provisional se encuentra relacionado y se ha desarrollado en relación con la flagrancia y la sospecha razonable, por lo que, de acuerdo con la doctrina de la Primera Sala, en todos los demás casos, las acciones de inspección deben contar con control judicial para justificar su validez.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Advirtió que una extensión, como la que propone el proyecto, no puede derivar automáticamente de los precedentes, sino que requiere un entendimiento particular de la figura de control preventivo provisional que se analiza, para determinar si esta figura se puede trasladar o no a la fase de investigación. Así, opinó que el control preventivo no debe ser usado en la etapa de investigación de los delitos, sino sólo como un elemento de la flagrancia y bajo una sospecha razonable, que permita a la policía acercarse y realizar actos que se encuentren inmediatamente relacionados con la comisión de un delito y dé lugar a la flagrancia en su comisión, como justificación de la detención.

Recalcó que lo anterior no puede presentarse en la etapa de la investigación, donde toda inspección, tanto de personas como de vehículos, debe estar autorizada por el juez pues, de otro modo, extendería las facultades de la policía como si las etapas se fueran traslapando, lo cual resulta incorrecto.

Agregó que la inspección de vehículos conlleva un problema particular, relacionado con la falta de lineamientos legales para la delimitación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que puede ejecutarse. Además, observó que la demanda argumentó expresamente respecto de este aspecto, en cuanto a su falta de regulación, siendo que el proyecto no da una respuesta al respecto, por lo que consideró que debía incorporarse y, en su caso, considerarse fundada esta omisión.



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Finalmente, anunció su voto por la validez de los artículos 132, fracción VII, 147, párrafo tercero, y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero por razones diferentes, al haberse apartado de las razones iniciales de esta parte del proyecto.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con el sentido del proyecto, pero sugirió matizar sus consideraciones, a fin de evitar confusiones sobre las condiciones de aplicación de las inspecciones a personas y/o vehículos.

Observo que de los párrafos cincuenta y cinco a ochenta y dos del proyecto, se retoma lo resuelto por la Primera Sala sobre los alcances de las detenciones en flagrancia y el denominado control preventivo provisional, lo que compartió, pero sugirió que, en el párrafo sesenta y nueve, se aclare que las inspecciones constituyen una restricción admisible cuando se cumplen ciertos requisitos constitucionales, no sólo de la libertad deambulatoria, sino también de otros derechos, como la intimidad, privacidad o propiedad.

Estimó que, del párrafo ochenta y cinco al ciento veintinueve —correspondiente a los temas de inspección en flagrancia e inspección durante las investigaciones de los delitos— se exponen ciertas consideraciones que pueden llevar a confundir la flagrancia con el control preventivo. Por ello, apuntó que, en el citado primer tema, se estudia la justificación del control preventivo provisional, siendo que, en





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

realidad, las inspecciones conaturales a la flagrancia se justifican precisamente por la comisión de un delito, es decir, cuando en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que "la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia", lo que se refiere a las inspecciones incidentales a la detención por flagrancia, diferente a la justificación de una inspección durante una investigación; por lo que sugirió realizar dicha distinción en el proyecto, en el sentido de que las consideraciones sobre el control preventivo se relacionan con la diversa porción normativa del referido artículo 268, que indica que la policía puede realizar inspecciones: "cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga", que se estudia en el segundo tema de este apartado del proyecto.

Asimismo, sugirió realizar diversos matices en ciertos párrafos del proyecto, para evitar confusiones sobre la doctrina de la Primera Sala, particularmente: 1) en los párrafos ochenta y cinco y ochenta y seis, en los se señala que no se estudiará el significado de la flagrancia; estimó que no se debería renunciar a la necesidad de establecer el significado de esta figura, para brindar claridad desde el inicio, especialmente para entender las condiciones materiales de validez de una aproximación policiaca en caso de posible flagrancia, por lo cual sería posible retomar algunas de las consideraciones de la Primera Sala, al



resolver, por ejemplo, el amparo en revisión 14/2011; y 2) en los párrafos ochenta y siete y ochenta y ocho, se señalan los modos en que puede descubrirse la flagrancia y se dice que se revela por sí misma; sin embargo, en el párrafo ochenta y ocho se afirma que “La segunda forma en que la flagrancia puede descubrirse no es apreciable a simple vista o con los demás sentidos, sino que el agente estatal advierte que se está cometiendo un delito en ese preciso momento, pero en virtud de la presencia de una sospecha razonable, que a su vez motiva y justifica la realización de un control preventivo provisional, como podría ser una inspección”, por lo que sugirió ajustar este párrafo para hacerlo compatible con lo dicho en el diverso ochenta y cinco —“un delito flagrante es aquel (y solo aquel) que brilla a todas luces, que es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos”—, además de que consideró que la flagrancia no es sospecha, sino que brilla, es decir, si un agente policiaco identifica una situación en la que hay causa probable de la comisión de un delito, por sospecha razonable, ahí se activa la figura del control preventivo provisional, pero no la de flagrancia, por lo que no debe confundirse la flagrancia con la realización actual de un delito, por ejemplo, si un delito se realiza ocultamente y no puede percibirse por los sentidos, no hay flagrancia, pero se puede descubrir por el control preventivo, motivado con sospecha razonable.

Adicionalmente, indicó que en el párrafo noventa y cuatro del proyecto se señala que el artículo 268 del Código



Nacional refiere a los supuestos de flagrancia, cuando afirma que "en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia"; no obstante, estimó que ese supuesto del artículo 268 no se refiere a casos de sospecha razonable y control preventivo provisional, sino a los casos identificables bajo la figura de revisión incidental a la detención por flagrancia, es decir, cuando por razones de mera seguridad y protección de la integridad física de posibles víctimas, testigos o elementos policiales, se realice una búsqueda estrictamente ceñida a detener un posible daño.

De igual manera, indicó que en el párrafo ciento veinte del proyecto, se explica cómo debe interpretarse el referido artículo 268, en el supuesto que permite la inspección cuando existan indicios de que la persona oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como el delito que se investiga, y se afirma que: "al igual que en el caso de flagrancia, la Policía debe contar con una suposición razonable para proceder a una inspección de la persona. Sólo así se cumple con el principio de legalidad en estos supuestos"; por lo que observó que, en el caso de flagrancia, la policía no cuenta con una suposición razonable para proceder a la inspección, sino que, justamente lo que caracteriza a la flagrancia es que brilla a todas luces, es decir, se manifiesta en su totalidad a través de los sentidos,



por lo que consideró esencial esa distinción conceptual entre sospecha razonable, con control preventivo, y flagrancia.

Del mismo modo, indicó que en el párrafo ciento veinte del proyecto, se dice que "La diferencia radica en el objeto de esa sospecha razonable", lo cual estimó desacertado, pues la diferencia entre el primero y segundo supuesto del artículo 268, básicamente, consiste en que el primero regula el caso de una inspección incidental a la detención en flagrancia, y el segundo regula las condiciones materiales de validez del control preventivo provisional, esto es, cuando se descubre la comisión de un delito por virtud de una sospecha razonable.

Agregó que la parte final del párrafo ciento veinte del proyecto señala que ese supuesto se refiere a un delito previamente denunciado, respecto al cual ya existe una denuncia; respecto de lo cual precisó que la doctrina de la Primera Sala no ha hecho esa distinción en sus criterios del control provisional preventivo, opinando que podría derivarse de las siguientes razones: es perfectamente posible que la policía, en el marco de sus actividades ordinarias de investigación, realice un control provisional preventivo, basado en sospechas razonables, pese a que no haya una denuncia formal; el elemento sorpresa puede estar presente, lo que contrarresta la posibilidad de arbitrariedad y abuso por parte de las fuerzas policiacas, y la posibilidad de control judicial sobre el mismo. Aclaró que la Primera Sala ha señalado que el ejercicio de escrutinio funcional debe





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

basarse sobre el momento previo a la ejecución del control, esto es, debe versar sobre la sustancia de la información con la que contaban las autoridades antes de llevar a cabo la revisión, y no como la obtención, como resultado de la misma; en otras palabras, el estándar sobre el control provisional preventivo requiere que los tribunales evalúen la información fáctica y circunstancias en manos de las autoridades antes de realizar la revisión, por lo que la restricción al derecho a la intimidad y a la libertad deambulatoria sólo será válida si esa información es tal que permita a cualquier persona razonable obtener la convicción fundada de que la evidencia buscada está relacionada con la actividad criminal y de que su revisión será un medio idóneo y proporcional para lograr la protección de un bien constitucionalmente legítimo.

Finalmente, sugirió modificar el párrafo ciento trece, en cuanto a su afirmación de que "la inspección se practica pero con posterioridad a la comisión del hecho ilícito. Es decir, mientras que en la flagrancia la inspección se realiza para descubrir el delito", ya que el concepto de la flagrancia para descubrir un delito es contrario a la doctrina que se ha desarrollado en la Primera Sala, problema que se presenta en el diverso párrafo ciento cuarenta y cinco, en cuanto a la inspección vehicular; adelantó que, de no realizarse estos cambios, se apartaría de estos párrafos.

El señor Ministro Pérez Dayán coincidió con la declaración de infundados de los argumentos de los



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

accionantes, pero también difirió de las consideraciones, al estimar que, de no seguirse la especie de protocolo que se propone, generaría automáticamente la valoración negativa por parte de los jueces, siendo que la contestación de un concepto de invalidez no debe derivar en la fórmula exacta con la que los jueces de proceso deban considerar la fuerza convictiva de cada prueba, sino que deben atender a las circunstancias particulares de sus casos, por lo que el resultado del proyecto resultaría complejo y peligroso.

Retomo que este apartado se dividió en cuatro temas —inspección en flagrancia, inspección durante las investigaciones de los delitos, inspección en vehículos e inspección forzosa— siendo que, de los párrafos veintitrés al cincuenta y dos del proyecto, consisten en argumentos más bien históricos y reflexivos, respecto de los antecedentes del enjuiciamiento penal, que podrían resultar en juicios de valor que no contestan lo planteado por los accionantes, máxime que destacan la idea de que el sistema anterior fuera negativo y abominable, frente a un sistema presente fulguroso, intenso y lleno de éxitos. Valoró que el sistema anterior tuvo su motivo justificación, y se explicó mediante una infinidad de sentencias, por lo que, si bien el proyecto apunta a una evolución de los derechos humanos, las formalidades, la profesionalización de las autoridades y la reconfiguración del debido proceso de ley, poco se abona con la crítica del sistema anterior para, con ello, pretender contestar que el concepto de invalidez no tiene razón, siendo que, bajo esa perspectiva, parecería que la tiene.



Indicó que, en el tema de la inspección forzosa, se aborda la voluntariedad en la inspección, esto es, cuando la persona accede a ser inspeccionada, frente a la que fue forzada, y el proyecto apela a que, respecto de esta última, la fuerza tiene que ser gradual, y no puede ser la primera respuesta por parte de la autoridad.

No obstante, indicó que sería pertinente reflexionar respecto de lo establecido en los párrafos cien, ciento tres, ciento veinticinco y ciento cincuenta y dos del proyecto, en torno a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y acumuladas 27/2016 y 28/2016, en torno al uso de la fuerza, específicamente en cuanto a los pasos que sigue la autoridad cuando debe hacer uso de la fuerza. Apuntó que, si bien en ese caso se analizaron casos más extremos del uso de la fuerza, no necesariamente vinculados con las inspecciones a las personas, se sentaron las bases sobre las que la autoridad debe hacer frente a quién, en un determinado momento, puede estar cometiendo un delito y la base fundamental para que su investigación fructifique como un elemento de prueba útil frente a la comisión de un delito en su defensa procesal. Por tanto, apeló a que, en el tema de la inspección forzosa, se considerara la posibilidad de tomar en cuenta los argumentos y conclusiones alcanzadas en dicho precedente para, con ello, poder dar una respuesta uniforme sobre el uso de la fuerza, específicamente en el trato de las inspecciones que se den con motivo de la posible comisión de delitos y su flagrancia.



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo demás, concordó en que no se debe confundir flagrancia e investigación del delito, pues pudiera tergiversarse la segunda figura. Resaltó que la disposición analizada permite llevar a cabo una inspección, cuando se suponga que alguien traiga consigo algún objeto del delito adherido a su cuerpo u oculto entre sus ropas, por lo que no es un tema derivado, necesariamente, de la investigación de delitos, sino una subespecie de flagrancia, en un descubrimiento incidental cuya evidencia permite a que la autoridad actúe. Estimó que se trata de una cuestión delicada pues pudiera involucrarse un objeto que no se relacione con el delito, es decir, un descubrimiento incidental participa de la idea de determinadas circunstancias y puntos de revisión, por ejemplo, a la entrada de un establecimiento mercantil o un establecimiento público, en donde, por esa circunstancia incidental, se descubra adherida a la persona u oculta entre sus ropas algún objeto de delito. Advirtió, entonces, que de concluir como propone el proyecto, el ministerio público podría tener atribuciones que competencialmente no se le encuentran reservadas, pues la investigación del delito supone y es producto de una labor policiaca de información, de consolidación de datos, estructura de los mismos y de cruce de su información, para poder obtener, con elementos suficientemente razonables, la autorización del juez necesaria para acudir a algún lugar o inspeccionar algún delito, siempre derivado de otro ya consumado y que pueda seguirse consumando, para





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

denominarlo propiamente como investigación de delitos, por lo que esto no se relaciona con el artículo 268 cuestionado.

Valoró que el artículo 268 exclusivamente permite la inspección de personas o vehículos cuando, por alguna sospecha razonable, es necesario cumplir la función de investigación, siguiendo —como lo apunta el proyecto— los procedimientos que se han trazado jurisprudencialmente, en cuanto al debido proceso de ley y que, por lo mismo, aportan elementos eficaces para que el juez llegué a la convicción respectiva.

Retomó que, bajo esa perspectiva, estará de acuerdo con declarar infundados los conceptos de invalidez de las accionantes, pero no con la propuesta de los cuatro temas de este apartado, sino simplemente contestándolos, en el sentido de que las nuevas labores de investigación policiaca no vulneran el cuidado y los protocolos de actuación para cumplir con el debido proceso de ley.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea no compartió las consideraciones del proyecto porque, en primer término, el artículo 268 impugnado refiere que "En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga", siendo que su última parte no se compece con la doctrina de la Primera Sala, en relación con los controles



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

previos y las detenciones en flagrancia, que son dos supuestos distintos.

Explicó que la detención en flagrancia se da cuando se está cometiendo un delito o es detenido inmediatamente después de cometerlo una persona y, en este momento, se justifica una inspección posterior para asegurar instrumentos, objetos o productos del delito o resguardar la propia seguridad del agente que realiza la detención o de terceros; mientras que el control preventivo justifica el registro a una persona o a sus pertenencias, incluyendo un vehículo, cuando se actualiza una sospecha razonable de que se está cometiendo un delito, siendo que dicha inspección, eventualmente, puede llevar a una detención en flagrancia. De tal manera, distinguió que, en este caso, la inspección es anterior a la detención, en la que se puede acreditar una flagrancia.

Estimó que el nuevo supuesto de control previo, establecido en el artículo 268 combatido, no se compadece con la Constitución, en tanto que se puede prestar a múltiples inconvenientes prácticos, por ejemplo, que la policía, so pretexto de investigar un delito, pueda revisar o inspeccionar a una persona sin que haya una sospecha razonable de que está cometiendo un ilícito, simplemente porque tiene una sospecha razonable de que llevaba algo, lo que podría dar lugar a grandes abusos.

Abundó que, en esta etapa de un proceso de investigación, no se pueden llevar a cabo ese tipo de



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

detenciones, salvo que haya una sospecha razonable de que se está cometiendo un ilícito; sin embargo, no debe abrirse una puerta para que, so pretexto de investigar, se den a la policía atribuciones que no tiene constitucionalmente, por lo que no se está comprendiendo la doctrina de la Primera Sala.

Consecuentemente, anunció su voto por la invalidez del artículo 268, en razón de que no contiene constitucionalmente una justificación para llevar esta inspección a las personas, simplemente porque, so pretexto de que se está investigando un delito, la policía puede tomar estas medidas sin que haya una disposición por parte del juez de control. Asimismo, se expresó por la invalidez del diverso artículo 266, en su porción normativa "Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste", porque no se establecen las garantías ni los parámetros a los que va a estar sujeto este registro forzoso, para que la persona inspeccionada se defienda ni se le respeten sus derechos fundamentales. Del mismo modo, anunció voto por la invalidez de los artículos 251, fracciones III y V, en tanto que establece que no se requiere autorización del juez de control para la inspección de personas y la inspección de vehículos, en razón de que tampoco se establecen las mínimas garantías de cómo se va a llevar a cabo esta inspección ni los supuestos correspondientes, máxime que, de convalidarlo, se permitiría que la autoridad, sin necesidad de sospecha razonable ni ningún otro presupuesto, a su discrecionalidad revise



vehículos, sin ningún parámetro de constitucionalidad o de legalidad.

Finalmente, por lo que hace a los artículos 132 y 147, en las partes impugnadas, votará por su validez, pero por razones distintas a las del proyecto.

La señora Ministra Piña Hernández se expresó parcialmente de acuerdo con el proyecto.

Se manifestó de acuerdo con la constitucionalidad del artículo 132, fracción VII, impugnado, con salvedades, porque únicamente establece las obligaciones de la policía de practicar inspecciones, así como la constitucionalidad del artículo 147, párrafo tercero, por razones diferentes a las del proyecto.

Adelantó que se apartará de la propuesta relativa al artículo 251, puesto que, si se están analizando las técnicas de investigación, se dan en la etapa del procedimiento penal, principalmente en la de investigación, siendo que el precepto enuncia que, dentro de las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, está la inspección de personas y la inspección de vehículos, por lo que concordó con que no se tratan de controles preventivos provisionales, sino técnicas de investigación — dentro del procedimiento penal —, con la finalidad de recabar indicios, principalmente, durante la fase de la investigación inicial.





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Indicó que el artículo 268 menciona que "En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia", es decir, durante la fase del procedimiento penal, una vez detenida la persona en flagrancia, permitirá a los elementos de seguridad pública inspeccionar a la persona sin orden de juez de control, no antes. Respecto del otro supuesto del referido artículo 268, "o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga", indicó que esa técnica de investigación se dará dentro del procedimiento penal y en la etapa de investigación inicial, la cual comienza —en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales— con la presentación de la denuncia, querrela u otro requisito equivalente. Por tanto, valoró que no son controles preventivos o provisionales, por lo que se apartó totalmente de la argumentación del proyecto.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Concordó con considerar como inconstitucional el requerimiento de la autorización del juez de control, dentro de la fase de procedimiento penal, para que la policía, derivado de que ya existe la denuncia o la querrela y por una sospecha, pueda inspeccionar a la persona que considere pertinente; en razón de que, al estar dentro del procedimiento penal, es necesaria una determinación por parte del juez de control. Por ello, se separó del proyecto respecto de su propuesta del artículo 266 impugnado, que



establece que, si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste, se realizará un registro forzoso, al resultar violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad, máxime que no contiene ningún parámetro para establecer hasta dónde se da una cooperación o resistencia, para determinar dicho registro forzoso.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, y reanudó la sesión a las trece horas con veintinueve minutos.

El señor Ministro Medina Mora I se manifestó de acuerdo con el proyecto y con algunos matices menores en las consideraciones, respecto de las cuales formulará voto concurrente, en su caso.

Opino que la autoridad policial no es omnímoda, por lo que no necesariamente se trata de que sus actuaciones queden sin control o parámetro alguno, sino que hay estándares, por ejemplo, la Observación General No. 16, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que no prohíbe los registros corporales, sino que establece la necesidad de señalar o prescribir medidas para que sean compatibles con la dignidad de la persona registrada. Estimó que, en esa lógica, las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales son constitucionales, en abstracto, lo cual no significa que todas sus aplicaciones sean adecuadas o resulten constitucionales.



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pardo Rebolledo se pronunció por la validez de las normas impugnadas, apartándose de diversas consideraciones.

Se apartó completamente del estudio introductorio y del análisis y diagnóstico del nuevo sistema de justicia penal, en comparación con el anterior, por no compartir muchas de las afirmaciones que ahí se contienen.

Observó que, respecto de las normas impugnadas — artículos 132, fracción VII, 147, párrafo tercero, 251, fracciones III y V, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales — que regulan la actuación de la policía en el marco de la investigación de algún delito denunciado previamente, o en casos de flagrancia, el proyecto recoge muchos criterios de la Primera Sala, en relación con los controles preventivos y con flagrancia, siendo que, en muchos de esos casos, ha emitido un voto disidente, en tanto que estima que los controles preventivos pueden dar lugar al descubrimiento de la flagrancia, con lo que se cerraría el círculo en cuanto a las formalidades constitucionales que deben cumplirse y, desde luego, el respeto a los derechos humanos de las personas que pudieran estar vinculadas con conductas de este tipo.

Concordó con el proyecto, en tanto que empieza por reconocer el papel preponderante que tiene la actividad policial dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, especialmente en la medida en que buena parte de la investigación queda bajo su responsabilidad, siempre bajo el



Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mando o la dirección, en algunos casos, del ministerio público y, en otros casos, previa autorización judicial, dependiendo del tipo de actos que realizar.

No concordó con algunas consideraciones del proyecto, por ejemplo, con algunos requisitos que se introducen en el análisis, como la afirmación de que la inspección que lleva a cabo la policía se debe verificar en el lugar de los hechos, por lo que cualquier inspección que se realice con posterioridad, en lugares diversos o bajo cualquier otra circunstancia, no le serán aplicables los parámetros que se explican; discordó de esto porque existen ocasiones en que la inspección necesariamente tiene que hacerse en otro lugar.

Tampoco compartió la consecuencia de cuando una detención no cumpliera los parámetros que se establecen en el proyecto, esto es, que de una inspección viciada, cualquier elemento de prueba, objeto o instrumento obtenido de dicha inspección irregular será inadmisibile como prueba dentro del proceso penal respectivo, en tanto que ese efecto corruptor no lo ha compartido en la Primera Sala, en el sentido de que, advirtiéndose la violación, se debe precisar con cuidado cuál será la consecuencia respecto del material probatorio que obrara en la causa.

Opinó que, cuando se analiza la constitucionalidad de preceptos que se refieren a las facultades de las policías para llevar a cabo algún tipo de inspección o revisión, sea en el ámbito de la flagrancia o en el ámbito de la investigación





Sesión Pública Núm. 28

Lunes 12 de marzo de 2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de algún delito, se tiene un panorama "en blanco y negro": por un lado, si se declaran inconstitucionales los preceptos, la policía no podrá llevar a cabo estas revisiones y, por otro lado, reconocer su constitucionalidad con todos los lineamientos precisados, como en el proyecto. Asimismo, señaló que, por un lado, se puede considerar que estas autorizaciones son muy abiertas, por lo que, como indicaron algunos señores Ministros, se requerirían de algunas normas, principios o parámetros en la ley para que las autoridades policiales pudieran llevar a cabo estas actividades de revisión o de inspección pero, por otro lado, resultaría complicado tratar de establecer estos principios, como si se trataran de manuales de procedimientos en las normas abstractas, en tanto que cada caso concreto tiene sus particularidades.

Aclaró que, previendo la posibilidad de que la autoridad policial intervenga en la investigación, con una inspección o revisión, toda su actuación estará bajo el control de regularidad por parte de la autoridad judicial, la que, con los parámetros del proyecto, podrá determinar si fue debida o indebida.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cuarenta y dos minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a una sesión

*Sesión Pública Núm. 28**Lunes 12 de marzo de 2018*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

privada, una vez que se desaloje la Sala, así como la próxima sesión pública ordinaria, que se celebrará el martes trece de marzo del año en curso, a la hora acostumbrada.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Revisión corporal Artículo 269. Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona. Se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respeto a sus derechos humanos.

El agente del Ministerio Público realizará una valoración de la necesidad de la utilización de este acto de investigación, pues en caso de que se prevea una exacerbada negativa por parte de la persona a esta diligencia, observará lo dispuesto en los artículos del 7 al 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos suscrito por México el 24 de marzo de 1981.

### **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

Adopción: Nueva York, EUA, 16 de  
diciembre de 1966 Adhesión de  
México: 24 de marzo de 1981  
Decreto Promulgatorio DO 20 de  
mayo de 1981 Fe de Erratas DO 22  
de junio de 1981

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Presidencia de la República.

**JOSÉ LÓPEZ PORTILLO**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a  
sus habitantes, sabed:

El día diecinueve del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y seis, se abrió a firma, en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta, según

Decreto publicado en el "**Diario Oficial**" de la Federación, del día nueve del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y uno, con las siguientes Declaraciones Interpretativas y Reservas:

#### DECLARACIONES INTERPRETATIVAS

Artículo 9, párrafo 3. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, todo individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran, y en consecuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o presa. Sin embargo, si por falsedad en la denuncia o querella, cualquier individuo sufre un menoscabo en este derecho esencial, tiene entre otras cosas, según lo dispongan las propias leyes, la facultad de obtener una reparación efectiva y justa.

Artículo 18. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo hombre es libre de profesar la creencia religión que más le agrada y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, con la limitación, respecto de los actos religiosos de culto público de que deberán celebrarse precisamente en los templos y, respecto de la enseñanza, de que no se reconoce validez oficial a los estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. El Gobierno de México considera que estas limitaciones están comprometidas dentro de las que establece el párrafo 3 de este Artículo.

#### RESER VAS

Artículo 13. El Gobierno de México hace reserva de este Artículo, visto el texto actual del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Artículo 25. Inciso b). El Gobierno de México hace igualmente reserva de esta disposición, en virtud de que el Artículo 190 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

El Instrumento de Adhesión, firmado por mí el día dos del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno fue depositado, ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, el día veinticuatro del mes de marzo del propio año, con las Declaraciones Interpretativas y Reservas antes insertas.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los treinta días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.- Rúbrica.

LA C. AÍDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada

del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, abierto a firma en Nueva York, el día diecinueve del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y seis; cuyo texto y forma en español son los siguientes:

## **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

Los Estados Partes en el presente Pacto

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no

puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Conviene en los artículos siguientes:

## **PARTE I**

### **ARTÍCULO 1**

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de su fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

## **PARTE II**

### **ARTÍCULO 2**

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
  - a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
  - b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente

prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso.

### **ARTÍCULO 3**

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

### **ARTÍCULO 4**

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, y 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

### **ARTÍCULO 5**

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigente en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

## **PARTE III**

### **ARTÍCULO 6**

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la protección y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

## **ARTÍCULO 7**

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

## **ARTÍCULO 8**

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona

presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;



ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que debe prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia;

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

## **ARTÍCULO 9**

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

## **ARTÍCULO 10**

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

**3.-** El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

## **ARTÍCULO 11**

Nadie será encarcelado por sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

## **ARTÍCULO 12**

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país.

## **ARTÍCULO 13**

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

## **ARTÍCULO 14**

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional

en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

**2.** Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

**3.** Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

**a)** A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

**b)** A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

**c)** A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

**d)** A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; **e)** Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

**f)** A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

**g)** A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

**4.** En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

**5.** Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

**6.** Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

**7.** Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

## **ARTÍCULO 15**

**1.** Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según

el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de

la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

## **ARTÍCULO 16**

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

## **ARTÍCULO 17**

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

## **ARTÍCULO 18**

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derecho y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

## **ARTÍCULO 19**

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

## **ARTÍCULO 20**

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

## **ARTÍCULO 21**

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

## **ARTÍCULO 22**

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a



adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

## **ARTÍCULO 23**

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

## **ARTÍCULO 24**

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

## **ARTÍCULO 25**

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derecho y oportunidades:

- a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
- c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

## **ARTÍCULO 26**

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

## **ARTÍCULO 27**

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

## **PARTE IV**

### **ARTÍCULO 28**

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes del presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.
3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

## **ARTÍCULO 29**

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.
2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.
3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

## **ARTÍCULO 30**

1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes del presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

## **ARTÍCULO 31**

1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

## **ARTÍCULO 32**

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presentan de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos procedentes de esta parte del presente Pacto.

## **ARTÍCULO 33**

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

## **ARTÍCULO 34**

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente, Pacto, los

cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en ese artículo.

## **ARTÍCULO 35**

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

## **ARTÍCULO 36**

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto.

## **ARTÍCULO 37**

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

## **ARTÍCULO 38**

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y



conciencia.

## **ARTÍCULO 39**

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:

a) Doce miembros constituirán quórum;

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

## **ARTÍCULO 40**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que haya adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que haya realizado en cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente pacto con respecto a los Estados Partes interesados;

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

## **ARTÍCULO 41**

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce al Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

**a)** Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibido de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto;

**b)** Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;

**c)** El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente;

**d)** El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examina las comunicaciones previstas en el presente artículo;

**e)** A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto;

**f)** En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información pertinente;

**g)** Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras;

**h)** El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:

**i)** Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

**ii)** Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los hechos, y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.

**2.** Las posiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.

## **ARTÍCULO 42**

**1. a)** Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respecto al presente Pacto;

**b)** La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes Interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.

**2.** Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, no de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 40.

**3.** La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

**4.** Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.

**5.** La Secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.

**6.** La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

**7.** Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto.

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b) el informe de la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosas del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el artículo 41.

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, ante de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.

## **ARTÍCULO 43**

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

## **ARTÍCULO 44**

Las disposiciones de aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios

internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

## **ARTÍCULO 45**

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.

## **PARTE V**

### **ARTÍCULO 46**

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.

### **ARTÍCULO 47**

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

## **PARTE VI**

### **ARTÍCULO 48**

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

## **ARTÍCULO 49**



1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

## **ARTÍCULO 50**

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

## **ARTÍCULO 51**

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Sin un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

## **ARTÍCULO 52**

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.

## **ARTÍCULO 53**

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

La presente es copia fiel y completa en español del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en Nueva York, el día diecinueve del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y seis.

Extiendo la presente, en veinte páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Aída González Martínez.-  
Rúbrica.- Oficial Mayor de Relaciones Exteriores.

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría como lo son. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. Así mismo para el caso de que la persona sometida a este acto de investigación pertenezca a la personas con identidad de género o pertenecientes a la comunidad con diversidad sexual observará lo dispuesto en la base 36 del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República bajo la siguiente dirección electrónica.

Código de conducta de la Procuraduría General de la Republica

## **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

### **ACUERDO por el que se expide el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Procuraduría General de la República.

#### **ACUERDO A/024/16**

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Procuradora General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 10, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 5, 10, 11 y 12 de su Reglamento, y

#### **CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Ley Fundamental y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que el artículo 21 de la Carta Magna, en su párrafo noveno, establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y que estos principios van más allá de la legalidad para insertarse en el terreno de la ética de las funciones de procuración de justicia y la construcción de valores democráticos.

Que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se estableció la transición de un sistema de justicia penal tradicional a uno de corte acusatorio y oral, mismo que implica el desarrollo de nuevos principios jurídicos, procesales y sustantivos, los cuales requieren a su vez de nuevos estándares éticos.

Que nuestra Ley Fundamental también establece en su artículo 109, fracción III, a partir de las Reformas Constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, que se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción en su Meta Nacional “México en Paz”, Objetivo 1.1. “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, Estrategia 1.1.1. “Contribuir al desarrollo de la democracia”, el alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad y difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios democráticos.

Que dentro del mismo Objetivo, se fija la Estrategia 1.4.3. “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana”, la cual establece como línea de acción transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía y robustecer los mecanismos de vinculación de las instituciones del Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios de comunicación.

Que también el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 establece en su Capítulo II “Alineación a las Metas Nacionales”, Subcapítulo II.1, Apartado A. “Procuraduría General de la República”, Objetivo 4. “Reducir la impunidad”, Estrategia 4.4 “Combatir los excesos del uso de la fuerza por parte del personal sustantivo”, como línea de acción 4.4.3 “Promover una cultura de valores y vocación de servicio en el personal”.

Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su artículo 63, las obligaciones expresas de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, y en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Que el 3 de febrero de 2015, el Presidente de la República anunció diversas Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción, dentro de las cuales instruyó a la Secretaría de la Función Pública a emitir un Código de Ética para los servidores públicos del Gobierno Federal y Reglas de Integridad, mismas que corresponderá hacer exigible su observancia a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia y entidades de la Administración Pública Federal.

Que de conformidad con el numeral cuarto, fracción V, del Acuerdo A/025/15 de la Procuradora General de la República, por el que se crea la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, a la misma le corresponde proponer la actualización del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República y demás normatividad relativa a los derechos humanos, estando también facultada, conforme a las fracciones III, VI, VII, IX, XII y XV del mencionado Acuerdo, para coadyuvar en su aplicación, fungir como órgano de consulta y asesoría especializada, emitir recomendaciones derivadas de su incumplimiento y coadyuvar en la difusión, estudio y capacitación relativa al mismo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajo Institucional de la C. Procuradora General de la República, presentado el día 10 de julio de 2015 a la Cámara de Senadores, para desarrollar armónicamente las metas, planes y programas del Ejecutivo Federal en la procuración de justicia, cuyo cumplimiento representa la base de la confianza en su gobierno y en las leyes, se aplicarán los cuatro ejes estratégicos siguientes: 1) Eje de procuración de justicia eficaz; 2) Eje de respeto y defensa a los derechos humanos; 3) Eje de implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y 4) Eje de transparencia y rendición de cuentas.

Que el pasado 20 de agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés*, mismos que regirán la conducta de las y los servidores públicos al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y

Que a efecto de propiciar que las acciones de las y los servidores públicos se realicen con mayor apego a los principios de transparencia, legalidad, y respeto de los derechos humanos, he tenido a bien expedir el siguiente:

## **ACUERDO**

**ÚNICO.-** Se expide el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

### **CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El Código de Conducta de la Procuraduría General de la República se integra por los Compromisos, Principios y Valores que a continuación se enuncian, mismos que se ubican en el contexto que refiere la Introducción que sigue y que tendrán por Ámbito de Aplicación, Objeto y Autoridades las que enseguida se refieren.

#### **I. INTRODUCCIÓN**

La ética en la Función Pública se ha convertido en una de las principales demandas sociales en nuestro país y a nivel global. La legitimidad de un gobierno, de una Institución en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal o de un funcionario en lo individual, tiene un componente claramente objetivo, el apego a la ley en su investidura y en sus actos; pero tiene también un componente de aprobación social y democrático, que se manifiesta a través de la confianza ciudadana en el desempeño gubernamental y en la construcción de solidaridad institucional. En este sentido, el ejercicio cotidiano de la opinión pública y la percepción ciudadana de la conducta de sus autoridades son relevantes, porque tienen consecuencias reales y tangibles, en las dimensiones mediática, estructural, normativa e inclusive presupuestaria.

Para cumplir con las expectativas de una ciudadanía cada vez más participativa en la vida democrática y en el desenvolvimiento de los asuntos públicos, el apego al Derecho es indispensable pero no suficiente.

Es ahí donde entra la acción pública conforme a valores, principios éticos interiorizados por la sociedad a la que servimos, y que pueden palpase y sentirse por los gobernados en las

actitudes y formas de proceder de sus funcionarios públicos en todos los ramos de la política pública y la administración. La ética se ha proyectado así más allá del ámbito de la mera especulación filosófica para convertirse en un elemento esencial del servicio público y de la rendición de cuentas.

Por otra parte, debe reconocerse que la actualización integral del Código de Conducta responde a un contexto histórico específico: busca adecuarse a las nuevas exigencias del sistema jurídico nacional, específicamente en torno al cambio paradigmático hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De la misma manera y con base en el Acuerdo A/025/15 de la C. Procuradora General de la República, se determinó que la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia revisara y analizara el estado que guarda el Código de Conducta aplicable a todas y todos los servidores públicos de la Procuraduría, de donde han derivado las modificaciones y adiciones que ahora se incorporan al mismo, con el objetivo de que este importante instrumento responda adecuadamente a la dimensión constitucional, legal, axiológica y organizacional que se demanda.

La revisión del Código también se ha hecho a la luz de las reformas estructurales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, e irrestrictamente acorde con los principios plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano sobre derechos humanos, tomando en cuenta de manera especial la reforma a la Constitución, del 10 de junio de 2011.

Es el comportamiento visible y tangible de las y los funcionarios públicos, además del apego a la ley en procedimientos y órdenes de la autoridad, el que tiene un peso determinante en la percepción que la ciudadanía tiene de sus autoridades y, en términos más generales, del Estado de Derecho. Por esta razón, se vuelve una tarea fundamental que se concentren los esfuerzos en el desarrollo humano y ético de las y los servidores públicos de la Institución, a efecto de cumplir con mayor eficacia y eficiencia sus obligaciones constitucionales y legales.

Finalmente, un elemento clave para consolidar dichos esfuerzos es la estrategia transversal establecida por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, quien expidió el *Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal*, las *Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública*, y los *Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés*, en cumplimiento de las Acciones Ejecutivas enunciadas por el Presidente de la República.

Respecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, es importante mencionar como novedad de este nuevo sistema ético y de integridad en la Función Pública, la exaltación de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todo servidor público deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como el catálogo base de valores que se deben anteponer para los mismos propósitos, y entre los que destacan, el interés público, el respeto, el respeto a los derechos humanos, la equidad, etcétera.

Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública regirán la conducta de las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y se desarrollan en doce acciones que orientan la conducta deseada, así como de una lista pormenorizada sobre las conductas que vulnerarían dicha regla de integridad. Tanto los principios, valores y reglas de integridad anteriormente señalados son recogidos en el presente Código de Conducta, además de incluir una serie de valores específicos cuya observancia resulta imperativa en el ámbito de la procuración de justicia.

Respecto a la utilización de un lenguaje incluyente con perspectiva de género, se cumplió también con lo establecido en el numeral tercero del *Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética del Gobierno Federal* -entre otros-, en el sentido que dichos instrumentos evitan cualquier distinción o diferenciación entre hombres y mujeres, por lo que las referencias hacia un género representan en todo caso a ambos sexos.

En virtud de todo lo anterior, el presente Código de Conducta también explicita los referentes éticos y jurídicos previstos ya por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual estructura las principales obligaciones de todas y todos los miembros del servicio público de la Institución alrededor de Diez Compromisos Institucionales, que se encuentran integrados, cada uno, a partir de un articulado que establece sus deberes fundamentales. Igualmente, el Código enuncia y desarrolla los principios y valores específicos que habrán de servir como criterio interpretativo y orientador del mismo, presentando también una explicación sucinta, redactada en lenguaje ciudadano, con el propósito de explicitar su contenido y alcance ilustrando ejemplificativamente las actitudes y acciones que son conformes con el mismo.

## **II. OBJETO**



El presente Código tiene como objeto establecer los compromisos, principios, valores, conductas y reglas de integridad que deberán ser respetados, observados y promovidos por todo el personal de la Procuraduría, con la finalidad de que la Institución se distinga por los más altos estándares éticos y de desempeño profesional en la procuración de justicia, traducidos en la recuperación de la confianza ciudadana, el disfrute de los derechos y las libertades de todas las personas, y el desarrollo democrático del país.

Los compromisos institucionales establecidos en el presente Código serán de obligatorio cumplimiento. Los principios y valores servirán como criterios de interpretación para su mejor entendimiento y aplicación. Los comentarios son líneas de explicación en lenguaje ciudadano que a través de la ejemplificación, mostrarán las actitudes, las acciones y el carácter que deben perfilar las y los servidores públicos de la Procuraduría, y cuya expresión es pedagógica y orientadora a fin de que el personal de la Institución tenga claridad sobre algunas de sus consecuencias y aplicaciones concretas.

### **III. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

El presente Código es de observancia obligatoria para todas y todos los servidores públicos de la Procuraduría.

En el caso de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, facilitadores y en lo que corresponda a los oficiales ministeriales y peritos, además de atender las disposiciones establecidas en el presente Código, deberán observar las normas y criterios que se derivan de su perfil específico, tanto las que se encuentran actualmente en vigor, como las que sean posteriormente emitidas.

### **IV. AUTORIDADES**

La Unidad y las autoridades integrantes del Comité, serán las instancias encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento del presente Código y demás normatividad aplicable en materia de Derechos Humanos, así como de proponer las actualizaciones al mismo y a la normatividad complementaria.

Igualmente serán las instancias encargadas de emitir las recomendaciones derivadas del incumplimiento al presente Código y otras disposiciones aplicables, así como de recibir las quejas por violaciones del mismo que en su caso se presenten, comunicándolas cuando corresponda a las demás áreas correspondientes, incluyendo la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, cuando se trate de conductas irregulares del personal de la Institución que puedan constituir también faltas administrativas o delitos.

### **V. GLOSARIO**

Para los efectos de este Código de Conducta se entenderá por:

- A. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal Vigente;
- B. Código: El Código de Conducta de la Procuraduría General de la República;
- C. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Procuraduría General de la República;
- D. Lineamientos: Lineamientos Generales establecidos por la Secretaría de la Función Pública, para propiciar la integridad de las y los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;
- E. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;
- F. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza para la Procuraduría General de la República, y
- G. Unidad: La Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.

### **VI. COMPROMISOS INSTITUCIONALES**

Los compromisos institucionales que asumen las y los servidores públicos de la Procuraduría son los siguientes:

COMPROMISO #1: Conozco y aplico el marco jurídico vigente.

COMPROMISO #2: Promuevo, difundo, respeto y garantizo los derechos humanos de todas las personas. COMPROMISO #3: Vivo una auténtica cultura del servicio público.

COMPROMISO #4: Actúo con transparencia, aseguro el acceso ciudadano a la información, protejo los datos personales y rindo cuentas.

COMPROMISO #5: Soy parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal para garantizar eficazmente el acceso a la justicia.

COMPROMISO #6: Identifico, evito y denuncio toda forma de corrupción y conflictos de interés. COMPROMISO #7: Mantengo un ambiente de trabajo

respetuoso y colaborativo.

COMPROMISO #8: Promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género.

COMPROMISO #9: Tomo mis decisiones racionalmente y atiendo instrucciones anteponiendo siempre los principios éticos y jurídicos.

COMPROMISO #10: Modelo con mi conducta, de manera ejemplar a los más altos estándares éticos.

## **vii. PRINCIPIOS Y VALORES**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría orientarán su conducta por medio de los siguientes valores y principios:

*a. Principios Constitucionales que toda y todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.*

Legalidad

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

ad

Eficiencia

*b. Valores que toda y todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.*

Interés

público

Respeto

Respeto a los derechos

humanos Igualdad y no

discriminación Equidad de

género

Entorno cultural y

ecológico Integridad

Cooperación

Liderazgo

Transparencia

Rendición de

cuentas

*c. Principios y Valores para el ejercicio de la Función Pública en la Procuración de Justicia.*

Dignidad de la persona

humana Verdad y

objetividad

Bondad, honestidad, confianza y

responsabilidad Confidencialidad y

protección de datos personales Estado

de derecho

Diligencia, cultura del servicio de calidad y

profesionalismo Solidaridad y subsidiariedad

Justicia, equidad y

paz

Independencia

Ética y generosidad

Prudencia, ponderación y

proporcionalidad Obediencia

pensante

Eficacia

Desarrollo humano y

responsabilidad social Principio

democrático

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los anteriores Compromisos, Principios y Valores, deberán observarse conforme a lo dispuesto en las siguientes Bases, que desarrollan específicamente los deberes éticos fundamentales de las y los servidores públicos de la Procuraduría, teniendo en cuenta los Comentarios que explicitan y ejemplifican los fundamentos y el alcance de los mismos.

## I. COMPROMISOS INSTITUCIONALES

### COMPROMISO #1

Conozco y aplico el marco jurídico vigente

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Legalidad	Integridad Liderazgo	Verdad y objetividad; Estado de Derecho; Justicia, equidad y paz

#### Base 1.- Entendimiento y observancia del Orden Jurídico

El personal de la Procuraduría deberá conocer, observar y aplicar correctamente el marco jurídico que rige a la Institución, a la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentre adscrito, así como a las funciones cuyo ejercicio le corresponda.

Para efecto de lo anterior, la Procuraduría implementará, a través de la Unidad y en coordinación con las unidades administrativas competentes, programas de capacitación obligatorios y complementarios, que aseguren que todas y todos sus servidores públicos conozcan y observen adecuadamente las normas jurídicas aplicables, incluyendo los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en especial aquéllos en materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e internacional que corresponda.

#### Comentarios:

Nuestro marco normativo comprende, de manera enunciativa más no limitativa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (específicamente el Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y de sus Garantías; el artículo 102 inciso A); el 109; 113; 128 y 134), la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Decretos, Acuerdos y Manuales que sean aplicables a las áreas para las que colaboren o a las funciones que desempeñen, así como los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia.

En el ejercicio de la Función Pública serán de observancia obligatoria los principios, valores y reglas establecidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y en su caso, los que correspondan de los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos, y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deben mostrar siempre una *actitud* de interés y diligencia para conocer las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable a su función. La desidia, desorganización o despreocupación por conocerlas y actualizarse respecto de sus reformas, es una *actitud* contraria a nuestro Código.

En consecuencia, deberán como parte de su trabajo, llevar a cabo las siguientes *acciones*: encontrar los tiempos necesarios para familiarizarse con dicho marco jurídico de manera autodidacta, atendiendo a su vez los cursos de capacitación que correspondan, siempre que cuenten con la autorización de su superior jerárquico.

En contrapartida, el desconocimiento del marco jurídico aplicable puede resultar en *acciones* u omisiones que generen responsabilidad administrativa, por lo que las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su conocimiento del derecho y por sujetar siempre su conducta al marco jurídico vigente.

### COMPROMISO # 2

**Promuevo, difundo, respeto y garantizo los derechos humanos de todas las personas**

<b>Principios constitucionales:</b>	<b>Valores en el servicio público:</b>	<b>Valores en la procuración de justicia:</b>
Legalidad	Respeto; Respeto a los derechos humanos; e Igualdad y no discriminación	Dignidad de la persona humana; Estado de Derecho; Justicia, equidad y paz

## **Base 2.- Conocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán orientar en todo momento sus esfuerzos y trabajo hacia la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, tomando en consideración lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y por la demás legislación y normatividad aplicables en la materia.

### **Comentarios:**

A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la Ley Fundamental y, en general, todo el marco jurídico, fue reconfigurado para poner en el centro de su atención a la persona, con especial énfasis en la salvaguarda de todos sus derechos humanos. En dicha reforma se reconoce expresamente la primacía de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y se establece la obligación para las y los servidores públicos de atenderse preferentemente a los mismos cuando de ellos derive una mayor protección de los derechos del individuo. Esto es lo que se conoce como el principio *pro persona*.

En virtud de lo anterior, es de suma importancia que el personal de la Institución conozca, aplique y promueva los Tratados y demás instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano que recojan dichos derechos fundamentales. Esta amplia gama de tratados firmados por México, reconoce una gran variedad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y también protege de manera especial los derechos de las distintas minorías y grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, refugiados, entre otros.

Dentro de los instrumentos internacionales que deben ser conocidos por las y los servidores públicos de la Institución se encuentran aquellos de carácter general como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se encuentran otros más de naturaleza específica, tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, entre otros.

El conocimiento del marco jurídico aplicable en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, es un deber de las y los servidores públicos de la Procuraduría y servirá como eje rector de una adecuada toma de decisiones, siendo lo esperado que todo el personal muestre una actitud de apertura al conocimiento y actualización permanente respecto del mismo. Se considerará una actitud contraria a este Código la falta de iniciativa o acción que conlleve el menosprecio o la subvaloración de dicho marco jurídico.

El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su fuerte convicción y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, para lo cual se fomentarán *acciones* constantes de reforzamiento respecto a la legislación aplicable, tanto la de nivel nacional como la internacional, con independencia del deber que todas y todos tenemos de informarnos y actualizarnos, por iniciativa propia y de manera autodidacta en la materia.

## **Base 3.- Promoción y difusión de los derechos humanos**



El personal de la Procuraduría deberá asumir el compromiso de promover y difundir los derechos humanos, así como hacerlos presentes en todas sus actividades, como parte integral de una verdadera cultura en la materia.

Con independencia de las facultades y obligaciones que en materia de capacitación y actualización en los ámbitos de los derechos humanos tengan las diversas instancias competentes, es responsabilidad de todas y todos los servidores públicos de la Institución promoverlos y difundirlos activamente, deber que aplica de manera especial y estricta para las y los funcionarios que tengan confiada una autoridad jerárquica y para aquéllos que mantienen contacto directamente con la ciudadanía.

#### **Comentarios:**

La ignorancia o el desconocimiento del marco jurídico pueden representar una afectación concreta de los derechos humanos de las personas, por lo que el presente Código tiene como uno de sus objetivos, fomentar las siguientes *acciones*: además de asegurar su puntual conocimiento por parte del personal de la Procuraduría, el garantizar que todas y todos sus servidores públicos sean agentes promotores de los mismos y contribuyan personalmente con su difusión y conocimiento por parte de las demás instancias de gobierno, nacionales, internacionales y extranjeras, así como de todas las personas con las que interactúan.

En las labores cotidianas, se deberá asumir la *actitud* de expresar respeto a la dignidad humana, a la igualdad de género, a los derechos humanos de las víctimas u ofendidos, la vocación de tratar con consideración a imputados, testigos y también de explicarles todos sus derechos y orientarlos respecto del ejercicio de los mismos.

Son *acciones consecuentes* con lo dispuesto en el presente Código, el que las y los servidores públicos que ejercen autoridad jerárquica deban asegurarse de que todos los planes, programas y proyectos que sean diseñados e implementados por las diferentes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría consideren expresamente a los derechos humanos, así como explicitarlos y contribuir a su promoción y difusión efectiva.

Es también un deber especial de quienes ejerzan autoridad jerárquica orientar permanentemente a sus colaboradores.

Igualmente, los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Federal Ministerial, facilitadores, visitadores y peritos deberán conocer, sujetarse, promover y difundir, respecto de todas las personas que atiendan, los derechos humanos que resulten aplicables. La Unidad permanecerá continuamente a disposición de las y los funcionarios de la Institución para orientarlos en la materia.

### COMPROMISO # 3

Vivo una auténtica cultura del servicio público

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Legalidad Honradez Lealtad Eficiencia Imparcialidad	Interés público; Entorno cultural y ecológico; Integridad; y Liderazgo	Diligencia, cultura del servicio de calidad y profesionalidad; Independencia; Bondad, honestidad, confianza y responsabilidad; Ética y generosidad.

#### Base 4.- Conocimiento del marco jurídico específico de la Función Pública

El personal de la Procuraduría deberá cumplir su encargo bajo la premisa de que es una labor valiosa, de utilidad para la sociedad, y que sus acciones se rigen estrictamente por los principios y los valores establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el presente Código, así como de conformidad con la demás normatividad aplicable.

#### Comentarios:

Hablar de una auténtica cultura del servicio público significa tener siempre presente la dignidad y oportunidad que supone aportar nuestro trabajo en bien de la comunidad, lo que requiere de convicción, mística y vocación para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, porque actuamos en nombre del Estado mexicano, de su Gobierno y de su obligación de procurar justicia. Lo anterior requiere en primer lugar el conocimiento, el respeto y la observancia de las obligaciones en el servicio público, que implican una acción, o bien, la abstención de realizar determinadas conductas. La guía de actuación debe ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los artículos 21,

102 inciso A, 108, 109, 113 y 134, cuyo conocimiento y observancia es obligatoria para todas y todos los funcionarios de la Institución.

De igual manera constituyen una orientación eficaz para nuestra labor cotidiana como servidores públicos, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y demás instrumentos que se relacionan con los principios y valores que deberán ejercerse en el servicio público, que son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Resolución 64/169 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por el que aprueba el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, entre otros.

Los anteriores principios y bases, tienen el carácter de obligaciones jurídicas y de su inobservancia puede resultar una consecuencia o sanción que puede ir desde una simple amonestación hasta la pena privativa de la libertad o cárcel. El Código es un instrumento de prevención, orientación y guía para la capacitación. Sin embargo, cuando se violenta alguno de los compromisos, principios y valores del mismo, por la indivisibilidad y subsidiariedad de origen de las conductas, con probabilidad se estaría también incurriendo en alguna falta administrativa o responsabilidad penal.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría mantendrán una *actitud* proactiva frente al conocimiento fundado de sus atribuciones, así como de las conductas que se deberán abstener de realizar. La falta de interés por conocer el marco de su actuación y de concientización de su labor como una función de servicio, son *actitudes* contrarias al presente Código. Por tanto, deberán llevar a cabo las siguientes *acciones*: desempeñar el trabajo con respeto, responsabilidad, honorabilidad y orgullo al entender que se trata de un servicio al público y que el mismo se deberá promover para consolidarlo en una cultura institucional. Son *acciones contrarias* no conocer y violentar los límites de su actuación al interior de la Institución y con la sociedad. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por vivir una auténtica cultura del servicio público.

#### **Base 5.- Aprovechamiento racional y austero de los recursos públicos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán hacer uso de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, de manera racional, disciplinada y austera, procurando siempre el mejor aprovechamiento y optimización de los mismos, así como fomentar una cultura de ahorro y reducción de gastos.

##### **Comentarios:**

La correcta administración y ejercicio de los recursos asignados para la operación de la Institución, así como los dirigidos para el cumplimiento de sus objetivos, se encuentra en la ética y el honor de cada servidor público de la Procuraduría, y no sólo en el personal adscrito a las unidades o áreas administrativas, ya que todo insumo, material o bien (incluyendo desde los bienes incautados a la delincuencia organizada, hasta el mobiliario de oficina, pasando por la papelería, los insumos de limpieza, etcétera), es determinante para la consolidación del Estado de Derecho democrático que todos anhelamos.

El personal de la Procuraduría deberá mostrar siempre la *actitud* de honestidad y economía para hacer uso de los recursos que la Institución le proporcione a fin de realizar su trabajo. También será observador y, en atención al deber de denuncia, hará del conocimiento de la Unidad o el Comité, sobre su indebida asignación, mal uso, dilapidación o despilfarro, las cuales son *actitudes contrarias* a los principios del presente Código. Por tanto, deberá llevar a cabo, entre otras, las siguientes *acciones*: solicitar el material de papelería estrictamente necesario para el desarrollo de sus actividades y evitar que el mismo concurra a cumplir con necesidades personales y no de la Institución.

Son *acciones contrarias*, entre otras, dañar o sustraer el equipo inmobiliario de la Institución, así como hacer mal uso de los vehículos oficiales. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su integridad y rectitud en la administración diligente de los recursos.

#### **Base 6.- Probidad y honradez en el servicio público**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán desempeñar su cargo con honradez, probidad e imparcialidad, evitando abusar del mismo para obtener beneficios personales o a favor de tercera persona; procurar o conseguir privilegios de cualquier tipo, entre ellos, los económicos, profesionales o de influencia; ordenar, realizar o solicitar

favores de cualquier índole para perjudicar a cualquier persona, así como hacer uso de su nivel, instancia o jerarquía para imponer doctrinas, ideologías o creencias políticas, religiosas o culturales, ya que constituyen faltas graves a este compromiso.

**Comentarios:**

El servicio público en la procuración de justicia reviste especial importancia por su especial naturaleza, pero también puede convertirse en una fuente de poder personal por cuanto que da trámite y atención a situaciones estrechamente relacionadas con el acceso efectivo del derecho a la justicia, la libertad personal, el patrimonio y otros derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, algunos de los cargos, empleos o comisiones se podrían utilizar para obtener una influencia o poder indebidos al interior y al exterior, que pudiera resultar tentador para algunos, poniéndolos al servicio de intereses particulares. Sin embargo, debe recordarse que en cualquier nivel, jerarquía o instancia, las y los servidores públicos atienden una encomienda a favor de la ciudadanía, que es la que justifica las facultades de las que se encuentran investidos.

La imparcialidad es un principio y valor basal de la Función Pública ya que al hacer un uso personal de las atribuciones públicas, se desvirtúa su naturaleza, no debiendo ejercerse jamás ni en beneficio propio, ni favoreciendo contra derecho a terceras personas en detrimento del bien común.

Es igualmente contraria a la probidad y honradez del servicio público la solicitud o aceptación de regalos, dinero, emolumentos, reconocimientos o cualquier otra prestación, además de las otorgadas por el desempeño de sus funciones, ya sea que se alleguen directamente o se constituyan a favor de terceras personas con las que el funcionario en cuestión mantenga una relación familiar por consanguinidad o afinidad, de amistad, laboral, de negocios o cualquier otra.

El personal de la Procuraduría debe mostrar una *actitud* de imparcialidad y búsqueda del bien común en el ejercicio de sus funciones. A su vez, deberá denunciar cualquier práctica de abuso del cargo, empleo o comisión público, con independencia de las finalidades a alcanzar, ya que constituyen *acciones contrarias* al presente Código. Por lo anterior, deberá llevar a cabo las siguientes *acciones*: respetar los procedimientos y tiempos para la atención o desahogo de trámites de la Institución. El servidor público de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su imparcialidad e integridad, y su capacidad de separar sus intereses personales de los intereses de la Función Pública.

### **Base 7.- Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participen en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán asegurarse que dichos procesos se realicen con transparencia, imparcialidad y legalidad.

#### **Comentarios:**

El artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por su parte, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de 2015, establecen los criterios sobre la acciones permanentes que deban llevar a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría, para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar las y los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el mismo sentido, pero con mayor grado de detalle, la Secretaría de la Función Pública a través del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, plantea un mecanismo de observancia obligatoria para todas y todos los servidores públicos del Gobierno Federal, e incluso particulares que llegasen a presentar algún conflicto de interés con relación a un proceso de contratación, licencia o permiso público.

Por lo anterior, el personal de la Procuraduría que se encuentre en dichos supuestos debe mostrar una *actitud* de protección y uso adecuado de los activos y recursos de la sociedad en el ejercicio de sus funciones. A su vez, debe ser parcial en la selección y designación en los procedimientos de contratación. De esa manera, se realizarán las siguientes *acciones*: proporcionar de forma adecuada y oportuna la información a los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas. En contraste, dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice para el otorgamiento de contratos gubernamentales, son *acciones contrarias* al Código.

El servidor público de la Procuraduría se debe *caracterizar* por tener una actitud imparcial y

la capacidad de separar sus intereses personales de los intereses de la Función Pública.

### **Base 8.- Programas gubernamentales**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán garantizar que en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales se asegure que en la entrega de dichos beneficios se actúe de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.

#### **Comentarios:**

El artículo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevé que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Asimismo, el artículo 77 de la citada ley establece que los programas deberán sujetarse a las reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se aplique con dichos criterios.

Las *Reglas de Integridad* emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de 2015, prevén una serie de conductas a evitar por las y los servidores públicos federales en el caso de que con motivo de sus atribuciones tengan relación con la operación o entrega de recursos provenientes de algún programa social.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deben de mostrar siempre la *actitud* de honestidad, transparencia e imparcialidad en la administración de los recursos públicos federales. Son *acciones contrarias* al presente Código, alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas o agrupaciones, discriminar para acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental. En contraste son *acciones* a realizar: efectuar la entrega de subsidios o apoyos de programas gubernamentales a las establecidas en las reglas de operación, ser imparcial en la gestión de dichos programas, otorgando la información de forma oportuna y transparente.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de recursos federales.

### **Base 9.- Procesos de evaluación**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría que con motivo de cargo, comisión o función participen en procesos de evaluación, deberán garantizar que en los mismos se observen en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

#### **Comentarios:**

De conformidad con las Reglas de Integridad emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de 2015, los procesos de evaluación deben realizarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

El servidor público de la Procuraduría debe mostrar una *actitud* de transparencia e imparcialidad en la evaluación. El actuar con negligencia, proporcionar indebidamente información, dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación ya sea interna o externa, o alterar los registros para simular o modificar los resultados de las funciones de programas y proyectos gubernamentales, son *acciones contrarias* a dichas Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y lo que establece el presente Código.

El servidor público de la Procuraduría se debe *caracterizar* por cumplir y fomentar la cultura de la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

### **Base 10.- Control interno**

El servidor público de la Procuraduría que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participe en procesos en materia de control interno y que, en virtud de los mismos, genere, obtenga, utilice o comunique información, deberá apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

#### **Comentarios:**

Las Reglas de Integridad emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de 2015, prevén los principios que deberá asumir el personal de servicio público de la Procuraduría tratándose de los diversos procesos de control que la Institución tenga en



consideración.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, deberán mostrar una *actitud* de honestidad apegándose a los principios de legalidad y rendición de cuentas. En contraste, el generar información sin el respaldo suficiente, dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia, ejecutar funciones sin establecer las medidas de control que correspondan, dejar de implementar mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés, son *conductas contrarias* a las establecidas en el presente Código. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por realizar acciones apegadas a derecho, diligente y exhaustiva.

#### **Base 11.- Procedimiento administrativo**

El servidor público de la Procuraduría que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participe en procedimientos administrativos, tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

### **Comentario:**

Acorde a las Reglas de Integridad emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de 2015, las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán asumir una *actitud* de respeto y cultura de la legalidad en el caso que se participe en el procedimiento administrativo. *En contraste*, omitir notificar el inicio del procedimiento, dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas, prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa, omitir señalar los medios de defensa e inobservar los criterios de legalidad e imparcialidad, serán consideradas *conductas contrarias* a las que fomenta el Código. Por tanto, el personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su respeto y diligencia a las formalidades esenciales del procedimiento conforme al principio de legalidad.

### **Base 12.- Deber de confidencialidad**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán resguardar y mantener en confidencialidad toda la información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan conocimiento, especialmente tratándose del manejo de datos personales o estrictamente relacionados con la intimidad y la seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en que se determine que la misma sea de interés público, de conformidad con lo establecido en la legislación que en materia de transparencia y acceso a la información pública resulte aplicable o lo que ordene la autoridad competente.

Cualquier duda que pueda surgir con respecto del manejo confidencial de la información o su puesta a disposición de la ciudadanía, serán atendidas por la Unidad y, en su caso, por la Unidad de Apertura Gubernamental de esta Procuraduría.

### **Comentarios:**

La información en el ámbito de la procuración de justicia requiere de un especial cuidado porque la revelación o mal uso de la misma puede ocasionar serias afectaciones a los aspectos más valiosos para las personas, que son sus libertades, derechos y bienes. De ahí, la importancia de garantizar la ética y diligencia de las y los servidores públicos de la Procuraduría, evitando cualquier indiscreción, acción u omisión que ponga en riesgo la seguridad de las personas, e incluso de la Institución, la seguridad pública o nacional.

Sin embargo, la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública establece límites a este principio de resguardo y confidencialidad institucional. Los mismos no son aplicables cuando se trate de información sobre violaciones graves a los derechos humanos, aquella que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial conforme a la ley, o bien, la que necesite de su publicidad por tratarse de información de interés público.

De igual manera, un adecuado ejercicio de la política de comunicación social de la Institución requiere equilibrar el derecho a la información con las exigencias propias de las funciones sustantivas, exigiendo el apego a los lineamientos y directrices vigentes en la materia, donde se determinen las y los servidores públicos que informarán a los medios de comunicación y los términos en los que deba preservarse la confidencialidad, estando prohibido para quien labora en la Institución revelar información sin estar expresamente autorizado para ello.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán tener una *actitud* de resguardo y confidencialidad de la información, pilar de la confianza y lealtad hacia la Institución y la ciudadanía, salvo en aquellos casos en que la misma deba hacerse del conocimiento público. Por ello, realizarán las siguientes *acciones*: guardar secreto y reserva respecto de la información confidencial que manejen, proteger los datos personales de las víctimas u ofendidos del delito, y únicamente poner a disposición de la ciudadanía la información que corresponda conforme a la ley. En contraste, la indiscreción y la difusión indebida de la

información, sea imprudencial o dolosa, son *acciones contrarias* al presente Código. El servidor público de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su manejo de la confidencialidad en los casos en que corresponda, pero también por su apertura y transparencia hacia el escrutinio público respecto de la información que deba hacerse del conocimiento general.

### **Base 13.- Puntualidad y horarios**

El personal de la Procuraduría deberá cumplir su trabajo, actividades, y/o quehaceres diarios sin dilación alguna y dentro de los horarios establecidos por la Institución, mismos que serán determinados de acuerdo con su nivel, instancia, jerarquía o grado de responsabilidad. Dicha obligación, también implica la puntualidad en el inicio de la jornada laboral y la dedicación exclusiva a los asuntos que le requiere la Institución.

Las y los servidores públicos que ocupen un mando medio o superior en la Procuraduría, deberán respetar los horarios del personal que tengan a su cargo, así como fomentar un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades que permitan un sano equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Un elemento de gran importancia para la Función Pública es que sus servidores guarden la puntualidad que sus horarios laborales les demandan. El inicio de las labores que ofrecen las instituciones de gobierno, tiene una lógica orientada a la atención ciudadana en la mayoría de sus ocasiones, y por ello, la necesidad de que el personal acuda en el tiempo solicitado a cumplir con sus actividades. De la misma manera, el respeto de la puntualidad abona a la efectividad y productividad de la Institución, lo que se traduce en el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Otro aspecto importante en el sistema de cumplimiento de horarios laborales es que el personal de mando medio y superior respete las jornadas de su personal de apoyo y en la medida que el trabajo y las actividades le requieran, actúe con racionalidad, proporcionalidad y cuidado en la extensión de las horas laborales adicionales. Lo anterior, deberá considerarse desde la perspectiva de género.

Finalmente, el servicio público también debe considerar actividades que fomenten el desarrollo y crecimiento personal de sus trabajadores, como aquellas acciones que contribuyan a la superación personal y profesional de sus miembros y de sus familias. En el ordenamiento de los horarios laborales, se procurará que el personal de la Procuraduría desarrolle en equilibrio su vida personal con la laboral, a través de ejercicios culturales, deportivos, académicos o sociales al interior o exterior de la Institución.

Son *acciones* que las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán realizar: llegar a las instalaciones de la Institución con puntualidad y establecer guardias, turnos y horarios de servicios extraordinarios para respetar los horarios laborales. En contraste son *acciones contrarias* a este Código, abusar de las jornadas laborales del personal cuando el servicio no lo requiera y demorar en iniciar sus actividades por causas ajenas e injustificadas a la Función Pública. El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su puntualidad y productividad.

#### **Base 14.- Limpieza, orden e higiene**

Será responsabilidad del personal de la Procuraduría, el mantener con orden y limpieza su área de trabajo, preocupándose porque esté despejada de obstáculos que puedan ocasionar accidentes o que dificulten el tránsito de personas alrededor, así como velar por la buena presentación y la conservación de los bienes públicos y elementos de trabajo, mostrando preocupación por evitar su deterioro, y prestando especial atención a las áreas de uso común, como pueden ser sanitarios o comedor, además de observar otras disposiciones aplicables en materia de protección al medio ambiente, tales como de separación, reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

El personal de la Procuraduría también deberá tener una adecuada presentación durante sus funciones, incluyendo buena limpieza, y utilizando el atuendo acorde a las funciones que le fueron asignadas.

#### **Comentarios:**

El área en donde se desarrollan las actividades laborales representa un espacio comparable al del hogar; en él transcurre un gran porcentaje del tiempo de cada persona que labora para la Institución. Es por esta razón que dicho lugar debe ser considerado con especial respeto y cuidado. El mantenimiento del orden y la limpieza dentro del área de trabajo, no solamente facilita las labores que en ella se llevan a cabo, sino que también puede ser un elemento de motivación para un mejor desempeño del personal. Asimismo, unas instalaciones en donde el caos impera, resultan más proclives a generar, a su vez, una ineficiente consecución de metas y objetivos, tanto personales como institucionales.

Dentro del marco de la misma lógica de orden y limpieza, además del respeto -tanto a los demás miembros de la Procuraduría como a la Institución misma-, el cuidado de la imagen e higiene personal son una proyección del interés de los miembros de la Institución en el desempeño de sus funciones.

El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por el mantenimiento del orden, tanto en sus labores, como en su espacio físico, -e incluso a su propia persona-, mostrando siempre disposición a mantener su área de trabajo como un lugar agradable y funcional que sirva de motivación para un excelente desempeño de sus tareas.

Son *actitudes* deseables dentro de la Institución, todas aquellas que lleven al mantenimiento del orden y el buen estado de los bienes que forman parte del espacio laboral. La falta de disposición, la desidia y en general la apatía ante la importancia del orden y la limpieza, así como aquellas acciones que conlleven el abandono, maltrato, o desvalorización tanto de los bienes muebles e inmuebles, e incluso la desvalorización de la imagen personal serán consideradas *acciones contrarias* al presente Código.

## **Base 15.- Protección Civil**

El personal de la Procuraduría deberá observar las estrategias, acciones, y medidas para la reducción de eventuales riesgos o peligros, provocados por fenómenos naturales o antropogénicos que sean determinadas por las unidades administrativas competentes.

### **Comentarios:**

Se fomentará en el personal de la Procuraduría una cultura de protección civil, que brinde herramientas y conocimientos útiles que les permitan en un momento de emergencia, desde salvaguardar su vida o la de los demás, hasta los bienes materiales, frente a los riesgos o accidentes derivados de fenómenos naturales y humanos.

Dicha responsabilidad se manifestará positivamente a través de una *actitud* de aprendizaje e involucramiento en *acciones* de prevención y difusión de información. En contraste, se considerarán *acciones contrarias* al presente Código, la indiferencia ante el aprendizaje o conocimiento de los protocolos de seguridad y respuesta ante cualquier tipo de emergencia o desastre. De igual forma serán *contrarias* a la filosofía institucional aquellas *acciones* que obstaculicen la correcta difusión e involucramiento del personal en el conocimiento y aplicación de las labores de protección civil.

El *carácter* que el presente Código pretende fomentar en las y los servidores públicos de la Institución es el de responsabilidad ante eventuales situaciones de riesgo.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, se *distinguirán* por su adecuado conocimiento en prevención de riesgos, así como por estar capacitados para una adecuada respuesta ante cualquier emergencia o desastre.

## **Base 16.- Hostigamiento laboral**

El personal de la Procuraduría deberá identificar, evitar, repudiar y denunciar cualquier acto de hostigamiento laboral, entendido como violencia física o psicológica en el ejercicio de poder en una relación de subordinación, o bien, cuando no exista dicha jerarquía, en las expresiones verbales o físicas que se traduzcan en dicha violencia.

### **Comentarios:**

Dentro de las conductas contrarias al presente Código en el entorno laboral, existen también aquellas que sin estar enfocadas al ámbito de la sexualidad, representan agravios entre miembros del personal, consistentes en el abuso, la burla y la molestia constante, entre otras, y que se pueden dar tanto a nivel horizontal como vertical, provocando malestar y tensión en quien las recibe, y llegando a mermar no sólo su desempeño laboral, sino también su salud, y en general, el pleno desenvolvimiento de su persona.

Es el caso del hostigamiento laboral que generalmente implica la negación de quien lo ejerce, pero que se puede establecer con base en registros, testigos, documentos o demás materiales probatorios. Este tipo de conductas suelen estar enfocadas consciente o inconscientemente a causar miedo, desprecio o desánimo en quien las recibe y, generalmente son el resultado de un proceso sistemático que puede darse a lo largo de un tiempo prolongado, incluso años.

Las características más comunes del hostigamiento laboral incluyen acciones como gritos, insultos, la asignación de labores imposibles de cumplir, exceder la carga de trabajo, amenazar, relevar de responsabilidades para causar pérdida de interés, discriminar, estigmatizar, rebajar prestaciones o sueldo, ignorar, excluir, difamar, infravalorar, bloquear, criticar negativamente, castigar, ridiculizar, espiar, atacar ideológicamente, asignar tareas humillantes, entre otras, y serán aquellas que a través del presente Código se busque a toda costa evitar entre el personal de la Procuraduría.

Por ello, se buscará con este Código promover entre el personal de la Procuraduría una *actitud* de respeto y coparticipación, en la que se distingan acciones de comprensión y consideración, así como de equilibrio en los roles y cargas laborales. Asimismo, serán consideradas *acciones contrarias* al presente Código, aquellas que tiendan a crear, fomentar, encubrir o ignorar una situación de hostigamiento laboral. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se *distinguen* por tener un carácter solidario, respetuoso y de compañerismo, así como por ser intolerantes al hostigamiento laboral y denunciarlo cuando tengan conocimiento del mismo.

#### **Base 17.- Promoción y consolidación de la ética y los derechos humanos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán promover el contenido del presente Código, y de otras disposiciones aplicables en materia de derechos humanos, así como de consolidar una verdadera cultura del servicio público basada en la convicción personal, vocación de servir y apego a la Institución.

La promoción del presente Código se lleva a cabo a través de las conductas ejemplares de sus servidores públicos, así como de la transmisión de conocimiento y respeto por los compromisos, principios y valores aquí establecidos. El servidor público de la Procuraduría es un miembro orgulloso de la Institución, y como su principal garante, podrá ejercer su derecho y obligación de denuncia contra actos que signifiquen la violación del mismo.

El Código es un instrumento de prevención que da cumplimiento al marco internacional (Convención Interamericana contra la Corrupción, artículos III, VI y XIV, y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 5, 8 y 11) y nacional (artículos del 1 al 29, 102 inciso A, 109, 113, 128 y 134 constitucionales, y 8, 9 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), además de estar perfectamente alineado con los planes nacionales y programas sectoriales de la materia.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrarse con *actitud* de disponibilidad y apego a los principios, valores éticos y acciones que propone el presente Código. El expresarse ofensivamente o malintencionadamente sobre la Institución son *acciones contrarias* a nuestro Código.

En contraste, el servidor público deberá realizar las siguientes *acciones*: hacer suyos los principios y valores institucionales, así como tener seguridad de la importancia de su trabajo para la Institución y la sociedad.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su participación activa en la difusión de los principios y valores institucionales.

### **Base 18.- Infracciones administrativas cometidas por servidores públicos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán cumplir con las obligaciones que por motivo de su empleo, cargo o comisión en la Función Pública les correspondan y se encuentren previstas en la ley de la materia. Lo anterior, en el entendido de que su incumplimiento pudiera derivarse en el establecimiento de sanciones del tipo administrativo.

#### **Comentarios:**

Conforme a lo establecido en el artículo 113 de nuestra Ley Fundamental, las y los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad administrativa por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

De igual manera, a nivel de legislación secundaria específicamente en lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos, se detallan una serie de obligaciones -que también son principios- que deberán seguirse estrictamente y que de su incumplimiento se pudiera traducir en una responsabilidad administrativa.

En este sentido, en el presente Código se enuncian las conductas que en situaciones específicas deberán acatar las y los servidores públicos de la Procuraduría en el desempeño de sus funciones, en el entendido de que todo incumplimiento además de constituir una infracción administrativa, también será una falta de ética.

Por tanto, son obligaciones de las y los servidores públicos de la  
Procuraduría: Cumplir con las tareas, actividades u otras acciones  
que le sean encomendadas.

Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos, así como cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos, en el respectivo ámbito de su competencia.

Utilizar los recursos asignados y las facultades atribuidas para el desempeño de su empleo,



cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

Rendir cuentas y coadyuvar en la rendición de cuentas general de la gestión pública federal, proporcionando la información requerida en los términos que establezca la legislación de la materia.

Custodiar y cuidar la documentación e información, así como impedir o evitar su mal uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

Comunicar por escrito sobre las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa.

Desempeñarse sin obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas.

Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, conforme a la ley de la materia.

Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, así como supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con lo mencionado.

Denunciar por escrito ante la autoridad competente, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley de la materia.

Proporcionar toda información y datos solicitados por la Institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, así como permitir sin demora, en el caso que sea del ámbito de su competencia, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes, informes o documentación que la Institución de referencia requiera.

Responder las recomendaciones que les presente la Institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola.

Abstenerse de realizar cualquier acto o bien que con la omisión de su conducta cause suspensión, deficiencia, abuso o ejercicio indebido.

Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida.

Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones.

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés. Así como de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones y de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, por los mismos motivos.

Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Abstenerse de inhibir la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten.

Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja.

Finalmente, de abstenerse de adquirir para sí o para otras personas, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Por lo anterior, las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de diligencia y disciplina en el cumplimiento de las normas jurídicas que rigen el

desempeño de sus funciones. Son *acciones contrarias* al presente Código el incumplir con las obligaciones que deben acatar con motivo de su empleo, cargo, comisión o función. El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por desempeñar sus funciones ajustándose a los compromisos previstos en el presente Código, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

### **Base 19.- Delitos cometidos por servidores públicos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán abstenerse de realizar cualquier conducta ilícita o contraria a lo establecido en las leyes de la materia.

#### **Comentarios:**

El presente Código es una de las medidas preventivas que tienen por objetivo, entre otros, evitar conductas que resulten constitutivas de responsabilidad administrativa y penal.

La línea que distingue la violación de principios éticos del incumplimiento de las obligaciones legales y, finalmente, de la comisión de un ilícito penal, implica una continuidad por donde todo delito constituye una infracción y toda infracción constituye también una falta a la ética.

Nuestra legislación penal establece el catálogo de aquellas conductas consideradas por la sociedad como las más dañosas a los bienes más apreciados por las personas, como la vida, la libertad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto de la propiedad privada, etcétera.

De igual manera se encuentran tipificadas como delictivas una gran cantidad de conductas que pueden ser cometidas por las y los funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo o con motivo del mismo.

Es de tal importancia para la sociedad mexicana garantizar, que en el ejercicio de la Función Pública se mantenga el espíritu característico del servicio público honesto, austero y eficiente, que nuestra legislación penal considera alrededor de quince tipos penales independientes para sancionar a las y los servidores públicos que contravengan sus principios. Dichos delitos se encuentran sancionados con graves penalidades que van desde la multa, la destitución, la inhabilitación para ejercer un cargo en el servicio público y, en muchos casos, inclusive la privación de la libertad. Así, por ejemplo, el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público sanciona a las y los funcionarios que ejerzan sus funciones antes o después de haber sido nombrados, que no informen oportunamente de actos u omisiones que puedan afectar gravemente a las instituciones públicas, o bien que sustraigan, oculten o destruyan información, rindan informes falsos o dañen a las personas, objetos o instalaciones que se encuentre bajo su custodia.

El delito de Abuso de Autoridad sanciona a las y los servidores públicos que encargados de procurar justicia, de dar cumplimiento a la ejecución de sanciones, o siendo miembros de la fuerza pública, se nieguen a despachar un negocio, a prestar auxilio o lo retrasen injustificadamente o bien hagan uso indebido de la fuerza pública. También se configura dicho delito cuando se niegue a los particulares un servicio que estuvieran obligados a brindarles; se hiciere violencia, vejare o insultare a una persona; no se denuncie el conocimiento de una privación ilegal de la libertad o no la haga cesar; se apropien o dispongan de fondos, valores u otra cosa que se les confiara con motivo de su encargo; obtengan de algún subalterno parte de su sueldo, dádivas o servicios; otorguen empleo, cargo o comisión públicos a quien se encuentre inhabilitado, o asignen contratos a sabiendas de que no se prestará el servicio o no se cumplirá el contrato; acrediten como servidor público a cualquier persona que realmente no tenga ese carácter; obliguen a declarar usando incomunicación, la intimidación o la tortura; omitan el registro de la detención, o dilaten injustificadamente su disposición ante autoridad correspondiente, o bien, incumplan con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad.

Por su parte, la Desaparición Forzada de Personas es un delito de lesa humanidad que sanciona al servidor público que propicie o mantenga dolosamente a cualquier persona en ocultamiento bajo alguna forma de detención.

El delito de Coalición de Servidores Públicos sanciona a las y los servidores públicos que se unan para atacar contra las disposiciones de una ley o reglamento o impedir su ejecución, así como para renunciar a sus puestos y así impedir o suspender la administración pública.

Respecto del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, busca castigar al servidor público que indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias o

autorizaciones de contenido económico, así como a quienes apliquen fondos o recursos públicos a un fin distinto al que estuvieren destinados o cuando se hiciere un pago ilegal.

El delito de Concusión sanciona al servidor público que exija dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa no debida, a cuenta de que se trata de impuestos, contribuciones, recargos, rentas, réditos, entre otros.

Por lo que hace al delito de Intimidación, este sanciona al servidor público que a través de la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querrela o aporte información relativa a la presunta comisión de un delito o responsabilidad administrativa. También, cuando en uso de dicha violencia, lesione los intereses de dichas personas o de algún tercero con quien guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

El delito de Ejercicio Abusivo de Funciones se configura cuando el servidor público indebidamente otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, o bien, realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público o a las personas con las que tenga algún vínculo. Lo mismo aplica para el servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su cargo y que no sea del conocimiento público, haga inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido.

Por lo que hace al delito de Tráfico de Influencia, busca castigar al servidor público que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a la Función Pública, o bien, solicite, promueva o realice resolución o acto que produzca beneficios económicos.

El delito de Cohecho lo cometen las y los servidores públicos que soliciten o reciban indebidamente dinero, dádivas, o acepten una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones, y de manera espontánea den u ofrezcan dinero o dádivas para que otro servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones. Lo anterior también es aplicable cuando se traten de relaciones en el extranjero.

El delito de Peculado sanciona al servidor público que distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o bien, utilice fondos públicos o los dirija para promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. También cometerán el delito de Peculado las personas que no teniendo el carácter de servidores públicos, soliciten o acepten realizar las promociones antes descritas a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados del uso indebido de las facultades de un funcionario público.

El delito de Enriquecimiento Ilícito sanciona al servidor público que no pudiese acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre, o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, así como hacer figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la Ley.

De la misma manera, las y los servidores públicos pueden incurrir en la comisión de los delitos cometidos contra la Administración de Justicia, cuando conocen de asuntos para los cuales por ley están impedidos o se abstengan sin estarlo; desempeñen otro empleo, cargo, puesto o en su caso litiguen cuando esto se les prohíba por ley; retarden, no cumplan una orden superior sin causa fundada, o bien, entorpezcan maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Igualmente se configura este delito cuando se ejecuten actos o resoluciones ilícitas, o bien, se omita dictarlas causando un daño o concedan beneficio.

En el ámbito específico de las atribuciones sustantivas en la procuración de justicia, las y los servidores públicos podrán cometer el delito contra la Administración de Justicia cuando se detenga a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o se le retenga por más tiempo; también cuando se abstenga de consignar a un detenido o ejercitar la acción penal cuando proceda; cuando se obligue al inculcado a declarar usando la incomunicación, intimidación o tortura; cuando se impongan contribuciones en lugares de detención o internamiento; cuando se realice la aprehensión de una persona sin poner al detenido a disposición del juez; se demore en poner en libertad a un detenido; se practiquen cateos fuera de los casos autorizados por la ley; se dé a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal; se altere, destruya, pierda o perturbe ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito; o bien, se desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictuoso para favorecer al inculcado y este se sustraiga a la acción de la justicia.

Por lo anterior, las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de diligencia y prevención de su actuar para prevenir la comisión de un delito. Son *acciones contrarias* al presente Código actuar indebidamente a sabiendas de que se puede cometer un delito o conociendo sobre alguno, no se denuncie. El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su conocimiento de la legislación penal, en específico, respecto a los delitos que pueden cometer los servidores públicos en sus funciones.

## **COMPROMISO # 4**

Actúo con transparencia, aseguro el acceso ciudadano a la información, protejo los datos personales y rindo cuentas

<b>Principios constitucionales:</b>	<b>Valores en el servicio público:</b>	<b>Valores en la procuración de justicia:</b>
Legalidad Lealtad Imparcialidad	Transparencia Rendición de cuentas	Confidencialidad y protección de datos personales; Prudencia, ponderación y proporcionalidad.

**Base 20.- Acceso a la información pública**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán garantizar que toda contestación a las solicitudes de acceso a la información pública se realice bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, y que la misma se proporcione a través de mecanismos idóneos y sencillos para la ciudadanía.

### **Comentarios:**

De conformidad con lo establecido en los artículos 6o. constitucional, 4o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otros aplicables del mismo instrumento, el derecho humano de acceso a la información comprende la posibilidad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. A la par, esto significa que la información tiene que ser gratuita, confiable, verificable, veraz, oportuna, así como proporcionada en un lenguaje ciudadano y en su caso, traducida a lenguas indígenas.

El mismo ordenamiento señala que las únicas causas para que la información sea clasificada como reservada temporalmente, obedece a razones de interés público y seguridad nacional, o bien, cualquiera de las establecidas en el artículo 113 de la mencionada Ley. De igual manera, se hace mención expresa que no constituirá causa de reserva aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deben mostrar una *actitud* de apertura e interés por hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El actuar con negligencia, dolo o mala fe para negarse, obstaculizar, destruir, declarar como inexistente u ocultar información son *acciones* que pueden derivar en la comisión de conductas *contrarias* a la legislación correspondiente, y por tanto al presente Código. En consecuencia, son *acciones* que deberán realizar las y los servidores públicos de la Procuraduría: entregar la información que solicite la ciudadanía en los tiempos establecidos por la Ley. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su diligencia y cuidado en el manejo de la información.

### **Base 21.- Transparencia**

El personal de la Procuraduría General de la República deberá contribuir a transparentar y difundir la información pública que la Institución en su carácter de sujeto obligado debe publicar y mantener actualizada, en términos de lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

### **Comentarios:**

De acuerdo con los artículos 23, 24, 60, 62, 70 y otros de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se deberá poner a disposición del público y mantener actualizada aquella información relacionada con el marco jurídico aplicable de cada dependencia, es decir, leyes, códigos, reglamentos, acuerdos, manuales de organización entre otros; la estructura orgánica completa de la dependencia; las facultades de cada área; las metas y objetivos de la Institución; los indicadores de cumplimiento y resultados; el directorio de todas y todos los servidores públicos; etcétera.

También es un tema de transparencia proactiva y de gobierno abierto el que se pueda generar y publicitar información más allá de la requerida por mandato de Ley, a fin de que la ciudadanía esté más informada, así como hacerla participe a través de diversos medios de concertación.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Es una *acción contraria* al presente Código, no proporcionar la información que permita actualizar la página web de la Institución. En contraste son *acciones* que deben realizar las y los servidores públicos: entregar en el tiempo solicitado la información que detalle las funciones de su respectiva área. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia.

### **Base 22.- Protección de datos personales**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán proteger los datos personales a los que tengan acceso o



conocimiento con motivo de su encargo.

**Comentarios:**

La protección de los datos personales es de observancia obligatoria para las y los servidores públicos de la Procuraduría. En atención a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es prioritario que en el manejo de datos personales se garantice su seguridad, es decir, se evite la alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado. De la misma manera, queda prohibida la difusión, distribución o comercialización de los sistemas de información a los que tengan acceso en el marco de sus atribuciones, con la finalidad de garantizar el derecho a la privacidad, a la intimidad y otros que se relacionen con la protección de la dignidad de las personas.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de resguardo y eticidad con la información pública que incluya datos personales. Es una *acción contraria* al presente Código: vender las bases de datos de la plantilla laboral de la Institución. En contraste es una *acción* que deben realizar las y los servidores públicos: acudir a cursos de capacitación sobre el manejo y tratamiento de los datos personales conforme de la ley. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por el deber de resguardo a los datos personales.

## Base 23.- Rendición de cuentas

El personal de la Procuraduría General de la República deberá contribuir a la cultura de la rendición de cuentas, presentando su declaración patrimonial y de intereses, de conformidad con el marco legal aplicable, y en la periodicidad solicitada.

### Comentarios:

Otra vertiente de la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público es hacer del conocimiento público, para consulta de la ciudadanía, los ingresos y patrimonio de las personas que prestan servicio en la Institución, a efectos de evidenciar que se encuentran en consonancia con su empleo, cargo o comisión, así como hacer visible su situación patrimonial en tanto que ello permite apreciar el debido manejo de los ingresos públicos y la confianza en quien los maneja, evitando cualquier práctica de malversación, enriquecimiento ilícito o falta a la probidad en el desempeño de las funciones.

Adicionalmente, es una obligación de transparencia y rendición de cuentas, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentar como información disponible a la ciudadanía la versión pública de las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos que así se determinen.

Lo anterior sin detrimento de la obligación general de presentar declaración que tienen todas y todos los funcionarios del gobierno.

Las y los servidores públicos de la PGR deberán mostrar siempre una *actitud* de disponibilidad para rendir cuentas de su trabajo y transparentar su información patrimonial. Son *acciones contrarias* al presente Código de Conducta, omitir la declaración o reportar datos falsos sobre los ingresos, bienes o gastos que se perciben o forman parte del patrimonio. En contraste son *acciones* a realizar: reportar el grado de cumplimiento de sus funciones y que puedan medirse por resultados. Las y los servidores públicos se deben *caracterizar* por su transparencia y capacidad de rendición de cuentas.

## COMPROMISO # 5

Soy parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal para garantizar eficazmente el acceso a la justicia

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Legalidad Lealtad Imparcialidad	Interés público; Respeto; e Integridad	Estado de Derecho; Justicia, equidad y paz; Prudencia, ponderación y proporcionalidad

## Base 24.- Aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán conocer, promover las ventajas y dignificar los principios, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como coadyuvar en la implementación y adecuada operación del mismo.

### Comentarios:

La Reforma Constitucional de 2008 que transforma el Sistema de Justicia Penal es un hecho trascendental para nuestro país desde su planteamiento como un Estado de Derecho democrático. De manera principal se configuran como principios base del Nuevo Sistema de Justicia Penal: Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación.

Aunque los principios antes señalados, en su gran mayoría, corresponden al ámbito de aplicación específico de los agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial, Facilitadores y Peritos, lo cierto es que el personal de la Procuraduría en general deberá conocer -al menos de manera enunciativa-cuáles son los ejes rectores del nuevo paradigma de justicia en nuestro país, ya que el propósito del mismo, como señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es “lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

Este trascendental cambio ha implicado importantes esfuerzos, físicos y materiales, pero sobre todo requiere del compromiso y la capacidad de las y los servidores públicos para conocer sus nuevos alcances y capacitarse en la materia.

La implementación del Sistema Penal Acusatorio de igual manera significa un cambio radical en el marco jurídico y por tanto, de renovación al estudio, comprensión y dignificación de sus principios y figuras jurídicas, así como la transformación de la política criminal nacional a través de la cual se privilegia la reparación del daño y la resolución del conflicto penal.

Al mismo tiempo, implica un cambio organizacional principalmente dirigido a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que implica el rediseño de nuevos procesos, el desarrollo un modelo organizacional acorde a los nuevos requerimientos, así como una infraestructura física y tecnológica que permita el adecuado desarrollo de los nuevos principios constitucionales y figuras legales.

Por lo anterior, las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de interés por conocer y aplicar los nuevos principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como coadyuvar de forma activa en la implementación y operación del mismo. Para ello, es de especial relevancia acudir a los programas de capacitación y actualización dirigidos a las y los servidores públicos de la Institución que ofrezcan contenidos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su convicción de formar parte de un nuevo paradigma en la procuración de justicia, en la esfera de su competencia.

#### **Base 25.- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal**

El personal de la Procuraduría deberá conocer que el Nuevo Sistema de Justicia Penal busca, a través de los diferentes Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal y que se rigen por los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad, a fin de lograr la reparación del daño y reconstrucción del tejido social, por conducto del diálogo, sin litigio, basado en la economía procesal y la confidencialidad.

##### **Comentarios:**

El artículo 73, fracción XXI, inciso C), párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Congreso de la Unión para que expida la legislación nacional en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, como parte de las directrices del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entre otras finalidades, busca la optimización de los recursos humanos y financieros encargados de las tareas de procuración y administración de justicia, es decir, la economía procesal traducida en el mejor funcionamiento institucional y el respeto de los derechos humanos de las personas.

La excesiva demora para que una persona imputada sea procesada, juzgada y sentenciada es una práctica que atenta contra los derechos fundamentales. Debe reconocerse además que una gran parte de la persecución de los delitos se debe a conductas que son susceptibles de ser resueltas por soluciones alternas al procedimiento penal y, por ende, que pueden substanciarse a través de un acuerdo entre las partes afectadas, claro está, cuando ésta pueda ser reparada y no exista un daño mayor para la comunidad. También el aparato de justicia se ve beneficiado con esta medida pues aplica todas sus fortalezas al combate de delitos que por su especial naturaleza dañan y deterioran el tejido social. Por lo anterior, es que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, entiéndanse por éstos la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, son herramientas de gran ayuda para cumplir con los objetivos que tiene planteado el nuevo

sistema de justicia.

En la procuración de justicia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el agente del Ministerio Público, una vez que reciba la denuncia o querrela, deberá orientar a su iniciante sobre la posibilidad de recurrir a un mecanismo, mismo que se rige por principios jurídicos y de carácter ético que, en su caso, deberá cumplimentar quien solicite su tramitación.

El personal de la Procuraduría deberá mostrar una *actitud* de interés por actualizar sus conocimientos sobre los beneficios que representa para la ciudadanía la implementación y operación de mecanismos alternativos, como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, así como de los principios jurídicos y éticos que los siguen. Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán promover *acciones* que promuevan la imagen de la Institución por su eficiencia y economía procesal, conciliadora, y que fomenta el diálogo para la solución de controversias.

En contraste son *acciones contrarias* la promoción del litigio, la indiferencia por actualizarse en conocimientos y experiencia en la materia. El personal de la Procuraduría se debe *caracterizar* por su capacidad de promocionar la cultura de la paz en la procuración de justicia.

## Base 26.- Atención a víctimas y reparación del daño

El personal de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberá respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, que según los criterios establecidos en la ley de la materia, tengan el carácter de víctimas u ofendidos, así como procurar su efectiva reparación del daño.

### Comentarios:

Un elemento sustancial del Nuevo Sistema de Justicia Penal es la plena participación de las víctimas u ofendidos en todo procedimiento penal. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detalla aquellos derechos y potestades que las mismas víctimas u ofendidos podrán hacer efectivos en las diferentes etapas procedimentales.

Particularmente, como señala nuestra Ley Fundamental y, por su parte, la Ley General de Víctimas, se deberá proporcionar atención médica y psicológica de urgencia, así como asesoría jurídica, para hacer de su conocimiento aquellos derechos que en su favor le asisten.

Igual relevancia guarda el concepto de reparación del daño. Al respecto, más allá de ser un principio, es una obligación para las autoridades y aquellos que los auxilian. La Ley General de Víctimas señala que las víctimas u ofendidos del delito o de violaciones a los derechos humanos, deben ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, y por tanto, las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán tener conocimiento y aplicar, en el ámbito específico de su competencia, aquellas acciones que favorezcan o permitan una reparación integral del daño.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán mostrar una *actitud* de servicio y atención a las víctimas u ofendidos del delito o de violaciones a los derechos humanos. Son *acciones contrarias* al presente Código tratar de manera irrespetuosa a las víctimas u ofendidos, y en contraste, son *acciones* a realizar: informar a las personas víctimas u ofendidas del delito o violación de derechos humanos sobre los derechos que les asisten, así como la vía para hacerlos efectivos. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su empatía con las víctimas u ofendidos.

## COMPROMISO # 6

Identifico, evito y denuncio toda forma de corrupción y conflictos de interés

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad	Interés público; Integridad; Liderazgo; y Transparencia.	Independencia; Prudencia, ponderación y proporcionalidad; Verdad y objetividad; Estado de Derecho; Ética y generosidad

## Base 27.- Actos de corrupción

El personal de la Procuraduría con integridad, honestidad y transparencia en la Función Pública, deberán salvaguardar los intereses y buscar siempre el beneficio de la Institución, así como anticipar, identificar, evitar y denunciar cualquier acto de corrupción.

### Comentarios:

La corrupción en el servicio público es un vicio, abuso y flagelo directo en contra de la sociedad. La contaminación del interés privado con el interés público siempre obrará en menoscabo del bien común y por tanto es un acto reproable y que requiere de su más

completa persecución, sanción y erradicación. Pero además, la corrupción en la procuración de justicia es particularmente dañina, ya que se puede poner en riesgo la efectiva investigación y persecución de los delitos; privilegiar la impunidad, ya que no se sanciona al culpable y no se alcanza la reparación integral a las víctimas u ofendidos del delito y a la comunidad por la comisión de una conducta antisocial.

La Procuraduría, como órgano máximo de procuración de justicia en el país, carga sobre sí una gran responsabilidad en cuanto a la confianza que le es depositada. Cualquier acto de corrupción que en ella se presente, socava la legitimidad de la Institución, además de atentar contra la integridad del sistema de seguridad pública, así como del aparato institucional de justicia de nuestro país, y por ende, de la confianza ciudadana en su gobierno. Es por lo anterior que el combate a toda forma de corrupción fortalece tanto la gestión pública como la procuración de justicia.

La Convención Interamericana contra la Corrupción considera como actos de corrupción los siguientes: el requerimiento o aceptación; el ofrecimiento o el otorgamiento; la realización de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones; el aprovechamiento doloso u ocultación; así como la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para obtener cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona en ejercicio de las funciones que le tienen conferidas como funcionario público.

Adicionalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base Quinta), la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de Licencia, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, los Lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, así como el presente Código, son el marco jurídico de observancia obligatoria del personal de la Procuraduría para prevenir, evitar, identificar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

Por lo anterior, como parte de una *actitud* basada en la ética, el personal de la Procuraduría estará consciente de que la corrupción causa un profundo deterioro institucional y que su *conducta o acciones* serán la del rechazo y denuncia a la misma, al tener claro que cualquier actividad, omisión, aprovechamiento, uso indebido o desvío de recursos (sean de tipo material, económico o de información privilegiada de la cual han tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada) en beneficio propio o de un tercero, son *acciones contrarias* al presente Código, y representan un daño directo no sólo a la Institución, sino incluso a sí mismo como parte de ésta, y al país como beneficiario último del fin para el cual fue creada. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por denunciar cualquier acto de corrupción.

### **Base 28.- Conflictos de interés**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán excusarse de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asunto en los que tengan interés personal, familiar o de negocios y éstos puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de su empleo, cargo, comisión o función. Igualmente, todo servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de tales asuntos.

#### **Comentarios:**

Habrá conflicto de interés cuando la empresa personal, familiar o de negocios del servidor público pueda afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Igualmente, deberán abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público.

De la misma manera, es importante reiterar que aún en aquéllos casos en los que jurídicamente hablando algún funcionario no esté sujeto a limitaciones como las derivadas del régimen de prohibición, de dedicación exclusiva o cualquier otra incompatibilidad legalmente establecida, ello no significa que en sus actividades privadas -aún fuera de su horario de trabajo habitual- esté exento de cumplir con los deberes éticos y legales que entraña el ejercicio de la Función Pública. De ahí que no debe comprometer su imparcialidad, generando conflictos de interés, o favoreciendo el interés privado en detrimento del interés público.

Se debe recordar también que con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades



Administrativas de los Servidores Públicos, todos los principios ya mencionados deberán ser observados hasta después de un año de haber dejado el cargo. También, de la observancia obligatoria de los principios, valores y reglas establecidas en el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de Licencia, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, los Lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, así como de lo establecido en el presente Código.

En consecuencia, la Procuraduría espera de su personal una *actitud* de apego a los más altos principios éticos, con voluntad de conocimiento de la legislación interna, que conlleve a *acciones* de promoción de la legalidad, distanciadas de cualquier beneficio indebido, para sí mismos o para terceros, que no esté contemplado como parte de las retribuciones legales de su puesto. Son *acciones contrarias* al presente Código el involucrar cualquier interés personal con los objetivos institucionales o de interés público. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por evitar cualquier conflicto de interés por motivo de su empleo, cargo o comisión.

## COMPROMISO # 7

Mantengo un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Lealtad Eficiencia	Respeto; Cooperación; y Liderazgo	Solidaridad y subsidiariedad; Desarrollo humano y responsabilidad social

### Base 29.- No discriminación

Las y los servidores públicos de la Procuraduría fomentarán en todo momento un ambiente laboral interno basado en el respeto mutuo, sin discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia motivada por el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, el idioma, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otra característica o condición.

#### Comentarios:

En el año de 2001, se reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibiendo cualquier forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, lo cual dio pauta para la promulgación de la vigente Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece puntualmente nuestras obligaciones en esta materia.

Tomando como referencia dicha ley, deberá prestarse atención a ciertas áreas o situaciones en donde pudieran darse violaciones a los derechos humanos, tales como la libre elección de empleo, la permanencia o el ascenso en el mismo y las prestaciones o las remuneraciones para trabajos iguales. En consecuencia, el personal de la Procuraduría deberá conducirse evitando cualquier forma de discriminación, más aún, actuando conforme a los principios de colaboración y solidaridad como sus valores éticos característicos.

Como parte de las *acciones* a llevar a cabo por todo el personal de la Institución, se incluirá la eliminación de cualquier mecanismo que pudiera, directa o indirectamente, generar exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Asimismo, el presente Código buscará fomentar en todas y todos los trabajadores de la Procuraduría, sin importar su rango o área de desempeño, una *actitud* de respeto mutuo como parte del *carácter* que se espera del personal. Se entenderán como *actitudes* contrarias a las que éste Código promueve, todas aquellas que fomenten un ambiente de exclusión.

### Base 30.- Comunicación interna

Las y los servidores públicos de la Institución deberán promover una comunicación efectiva, de manera clara, cordial y respetuosa, ya sea del tipo formal o informal, en relación con sus compañeros y superiores.

#### Comentarios:

El éxito de cualquier Institución depende en gran medida de su estructura organizacional, de sus relaciones humanas dentro de la misma, por lo que es de la mayor importancia para la Procuraduría fomentar los elementos que la favorezcan. La comunicación, en todas sus variantes, es decir, entre las distintas áreas y niveles jerárquicos, juega un papel crucial en dicho funcionamiento elevando la productividad, evitando el conflicto y creando un ambiente de trabajo saludable y estimulante.

Una de las habilidades más importantes dentro del tema de la comunicación es la asertividad, la cual consiste en tener una comunicación efectiva, basada en el conocimiento de los propios derechos, pero también respetando los de los demás. Es por eso que lo deseable en el personal de la Procuraduría será tener una *actitud* de comunicación asertiva y escucha empática.

Asimismo, entendiendo que si no hay calidad en la comunicación es probable que los resultados, tanto personales como institucionales, no sean los deseados, se considerará como una *acción* contraria a la filosofía institucional cualquier actitud comunicativa que tanto en forma como en fondo pueda tener repercusiones negativas en el clima organizacional, y en consecuencia también para la Procuraduría.

El empleo de lenguaje sexista o discriminatorio, los insultos y demás expresiones de violencia verbal, la simulación y la mentira, son entre otras, *acciones contrarias* a este compromiso. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por conducirse de manera respetuosa en el entorno laboral.

### **Base 31.- Atención ciudadana**

Será responsabilidad de todo el personal de la Procuraduría, otorgar un trato profesional, justo, imparcial, digno, humano, cordial y respetuoso, tanto entre compañeros como hacia la ciudadanía en general.

#### **Comentarios:**

El comportamiento del personal de la Procuraduría que tiene contacto con la ciudadanía, produce un verdadero impacto sobre el nivel de satisfacción en la misma y también genera en gran medida una opinión pública al respecto.

El trato con la ciudadanía debe extenderse hacia un espacio que fomente su participación. Más allá de atender a la sociedad tras ventanilla, deberá procurarse que el ciudadano forme parte de los procesos, pueda opinar sobre el curso que toma la atención de sus peticiones, o bien, se involucre en alguno de los mecanismos de concertación que la Institución prevea para ello.

Por lo anterior, el presente Código buscará que en todo momento se mantenga un *carácter* servicial y de empatía, siempre mostrando cortesía, respeto, y asertividad. Asimismo, se fomentarán las *acciones* de todo el personal de la Institución, llevadas a cabo de manera responsable, eficiente y eficaz, y se entenderán como *actitudes contrarias* a las que fomenta el presente Código, todas aquellas que el personal de la Procuraduría, en atención a las demandas de la ciudadanía, sean tomadas con descuido, ligereza o negligencia, incumpliendo con ellos los protocolos de actuación o atención al público. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por su trato cordial y respetuoso a la ciudadanía.

### **Base 32.- Relaciones interinstitucionales**

El personal de la Procuraduría, en relación al trato con otras dependencias, ya sean de carácter nacional, extranjero o internacional, tendrá la obligación de otorgarlo de manera puntual, colaborativa, respetuosa y cordial, ofreciendo todo el apoyo, información y servicios que le sean requeridos, siempre de modo apegado a los procedimientos formales y a las disposiciones jurídicas aplicables.

#### **Comentarios:**

Las relaciones laborales, ya sean interinstitucionales o intrainstitucionales, son uno de los factores determinantes del buen funcionamiento de la Procuraduría. Por lo que, a través del presente Código, se buscará establecer los elementos mínimos para el correcto funcionamiento de dichas relaciones.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y su respectivo Reglamento, son el marco referencial inmediato que el personal deberá seguir para entablar las relaciones interinstitucionales conforme a derecho. Es importante decir que, más allá del cumplimiento legal, las mismas se realizarán con los más altos estándares éticos.

Por lo tanto, el *carácter* del personal de la Procuraduría, en relación con la atención a otras instancias, deberá ser de diligencia y estar basado en *actitudes* de respeto, comunicación y cordialidad. Consecuentemente se fomentarán las *acciones* que propicien la adecuada capacitación, la atención a los requerimientos formales, siempre siguiendo los protocolos establecidos, y la atención e interés en todos los asuntos que sean competencia de la Institución.

Es de entenderse que las *actitudes* que denoten la falta de interés, el desapego a los procedimientos formales, la irresponsabilidad, o la impuntualidad en la atención de solicitudes, serán interpretadas *como contrarias* a la filosofía institucional del presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera incurrirse.

### **COMPROMISO # 8**

**Promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género**

<b>Principios constitucionales:</b>	<b>Valores en el servicio público:</b>	<b>Valores en la procuración de justicia:</b>
Legalidad Lealtad Eficiencia	Respeto a los derechos humanos; Igualdad y no discriminación; y Equidad de género	Estado de Derecho; Justicia, equidad y paz; y Dignidad de la persona humana.

### **Base 33.- Conocimiento y actuación con perspectiva de género**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se conducirán siempre conforme a la normatividad aplicable en materia de igualdad y no discriminación por motivos de género.

#### **Comentarios:**

El tema de la igualdad y no discriminación es uno de los pilares fundamentales del desempeño ético de las y los servidores públicos de la Institución. Su reglamentación se encuentra recogida en diversos instrumentos en el marco jurídico tanto nacional como internacional, tales como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, el Convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Remuneración entre la, Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, entre otros.

El *carácter* del personal de la Procuraduría deberá ser de apertura al conocimiento y voluntad de sujetarse, respetar y aplicar dicha normatividad de manera espontánea, capacitándose en la misma, incluso de manera autodidacta. Igualmente, se deberá reflejar en *actitudes* de acercamiento y en *acciones* de difusión e inclusión entre los distintos grupos que suelen ver afectados sus derechos por motivos de género, tales como las mujeres o las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexual. Son acciones *contrarias* a este Código, la indiferencia por el conocimiento de disposiciones jurídicas con perspectiva de género y la falta de interés por capacitarse en la materia, siempre que la Institución le ofrezca los medios para hacerlo.

### **Base 34.- Lenguaje incluyente con enfoque de género**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría promoverán enfáticamente el uso de un lenguaje incluyente con enfoque de género dentro de la Institución, en todos sus ámbitos y niveles, con el objetivo de fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

#### **Comentarios:**

En consideración de que el lenguaje es la base de la comunicación, y en consecuencia de cualquier tipo de relación humana, ya sea a nivel personal o institucional, formal o informal, y sin importar el nivel de horizontalidad o verticalidad que tenga una organización, es que a partir de este lenguaje se pueden perpetuar o eliminar los estereotipos que han contribuido a lo largo de la historia al menoscabo de los derechos y libertades de algunos grupos poblacionales, siendo de éstos el más significativo el de las mujeres. Por ello, es importante hacer empleo del lenguaje incluyente con enfoque de género, ya que se traduce en la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

El presente Código tiene como objetivo fomentar en su personal un *carácter* de apertura al cambio, en el que la utilización de un lenguaje incluyente con enfoque de género sea adoptado, tanto en la cotidianeidad informal como en la formalidad de las comunicaciones dentro y fuera de la Procuraduría.

Es deseable y esperada una *actitud* de igualdad, donde el lenguaje incluyente con enfoque de género se refleje en las *acciones* del personal de la Institución, encaminadas a fomentar la igualdad sustantiva, como un reflejo de los principios y valores tanto personales como

institucionales. Asimismo, será considerada como una *acción contraria* a este Código cualquier actitud o uso de lenguaje que tienda a la segregación, menosprecio y vulneración de las mujeres o de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

### **Base 35.- No discriminación por motivos de género**

El personal de la Procuraduría deberá propiciar un ambiente laboral en el que se garantice la igualdad en el trato y en las oportunidades entre mujeres y hombres.

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo o género y cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres o de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, será objeto de responsabilidades de tipo administrativo o penal, con independencia de constituir también una violación al presente Código.

### **Comentarios:**

Las mujeres son el mayor grupo poblacional que históricamente ha sufrido las consecuencias de la discriminación mediante su exclusión y desvalorización. Resulta de gran importancia que en la planeación para la realización de cualquier ordenamiento jurídico, programa o protocolo, las mujeres tengan una participación efectiva y puedan opinar sobre aquellas medidas que eviten la perpetuación de esquemas de discriminación de género, muchos de ellos fuertemente arraigados en las prácticas sociales y que debe pugnarse por su eliminación.

Con base en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina que los varones y las mujeres son iguales ante la ley, y también, en consideración de lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que promueve la igualdad de oportunidades y de trato, se deberán eliminar los estereotipos establecidos en función del sexo y género, así como implementar medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo.

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo tutela la igualdad sustantiva o de hecho de los trabajadores, es decir, aquella igualdad que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, y que permite el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales, económicas y culturales de mujeres y hombres.

El presente Código pretende contribuir a crear un ambiente de igualdad, en donde el *carácter* del personal de la Procuraduría esté fuertemente influenciado por ideas de equidad, justicia, respeto y reconocimiento de género.

Todo el personal de la Procuraduría, deberá tener una *actitud* de apertura hacia la igualdad, la cual refleje la disposición a eliminar o modificar patrones de conducta que estén dirigidos directa o indirectamente hacia el menoscabo de la realización plena de las mujeres. Las *actitudes* y *acciones* de menosprecio, restricción, exclusión, negación, burla, violencia, estigmatización o cualquier otra que conlleve hacia la discriminación de las mujeres, son contrarias a este Código, además de que pueden constituirse como causas de responsabilidad administrativa o penal.

### **Base 36.- Derechos de diversidad sexual**

El personal de la Procuraduría tiene la obligación de conocer, respetar y difundir los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

### **Comentarios:**

En México y en el mundo existen diversos grupos poblacionales que históricamente han sufrido las consecuencias de la vulneración de sus derechos. Entre ellos se encuentra las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersex. Dichas personas por diversos prejuicios sociales, regularmente sufren de violencia, discriminación, exclusión y estigmatización debido a su orientación sexual o identidad de género, y en muchas ocasiones, dichas experiencias se ven agravadas por la discriminación basada en la raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud, posición económica o cualquier otra característica particular.

Nuestro país es signatario de los Principios de Yogyakarta presentados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2007, mismos que establecen que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Además, México también firmó la resolución del mismo Consejo de las Naciones Unidas en la que se declaró como prioridad que se establezca 'tolerancia cero' a la discriminación por homofobia en los países parte de todas las regiones del mundo, así como la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas.



La normatividad internacional de Derechos Humanos impone una absoluta prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; en la que el respeto a los derechos sexuales, a la orientación sexual y a la identidad de género es esencial para la realización de la igualdad entre hombres y mujeres, y que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados tanto para hombres como para mujeres.

Basándose en dicha reglamentación, así como en la de carácter nacional, tal como la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que en su artículo 5 establece, entre otras cosas, la necesidad de capacitar al personal en materia de derechos humanos y género, la Procuraduría fomentará a través del presente Código, un *carácter* de apertura y total respeto hacia las distintas orientaciones sexuales o de identidad de género, además de promover *actitudes* de convivencia, cordialidad, cooperación y comunicación entre todo el personal.

Se fomentarán también *acciones* que promuevan la información y el rompimiento tanto de estereotipos injustificados como de la discriminación.

Cualquier *actitud* de discriminación por parte del personal de la Procuraduría hacia las distintas orientaciones sexuales o identidad de género, será calificada como contraria a lo que el presente Código pretende instituir.

### **Base 37.- Entorno laboral libre de violencia**

El personal de la Procuraduría deberá promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como garantizar su acceso a un entorno laboral libre de violencia.

#### **Comentarios:**

Los derechos humanos de las mujeres son los mismos que los reconocidos universalmente para cualquier persona, y se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en la materia.

Adicionalmente, desde la comunidad internacional y con base en la responsabilidad histórica para determinar condiciones de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, existen instrumentos normativos de carácter específico que buscan establecer mecanismos de adelanto para el empoderamiento de las mujeres.

Entre los instrumentos más relevantes se encuentran: la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, la Declaración de Beijing, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.

En el caso de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y que cualquiera de sus modalidades impide y anula el ejercicio pleno de sus derechos. Para los efectos de dicha Convención, la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico.

La violencia contra las mujeres cometida en el ámbito laboral, en atención a los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son las acciones u omisiones en abuso del poder que, independientemente de la relación jerárquica, ocasionan daño a la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres, así como aquellas que impidan su desarrollo y atenten contra la igualdad, desde un solo evento dañino, o bien, una serie de actos.

El hostigamiento y acoso sexual, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, intimidación, humillaciones, la explotación, la discriminación, la negativa de la contratación laboral por el estado de embarazo de la mujer, el impedimento a solicitar licencia de maternidad, así como para llevar a cabo el período de lactancia en los términos previstos por ley, son acciones constitutivas de violencia laboral y, por ende, *acciones contrarias* al presente Código de Conducta. En contraste son *acciones* que deben promover las y los servidores públicos de la Institución, tratar con respeto y misma consideración a las mujeres que trabajan en la Procuraduría y con las que tengan contacto por motivo de su empleo, cargo o comisión, así como denunciar cualquier acto de violencia cometidos contra ellas. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por prevenir y evitar cualquier acto violento en contra de las mujeres que laboran en la Institución.

### **Base 38.- Sobre el acoso y hostigamiento sexual**

El personal de la Procuraduría deberá basar su conducta en el pleno respeto de los derechos humanos de las personas, especialmente tratándose de las mujeres que laboran en la Institución, siendo totalmente inaceptables las conductas de hostigamiento y acoso sexual, que además de resultar violatorias al presente Código, podrán ser motivo de sanciones administrativas y de tipo penal.

**Comentarios:**

Las conductas no deseadas de naturaleza sexual y que se dan en el lugar de trabajo, se entienden como acoso y hostigamiento sexual, y provocan que la persona que lo sufre se sienta ofendida, humillada y/o intimidada. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, éstas no son solamente una manifestación de la discriminación de género sino también una forma específica de violencia contra las mujeres –principalmente-.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. En el caso de acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

El hostigamiento y acoso sexual además de ser tipos de violencia específica cometida contra las mujeres, se constituyen como violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, situaciones que les representa un problema de salud y seguridad en el trabajo.

Para su mejor entendimiento, el acoso sexual consiste en comportamientos de tono sexual tales como insinuaciones, miradas lascivas –con fines sexuales–, exhibición de pornografía, favores o exigencias sexuales a cambio de beneficios laborales, chistes ofensivos o de carácter sexual, piropos o comentarios no deseados sobre el cuerpo de la persona, preguntas incómodas sobre su sexualidad, mensajes con contenido sexual, exhibiciones corporales con fines de acoso, entre otros.

De igual manera, en el ámbito laboral y particularmente dentro de la Institución, además de sancionarse a quien cometa hostigamiento o acoso sexual, también será procedente castigar a quienes toleren o permitan tales conductas, así como para quien tenga conocimiento de las mismas y no lo denuncie.

El presente Código tiene el objetivo de prevenir dichas conductas, a través de la promoción de un *carácter* institucional de respeto, y por medio de acciones internas que prevengan, desalienten, eviten y sancionen las conductas de cualquier tipo de hostigamiento o acoso sexual.

Todas y todos los servidores públicos de la Institución deberán familiarizarse, interiorizar y capacitarse en la materia para reconocer y de esa manera evitar cualquier tipo de conducta que pueda afectar sus relaciones de trabajo, denunciándola cuando corresponda.

Asimismo, se entenderán como contrarias a la filosofía y acción institucionales, todas aquellas *actitudes* que conlleven no solo la falta de respeto a los demás miembros del personal, sino también aquellas de ignorancia y falta de atención a los lineamientos de la Procuraduría. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por rechazar cualquier conducta que propicie hostigamiento o acoso sexual.

## COMPROMISO # 9

**Tomo mis decisiones racionalmente y atiendo instrucciones anteponiendo siempre los principios éticos y jurídicos**

Principios constitucionales:	Valores en el servicio público:	Valores en la procuración de justicia:
Legalidad Lealtad Eficiencia	Respeto Integridad	Ética y generosidad; Obediencia pensante; Estado de Derecho; Prudencia, ponderación y proporcionalidad; Verdad y objetividad.

**Base 39.- Orden jurídico, derechos humanos y ética en la toma de decisiones**

El ejercicio de todas las facultades del personal deberá estar apegado a derecho e inspirado por los compromisos, principios y valores éticos que se enuncian en el presente Código.

El personal de la Procuraduría deberá siempre fundar sus actos en las leyes, reglamentos,

decretos y demás normatividad aplicable, incluyendo por mandato constitucional los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido adoptados por el Estado Mexicano.

Las y los servidores públicos que ejerzan autoridad jerárquica sobre otros funcionarios deberán orientarlos y capacitarlos oportunamente para que puedan cumplir con las obligaciones previstas en el párrafo anterior.

La Unidad colaborará para los anteriores fines, brindando la asesoría que corresponda y canalizará también las dudas y requerimientos específicos a las unidades administrativas competentes.

**Comentarios:**

Dentro de un Estado de Derecho democrático, como es México, las facultades y determinaciones de las y los servidores públicos deben estar siempre fundadas en el ordenamiento jurídico vigente e inspirarse en los más altos valores éticos.

La *actitud* propia de las y los funcionarios de la Procuraduría es de permanente atención a nuestro marco normativo para asegurarse de que sus decisiones se encuentran expresamente amparadas por el mismo.

Por su parte, la *actitud* de suficiencia que prescinde de la consideración de las normas, principios y valores a la hora de tomar decisiones, es contraria a nuestro Código. Las *acciones* que se esperan de nuestros funcionarios consisten en acopiar y familiarizarse, reflexionar continuamente, así como lograr la aplicabilidad del mismo a través de sus actividades diarias, y en caso de duda, consultar a la Unidad o las áreas que correspondan.

En contrapartida, la toma de decisiones que no estén fundadas en derecho o que no se encuentren sujetas a las directrices normativas, constituyen *acciones* arbitrarias, posiblemente lesivas de derechos humanos y en todo caso contrarias a los valores de nuestra Institución. El *carácter* propio del personal de la Procuraduría se *distingue* por el apego irrestricto al derecho y a la ética, que busca siempre la fundamentación y motivación racional de todas sus decisiones.

#### **Base 40.- Obediencia basada en orden jurídico, derechos humanos y principios éticos**

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, sobre quienes se ejerce autoridad jerárquica en cualquier grado, están obligados a cumplir instrucciones. Sin embargo, la obediencia a las órdenes de superiores jerárquicos siempre debe estar apegada a derecho y ser coherente con los Principios y Valores éticos previstos en el presente Código.

En cualquier caso, el servidor público que considere que alguna instrucción u orden que le haya sido dada o se le haya intimado a hacer cumplir sea contraria a derecho o a los Compromisos, Principios y Valores del presente Código, deberá avisar inmediatamente a la Unidad, la que le prestará la asesoría que corresponda y, si es procedente, iniciará un expediente de incumplimiento, debiendo dar parte, en los casos que corresponda, a la Visitaduría General o al Órgano Interno de Control.

#### **Comentarios:**

Las y los servidores públicos sujetos a la autoridad jerárquica de un superior le deben obediencia estricta y diligente. Dicho deber de obediencia se encuentra atento a que las instrucciones y órdenes recibidas estén fundadas en derecho y sean respetuosas de los derechos humanos y coherentes con los principios éticos que rigen dentro de la Institución. Todas las órdenes e instrucciones que en principio son emitidas por las y los servidores públicos de la Procuraduría con tales atribuciones, son apegadas a los anteriores estándares jurídicos y éticos y, por ende, merecen el reconocimiento y obediencia de sus destinatarios, mismos que deben recibirlas, acatarlas y cumplirlas, sin desmerecer de una reflexión voluntaria y ponderada para asegurar a su vez que su cumplimiento se realice sin excederse de su mandato.

El deber de obediencia que tienen los subalternos, es estricto, pero su obediencia es racional y pensante. En consecuencia, la *actitud* propia de los servidores de la Procuraduría es la de plena disponibilidad para cumplir de manera diligente, puntual y exhaustiva, pero también reflexiva y racional, las órdenes recibidas.

En contrapartida, son *actitudes* contrarias a sus deberes la insubordinación, la falta de diligencia, la pasividad y la falta de atención. Son *acciones* debidas el cumplimiento pronto, eficaz y completo de las órdenes e instrucciones y, en su caso, su documentación y reporte oportuno.

Son *acciones* incompatibles con este deber el retraso indebido y el cumplimiento parcial o en exceso de las órdenes o instrucciones, así como el cumplimiento acrítico de órdenes o instrucciones ilegales o contrarias a la ética vigente en la Institución. Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por emitir, cumplir y hacer cumplir

órdenes e instrucciones apegadas a derecho, respetuosas de los derechos humanos y éticas, de manera expedita, diligente y exhaustiva.

### **COMPROMISO # 10**

**Modelo con mi conducta, de manera ejemplar a los más altos estándares éticos**

<b>Principios constitucionales:</b>	<b>Valores en el servicio público:</b>	<b>Valores en la procuración de justicia:</b>
Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad Eficiencia	Respeto, Integridad; Cooperación; Liderazgo; y Rendición de cuentas.	Bondad, honestidad, confianza y responsabilidad; Ética y generosidad; Desarrollo humano y responsabilidad social; Principio democrático; y Eficacia.

#### **Base 41.- Conducta comprometida con la ética**

El personal de la Procuraduría deberá desempeñar sus funciones con estricto apego al marco jurídico que rige a la Institución, respetando, promoviendo y garantizando los derechos humanos de todas las personas, y adhiriéndose de manera irrestricta a los Principios y Valores previstos por el presente Código.

##### **Comentarios:**

El compromiso que ha asumido la Procuraduría ante el Gobierno Federal, ante el Estado Mexicano y, en general, ante todas las personas, es el de asegurar que su acción se sujete en todos los casos a nuestro marco jurídico, velando siempre por la protección de los derechos humanos y ciñéndose a los más altos principios y valores éticos.

Para ello, no basta con “portarse bien”, sino que su conducta “debe notarse” y “contagiarse”. En definitiva, “ser” y “parecer”, cuidar los “fondos” y las “formas”, “modelar” con nuestras actitudes, conductas, palabras y costumbres una “cultura” que se vea, que se perciba en todos los detalles, que forme parte de nuestra manera de ser, lo que coloquialmente se dice con la expresión: “ponerse la camiseta”, en este caso, “la camiseta” de una Procuraduría eficaz, apegada a las normas jurídicas, respetuosa de los derechos humanos y comprometida con una cultura ética del servicio público.

Son actitudes derivadas del presente compromiso el permanecer en todo momento atentos a que nuestra conducta y la de las personas con las que interactuamos se apegue estrictamente al Derecho y a la Ética, mientras que es una actitud contraria al presente Código el descuido y la falta de una motivación habitual para orientarse en el marco jurídico y el presente Código, despreciando o relegando sus contenidos.

Son acciones conformes con este compromiso el estudiar y actualizarnos continuamente sobre el marco jurídico y deberes éticos, intercambiando constantemente sus contenidos con nuestros colaboradores, ya sea para promoverlos, para orientarlos o para orientarnos respecto de su sentido y alcance, consultando cualquier duda con la Unidad, así como compartir, continuamente, nuestro compromiso.

Por otro lado, son acciones incompatibles con este compromiso la omisión del estudio y reflexión sobre los estándares éticos y jurídicos, el desarrollo de nuestras funciones y actividades diarias sin apego a los mismos o, en general, la desidia, desatención o negligencia en orientar el propio actuar conforme a los mismos. Por lo anterior, las y los servidores públicos de la Procuraduría, se deben *caracterizar* por su compromiso ejemplar, visible, patente y contagioso.

#### **Base 42.- Deber de denuncia**

Las y los funcionarios de la Procuraduría están obligados a denunciar ante la Visitaduría General y la Unidad cualquier conducta que sea contraria a derecho, lesiva o potencialmente lesiva a los derechos humanos de todas las personas, o incompatible con los Compromisos, Principios y Valores previstos por el presente Código, y la Unidad lo hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en los casos que así corresponda.

##### **Comentarios:**

Los compromisos, principios y valores que recoge este Código son un patrimonio ético compartido por todas y todos los servidores de la Institución. Dicho patrimonio se incrementa cada vez que los observamos, los compartimos y los vivimos en común con todas las personas con las que interactuamos. Cualquier falta a los mismos nos afecta a todas y todos, deteriora nuestro ambiente de trabajo, lastima nuestra credibilidad y hiere la confianza que la ciudadanía tiene puesta en nosotros.



Además, todas y todos somos corresponsables de la conducta de las personas con las que colaboramos, por lo que tenemos el deber de orientarlas, corregirlas y, en su caso, denunciarlas.

Por ende, son actitudes debidas bajo el presente Código el mantenernos siempre pendientes de la juridicidad y eticidad de nuestras conductas, las propias y las de nuestros compañeros de trabajo, pensando dos veces antes de actuar, para asegurarnos que el curso de acción que habremos de emprender es el correcto. Son actitudes contrarias al mismo el descuido, la improvisación y en general la falta de reflexión jurídica y ética en nuestro actuar, así como el disimulo cuando tomamos conocimiento de conductas contrarias a nuestros compromisos. Constituyen acciones conformes a la ética de las y los servidores públicos de la Procuraduría, aquéllas que están fundadas y motivadas en derecho, que respetan los derechos humanos y que toman en cuenta los principios y valores de la Institución, así como la denuncia oportuna de los comportamientos que son contrarios a los mismos. Son acciones incompatibles con el presente Código abstenerse de reportar cualquier falta de la que se tenga conocimiento.

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se deben *caracterizar* por asegurar que su conducta y la de todas las personas con las que interactúan se sujeten a los más altos estándares éticos y por denunciar cualquier falta a los mismos.

## **II. PRINCIPIOS Y VALORES**

a) Principios constitucionales que toda y todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función:

### **Legalidad**

El principio de legalidad se refiere al conocimiento, respeto y observancia de la Constitución, de las leyes de la materia, reglamentos, acuerdos, lineamientos, circulares y otras disposiciones jurídicas aplicables, además de que ese mismo marco jurídico sea la base de la debida motivación y fundamentación de las actuaciones. El principio de legalidad también comprende la necesaria consideración de la normatividad internacional cuando sea aplicable.

En su refuerzo, la debida fundamentación y motivación es un principio general del derecho recogido por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, el que los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente que fundamente y motive la causa legal de su actuar.

Todo servidor público deberá observar sólo aquello que las normas expresamente le confieren, y que resulten atribuibles a su empleo, cargo o comisión.

### **Honradez**

La honradez es una particular fortaleza de actuar con rectitud de ánimo, o bien, de la integridad en el obrar siempre con el bien, y que resiste las tentaciones del poder, del dinero y del favor, que está dispuesta a asumir las consecuencias de obrar rectamente a cualquier costo.

Todo servidor público deberá conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

### **Lealtad**

La lealtad puede entenderse como la referencia, fidelidad o gratitud para con una persona, institución o cosa. También como la voluntad de cumplir a cabalidad con los compromisos de honor sobre algún aspecto que se estime, se tenga convicción, respeto y confianza.

Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, por lo que deben tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y deben satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

### **Imparcialidad**

La imparcialidad supone, como su nombre sugiere, no tomar partido y privilegiar que en el servicio público se actúe de manera objetiva, sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna, así como no dejándose influir por simpatías o antipatías personales, ni intimidar por amenazas, o militancia política, sino permanecer parciales y únicamente comprometidos con la verdad jurídica que pueda acreditarse a través de las pruebas.

Las y los servidores públicos dan a las y los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

### **Eficiencia**

El principio de eficiencia es la utilización óptima de los recursos y los medios, para el alcance de los objetivos de la manera más económica y productiva posible.

En cuanto a la eficiencia, vale la pena destacar la importancia del aprovechamiento de cualquier tipo de recurso que se utilice en la Institución, ya sean materiales, que pueden ir desde papelería hasta vehículos o instalaciones físicas; o intangibles, como lo es el tiempo del personal, cuyo desperdicio u obstaculización representa una merma significativa en los recursos de la Procuraduría.

**b) Valores que toda y todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función:**

**Interés Público**

El interés público como fin del Estado, el Estado como organización política de la sociedad, su gobierno democrático, el orden jurídico, los derechos humanos y el bienestar social, son principios y valores que orientan el servicio público.

Las y los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

**Respeto**

El respeto es la disposición de las personas de actuar con atención, consideración y mediante un trato digno, cortés, cordial y tolerante frente a sus semejantes.

En el ejercicio de la Función Pública, el respeto significa el conducirse con austeridad y sin ostentación, así como otorgar un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos de tal manera que propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.

**Respeto a los Derechos Humanos**

Los derechos humanos son las facultades inalienables, imprescriptibles e imprescindibles de todas las personas, fundadas en su dignidad, que se encuentran universalmente reconocidas en diferentes ordenamientos, pues únicamente desde su efectivo respeto, que garantiza las proyecciones fundamentales de la libertad, la igualdad y la solidaridad entre las personas, es posible alcanzar el desarrollo integral de los seres humanos.

Las y los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de: Universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables; y de Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

**Igualdad y No Discriminación**

El derecho a la igualdad se refiere a que cualquier persona será protegida por la ley sin distinción o discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

En el servicio público, dicho principio se refiere a que éste se prestará a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

**Equidad de Género**

La equidad de género entendida como la herramienta, es decir, todas aquellas políticas, estrategias, acciones afirmativas, o actividades que contribuyan a obtener una igualdad

sustantiva entre hombres y mujeres. Es tener acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción o privilegios de género.

Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

### **Entorno Cultural y Ecológico**

El entorno ecológico o ambiental, así como el cultural, además de su importancia para crear y preservar espacios idóneos para garantizar el desarrollo y bienestar personal de las y los servidores públicos de la Institución, propician la concientización sobre la necesidad de su protección y conservación, como legado para las futuras generaciones.

Por ello mismo, en tanto que valores orientadores de los compromisos previstos dentro del presente Código inspiran la actuación responsable, con voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y medio ambiente de nuestro país, disuadiendo asimismo toda afectación de dicho patrimonio como principio básico de conducta.

La Procuraduría General de la República asume el compromiso para que a través de diversas actividades, las y los servidores públicos de la Institución promuevan el uso sustentable y con racionalidad de los recursos naturales y/o no renovables, que garanticen la promoción de una cultura de reducción, reutilización y reciclaje de residuos con los que tiene contacto por motivo de sus atribuciones, y se mantengan informados sobre las acciones preventivas y de cuidado a su entorno ambiental y cultural.

### **Integridad**

Las y los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público, y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.

### **Cooperación**

El principio y valor de la cooperación se traduce en el trabajo en equipo, que sin embargo, puede revestir diversas modalidades según cada caso, a efectos de respetar la autonomía de las instancias y la independencia de las personas, respetando también su proceso de crecimiento profesional. No obstante, en algunas ocasiones y en razón de los fines que persigue la Institución, requiere de una acción de suplencia, inmediata, colaborativa, pero eficaz.

Las y los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones.

### **Liderazgo**

El liderazgo, entendido como la capacidad de influir sobre otras personas, supone en quien lo ejerce, diversas aptitudes y capacidades, pero sobre todo, se basa en su confiabilidad, es decir, en su compromiso con valores éticos. En efecto, el líder “arrastra” porque sus seguidores ven en él un ejemplo a seguir y, un componente fundamental de su magnetismo se encuentra en su adhesión a determinados principios morales.

La Procuraduría General de la República requiere como cualquier Institución, pero de manera especial por la naturaleza de sus atribuciones, de líderes con capacidad moral para guiar a sus colaboradores. Y dichos líderes, para serlo auténticamente, observan y promueven siempre actitudes y acciones basadas en la ética.

Las y los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad, fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la Función Pública.

### **Transparencia**

El principio de transparencia busca evitar la opacidad mediante la difusión de la información pública que la Institución debe publicar y mantener actualizada, como lo es la relacionada con el marco jurídico aplicable, la estructura orgánica y los manuales de organización, las facultades de cada área, las metas y objetivos de la Institución, los indicadores de cumplimiento y resultados, el directorio de todas y todos los servidores públicos; etcétera.

Las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales

que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

### **Rendición de Cuentas**

La rendición de cuentas supone que informamos lo que hacemos, es el principio y valor propio de la Función Pública por virtud del cual participamos a la sociedad lo que hemos hecho y lo que nos ha faltado, hacemos un balance del uso que hemos dado a los recursos que se han puesto a nuestra disposición y del ejercicio de la autoridad pública que se nos ha confiado.

Las y los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

### **c) Principios y valores para el ejercicio de la función pública en la procuración de justicia: Dignidad de la Persona Humana**

La persona humana es el origen y el fin, la causa y el fundamento de la sociedad, del gobierno y, desde luego, de sus instituciones, incluidas las encargadas de la procuración de justicia. Así pues, todas las personas, con independencia de sus circunstancias, condiciones y preferencias, son fines en sí mismas que jamás pueden ser instrumentalizadas ni consideradas como medios para otros objetivos.

La dignidad de la persona en tanto que principio y valor es la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico y de sus derechos humanos.

En la Procuraduría, todas y todos sus servidores reconocen la dignidad de todas las personas, dándoles el trato que merecen, es decir, digno, considerado, atento, respetuoso de todos sus derechos, deferente y cortés, lo que norma sus relaciones con la sociedad, pero también las relaciones internas y aquéllas que sostienen con todas las demás instituciones gubernamentales, nacionales, extranjeras e internacionales y, con organismos de la sociedad civil.

Considerando las atribuciones de la Institución, nuestros funcionarios deben ser muy diligentes para preservar siempre la dignidad de las personas, especialmente por lo que hace a las víctimas u ofendidos del delito, a los imputados, acusados y procesados, a los testigos, a los administradores de justicia y a los auxiliares de la misma, considerando que dichas personas y el entorno que las rodea son sensibles a vulneraciones de dicha dignidad con motivo de los hechos que propician el funcionamiento del aparato de justicia.

#### **Verdad y Objetividad**

La búsqueda sincera de la verdad, implica y exige una disponibilidad y apertura a la realidad objetiva de las cosas y a la realidad subjetiva de las diferentes percepciones que las otras personas puedan tener sobre la misma.

La verdad como principio y valor del personal de la Procuraduría, es la expresión honesta y comprometida de llegar hasta al fondo de las cosas precisamente a través de pruebas y razonamientos, así como mediante el diálogo y el intercambio de perspectivas que nos permitan formarnos una apreciación más completa, coherente y objetiva de la realidad. La procuración de justicia y, en general, el servicio público, debe ceñirse a la objetividad y a la verdad por medio de la razón, de las pruebas, de la argumentación y del diálogo.

#### **Bondad, Honestidad, Integridad, Confianza y Responsabilidad**

La bondad es la disposición habitual de buscar lo bueno y desear hacer bien las cosas; consiste en pensar bien, hablar bien y obrar bien. Aunque el relativismo ético ha diluido la objetividad estricta que separa al bien del mal y, en el otro extremo, tampoco sería deseable incurrir en un fundamentalismo moral que únicamente reconoce como válida nuestra particular perspectiva, lo cierto es que el bien ni es absolutamente relativo ni es completamente objetivo.

Por ello, la bondad como principio y valor ético de las y los servidores públicos de la Institución, se traduce en la buena fe, en la recta intención, en el deseo de obrar conforme a derecho, de respetar y garantizar los derechos humanos y de buscar, con sinceridad, la verdad y el bien donde se encuentran.

La honestidad es, por su parte, la coherencia que existe entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, evitando todo tipo de simulaciones y dobleces. Ser honesto es, para las y los funcionarios de nuestra Institución, comprometerse con el presente Código no solamente de palabra, sino en la acción y con la verdad.



La bondad, la honestidad, la integridad y la probidad, cuando son vividas auténticamente, generan confianza. La confiabilidad, como principio y valor moral propio de todas y todos los servidores públicos de la Institución, es la correspondencia que exige la confianza ciudadana en la Institución que se ocupa de la noble y ardua tarea de procurar justicia. La sociedad confía en nosotros no solamente porque procuramos justicia de manera eficaz y persiguiendo el delito y exigiendo responsabilidades, ni tampoco por nuestras solas capacidades técnicas, sino ante todo y por encima de todo, porque cree en nosotros, en nuestra vocación por el bien, en nuestra honestidad sincera y en nuestra integridad inquebrantable.

Por eso mismo es que somos responsables: penal, administrativa y éticamente. Porque nos adueñamos de nuestras acciones y de nuestras consecuencias. Porque sabemos que la sociedad nos reconoce, pero también que la sociedad nos demanda. Porque entendemos, como un principio y valor propio de nuestra acción, que más allá de nuestra convicción ética, de hacer las cosas bien por principio, nuestras faltas y debilidades pueden acarrearlos sanciones.

## **Confidencialidad y Protección de Datos Personales**

El principio de confidencialidad exige resguardar y mantener en secreto la información reservada de que se tenga conocimiento, especialmente tratándose del manejo de datos personales o estrictamente relacionados con la intimidad y la seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en que se determine que la misma sea de interés público, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública o la que ordene la autoridad competente.

Igualmente, los datos personales deben manejarse de manera que se garantice su seguridad, evitando su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado, siendo contrario al principio y valor de su protección la difusión, distribución o comercialización de los sistemas de información.

## **Estado de Derecho**

El Estado de Derecho, más específicamente, el Estado Democrático y Social de Derecho, es la organización de la comunidad bajo un sistema normativo, y a través de una estructura institucional que tiene su fundamento en una Constitución Democrática y que busca el bienestar de sus miembros mediante el reconocimiento de sus derechos, individuales y sociales, teniendo como finalidad la consecución del bien común.

## **Diligencia, Cultura del Servicio de Calidad y Profesionalismo**

Diligencia es aplicación; etimológicamente significa querer, amar, por lo que trabajar con diligencia es trabajar con aplicación por amor a lo que se hace. En tanto que principio y valor, la diligencia nos propone realizar todas nuestras actividades con esmero, detalle y puntualidad.

La cultura del servicio es, por su parte, el paradigma del servicio público contemporáneo, que no concentra en la función, en la atribución o en el poder como medio, sino el beneficio concreto que lo justifica y le da su razón de ser frente a la sociedad, siendo el fundamento de su legitimidad.

El servidor público es el extremo opuesto del funcionario prepotente que usa la autoridad en su beneficio propio. La cultura del servicio público busca pues el mayor beneficio con el menor costo, procurando no sólo atender sino incluso anticipar las necesidades ciudadanas, sabiendo que el manejo de recursos públicos, que provienen de la sociedad, debe realizarse con austeridad y eficiencia, procurando que cualquier servicio, en nuestro caso, la procuración de justicia, cumpla siempre los más altos estándares de calidad.

Por su parte, el profesionalismo es sinónimo de confiabilidad; viene del latín *pro fides*, que significa, en razón de la fe. Al profesional se le cree porque sabe lo que hace, lo hace bien y lo hace conforme a los más altos estándares éticos.

## **Solidaridad y Subsidiariedad**

En la Procuraduría, todo el personal en funciones, desde los agentes del Ministerio Público hasta los agregados en las Embajadas, pasando por los agentes de la Policía Ministerial, los servidores que desarrollan sus trabajos en las áreas de Recursos Humanos y los distintos profesionales administrativos, los Peritos, Delegados o Visitadores, todas y todos, en definitiva, colaboramos para un mismo fin: procurar la justicia de manera eficaz, promoviendo, previniendo y persiguiendo la sanción de los delitos con honestidad y transparencia, atendiendo a las víctimas u ofendidos de las conductas criminales, y siempre respetando y garantizando los derechos humanos.

Como nos esforzamos y trabajamos para un mismo fin, colaboramos y, por ello, como un

gran equipo, cooperamos en todos los aspectos, alcanzando así la unidad de acción a pesar de nuestras diferencias personales y de los objetivos específicos de cada área que deben alinearse al fin común perseguido por todas y todos.

Ahora bien, la colaboración como principio y como valor puede realizarse de muchas formas, dos de ellas son la solidaridad y la subsidiariedad.

Por virtud de la solidaridad apoyamos a nuestros compañeros de trabajo, incluso supliendo sus limitaciones y deficiencias cuando el fin de la Institución así lo requiere de manera indispensable y urgente, poniendo todos los medios para que su trabajo, que va en la misma dirección del nuestro, alcance el resultado que se espera.

Sin embargo, apoyar solidariamente a nuestros colaboradores en todos los casos puede resultar contraproducente, tanto para nuestros compañeros como para nosotros. Por eso, en la mayoría de los casos, conviene más bien sólo orientarlos, darles únicamente las indicaciones indispensables para que ellos puedan, por sí mismos, realizar su trabajo de manera independiente y autónoma cuando así corresponda.

Por su parte, el principio de subsidiariedad puede entenderse como el equilibrio en el trabajo y la importancia de que este se realice en equipo, sin embargo puede revestir diversas modalidades según cada caso, a efectos de respetar la autonomía de las instancias y la independencia de las personas, así como del proceso de su crecimiento profesional. No obstante, en algunas ocasiones y en razón de los fines que persigue la Institución, se requiere de una acción de suplencia, inmediata, colaborativa, pero eficaz.

### **Justicia, Equidad y Paz**

La Equidad, la Justicia y la Paz son tres valores que coexisten y se complementan, aspirando a ellos cualquier sociedad civilizada, abierta y moderna.

La justicia en tanto valor se identifica con la igualdad formal ante la ley, que exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, aplicando el ordenamiento jurídico de manera imparcial y respetando siempre los derechos humanos. En este sentido, la justicia supone el apego a las reglas, normas y procedimientos que rigen las interacciones dentro de una sociedad.

Por su parte, la equidad es una especial aplicación de la justicia al caso concreto y a las personas. Aunque todas las personas son formalmente iguales ante la ley, todas y todos somos también materialmente diferentes ante el derecho. Incluso dentro de grupos o categorías específicas de personas (ciudadanos, migrantes, mujeres, adolescentes, etcétera), no todos son iguales ni todos los casos, aunque similares, son idénticos. Por ello se requiere valorar siempre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En dicha virtud es necesario tomar en cuenta las particulares condiciones de cada persona.

La justicia asegura la igualdad y la imparcialidad, donde la equidad garantiza el respeto a la persona, la individualización de la pena y la consideración de las circunstancias concretas de la acción.

Por su parte, la paz no es solamente la ausencia de conflicto ni tampoco el mero equilibrio entre fuerzas o intereses contrapuestos, es ante todo el fruto de la justicia y de la equidad.

La paz es un bien que se construye diariamente a través de la observancia del ordenamiento jurídico, del respeto a los derechos humanos, de la vivencia de la ética y de la capacidad de conducirnos con verdad, honestidad, bien y concordia. A través de la paz y la reconciliación se pueden encontrar modos más adecuados para resolver los conflictos que los puramente vindicativos.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de diversos medios tales como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, busca precisamente propiciar la Paz en armonía con las exigencias propias de la justicia y la equidad, a través de la reparación de los daños, de la avenencia y de la restauración del tejido social.

### **Independencia**

En la procuración de justicia, la independencia se traduce en que nuestra Institución realiza sus fines con autonomía, sin recibir “línea” para perseguir inocentes o liberar culpables, o incluso dejarse presionar por grupos políticos o sociales, desarrollando siempre su labor bajo el más estricto apego al ordenamiento jurídico, respetando y garantizando los derechos humanos de todas y todos. Ni el poder, ni el dinero, ni el favor deben corromper o comprometer en forma alguna la independencia ética de nuestro actuar.

### **Ética y Generosidad**

Estos principios se relacionan íntimamente entre sí y no pueden separarse de la práctica cotidiana.

Por ética se entiende, para los efectos de este Código, el valor supremo de orientar nuestra conducta conforme a los fines propios de la acción, que son la verdad, el bien y la belleza.

Buscar la verdad, perseguir el bien, regocijarnos con la belleza, son la consigna y la recompensa del actuar ético. Un actuar que está orientado por un fin y por un objeto específico: el bien.

El bien se caracteriza por su integralidad y transversalidad, es decir, por abarcar todas las dimensiones de la persona y por proyectarse en todos los ámbitos de su vida.

Por eso existen bienes personales, familiares, sociales, políticos e institucionales, entre otros. Por lo que toca a las y los servidores públicos de la Procuraduría, los bienes que deben perseguirse se encuentran enunciados y recogidos en el marco jurídico que le es aplicable y en los Compromisos éticos, Principios y Valores que recoge el presente Código.

El bien inspira como fin y se constituye también en el objeto de la acción. Por eso el presente Código se centra en las acciones, es decir, en las conductas. Pero las acciones van precedidas de intenciones y de actitudes, por ello no basta con actuar bien, sino que hay que hacerlo con una recta intención y hay que ir, paulatinamente, configurando en nosotros actitudes que nos predispongan de manera natural a las acciones que debemos realizar.

Cuando las acciones buenas se repiten, cuando se convierten en hábitos o virtudes, cuando desarrollan actitudes específicas que las anticipan, se puede decir que el bien se ha convertido en parte de nosotros y que actuamos éticamente de manera casi automática; esto es lo que se llama carácter. El carácter ético reconfigura así nuestra personalidad y se traduce en actitudes y en acciones que nos perfilan.

El presente Código busca que las y los servidores públicos de la Procuraduría interioricen de sus deberes éticos, de manera tal que los transformen en personas sólidamente adheridas al bien, que realizan naturalmente todas sus actividades con una actitud centrada en los valores y principios morales.

Por último, conviene destacar que el liderazgo ético que deben ejercer todas y todos los funcionarios de la Procuraduría, al que están llamados como representantes de la sociedad, supone una carga (carga es carga) que les exige en contrapartida, una actitud generosa para entregarse al cumplimiento de sus funciones en estricto apego a los principios morales.

Hacer el bien cuesta, supone sacrificios. Hay que estudiar, hay que informarse y actualizarse, hay que sacrificar privilegios, hay que evitar ventajas indebidas, hay que hacer las cosas con dedicación y esmero, hay que estar disponibles, hay que conducir nuestros asuntos con orden y respeto, incluso cuando estamos cansados y no estamos de humor. En fin, siempre hace falta generosidad, estar dispuestos a servir, sabiendo que el cargo es carga y que la sociedad, que nos ha confiado su servicio, tiene el derecho a recibirlo y a exigirnoslo del mismo modo en que todas y todos usamos de los demás servicios públicos y deseamos y merecemos podernos beneficiar de ellos de manera oportuna.

### **Prudencia, Ponderación y Proporcionalidad**

Estos tres principios y valores van de la mano.

Por prudencia consideramos, por un lado, el conjunto de los referentes normativos, de los derechos humanos y de los criterios éticos que orientan nuestra actividad cotidiana y, por el otro, las circunstancias particulares de cada caso concreto y personales de cada individuo. Consiste en aplicar los primeros a los segundos mediante un diálogo que establecemos para adecuar las reglas –jurídicas y éticas- a los casos concretos y a las personas individuales, a través de la interpretación.

Por ponderación entendemos el particular ejercicio prudencial que requiere la consideración de normas aparentemente contrapuestas que responden a principios jurídicos y éticos diferentes. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia es derrotado por el principio de culpabilidad, cuando en el caso concreto se acredita el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de su autor. Igualmente, el principio al que responde el derecho humano a la libertad de expresión está sujeto a determinados límites, como los derechos de terceros, por eso debe ponderarse si el ejercicio de la libertad de expresión es legítimo y hasta dónde.

La proporcionalidad implica que cuando hacemos un ejercicio de ponderación entre principios contrapuestos, debemos sopesarlos a efectos de buscar la mayor protección de los mismos, bajo la premisa de que cualquier limitación a un principio por parte de otro debe ser indispensable y debe constreñirse a la menor afectación posible del principio que deber ser limitado.

Las y los servidores públicos que deban tomar decisiones que impliquen la aplicación de normas jurídicas deberán fundar sus decisiones tomando en cuenta los anteriores principios.

### **Obediencia Pensante**

El principio de obediencia puede presentar distintos matices, e implica en primer grado la

subordinación espontánea y voluntaria hacia una autoridad superior, ya sea para cumplir con una instrucción o para abstenernos de realizar una conducta que se nos ha prohibido.

Sin embargo, dentro de los distintos tipos de obediencia, la que se fomenta dentro del personal de la Procuraduría es aquella en la que el seguimiento de las instrucciones pase primero por un filtro de observación y análisis por parte de quien las recibe, de manera que pueda tomar decisiones que eviten cualquier posibilidad de conflicto de interés o malinterpretación o violación del marco jurídico correspondiente.

Las y los servidores públicos sujetos a la autoridad jerárquica de un superior le deben obediencia estricta; sin embargo, dicho deber de obediencia se encuentra condicionado a que las instrucciones recibidas estén fundadas en derecho y sean respetuosas de los derechos humanos y coherentes con los principios éticos que rigen dentro de la Institución. Las órdenes deben recibirse y acatarse a través de una reflexión ponderada para asegurar que su cumplimiento se realice sin excederse de su mandato.

El deber de obediencia, aunque es estricto, no es acrítico, sino racional y pensante, debiéndose en todo caso, ante una instrucción que se estime contraria a derecho, lesiva de derechos humanos o incongruente con los valores éticos de la Institución, plantearse las inquietudes que correspondan al superior inmediato y, en su caso, hacerlas del conocimiento de la Unidad.

## **Eficacia**

La eficacia es la consecución de las metas y los objetivos logrados a partir de la capacidad de acción que se traduce en resultados tangibles. Dicho principio aplicado al servicio público es fundamental para cumplir con las líneas de acción, ejes, estrategias y metas que se plantean las instituciones y que significan en todo momento una mejora para la ciudadanía. Al aplicarse al ámbito de la procuración de justicia, la eficacia aún es de mayor relevancia en virtud de los beneficios que significan a la investigación y persecución de delitos, principalmente, pero también para cumplir con las metas institucionales en materia de derechos humanos, prevención del delito, transparencia, entre otras.

## **Desarrollo Humano y Responsabilidad Social**

Tomando siempre al individuo como eje de referencia y acción, en un marco de inclusión, respeto a los derechos humanos e igualdad de oportunidades, el desarrollo humano, como principio y valor, está centrado en la mejora y aumento de las posibilidades y del potencial de las personas, teniendo como finalidad el disfrute de la libertad y de la vida.

Es también un principio y valor de la Institución el deber moral adquirido a nivel internacional a través de los Compromisos del Milenio. Se asumirá la *Responsabilidad Social* como parte de la ética personal e institucional, significando el compromiso activo y voluntario en las decisiones y acciones que mejoren la calidad de vida de todas las personas y contribuyan a construir o fortalecer una institución y, por ende, una sociedad justa y equitativa.

La Responsabilidad Social será la pauta de operación deseable en cada acción de las políticas sociales e institucionales. Por este motivo, en la Procuraduría se asumirá el rol de planificar y generar espacios de colaboración entre las distintas áreas de la Institución y de la sociedad civil para fortalecer la idea de un proyecto común y sustentable.

La Procuraduría, consciente de la necesidad de promover mejoras sustanciales en la manera operar de las instituciones públicas, respaldará las acciones y decisiones tanto individuales como colectivas que provoquen un impacto positivo a nivel social y ambiental.

## **Principio Democrático**

Este principio considera la democracia en un sentido amplio, más allá del modelo de gobierno consistente en la libre elección de los gobernantes, es decir, un sistema en el que a partir de la organización el poder se distribuye entre todas y todos los ciudadanos y, como resultado, las decisiones son tomadas a partir de la opinión de la mayoría.

Vivir un verdadero entorno de democracia significa un estilo de vida marcado por una conducta ordenada política y socialmente, cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad, y a los derechos humanos de cada uno de los miembros



de la sociedad.

La Procuraduría como entidad gubernamental asume la responsabilidad del fortalecimiento de la legitimidad y credibilidad de las instituciones democráticas, promoviendo dentro y fuera de la Institución acciones de respeto y fortalecimiento a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se abrogan el Acuerdo A/114/13 por el que se expide el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, así como todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.

**TERCERO.-** Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, a efecto de que pongan en práctica las medidas necesarias y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo.

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.- La Procuradora General de la República,  
**Arely Gómez González.-** Rúbrica.

Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras se negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la Policía podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, por cualquier medio, la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. De concederse la autorización requerida, el Órgano jurisdiccional deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia a efecto de que tenga verificativo el acto correspondiente. El Órgano jurisdiccional al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público, deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no existe otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en atención a la gravedad del hecho que se investiga. En la toma de muestras podrá estar presente una persona de confianza del examinado o el abogado Defensor en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tratándose de menores de edad estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto. A falta de alguno de éstos deberá estar presente el Ministerio Público en su calidad de representante social. En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad se proveerá de los apoyos necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. Cuando exista peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, la solicitud se hará por cualquier medio expedito y el Órgano jurisdiccional deberá autorizar inmediatamente la práctica del acto de investigación, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en este artículo.

Levantamiento e identificación de cadáveres Artículo 271. En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará: I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos; II. El levantamiento del cadáver; III. El traslado del cadáver; IV. La descripción y peritajes correspondientes, o V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver. Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a su identificación. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto como la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado, se deberá observar lo previsto en el Protocolo para el tratamiento e identificación forense, mismo que será localizado en la siguiente dirección electrónica:

Protocolo para el tratamiento e identificación forense

# **EL TRATAMIENTO E IDENTIFICACIÓN FORENSE**





PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ÍNDICE

	<b>Página</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	5
<b>MARCO JURÍDICO.....</b>	7
<b>OBJETIVOS.....</b>	10
<b>1. CONSIDERACIONES GENERALES.....</b>	11
<b>1.1. Los pasos a seguir.....</b>	11
1.1.1. Lugar de Intervención.....	12
1.2. Protección y preservación del lugar de intervención.....	13
1.3. Procesamiento de indicios – elementos materiales probatorios.....	13
1.3.1. Criminalística de Campo.....	13
1.3.2. Fotografía forense, videograbación, planimetría y descripción escrita.....	16
1.3.3. Arqueología y/o Antropología Forense.....	17
1.4. Actividades a desarrollar.....	17
1.5. Protocolo de levantamiento y embalaje de indicios biológicos para estudios en materia de Genética o ADN.....	21
1.5.1. Procedimiento para el levantamiento y embalaje de indicios biológicos.....	22
1.5.2. Fluidos biológicos.....	23
1.6. Levantamiento de cadáveres, restos humanos, indicios – elementos materiales probatorios.	25
1.6.1. Levantamiento de cadáveres.....	25
<b>2. TRATAMIENTO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS POSTMORTEM</b>	28

<b>2.1. Lineamientos específicos en la Investigación Forense.....</b>	<b>28</b>
<b>2.2. Principios básicos para la atención y manejo de cadáveres no identificados.....</b>	<b>28</b>
.....	

2.2.1. Información del lugar de intervención al alcance del médico forense.....	30
2.2.2. Protocolo de necropsia médico legal.....	31
2.2.3. Recomendaciones relativas al proceso de identificación.....	33
Forense.....	35
Forense.....	42
Dactiloscopia.....	47
2.6. Toma de muestras biológicas en cadáver para el análisis deADN.....	48
2.6.1. Pautas para mejorar la preservación de las muestras tomadas de cadáveres y restos humanos en general.....	49
2.6.2. Toma de muestras en cadáveres.....	50
2.6.3. Toma de muestras de cadáver y de objetos personales de la víctima.....	53
2.7. Archivo básico para todos los cadáveres no identificados o con hipótesis de identificación.....	54
2.7.1. Fotografía con fines de identificación.....	54
2.7.2. Prendas de vestir.....	56
2.7.3. Pertenencias.....	58
2.7.4. Descripción física.....	59
2.7.5. Radiografías.....	61
2.7.6. Muestras para análisis genético.....	62
2.7.7. Descripción odontológica.....	62
2.7.8. Destino final del cadáver.....	62

custodia.....	<b>2.8. Cadena de</b>	62
2.8.1. Acuerdo A/009/15. Formatos y Registros.....		63



<b>3. ASISTENCIA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS ANTE MORTEM</b>	<b>64</b>
3.1. Entrevista para el Registro Único de Personas Desaparecidas.....	64
3.2. Atención a familiares.....	65
3.3. Principios fundamentales.....	66
3.4. Entrevista a familiares, allegados y/o deudos.....	66
3.5. Pautas para el desarrollo de la entrevista.....	68
3.6. Información tomada al familiar, útil para el proceso de identificación.....	69
3.7. Documentos asociados.....	72
3.8. Historia genealógica.....	72
<b>4. COTEJO DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS.</b>	<b>74</b>
4.1. Principios básicos para identificación de cadáveres y restos humanos.....	74
4.2. Categorías propuestas para expresar las conclusiones del proceso de identificación.....	75
.....	
<b>5. BASE DE DATOS DE PERFILES GENÉTICOS DE DESAPARECIDOS.</b>	<b>76</b>
5.1. Archivo de perfiles genéticos de personas vivas.....	78
5.2. Archivo de perfiles genéticos de cadáveres.....	78
<b>6. FORMULARIOS ANEXOS.</b>	<b>80</b>

## INTRODUCCIÓN.

La investigación de los delitos y su persecución ante los tribunales son actividades que se han venido perfeccionando en el marco del Estado Democrático de Derecho, a través de modificaciones al marco jurídico-normativo nacional.

Actualmente, la sociedad mexicana experimenta un riesgo cada vez mayor de sucesos que generan la muerte de un elevado número de personas, ya que además de los desastres naturales y accidentes de transportes colectivos, se suman eventos criminales de la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y trata de personas, entre otros delitos.

Por lo anterior, ha sido tarea constante del Gobierno de la República y de los gobiernos de las entidades federativas fortalecer la actividad del Ministerio Público, a través de las herramientas que permitan la modernización de su actuación y de sus auxiliares, con el propósito de dar cumplimiento al objeto que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 consistente en lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

La propia Ley Fundamental establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende, entre otros aspectos, la investigación y persecución de los delitos para hacerla efectiva.

Esta coordinación que dispone la Constitución Federal para llevar a cabo las tareas de seguridad pública se ve cristalizada a través de la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se encuentra conformado por diversos órganos colegiados, de entre los que destaca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual está constituida en términos de lo previsto en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país, a través del Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, llevaron a cabo los trabajos para la elaboración del “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense” que se presenta en esta ocasión.

Este instrumento es el resultado del análisis exhaustivo que llevaron a cabo las Instancias de Procuración de Justicia para identificar la problemática que enfrentan los operadores del sistema de procuración de justicia, específicamente los peritos, quienes son los encargados de proveer al Ministerio Público de elementos contundentes que enriquezcan la investigación de los delitos y fortalezcan su persecución ante los tribunales.

El presente Protocolo se desarrolla bajo el marco jurídico de las disposiciones que en materia de preservación de indicios, huellas o vestigios del delito, así como del lugar de intervención se establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. Así mismo, se apeg a lo previsto en el “Acuerdo A/009/2015 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.

Mediante este instrumento, se ha propuesto alcanzar diversos objetivos, tales como homologar la actuación pericial en el procedimiento de análisis del lugar de la intervención mediante la utilización de técnicas de investigación científica en el campo de la criminalística; la participación coordinada de especialistas en tratamiento e identificación forense de cada una de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia del país; y contribuir al intercambio de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en el ámbito criminalístico y forense entre las instancias de procuración de justicia del país.

## MARCO JURÍDICO.

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos noveno y décimo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé y que se coordinarán en los términos que la Ley señale, para establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- II. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Título Tercero, Capítulo I, artículo 40, fracción XI, establece la obligación para los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
- III. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su Título Segundo, Capítulo IV, artículo 25, fracción XX, como función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el promover la homologación de los criterios para la regularización de la cadena de custodia, de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito.
- IV. El Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 123 Bis, párrafo tercero, establece que la Procuraduría General de la República mediante Acuerdo emitirá los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se detallarán los datos e información necesaria para asegurar su integridad.

- V. El 12 de febrero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/009/15, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, el cual entrará en vigor a los 15 días naturales de su publicación y abroga los Acuerdos A/002/10 y A/078/12, así como todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto por éste.
- VI. Los Códigos de Procedimientos Penales o sus equivalentes del Distrito Federal o de cada una de las Entidades Federativas que fundamentan la actuación de los peritos y el manejo de cadáveres y restos humanos.
- VII. Por otra parte, el Acuerdo CNPJ/XXIV/08/2010, derivado de la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulsa la suscripción del Acuerdo Marco para la Homologación de Criterios para la Regulación e Instrumentación de la Cadena de Custodia de los Indicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso y de los Instrumentos, Objetos o Productos del Delito.
- VIII. El 23 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.
- IX. Mediante Acuerdo 03/XXXIII/12, derivado de la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2012, se aprueba la creación del Programa con Prioridad Nacional denominado Genética Forense, el cual tiene como propósito fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública; asimismo, se aprueba la creación de protocolos de búsqueda de indicios en materia de genética en casas de seguridad y lugares en donde se encuentren las víctimas de secuestro, e instruye a la Conferencia Nacional de

Procuración de Justicia a realizar los trabajos necesarios para su elaboración e instrumentación en el país.

- X Finalmente, en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se aprueba el Acuerdo CNPJ/XXXII/11/2014.- BUSQUEDA DE PERSONAS CUYO PARADERO ES DESCONOCIDO, en el que en su primer punto aprueban publicar el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense en el Diario Oficial de la Federación.

## OBJETIVOS.

1. Homologar la actuación pericial en el procedimiento de análisis del lugar de intervención a través de las técnicas y métodos de investigación criminalística que permiten, ineludiblemente, arribar de manera científica a la identificación de cadáveres, determinando las causas de la muerte así como la forma y circunstancias que prevalecieron durante la comisión. Todo ello en el marco de la legislación aplicable.
2. Coordinar la participación de los grupos de especialistas en el tratamiento e identificación forense, de las diversas instituciones de procuración de justicia, por medio de la regulación formal tanto de las técnicas que deben aplicarse como de las distintas labores a realizar en los supuestos sucesos de víctimas múltiples, brindando además, flujogramas de atención oportuna y sistematizada, que faciliten e ilustren la coordinación de actividades del personal pericial, con respeto a la autonomía de cada una de las instituciones.
3. Contribuir al intercambio de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en el ámbito criminalístico y/o forense, entre las diversas instituciones de procuración de justicia.

## 1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Cuando se tenga conocimiento de la **noticia criminis** del hallazgo de cuerpos humanos, de manera inmediata se hace del conocimiento del coordinador del grupo de expertos forenses, quien debe asumir la dirección de todos los trabajos que se realicen en la participación del lugar de intervención.

### 1.1. Los pasos a seguir:

- a) Establecer una coordinación en el lugar de intervención ó Centro de Operaciones;
- b) El número de especialistas que intervengan depende del número de cuerpos de seres humanos hallados, condiciones de ubicación geográfica y topográfica propias del lugar de intervención, temperatura ambiental prevalente y de seguridad;
- c) Dependiendo de las características de cada evento, resultará necesaria la intervención de las especialidades de Antropología Forense, Criminalística de Campo, Video, Fotografía Forense, Medicina Forense, Dactiloscopia, Genética Forense y Odontología Forense, y
- d) La Coordinación o Centro de Operaciones deberá contar con el apoyo necesario de recursos humanos y materiales que requiere el Grupo de Trabajo.

El desplazamiento del equipamiento debe ser inmediato.

El Coordinador de Peritos realiza una estimación de los recursos humanos y materiales necesarios.



#### I.I.I. Lugar de Intervención.

En el lugar de intervención se deberá:

- Evaluar preliminarmente el alcance y magnitud del evento: Número de víctimas, estado en que se encuentran (en descomposición, descuartizados, carbonizados, entre otros), así como de las dificultades técnicas que se pueden presentar;
- Evitar manipulaciones y alteraciones que contaminen el lugar, así mismo evitar cambios de posición o desplazamiento de cadáveres o cualquier otro objeto, y
- Requerir estrictamente el equipo de rescate o servicios auxiliares, tales como integrantes de las instituciones de seguridad pública, elementos de protección, protección civil, bomberos u otra, especificando detalladamente la labor que van a desarrollar.

Derivado de la casuística propia del evento, hay tres funciones específicas que deben aplicarse:

- Protección y preservación del lugar de intervención;
- Procesamiento de indicios – elementos materiales probatorios, e
- Identificación de las víctimas.

En estos casos se aplicarán solamente la etapa de procesamiento de indicios del procedimiento de Cadena de Custodia.

## 1.2. Protección y preservación del lugar de intervención.

Se deben establecer dos cinturones de seguridad:

- El primero depende de las condiciones de seguridad que priven, dadas las características topográficas y de alto riesgo, así como al trabajo de los integrantes de las instituciones que hayan sido solicitados por el Agente del Ministerio Público, y
- El segundo cinturón depende del tipo de hallazgo en el que se encontraron los cadáveres, restos u objetos.

## 1.3. Procesamiento de indicios – elementos materiales probatorios.

Se contemplan tres campos de acción:

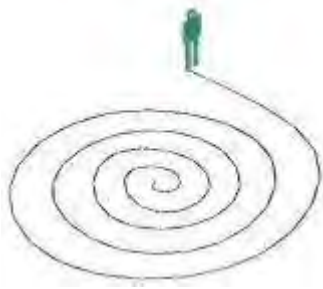
- Criminalística de campo;
- Fotografía forense, videgrabación, planimetría y descripción escrita, y
- Arqueología y/o Antropología Forense.

### 1.3.1. Criminalística de Campo.

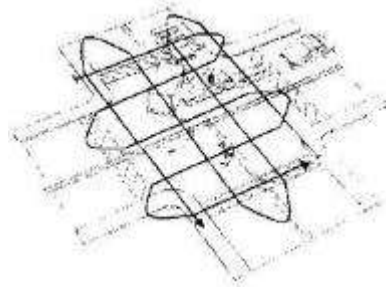
La policía facultada y/o peritos que intervengan en la investigación, deberán:

- Contar con el equipo necesario, usando material de protección para prevenir la contaminación del personal que interviene en la diligencia así como del indicio o evidencia;

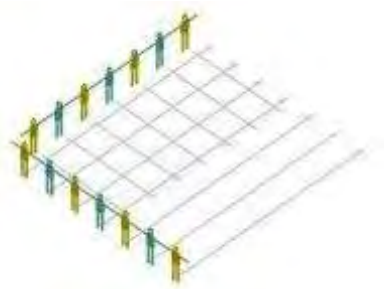
- Determinar la ruta de acceso al lugar de intervención, con base en criterios reconocidos técnica y científicamente;
- Observar de forma metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de intervención, con la finalidad de buscar o identificar la existencia de indicios – elementos materiales probatorios relativos al delito de que se trate;
- Efectuar la búsqueda de indicios – elementos materiales probatorios relacionados con la investigación, a través de los protocolos establecidos, así como de los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística, de acuerdo al lugar en que haya ocurrido el hecho como son:



**ESPIRAL**



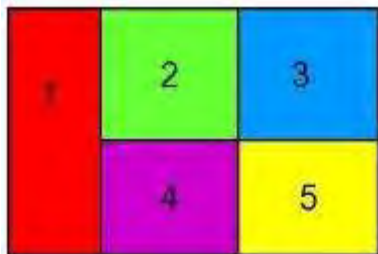
**CRIBA**



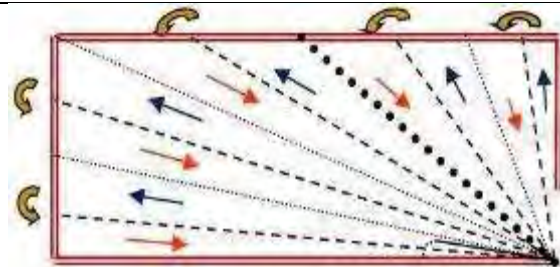
**FRANJAS O  
PARALELAS**



**CÍRCULOS CONCÉNTRICOS**



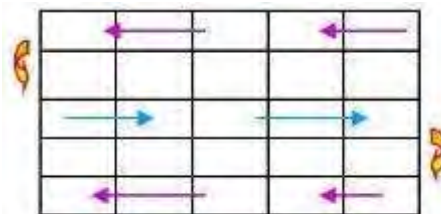
**BÚSQUEDA DE SECTOR O  
ZONAS**



**ABANICO**



**PUNTO A PUNTO**



**CUADRANTES**

- Realizar la fijación del lugar de intervención, a efecto de no contaminarlo con factores externos que no estaban presentes al momento de ocurrir éste, y efectuar en su oportunidad una reconstrucción más precisa;
- La descripción de los indicios – elementos materiales probatorios debe ser pormenorizada con respecto a su ubicación, forma, tamaño, condición y demás circunstancias relevantes, y
- El levantamiento de los indicios – elementos materiales probatorios, su embalaje y etiquetado procederá para el seguimiento de la cadena de custodia.

#### 1.3.2. Fotografía forense, videograbación, planimetría y descripción escrita.

- Representación gráfica de lo general a lo particular durante todo el proceso de levantamiento;
- Levantar croquis o plano del lugar, cuadrícula u otro tipo de delimitación para ubicar perfectamente tanto los cadáveres y restos de seres humanos como objetos;
- Establecer puntos de referencia, con posicionamiento por coordenadas geográficas cuando el lugar lo requiera, y
- Describir de manera detallada la ubicación del lugar de intervención, señalando la posición exacta, ubicación y localización relativa de los principales indicios – elementos materiales probatorios relacionados entre sí y su posición con respecto a otros que son fijos.

### 1.3.3. Arqueología y/o Antropología Forense.

Excavación para el proceso de levantamiento:

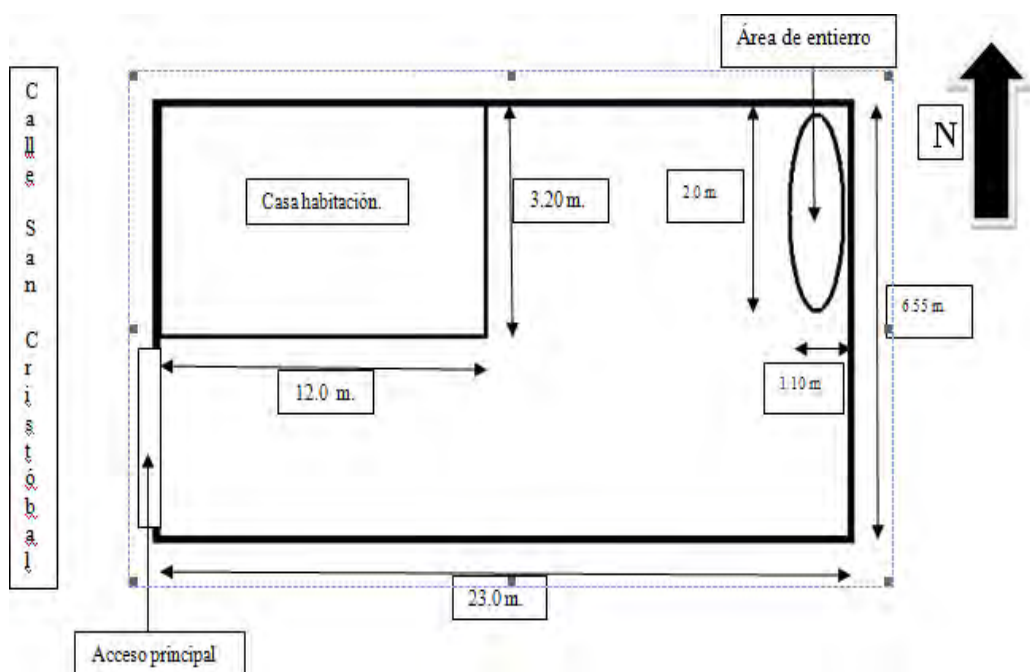
El trabajo de campo en la diligencia de excavación de cadáveres y restos humanos inhumados en fosas clandestinas incluye: búsqueda, ubicación, localización, excavación, levantamiento, embalaje y traslado de restos humanos y la evidencia asociada, mediante técnicas de la arqueología tradicional aplicadas al campo forense.

### 1.4. Actividades a desarrollar:

- Localización y registro de fosas con posible inhumación de cadáveres y restos humanos, dejando constancia de la fecha, hora de inicio y terminación de la diligencia, la ubicación, así como el nombre de todos los que intervengan en la misma;
- Uso de perros entrenados en la búsqueda de cadáveres y restos humanos, conocido como “Binomio Canino”;
- Una vez que se logra un marcaje positivo por parte del “Binomio Canino”, el sitio es señalado con identificadores;
- Posteriormente o de manera paralela se realiza una prospección del área señalada, se buscan irregularidades o alteraciones en la superficie del área a excavar;
- Es útil el uso de una varilla o sonda metálica en forma de “T”; con este instrumento es posible verificar si existen cambios en la densidad del suelo e incluso, si la sonda tiene contacto con el cuerpo, se puede impregnar con el olor del mismo;

- Al tener indicios de posibles restos humanos se procede a realizar la excavación;
- Se inicia con el levantamiento del primer horizonte conformado por los desechos o la basura acumulada sobre la superficie del área a excavar. Es recomendable delimitar el borde de la fosa;
- La técnica para el registro y el control vertical y horizontal varía de acuerdo a las características particulares de cada entierro;
- Se eligen como referencia en lugares cerrados los muros más cercanos a la fosa, constituyendo así un eje “x” y uno “y”. Si es un lugar abierto se realiza el montaje de una retícula y en el punto de intersección de los ejes cartesianos se toman las coordenadas geográficas con el GPS;
- El registro de la profundidad de los indicios se lleva a cabo tomando como referencia el nivel original del suelo, o marcando un punto “z” en una estaca colocada en la intersección de los ejes;
- La capa de relleno se retira de una sola intención. Para ello se utiliza equipo de excavación (pala y pico). En ocasiones se recomienda el uso de maquinaria pesada (retroexcavadora), pero sólo para retirar las capas superficiales (hasta 50 cm); el operador de la máquina será guiado en todo momento por el antropólogo; al ubicar los restos, la máquina suspende actividades y el resto de la excavación se lleva a cabo de manera manual;

- Al ubicar el nivel de los restos humanos, la excavación continúa con equipo fino, brochas y cucharillas de “albañil”, espátulas, recogedores, entre otros. Es indispensable describir las características de la fosa, documentar si hay huellas de maquinaria pesada, evidencia asociada o remociones previas;
- Una vez expuestos los restos humanos y los objetos asociados, se toman datos como profundidad, distancia al eje “x”, distancia al eje “y”, de cada segmento que pretenda ser registrado, y
- Por último se lleva a cabo el levantamiento para el traslado al anfiteatro o al laboratorio.



Croquis simple de la localización de un entierro.



Los datos de registro de los restos humanos serán: posición, estado de conservación, tratamiento, orientación, profundidad de la extremidad cefálica, pelvis, pies y objetos asociados, así como medición de la longitud total de los restos. La fosa se registra según sus dimensiones y el número de entierros.

En tal sentido, los datos del entierro se deben acompañar con un reporte donde se especifique, el tipo de entierro: colectivo o individual; primario o secundario; alternado, sincrónico o diacrónico.

El reporte debe contener desde la solicitud para participar en el lugar de intervención, hasta el cierre de la investigación; debe documentarse además con una bitácora que indique cada procedimiento, el responsable, la hora, etc.

Los restos humanos serán registrados con una nomenclatura de control, preferiblemente con un código único, constituido por un número asignado para cada Estado, el Ministerio Público, el número del sitio y el número del cadáver. Se debe incluir la hora en que se inicia la excavación, la hora en que se tienen los primeros datos que confirmen la presencia de cadáveres y/o restos humanos, y la hora del levantamiento de la fosa.





#### 1.5. Protocolo de levantamiento y embalaje de indicios biológicos para estudios en materia de Genética o ADN.

Se requiere que las muestras biológicas que son localizadas en el lugar de intervención sean recolectadas, embaladas, etiquetadas y trasladadas de manera que cumplan con los estándares fijados, para conservar su integridad biológica, atenuar la degradación y evitar contaminación. Lo que permite realizar un análisis genético con resultados confiables. Los indicios biológicos deben llegar de manera íntegra al laboratorio para su análisis, cubriendo la cadena de custodia a que están sometidos.

#### 1.5.1. Procedimiento para el levantamiento y embalaje de los indicios biológicos.

**Consideraciones:** Leer cuidadosamente los siguientes puntos, muy importantes, antes de llevar a cabo cualquier maniobra del procedimiento de levantamiento y embalaje de indicios biológicos en el lugar de intervención:

- Utilizar el material personal de protección como son bata, cofia, cubre bocas y guantes de látex estériles. Cambiar de guantes al levantar cada indicio para evitar contaminación, también es recomendable utilizar lentes de protección.
- Una vez que los indicios han sido localizados, descritos y fijados por el Criminalista y el Fotógrafo, respectivamente, no se deberán tocar ni mover hasta que dichos peritos hayan terminado su trabajo;
- Los indicios de tipo biológico que sean colectados en el lugar de intervención, susceptibles de análisis de ADN, deben ser embalados por separado en sobres de papel, material adecuado que permite la continua eliminación de agua por evaporación, atenuando la descomposición o degradación biológica del indicio, y
- Los indicios – elementos materiales probatorios recolectados y embalados, deberán ser debidamente identificados, mediante el etiquetado correspondiente y la cadena de custodia son los siguientes rubros: Carpeta de Investigación; Folio; Fecha; Hora; Tipo de indicio – elemento material probatorio; Identificación (número, letra o combinación).

### 1.5.2. Fluidos biológicos.

#### **Sangre, saliva o semen.**

#### **Soportes maculados con éstos indicios:**

El personal deberá utilizar guantes en el levantamiento de cada soporte. En estos casos los soportes deben meterse en contenedores herméticos o bolsas de plástico para evitar su contaminación y escurrimiento. El traslado de estos soportes maculados debe ser a distancias cortas para que, allí, se coloquen en áreas limpias y dejar secar a temperatura ambiente sin exposición directa a los rayos solares.

#### **Sangre, saliva o semen en estado líquido:**

Es común localizar en el lugar de intervención indicios biológicos en estado líquido. Éstos deben levantarse con bulbos de plástico de 3 mililitros o pipetas Pasteur (de vidrio), con un chupón y embalar en recipientes con tapa de rosca, etiquetar y colocar en contenedores con hielo para mantenerlos a temperaturas de refrigeración.

#### **Sangre, saliva o semen en estado líquido sobre soportes no transportables:**

Si los indicios no están en cantidades que puedan ser levantados con bulbo de plástico o pipeta Pasteur, deberán ser recolectados con hisopos, o tela de algodón sin apresto de 2 X 2 cm. El hisopo y la tela de algodón deben humedecerse con agua estéril, frotar ligeramente la superficie girando el hisopo sobre el indicio. Dichos materiales se deben embalar en tubos de vidrio o plástico (al encontrarse húmedos en las bolsas de papel la humedecen y la destruyen).

Otra manera de obtener indicios que ya se hayan secado será raspar la superficie donde se encuentre la mancha con una espátula estéril o navaja y colocar el polvo obtenido en un contenedor, que puede ser tubo de vidrio o plástico o sobres de papel libres de humedad. El hisopo y la tela se deben dejar secar a temperatura ambiente sin exposición directa a los rayos solares.

Mancha de sangre, saliva o semen en soportes transportables:

Proteger la superficie que contiene la muestra y transportar el objeto debidamente embalado al laboratorio para su análisis. Dichos soportes se deben embalar en bolsas de papel grueso (tipo Kraft) para su traslado al laboratorio. Aquí se pueden incluir los objetos metálicos como son armas de fuego, cortantes, punzocortantes, entre otros.

Colillas de cigarro:

Tendrán que ser colectados con pinzas y evitar el contacto directo con las manos. Se embalan individualmente en sobres de papel. Las pinzas después de cada uso se deben lavar con alcohol al 70%.

Elementos pilosos:

Los elementos pilosos que se encuentren en el lugar de los hechos, en cepillos, almohadas, ropas, blancos, lavabos y todo tipo de coladeras y de desagüe se deben coleccionar usando pinzas para evitar el contacto directo con las manos. Las pinzas en cada uso se deberán lavar con alcohol al 70%.

#### 1.6. Levantamiento de cadáveres, restos humanos, indicios – elementos materiales probatorios.

Los especialistas en Criminalística de Campo, Arqueología Forense y/o Antropología Forense, realizarán de manera conjunta el levantamiento de cadáveres, restos humanos, indicios – elementos materiales probatorios.

Previo a la recuperación del cadáver, deberán asegurarse de haber documentado con precisión el contexto a través de fotos, mapas, croquis, dibujos, video, diario de campo, según los recursos disponibles.

##### 1.6.1. Levantamiento de cadáveres.

Levantarlos del lugar y observar a su alrededor a fin de buscar los indicios – elementos materiales probatorios que pudieran encontrarse en el lugar o por debajo del cuerpo.

#### **Recomendación.**

Cuando se trate de fosas clandestinas, sólo se hará uso de la herramienta adecuada para retirar las capas superiores de tierra, de preferencia con la supervisión de un antropólogo forense, por lo que al ser ubicados los restos, se suspenderá la actividad y el resto de la excavación se llevará a cabo de manera manual.

- Determinar posición y orientación de los cadáveres.

1. Posición y orientación de los cadáveres.

2. Búsqueda de indicios o evidencias biológicas y de otra naturaleza.

- Examen externo de los cadáveres.

Observar si presenta lesiones externas y describirlas detalladamente, al igual que las ropas y cualquier otro indicio – elementos materiales probatorios que se considere importante para la investigación, a fin de que con la técnica indicada se realice la recolección y embalaje de dichos indicios – elementos materiales probatorios.

- Examen de las ropas In situ.

El especialista debe describir con detalle el tipo de prenda, sus características, color, diseño del tejido y las etiquetas, en especial la talla de la prenda, anotando su estado de conservación.

Las prendas deben permanecer sin ser tocadas hasta llegar al laboratorio o sala de autopsias, para evitar la pérdida de evidencia en el lugar y no introducir alteraciones innecesarias.

Previo al traslado, verificar el inventario de evidencias recuperadas.

- Traslado.

Trasladar el cadáver al anfiteatro con extremo cuidado a fin de no alterar los indicios – elementos materiales probatorios existentes en él, así como en sus ropas.

- Embalaje.

Colocarlo en bolsa de plástico.

En casos de restos óseos, usar bolsa de papel y ponerlos dentro de cajas de cartón.

- Etiquetado.

Cerrar y etiquetar las bolsas de plástico donde se deberán colocar los datos referentes a:

- ✓ Carpeta de Investigación
- ✓ Folio
- ✓ Fecha
- ✓ Hora
- ✓ Tipo de indicio – elemento material probatorio
- ✓ Identificación (número, letra o combinación)

- Traslado a distancia.

En caso de que el traslado sea a grandes distancias, colocar el cadáver en un contenedor con refrigeración. Asegurarse de que el cadáver esté dentro de una bolsa sellada, o los restos dentro de una caja cerrada, para evitar alteraciones y garantizar la cadena de custodia.

El examen de los cadáveres se realiza directamente en el anfiteatro o lugar que sea acondicionado para procesar, por parte de los expertos forenses quienes llevarán a cabo los estudios correspondientes.



## 2. TRATAMIENTO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS POSTMORTEM.

### 2.1. **Lineamientos específicos en la Investigación Forense.**

- Los exámenes generales deben ser realizados por expertos forenses de acuerdo al ámbito de sus competencias, tomando en cuenta el equipo técnico y humano que tiene cada instancia;
- En caso de no contar con el equipo o material necesarios para la realización de algún examen, se solicitará la colaboración a instituciones de gobierno, de investigación o académicas, entre otras, y
- Al momento de recibir los indicios – elementos materiales probatorios en el laboratorio, el personal encargado de la recepción podrá señalar las muestras que no cumplan con la normatividad y con lo establecido en el presente protocolo, anotando aquellas circunstancias por las cuales salen de la norma.

### 2.2. Principios básicos para la atención y manejo de cadáveres no identificados.

El manejo y gestión de información que se produce desde el hallazgo del cadáver hasta su disposición final, debe ser ordenado, sistemático y apegado a los estándares nacionales e internacionales sobre el tema:

- El proceso de identificación inicia al momento del hallazgo del cadáver y se desarrolla plenamente con el proceso científico y de investigación, el cual podrá acoplarse con la averiguación judicial, en busca de una persona desaparecida;

- La documentación, desde el primer momento del hallazgo del cadáver hasta su disposición final, es fundamental para fijar cada proceso y etapa, antes y después de cualquier intervención, tomando en cuenta que el proceso forense es dinámico y que toda la evidencia sufre transformaciones a cada paso, las cuales deben ser demostradas;
- La documentación debe realizarse mediante una descripción detallada, uso de diagramas, fotografías y/o video, la aplicación de procedimientos, instructivos, guías y normas mínimas que impidan cualquier omisión y posibiliten el máximo detalle;
- La práctica forense se debe basar en estándares internacionales y es recomendable que quienes la ejercen tengan acceso a bibliografía actualizada sobre el tema;
- Los informes periciales deben llevar el número del caso, la fecha y numeración de cada página (Ej.: Página 1 de 3);
- Las fotografías forenses siempre deberán incluir el número de carpeta de investigación, fecha, y
- El experto forense, debe tener acceso a toda la información previa obtenida en el lugar de intervención, en la primera etapa investigativa, para incorporarla al abordaje del caso.

### 2.2.1. Información del lugar de intervención al alcance del médico forense.

Esta información puede ser documentada por el médico que acude al lugar de intervención y/o por el Agente del Ministerio Público y consiste en:

- Descripción detallada, previa a la recuperación del cadáver (por ejemplo: las circunstancias del hallazgo del cadáver relacionando si se trata del resultado de una investigación judicial o si el cuerpo fue encontrado al azar);
- Descripción del lugar de intervención;
- Localización exacta del lugar de recuperación del cadáver;
- Hora y fecha de la recuperación del cuerpo;
- Descripción externa del cadáver (posición);
- Descripción de las prendas (ver instrucciones ítem 2.7.2.);
- Posibles testimonios acerca de la identificación del cadáver y de lo sucedido;
- Fotos, video, dibujos, descripción, planos del lugar de intervención, del cadáver o de los restos y del contexto en general;
- Señalar el tipo de evidencias recuperadas (por ejemplo: prendas, proyectiles, documentos, fotografías, medicamentos, manchas de sangre o de fluidos orgánicos), su identificación y el laboratorio de destino para su análisis, lo anterior con la finalidad de posibilitar un diálogo entre las diferentes instituciones y coordinar los tiempos de respuesta;

- La ausencia o presencia de documentos de identificación, y
- Si el deceso fue en el hospital, solicitar la historia médica legal y en el mejor de los casos que el médico forense pueda asistir al lugar de intervención.

#### 2.2.2. Protocolo de Necropsia Médico Legal.

Requisitos mínimos y generales en la realización de un Protocolo de Necropsia Médico Legal.

La necropsia médico legal, es un procedimiento médico quirúrgico y legal efectuado con el método científico en el cadáver, bajo la orden de la autoridad competente con el fin de determinar la causa de muerte y circunstancias en las que ésta se llevó a cabo, así como la identificación del cadáver, los datos que deben de considerarse son:

- Datos de identificación de documento (quién solicita, número de averiguación, por citar algunos);
- Presentación y designación del perito;
- Solicitud del Ministerio Público (planteamiento del problema);
- Material de estudio (cadáver, osamenta, documentos, entre otros);
- Cadena de custodia de cadáver (embalaje y etiqueta);
- Antecedentes (toda la información disponible), lugar, hora de levantamiento, fecha y hora de inicio de la necropsia;

- Identificación del cadáver (edad aproximada, sexo, somatometría);
- Señas particulares;
- Vestimenta, accesorios (incluye objetos de valor) y condiciones de los mismos;
- Signos tanatológicos con CRONOTANATODIAGNÓSTICO;

**Examen externo** del cadáver y revisión de orificios naturales y pliegues, con descripción de recolección de muestras tomadas;

- Descripción topográfica con puntos de referencia, morfológica, dimensiones y condiciones especiales de las lesiones con sus respectivas fotografías;
- Técnicas de disección;

**Examen interno** del cadáver.

- Apertura y descripción por cavidades, órganos y hallazgos en orden anatómico descendente con sus respectivas fotografías (con énfasis en datos positivos);
- Anexos (fotos de radiografías, serie fotográfica u otro anexo que se requiera), y
- Muestras recabadas para estudios de laboratorio y de gabinete practicados con su respectiva cadena de custodia.
- **Conclusiones:** Deben reflejar el cumplimiento de los objetivos de la necropsia.

- Causa de muerte;
- Circunstancias en la que ésta se llevó a cabo, e
- Identificación del cadáver.

- SE ENTREGA CERTIFICADO DE DEFUNCION NÚMERO \_\_\_\_\_
- Nombre completo, cargo y firma de perito.

**Nota 1:** Toda necropsia debe ser metódica, completa (examen externo, apertura de todas las cavidades y revisión de todos los órganos), descriptiva e ilustrativa.

**Nota 2:** El médico legista, en caso de no asistir al levantamiento de cadáver, requerirá preferentemente las actuaciones hasta el momento realizadas por el Agente del Ministerio Público.

#### 2.2.3. Recomendaciones relativas al proceso de identificación.

- Al inicio del procedimiento, se debe verificar la cadena de custodia de la información recibida y de las evidencias objeto de estudio, incluido el cadáver, revisando cuidadosamente la documentación adjunta;
- El informe debe citar si el cadáver ingresa identificado y el método mediante el cual se le asignó una identidad, la institución y perito responsable de la misma;
- Verificar la identificación del cadáver, corroborando la correspondencia entre la información recolectada en el lugar de intervención y la obtenida del cadáver;

- De todos los cadáveres que ingresan a necropsia médico - legal, se debe tomar una ficha necrodactilar y una serie fotográfica; esta información permitirá despejar cualquier duda que a futuro pueda surgir acerca de la identificación establecida;
- En el caso de cadáveres no identificados o con identificación tentativa, el médico debe garantizar la disponibilidad de un **archivo básico**, constituido por: descripción externa e interna del cadáver, descripción de prendas, fotografía, ficha necrodactilar, examen dental, muestras en reserva y registro sobre el destino final del cadáver;
- Trabajar en equipo siempre que se cuente con los especialistas necesarios como es el caso de antropólogo, odontólogo, dactiloscopista, para generar una información confiable;
- En la obtención de esta información se requiere gran rigurosidad y exactitud;
- Llevar la subjetividad al mínimo, ya que estos datos determinan la posibilidad de orientar la identificación del cadáver. Si la información no es precisa, puede dejar excluida a la víctima del proceso de cruce de información y desde luego de una posible identificación, y
- Esta información también puede alimentar bases de datos de cadáveres que se someterán a un proceso de cruce con personas desaparecidas. El éxito en el cruce de la información, se ve potenciado por la exactitud con la que se ha obtenido el dato primario: circunstancias/lugar del hallazgo/necropsia/ entrevista al familiar.

Con esta información a la vista y la que se genere del proceso de necropsia y de otras disciplinas, como son la odontología, antropología, dactiloscopia, genética, entre otras, el médico podrá correlacionar e integrar los resultados de todos los análisis para una adecuada interpretación, que le permita concluir la causa de muerte, el tiempo y las circunstancias que la rodearon, así como la consecuente información que permita la identificación.

### 2.3. Antropología Forense.

Los cadáveres esqueletizados, por su naturaleza y complejidad, requieren de un análisis antropológico forense especializado, el cual debe ser realizado por expertos en el área. Dicho análisis nos conducirá a definir el perfil biológico y contribuir a precisar la causa y circunstancia de la muerte.

#### **REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERALES EN LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE CADÁVERES ESQUELETIZADOS.**

Para el análisis de cadáveres esqueletizados es necesario contar con los siguientes prerequisites:

- Solicitud del Ministerio Público;
- El cadáver debe llegar con una clara cadena de custodia;
- Al inicio del procedimiento, se debe verificar la cadena de custodia de la información recibida y de los indicios – elementos materiales probatorios, incluido el cadáver, revisando de manera cuidadosa la documentación adjunta, y



- El médico legista y/o antropólogo en caso de no asistir al levantamiento del cadáver, requerirá de preferencia las actuaciones hasta el momento realizadas por el Ministerio Público.

En casos de fosas individuales, colectivas, cadáveres esqueletizados, es aconsejable que a la recuperación asistan un arqueólogo y/o antropólogo.

De no acudir al lugar de intervención, debe de contar con los antecedentes del caso, particularmente, toda la información del levantamiento inclusive, fotos, mapas, esbozos y descripciones.

El abordaje de los casos se debe hacer de forma multidisciplinaria, siempre que los recursos lo permitan (arqueólogo, antropólogo, médico, odontólogo, radiólogo, otros).

El informe pericial deberá contener la siguiente información:

1. Antecedentes.

- Datos de identificación del documento: indicar la autoridad que solicita el peritaje, fecha, número de averiguación o carpeta de investigación, entre otros;
- Planteamiento del problema, hacer referencia a la solicitud del Agente del Ministerio Público;
- Presentación y designación del perito;

- Descripción del material de estudio (cadáver, osamenta, documentos, entre otros);
- Se deberá describir el acto de cadena de custodia del cadáver, precisando su embalaje, numeración, etiqueta, institución responsable de la entrega, lugar y fecha de entrega, así como nombre y cargo de los funcionarios que intervienen en el proceso;
- Descripción de los antecedentes (toda la información disponible), lugar, hora de levantamiento;
- Fecha y hora de inicio del análisis, e
- Identificación del cadáver: documentar si el cadáver ingresó plenamente identificado y mediante qué método, así como la institución y perito responsable de la misma. Si hay una hipótesis de la identidad del cadáver, explicar en qué se basa (Ejemplo: testimonio, documento, entre otros).

## 2. Etapas del análisis.

Pasos a seguir en el análisis antropológico forense:

- Radiografías: Siempre que los recursos lo permitan hacer radiografías;
- Análisis de prendas:
  - ✓ Documentar rasgaduras, perforaciones, etcétera;
  - ✓ Buscar evidencia biológica;
  - ✓ Interpretar manchas, su origen, color, forma;

- ✓ Describir con fines de identificación, y
- ✓ Documentar hallazgos.
- Limpieza:

En caso de que el cadáver aún presente tejido blando, éste debe ser evaluado previamente por el médico forense, para que oriente en la toma de muestras, necesarias antes de retirar el tejido blando y limpiar los huesos (cerebro, piel, cabellos, vello, entre otros).
- Recuperar evidencia traza (cabellos, vello, vegetación, fauna cadavérica, entre otros).
  - ✓ Tomar precauciones en la limpieza para no adicionar daños al tejido óseo a analizar con el fin de no perder evidencia, y
  - ✓ Por ninguna razón usar sustancias químicas que puedan destruir el tejido óseo y el ADN.
- Inventario:
  - ✓ Describir, enumerando todos los elementos presentes y su estado (completo/incompleto, entero/fragmentado, buena/mala preservación, erosión);
  - ✓ Clasificación de restos en humanos y no humanos;
  - ✓ En caso de restos mezclados;
  - ✓ Establecer número mínimo de individuos;

- ✓ Individualizar, en la medida de lo posible, no reasociar elementos sin tener un fundamento objetivo, y
- ✓ Analizar cada conjunto individualizado por separado.
- Tafonomía: antigüedad (históricos o contemporáneos); la estimación de tiempo de muerte se hará basada en el contexto, cuando la información en interacción con otros expertos así lo permita, de lo contrario, es preferible no pronunciarse sobre el tiempo de muerte;
- Perfil biológico: para establecer el perfil biológico aplicar, entre otros, los siguientes métodos:
  - ✓ Estimación de edad.
    - Edad en Adultos.
      1. Metamorfosis de la sínfisis púbica (Suchey-Brooks y Schver-Black 2000, 2004 y 2008);
      2. Metamorfosis de los fines esternales de las costillas (Iskan et al., 1984 y 1985), transparencia radicular Lamendin, y
      3. Superficie auricular opcional, Chamberlain, Osborn y Asociados.
  - ✓ Edad en Adolescentes /Juveniles.
    - Unión epifisial, McCarney Stewart, 1977;
    - Dentición decidua, Smith, 1991, y
    - Metamorfosis del fin esternal de la clavícula (Katz y Sushi).

✓ Edad en Niños.

- Privilegiar métodos de desarrollo dental a la estimación por largo de huesos.

✓ Estimación de sexo.

- Valorar con métodos tanto morfoscópicos, como morfométricos, ambos, o bien uno u otro de acuerdo a las necesidades de cada caso;
- Hacer el análisis en orden de importancia, pelvis, cráneo, hueso largo, siendo la pelvis la estructura ósea más importante;
- Diferencias morfológicas del coxal (Buikstra & Ubelaker, 1994), y
- Diferencias morfológicas craneales (Buikstra & Ubelaker, 1994).

✓ Estimación de estatura.

- Fórmulas de regresión (Del Ángel y Cisneros);
- Proporcionalidad entre huesos largos y la estatura en hombres indígenas de México (por Genovés, 1967);
- Método del esqueleto entero “Fully”, 1956 (modificado, según Byers, 2002);
- Método de Trotter para mexicanos;
- Estimación de afinidad biológica en caso de ser necesario. (Gill), y
- Estimación de lateralidad (diestro o siniestro).

✓ Lesiones.

Describir tamaño, ubicación, forma, mecanismo y clasificación e interpretar las lesiones, incluso su temporalidad, señalando la metodología científica aplicada y los valores observados.

a) Lesiones antemortem (con proceso de cicatrización):

○ Lesiones traumáticas:

Describir tipo de trauma, lugar afectado, características de la lesión y trayectoria. La documentación del trauma puede incluir una descripción detallada, fotografías, diagramas y radiografías. Medir las lesiones y localizarlas anatómicamente.

**Nota:** En la técnica de apertura del cráneo se debe cuidar el no alterar las fracturas preexistentes como resultado de las lesiones recibidas.

b) Lesiones postmortem:

- Describir procesos tafonómicos, marcas de animales, daños causados por manipulación, fuego, entre otros;
- Rasgos individualizantes. Descripción de señas particulares tales como: deformaciones, características morfológicas, robustez y proporciones, costillas y vértebras fusionadas, dedos extras o faltantes, desgastes particulares, entre otros;
- Anexos: Diagramas, fotografías y de ser posible, radiografías, y
- Muestras: Se deben tomar las muestras necesarias de acuerdo al caso en estudio.

## 2.4. Odontología Forense.

### **Estándares mínimos para la práctica de Odontología Forense en cadáveres no identificados.**

La odontología ofrece al proceso de investigación penal, examen y valoración de evidencias en el lugar de intervención, documentación e interpretación de descubrimientos bucodentomaxilares en cadáveres frescos, descompuestos, esqueletizados, carbonizados y fragmentados, el análisis de huellas de mordedura, documentación e interpretación de trauma en cavidad oral, estimación de edad dental e identificación mediante la comparación de información dental.

Requisitos mínimos en la práctica de odontología forense en cadáveres no identificados.

Para el análisis odontológico es necesario contar con los siguientes elementos mínimos:

- Solicitud del Ministerio Público;
- El cadáver debe llegar con una clara cadena de custodia;
- Al inicio del procedimiento, se debe verificar la cadena de custodia de la información recibida y de las evidencias objeto de estudio, incluido el cadáver, revisando cuidadosamente la documentación adjunta;
- El perito responsable del caso, de no asistir al levantamiento de cadáver, requerirá, preferentemente, las actuaciones hasta el momento realizadas por el Ministerio Público;

- De no asistir al lugar de intervención, debe contar con los antecedentes del caso, particularmente, toda la información de levantamiento inclusive, fotos, mapas, esbozos y descripciones, y
- El abordaje de los casos se debe hacer de una forma multidisciplinaria, siempre que los recursos lo permitan (arqueólogo, antropólogo, médico, odontólogo, radiólogo, entre otros).

El informe pericial debe contener la siguiente información:

1. **Antecedentes.**

- Datos de identificación de documento: relacione la autoridad que solicita el peritaje, la fecha, número de carpeta de investigación (quién solicita);
- Presentación y designación del perito;
- Planteamiento del problema (incluso referencia a la solicitud del Ministerio Público);
- Descripción material de estudio (cadáver, osamenta, documentos, entre otros);
- Se debe describir el acto de cadena de custodia del cadáver, precisando su embalaje, numeración, etiqueta, institución responsable de la entrega, lugar y fecha de entrega, nombre y cargo de los funcionarios que intervienen en el proceso;



- Descripción de los antecedentes (toda la información disponible), lugar y hora de levantamiento;
- Fecha y hora de inicio del análisis, e
- Identificación del cadáver: documente si el cadáver ingresó plenamente identificado y mediante qué método, además de la institución y perito responsable de la misma. Si hay una hipótesis de la identidad del cadáver, explicar en qué se basa (Ej.: testimonio, documento, entre otros).

## 2. **Descripción de Hallazgos.**

Pasos a seguir en el análisis odontológico forense:

- **Radiografías:** Siempre que los recursos lo permitan hacer radiografías.
- **Examen Externo:** Documentación externa del tercio inferior de la cara (trauma y rasgos individualizantes). Descripción topográfica (con puntos de referencia), morfológica, dimensiones y condiciones especiales de las lesiones con sus respectivas fotografías referenciadas.
- **Toma de muestras:** Verificar que se haya realizado la toma de muestras de la cavidad oral, previa limpieza del cadáver, tales como: evidencia traza, muestra para búsqueda de espermatozoides y/o fosfatasa ácida, elementos químicos y otras, así como muestras de saliva de la superficie corporal.
- **Examen Interno:** Abordaje de la cavidad oral usando las técnicas adecuadas de acuerdo a las condiciones del cadáver.

**Nota:** Realizar incisión tragus – comisura exclusivamente en cadáveres expuestos al fuego.

- Apertura y descripción en orden anatómico, en tejidos blandos y duros (tejido óseo y dental), con sus respectivas fotografías (describir si se encuentran normales o con alternaciones);
- Resumen de las lesiones con su ubicación, antigüedad y mecanismo causal, y
- Estimación de edad dental, usando metodología científica, aplicada al desarrollo radicular y transparencia radicular (método de Lamendin);
- **Diagramas:** Usar el odontograma con la nomenclatura FDI, con descripción detallada.

### 3. **Anexos.**

- Fotos de radiografías, diagramas o serie fotográfica, algún otro anexo que se requiera.

### 4. **Relación de Muestras.**

- Tomar las muestras necesarias para el proceso de investigación. En caso de dientes aptos para análisis de genética, se requiere una descripción y documentación previa a su extracción.

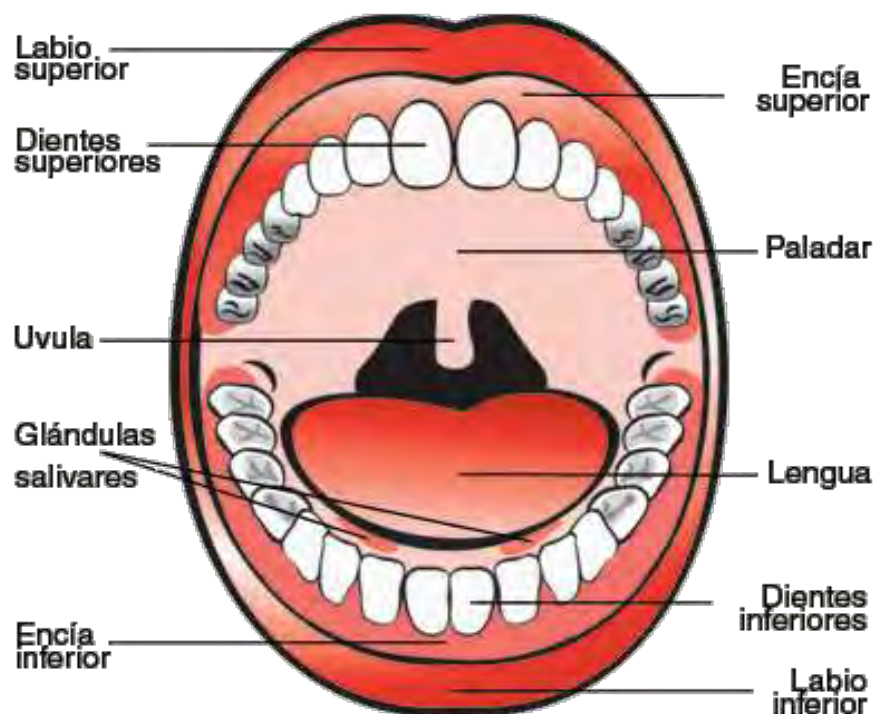
### 5. **Conclusiones.**

- Discriminación entre humano y no humano, estimación de edad dental, lesiones y características individualizantes.
- Todos los hallazgos y su documentación, deben presentarse en un informe pericial de necropsia oral que cumpla con la normativa para presentar un

peritaje de cualquier especialidad. Además, debe anexarse al expediente del caso para que el médico responsable de la necropsia integre los hallazgos y los interprete, con el fin de presentar a la autoridad competente los informes de cada especialidad, pero también la correlación e integración de la información de cada disciplina.

- En lo posible, el examen de la cavidad oral debe ser realizado por odontólogos forenses. En su defecto y frente a la necesidad de contar con un registro por cada cadáver no identificado, el médico podrá realizar el examen odontológico atendiendo los estándares mínimos para su realización.

#### ESQUEMA SIMPLE



## 2.5. **Dactiloscopía.**

### **Procedimiento para toma de dactilogramas en cadáveres de acuerdo con su estado de descomposición.**

El procedimiento para toma de las impresiones dactilares del cadáver, varía según cada caso, en razón de una serie de factores, como el estado de conservación, la causa de la muerte, el transcurso de tiempo que ha ocurrido entre la muerte y el hallazgo del cuerpo; derivado de lo anterior, es posible realizar los siguientes procedimientos:

- a) Disminución de rigidez cadavérica a través de masajes y estiramientos en las extremidades superiores hasta las falanges distales en cadáveres con poco tiempo de haber fallecido o con rigidez cadavérica;
- b) Amputación de la 2ª y 3ª falanges de las manos de los cadáveres en estado de putrefacción, momificación o saponificación para la hidratación y/o regeneración de crestas papilares.

En tal caso, es indispensable que el Agente del Ministerio Público que conoce del caso emita la autorización fundada y motivada que justifique el uso de esta técnica;

- c) Impresión de los dactilogramas del cadáver;
- d) Guante dérmico en caso de desprendimiento de la piel por el estado de descomposición a efecto de restaurar el tejido y que permita la impresión correspondiente;

- e) Rehidratación en casos de momificación y/o sumersión, y
- f) Una vez obtenidos los dactilogramas del cadáver a identificar se efectuará la consulta y confronta en los archivos tradicionales, así como en la base de datos del sistema AFIS.

## 2.6. Toma de muestras biológicas en cadáver para el análisis de ADN. Generalidades.

En la identificación humana se utilizan varios tipos de análisis genético, entre ellos el análisis de ADN Mitocondrial, del Cromosoma Y y el Nuclear. Los tipos de análisis que se pueden realizar a través del ADN, dependen principalmente del estado de conservación del material biológico y de las muestras de referencia disponibles de familiares, con las cuales se podrá establecer el parentesco de un individuo.

Los objetivos de dicho análisis son:

- Contribuir a la identificación de la víctima; –

Individualización de restos mezclados, y

- Reasociación de partes de cuerpo.

En caso de que se requiera un proceso de identificación, siempre será necesario que el médico forense y/o antropólogo forense, tomen las muestras biológicas más adecuadas, para posibilitar un análisis posterior por ADN, en caso de que otros métodos de identificación no hayan sido posibles.

Estas muestras serán procesadas para obtener su perfil genético y compararlas con el respectivo grupo familiar al que hipotéticamente corresponde el cadáver.

Siempre que se trate de cadáveres fragmentados, descompuestos, calcinados o esqueletizados se deben dejar al menos tres muestras en reserva.

Una parte del éxito de la identificación a través del análisis de ADN, dependerá de las condiciones de preservación dadas a las evidencias, desde el momento de la obtención, traslado y almacenamiento, hasta el ingreso al laboratorio de ADN.

#### 2.6.1. Pautas para mejorar la preservación de las muestras tomadas de cadáveres y restos humanos en general.

Las muestras de sangre tomadas en tarjetas FTA® son una opción que simplifica la recolección, archivo y transporte del material genético (ADN), de las muestras de sangre; esto representa una ventaja de manejo ya que el transporte es seguro (para el usuario y la muestra), además de que pueden ser enviados a otro lugar, utilizando el correo normal, sin ningún tipo de problema y se pueden almacenar a temperatura ambiente.

En lo posible, se deberá contar con varios refrigeradores especiales que manejen diferentes temperaturas de conservación de acuerdo con las necesidades:

- A menos de -20°C, para muestras de tejidos blandos, tejidos duros y sangre, que se conserven a mediano y corto plazo;
- Entre -70 y -80°C, para muestras de tejidos blandos y duros que se conserven a largo plazo, y

- A 4°C, para muestras que están en tránsito para analizarse o enviarse de un laboratorio a otro.

Si no se cuenta con los recursos, las muestras pueden remitirse a otro laboratorio que los tenga.

En caso de restos esqueletizados, las muestras pueden no ser congeladas inmediatamente.

No es recomendable el análisis de tejidos blandos conservados en formol ya que dicho compuesto modifica el ADN.

#### 2.6.2. Toma de muestras en cadáveres.

##### **Cadáveres Frescos. Sangre**

###### **Fresca:**

- Se deberá tomar la muestra en un lapso no mayor a 24 horas postmortem.
- La muestra más apropiada es la sangre tomada con jeringa estéril, preferiblemente de la cavidad cardiaca, de grandes vasos o vasos periféricos.
- Aplicar las gotas de sangre separadas en un soporte de algodón, gasa estéril de preferencia en tarjetas FTA® y dejar secar en un sitio fresco.
- También se puede tomar la sangre en tubo estéril tapa lila con anticoagulante EDTA. Éste deberá ser almacenado en refrigeración a 4°C lo más pronto posible y protegido contra rupturas. Una hielera transportable puede mantener la cadena de frío temporalmente.

### Tejido Muscular:

Si se pasa el tiempo recomendado para la toma de muestra de sangre, el músculo es muy buena alternativa de fuente de ADN:

- Tomar dos muestras entre 2 y 3 cm. (10 gramos) de tejido blando (de preferencia músculo), de la parte corporal más interna y que provenga de dos sitios diferentes del cuerpo.
- Embalar en un frasco de plástico con tapa de rosca hermética. Éste deberá ser almacenado en refrigeración a 4°C lo más pronto posible y protegido contra rupturas. Una hielera transportable puede mantener la cadena de frío temporalmente.

### Cadáveres Descompuestos, Calcinados y/o Esqueletizados:

- Se deberán tomar muestras de músculo sólo si se trata de un cadáver en proceso inicial de descomposición;
- En caso de que el músculo no esté intacto, se prefiere que la fuente de las muestras sean huesos compactos y largos, como fémur, tibia y peroné o dientes que se encuentren en buen estado;
- Tomar una muestra de costilla (que no sea la cuarta costilla que es usada para la estimación de edad). En casos de cadáveres localizados en sumersión no se recomienda la toma de esta muestra. Si bien la costilla no es la mejor para análisis de ADN, en el caso de que no sea posible tomar otro tipo de muestra, ésta puede llegar a ser de utilidad;



- Almacenar inmediatamente la muestra en congelación, preferiblemente a menos 20°C. Si no cuenta con los recursos necesarios asegurarse que esté lo más frío y seco posible;
- Verificar, en caso de muestras óseas, que la estructura anatómica esté documentada (descrita, con radiografías, medidas y fotografías);
- Retirar el tejido blando de los huesos, limpiar completamente las superficies con métodos manuales. La limpieza, evita la descomposición del tejido óseo. Dejar secar el hueso;
- Seccionar el hueso, evitando cortarlo en dos partes, extraer una cuña de 8 x 2 cm de largo, usando sierra eléctrica o segueta nueva o esterilizada, para evitar daños adicionales y contaminación en la pieza anatómica. Cambiar de sierra entre muestra y muestra;
- Se recomienda embalar por separado cada muestra en papel para controlar la humedad y luego en bolsa plástica con cierre, previamente rotulada, señalando de que parte corporal se tomó la muestra y datos relevantes;
- Almacenar inmediatamente la muestra en congelación, de preferencia a menos 20°C, y
- Se debe prestar especial atención en la recolección de piezas dentales cuidando que no presenten tratamientos de endodoncia ni caries o restauraciones. Se recomienda tomar caninos, premolares o molares y como última opción acudir a los dientes anteriores, ya que constituyen parte de la estética. Verificar con el odontólogo que el diente ya haya sido descrito y cuente con fotografía, radiografía y de ser posible molde de yeso.

### 2.6.3. Toma de muestras de cadáver y de objetos personales de la víctima

Cuadro de recomendaciones para la toma de muestras.

<b>Muestras del Cadáver</b>	<b>Soporte</b>	<b>Fuente</b>	<b>Embalaje</b>	<b>Cadena de Frío</b>
<b>Sangre seca</b>	Gasa, algodón, FTA u otro soporte	Cavidad cardíaca, grandes vasos o vasos periféricos	Papel y bolsa plástica sellable	NO
<b>Sangre fresca</b>	Tubo con anticoagulante	Cavidad cardíaca, grandes vasos o vasos periféricos	Recipiente plástico	SI
<b>Músculo u otro tejido blando</b>	No aplica	Músculo esquelético, liso o cardíaco	Recipiente plástico o bolsa plástica sellable	SI
<b>Dientes</b>	No aplica	Molares o premolares	Papel y bolsa plástica sellable	NO
<b>Huesos</b>	No aplica	Fragmento de fémur, tibia, peroné, radio, húmero, costilla	Recipiente plástico con cierre hermético	NO
<b>Escobillado seco con saliva</b>	Hisopo	Encías y carrillo dental	Papel y bolsa plástica sellable	SI
<b>Uñas</b>	No aplica	Uñas de las manos o pies cortadas hacia la raíz.	Bolsa de papel	NO
<b>Cabellos/Vellosidad</b>	No aplica	Al menos 10 pelos con bulbo	Papel y bolsa plástica sellable	NO
<b>Objetos personales</b>	No aplica	Cepillos, rastrillos/rasuradoras, peines y prendas	Papel y bolsa plástica sellable	NO

- 2.7. Archivo básico para todos los cadáveres no identificados o con hipótesis de identificación no confirmada.

***“Ningún cadáver no identificado o con identificación probable puede carecer del archivo básico para identificación”.***

#### 2.7.1. **Fotografía con fines de identificación.**

La fotografía posibilita la orientación de la identificación mediante el reconocimiento visual del cadáver. La imagen debe cumplir con estándares técnicos que permitan a los familiares observar el rostro, los dientes, los detalles corporales, las prendas de vestir y pertenencias del cadáver.

Recursos mínimos:

- De ser posible cámara digital;
- Implementos para asear el cadáver y organizar su estética, y
- Contraste para usar como fondo de la fotografía.

Estándares técnicos:

- **Fotografía facial:**
  - Limpiar el rostro y organizar el cabello;
  - Usar fondo de contraste;
  - Retirar cualquier rastro de sangre o de residuos visibles, antes de la fijación fotográfica;

- Escribir el número de carpeta de investigación, fecha, ciudad y sexo, sobre una tarjeta con letra clara y grande. Colocarla sobre el tórax del cadáver. La información deberá verse claramente en la fotografía. Es indispensable para dar continuidad a la cadena de custodia, y
- Realizar fotografía a los dientes anteriores utilizando un separador de labios. Se aconseja que esta fotografía sea detallada.

➤ Fotografía Corporal:

- Realizar una fotografía panorámica que ofrezca una vista general del cuerpo, para que la familia pueda ver la complexión (contextura) y las señas particulares (tatuajes, cicatrices, malformaciones, entre otros);
- Realizar fotografía a detalle de cada seña particular, siempre indicando en qué parte del cuerpo está ubicada;
- Documentar tatuajes, cicatrices, malformaciones, particularidades encontradas, tanto en la cara anterior como posterior del cadáver;
- Los tatuajes perduran muchos días después de la muerte y se logran visualizar. Tome la fotografía buscando el máximo detalle para tratar de recuperar la forma y el color del dibujo, y
- Las fotografías de cadáveres descompuestos o calcinados pueden generar gran impacto y confusión en la familia. Se deben mostrar sólo las que corresponden al detalle (nunca corporal o facial completas), después de haber realizado una rigurosa entrevista técnica, utilizándolas como herramienta para corroborar la información entregada por la familia.

### 2.7.2. Prendas de vestir.

Las prendas de vestir son de gran valor desde el punto de vista criminalístico. La búsqueda, recuperación, descripción y resultados de los posteriores análisis en las prendas, son muy importantes para la investigación de la muerte y nexos con posibles sospechosos.

En las prendas se puede realizar el análisis de manchas biológicas, residuos de disparo, manchas de pintura, búsqueda de evidencia traza y otros análisis que puedan ser muy importantes para la investigación.

Desde el punto de vista de la identificación, las prendas también revisten un valor inigualable, ya que en la mayoría de las situaciones, son recordadas por los que vieron a la persona buscada por última vez o por quienes convivieron con él/ella.

Puede ser que el familiar que busca a la persona desaparecida, haya preparado la vestimenta con la que salió de casa, organizó su maleta de viaje o en algunos casos, incluso, le hizo o arregló su vestimenta o la acompañó a comprarla.

Adicionalmente, las prendas y objetos personales tienen un gran valor emocional para la familia, porque hacen parte de la identidad, la historia y la individualidad de un ser humano. Los objetos están cargados de emoción, ya que se relacionan con un hecho o situación en la vida de una persona.

Pasos a seguir en el manejo de prendas:

- Verificar que en el expediente exista una fotografía del cadáver vestido, en la posición como fue encontrado en el lugar de intervención;

- Correlacionar antes de despojar al cadáver de las prendas de vestir, las rasgaduras y manchas biológicas con las existentes en el cuerpo;
- Retirar las prendas poniéndolas en un papel en donde sea posible recuperar evidencia traza (tierra, fibras, pupas, larvas, entre otros);
- Realizar fotografías de las prendas en cada una de sus etapas de análisis, con una vista anterior y posterior;
- Señalar si las prendas están mojadas o secas;
- Describir cada prenda por separado;
- Describir el material, la talla y marca, el sitio de fabricación;
- Describir si la prenda fue hecha de forma artesanal o es de producción industrial;
- Describir si las prendas están sucias, gastadas por el uso, cuidadas, nuevas, limpias, con rasgaduras que sugieran violencia relacionada con el evento de la muerte, cualquier tipo de mancha (orgánica e inorgánica), antigua o reciente;
- Usar terminología estandarizada para tipos de prenda, colores entre otros;
- Hacer las descripciones con buena luz y especificar si el color de la prenda se ve alterado;

- Interpretar si las prendas están relacionadas con algún tipo de filiación, trabajo o afición;
- Usar diagramas que faciliten ubicar cada característica;
- Dejar secar las prendas antes de guardarlas, y
- Almacenar para su posterior restitución a la familia, con la debida autorización.

#### 2.7.3. Pertenencias.

Las pertenencias pueden dar pistas importantes sobre la identidad de una persona, por lo que es esencial, obtener la descripción minuciosa de cada una de éstas:

- Posición en el lugar del hallazgo.
- Color.
- Material.
- Marca.
- Uso.

En la medida de lo posible, anexar fotografías de cada una de las pertenencias al archivo del caso que garanticen su posterior devolución a la familia, con la autorización correspondiente del Agente del Ministerio Público.

#### 2.7.4. Descripción física.

Describir el aspecto externo e interno del cadáver, su aparente estado de salud, nutricional, de aseo y de cuidado. Esta información deberá estar consignada en el protocolo de necropsia, de antropología, odontología y también deberá registrarse en el formulario postmortem diseñado para tal fin.

##### a) Descripción morfológica.

Peso, complexión, color de piel, color de ojos, forma de la nariz, forma de la boca, pabellón auricular, cabello, vello facial, vello corporal, por citar algunos.

b) Estimación de sexo: evaluar los genitales externos, si no es posible por el estado del cadáver (calcinado, proceso de descomposición avanzada), revisar órganos genitales internos y si es necesario hacer análisis histológico. En caso de cadáveres esqueléticos, usar métodos antropológicos.

c) Estimación de edad: la edad es una variable muy importante para la comparación de datos. Se usa como filtro. Una falsa precisión que no esté basada en criterios científicos objetivos puede dejar al cadáver fuera del universo posible de identificación. Es importante ser cuidadoso y siempre expresar la edad en rangos e indicar los métodos con los que se ha establecido.

Siempre que sea posible, usar tablas de referencia para la población analizada.



El antropólogo y odontólogo deberán intervenir siempre que sea necesario y posible.

Las conclusiones generadas por las diferentes disciplinas, deberán ser discutidas por el equipo, para enviar a la autoridad una conclusión única, referente a la estimación de edad.

En cadáveres frescos.

**Niño:** evaluar los percentiles del desarrollo pondoestatural con las tablas propias para la población de referencia. Perímetro cefálico, peso, talla y cronología de la erupción dental.

**Adolescente:** evaluar desarrollo pondoestatural, cronología de la erupción, caracteres sexuales secundarios y carpograma.

**Adulto:** analizar el desarrollo del tercer molar, la técnica de Lamendin en incisivos inferiores, la evaluación de la cuarta costilla, la sínfisis púbica, otros métodos antropológicos y la apariencia física. En este caso, es necesario pedir la opinión del antropólogo y odontólogo. Si no se contara con estos especialistas, se pueden tomar las estructuras anatómicas mencionadas y enviar las muestras para análisis, adonde haya disponibilidad de ellos.

**Anciano:** evaluar la apariencia física (turgencia de la piel, manchas seniles, cabello cano, pliegues faciales, pérdida dental, absorción ósea en maxilares), a nivel óseo, la presencia de osteofitos y osteoporosis y la cuarta costilla. A nivel dental, la pérdida de dientes y la transparencia radicular (Lamendin).

**En cadáveres esqueletizados o descompuestos** aplicar los estándares de la antropología forense (remitir al registro único de personas desaparecidas).

- a) Estatura: usar escala métrica desde el vertex hasta el talón. En cadáveres calcinados, esqueletizados o fragmentados, aplicar los estándares de la antropología forense.
- b) Señas particulares externas: ojos, cejas, orejas, nariz, mentón, manos, pies, uñas, deformidades, falta de miembros, amputación, implantes quirúrgicos (miembro artificial, prótesis).

En la Piel: color, marcas, enfermedades, manchas, cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros.

Cuando una cicatriz despierte sospechas de trauma óseo, si no se dispone de Rayos X, se realizará una disección para verificar o descartar la hipótesis.

- c) Señas particulares internas: la necropsia médico legal, el análisis antropológico y odontológico, permiten revelar aspectos de la historia de un individuo que quedan marcados en su cuerpo, como cirugías, agenesias, condición médica, accidentes, osteosíntesis, entre otros.

#### 2.7.5. Radiografías.

Las radiografías pueden apoyar en la estimación de la edad, pueden ayudar a revelar patologías previas, lesiones y presencia de cuerpos extraños.

Siempre que los recursos y la tecnología disponible lo permitan, se realizará radiografía corporal a todos los cadáveres no identificados. Este requerimiento se facilita más aún cuando se dispone de equipos digitales.

Si no es posible practicar radiografía corporal, se tomará radiografía de senos paranasales, de la cavidad oral y de aquellas partes del cuerpo que presenten malformaciones o cicatrices que sugieran posibles fracturas.

#### 2.7.6. Muestras para análisis genético.

Verificar que todos los cadáveres pendientes de identificación cuenten con muestras en reserva para posteriores análisis genéticos, cuando sea estrictamente necesario.

#### 2.7.7. Descripción odontológica.

Verificar que todos los cadáveres pendientes de identificación cuenten con la información odontológica necesaria para posibilitar un proceso de identificación.

#### 2.7.8. Destino final del cadáver.

Registrar en formulario anexo o en la documentación que use cada institución, la salida del cadáver cuando ya no esté bajo su custodia, precisando la fecha, hora, destino (panteón, número de tumba, universidad, familia, domicilio, estado, país), reclamante, identificación del mismo y datos de contacto.

### 2.8. Cadena de custodia.

Desde el momento en que los indicios o evidencias son observados en el lugar de intervención, deberá iniciarse el requisitado del Registro de Cadena de Custodia (RCC), esto es, el formato o formatos en los que se asentarán nombres y firmas de los servidores públicos y demás personas que de manera sucesiva intervengan en la **cadena de custodia**, desde su inicio hasta el final, así como la descripción de los bienes, características de los mismos, lugar de intervención

y demás relativos y relevantes para la averiguación previa o carpeta de investigación.

Asimismo, se hará constar quién transportará los indicios o evidencias y las condiciones materiales y ambientales en que se dé el traslado de éstos.

Al momento de recibir los indicios o evidencias en el laboratorio, el personal encargado de la recepción deberá señalar por escrito las muestras que no cumplan con lo establecido en la normatividad y en el presente protocolo.

#### 2.8.1. ACUERDO A/009/I5. FORMATOS Y REGISTROS.

# FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

## Carpeta de investigación

**1. Ubicación del lugar de intervención** (Anote la unidad administrativa a la que pertenece el primer respondiente, la Entidad Federativa, Delegación o Municipio en el que se encuentra el lugar de intervención, así como la fecha y hora de arribo).

Unidad Administrativa	Entidad Federativa	Delegación o Municipio	Fecha y hora

**2. Servidor público encargado de la preservación que entrega el lugar de intervención** (Anote nombre completo, cargo, fecha y hora de entrega, así como la firma autógrafa).

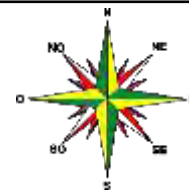
Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

**3. Servidor público recibe el lugar de intervención** (Anote nombre completo, cargo, fecha y hora de quien recibe, así como la firma autógrafa).

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

**4. Dirección o localización del lugar de intervención** (Anote la dirección completa o, en su caso, la localización del lugar de intervención).


**5. Croquis simple de ubicación del lugar** (Incluya sitios de referencia y el sentido de circulación de vialidades).



**Carpeta de investigación**

## 6. Preservación del lugar de intervención (señala las medidas tomadas para preservar el lugar de intervención).


## 7. Documentación del lugar de intervención (Marque con "X" los métodos que adicionalmente se hayan empleado para documentar el lugar de intervención, así como el nombre completo, cargo, y firma de los elementos de la policía que realizaron estas actividades).

Fotográfico	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Videográfico	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Por escrito	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	

Nombre completo	Cargo	firma

## 8. Modificación del lugar (Marque con "X" según corresponda. Si es el caso, deberá especificar las modificaciones que se hayan producido).

Modificación del lugar:	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Tipo de modificación:	Intencional	<input type="checkbox"/>	Cuerpos de emergencia	<input type="checkbox"/>
			Fenómenos naturales	<input type="checkbox"/>
Especifique:				

## 9. Detección temprana de riesgos (Especifique aquellas circunstancias que pueden representar un riesgo para la integridad del lugar, de los indicios o de los servidores públicos que intervienen).


## 10. Víctimas (Anote el número de víctimas, el nombre si se conoce, si está lesionada, si se trata de un cadáver o de restos de probable origen humano. Cuando el número de víctimas sea muy grande y se encuentren en la misma condición, puede anotar por intervalos).

No.	Nombre	Condición

## FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

### Carpeta de investigación

#### 11. Destino (señale el lugar al que fueron trasladadas las víctimas)

No.	Institución que lo trasladó	Lugar al que se trasladó	Placas o número económico de la unidad

#### 12. Personas detenidas (Señale el número y nombre completo de las personas detenidas)

No.	Nombre del detenido

#### 13. Vehículos relacionados (Señale el número y características de los vehículos relacionados)

No.	Tipo y color	Marca	Línea o submarca	Año-modelo	Placa

#### 14. Servidores públicos que ingresaron al lugar (En su caso, anote el nombre completo de las personas que ingresaron al lugar de intervención una vez establecido el acordonamiento y hasta antes de su entrega al personal especializado para el procesamiento).

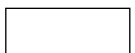
Nombre completo	Institución y cargo	Hora de ingreso	Hora de salida

#### 15. Servidor público que entrega el lugar después del procesamiento (Anote nombre completo, cargo, fecha y hora de entrega, así como la firma autógrafa).

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

#### 16. Servidor público que recibe el lugar de intervención después de procesamiento (Anote nombre completo, cargo, fecha y hora de quien recibe, así como la firma autógrafa).

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma







Carpeta de investigación

--	--	--

**4. Servidores públicos** (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).

Nombre completo	Institución y cargo	Etapas	Firma

**5. Traslado** (Marque con "X" la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá recomendarla).

a) Vía:	Terrestre	<input type="checkbox"/>	Aérea	<input type="checkbox"/>	Marítima	<input type="checkbox"/>
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:	No	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>		
Recomendaciones:						

<b>Carpeta de investigación</b>

**6. Continuidad y trazabilidad** (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino final del indicio o elemento material probatorio).

		Nombre, institución y cargo	Propósito	Firma
Fecha y hora				
		Nombre, institución y cargo	Propósito	Firma
Observaciones				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Fecha y hora				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Observaciones				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Fecha y hora				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Observaciones				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Fecha y hora				
		Nombre, institución y cargo	Actividad/propósito	Firma
Observaciones				

## Carpeta de investigación

Folio o llamado	Lugar de la entrega-recepción	Fecha y hora entrega/recepción

[illegible]

Qualquer outro anormalidade específica deve ser descrito(a):	

<b>Persona que entrega</b>
<b>Nombre completo, Institución, cargo y firma</b>

Persona que recibe
Nombre completo, Institución, cargo y firma

11

## ANEXO 5.

### INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO

Carpeta de Investigación: \_\_\_\_\_

Folio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Tipo de indicio/elemento material  
probatorio/

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Identificación  
(Número, letra o combinación)



## PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO E IDENTIFICACIÓN FORENSE



### 3. ASISTENCIA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS ANTEMORTEM.

#### 3.1. **Entrevista para el Registro Único de Personas Desaparecidas.**

Código de estado/país

Formato No. ....

## REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS DESAPARECIDAS

### ENTREVISTA

Fecha: ..... Hora: .....

día mes año

Nombre del entrevistador: .....

Cargo: .....

Idioma o dialecto durante la entrevista: .....

Nombre del intérprete: .....

¿Es la primera vez que visita la Institución? Si ☐ No ☐ ¿Cuándo?: Fecha: .....

día mes año

### DATOS DE LOS INFORMANTES

1 Nombre/s ..... Apellido Paterno ..... Apellido Materno .....

Parentesco: Papá ☐ Mamá ☐ Hermano/a ☐ Esposo/a ☐ Hijo/a ☐ Tío/a ☐ Tutor ☐ Pareja ☐

Amistad: ☐ Otro (especifique): .....

Documento con el que se identifica: Credencial para votar: ☐ Licencia ☐ Ced. Profesional ☐

Pasaporte ☐ Cartilla SM ☐ Tarjetón ☐ Otro (especifique) .....

No./folio/matricula .....

Domicilio: .....

calle

No. ext.

No. int.

Colonia: ..... C.P. .... Delegación .. Estado .....

2 Nombre/s ..... Apellido Paterno ..... Apellido Materno .....

Parentesco: Papá ☐ Mamá ☐ Hermano/a ☐ Esposo/a ☐ Hijo/a ☐ Tío/a ☐ Tutor ☐ Pareja ☐

Amistad: ☐ Otro (especifique): .....

Documento con el que se identifica: Credencial para votar: ☐ Licencia ☐ Ced. Profesional ☐

Pasaporte ☐ Cartilla SM ☐ Tarjetón ☐ Otro (especifique) .....

No./ folio/matricula .....

Domicilio: .....

calle

No. Ext.

No. int.

Colonia: ..... C.P. .... Delegación .. Estado .....

..... Municipio/Provincia ..... País .....

Entrevistador \_\_\_\_\_

**PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR, OÍR Y RECIBIR INFORMES**

(contactos adicionales)

1 Nombre/s \_\_\_\_\_ Apellido Paterno \_\_\_\_\_ Apellido Materno \_\_\_\_\_  
Parentesco: ☐ Papá ☐ Mamá ☐ Otro (especifique): \_\_\_\_\_  
Documento con el que se identifica: ☐ Credencial para votar: ☐ Licencia ☐ Ced. Profesional ☐  
☐ Pasaporte ☐ Cartilla SM ☐ Tarjetón ☐ Otro (especifique) \_\_\_\_\_  
No./folio/matricula \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
calle No. ext. No. int.

Colonia: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ Delegación \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
Municipio/Provincia País

2 Nombre/s \_\_\_\_\_ Apellido Paterno \_\_\_\_\_ Apellido Materno \_\_\_\_\_  
Parentesco: ☐ Papá ☐ Mamá ☐ Otro (especifique): \_\_\_\_\_  
Documento con el que se identifica: ☐ Credencial para votar: ☐ Licencia ☐ Ced. Profesional ☐  
☐ Pasaporte ☐ Cartilla SM ☐ Tarjetón ☐ Otro (especifique) \_\_\_\_\_  
No./ folio/matricula \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
calle No. Ext. No. int.

Colonia: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ Delegación \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
Municipio/Provincia País

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

**AUTORIZACIÓN**

Concedo mi autorización exclusivamente para transmitir la información necesaria para el proceso de identificación  
contenida dentro de este cuestionario, relacionado a la desaparición de mi familiar para que se realice la búsqueda

Nombre

Firma

Parentesco

Lugar y fecha:



**Entrevistador** .....

## PERSONAS DESAPARECIDAS RELACIONADAS CON LOS HECHOS

**Llenar en casos de muertes colectivas como: desastres, accidentes u otros**

Nombre/s	Relación con el entrevistado	No. de Formato
1		
2		
3		
4		


### **DATOS DE LA PERSONA DESAPARECIDA**

Genero	M	F
--------	---	---



Nombre/s	Apellido Paterno	Apellido Materno
----------	------------------	------------------

Apodo (alias): .....

Edad en el momento que se extravió ..... Edad Aparente..... Fecha de nacimiento    
 día mes año

Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nombre de la madre: .....

Nombre del padre: .....

Estado Civil: Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Divorciado ☐ Separado ☐ Unión Libre ☐

Nombre del esposo/a o pareja:

Hijos Si ☐ No ☐ anotar los nombre, edad y fecha de nacimiento:

.....

.....

.....

.....

.....

Embarazo al desaparecer SI ☐ NO ☐ Lo ignoran ☐

Periodo de gestación estimado al tiempo de la desaparición      meses      semanas

Rumores sobre el nacimiento o localización del bebé SI ☐ NO ☐ Lo ignoran ☐

Pormenores: \_\_\_\_\_

.....

.....

.....

.....

.....

**Domicilio actual o último del extraviado**

Calle, número exterior e interior .....

Colonia:.....C.P.:.....Teléfono:.....

Delegación/Municipio .....

Escolaridad:.....

Ocupación .....

Dirección del trabajo .....

Colonia:.....C.P.:.....Delegación .....

Estado/Municipio .....

Provincia.....País .....

**Documento de identidad:**Credencial IFE ☐Cartilla SM ☐Licencia ☐Tarjetón ☐Pasaporte ☐

Otro (especifique):.....

No./folio/matricula.....

No./folio/matricula.....

No./folio/matricula.....

**Otras ocupaciones/pasatiempos con particulares tensiones en el cuerpo. (deportes, trabajos con esfuerzo físico, etc)****Afiliaciones organizacionales**

¿Tiene Usted conocimiento de si la persona reportada como desaparecida tiene antecedentes penales?.....

**Antecedentes judiciales:**Si ☐ No ☐ Lo ignora ☐

Mes.....Año.....Delito:.....Centro de reclusión: .....

Observaciones .....

**Datos de la desaparición**

Fecha de la última vez que fue visto .....

Hora: .....

Última persona que lo vió: .....

Parentesco:.....

Delegación/Estado/Municipio/País .....

Breve descripción del hecho: .....

## DESCRIPCIÓN FÍSICA EXTERNA

Estatura real: .....cm      Estatura aprox.....cm      Peso:.....Kg.      No. que calza .....

Observaciones: .....

.....

### Compleji3n

Delgado      Mediano      Robusto      Obeso      Atl3tica

.....

### Color de la Piel

Blanca      Morena Clara      Morena Oscura      Negra      Albino      Amarillo

.....

### Particularidades

Acne      Cxt Acne      Manchas      Pecas      Verrugas

.....

### Cejas:

Pobladas      Regulares      Escasas

### Modificaciones en cejas:

Depiladas      Rasuradas      Tatuadas      Teñidas      Color:

Perforadas: Si      No      Der.      Izq.      Ambas      ¿Cuántas?

Pearcing      Si      No      Der.      Izq.      Ambas      Observaciones .....

.....

Perforacio/s cerradas:      Si      No      Der.      Izq.      Ambas

.....

.....

### Color de Ojos

Caf3 claro      Caf3 oscuro      Negros      Azules      Verdes      Grises

Color diferente:      Der.      Izq.      .....

.....

## ANTECEDENTES MÉDICOS

**Intervenciones quirúrgicas** Si ☐ No ☐ Especifique tipo:

Apéndice ☐ Cesárea ☐ Circuncisión ☐ Vesícula ☐ Histerectomía ☐ Hernia ☐ Corazón ☐ Otros ☐

Describa brevemente la fecha de la intervención, nombre del hospital, del médico, dirección y teléfono

**Fracturas** (describa, las circunstancias de la lesión y parte del cuerpo afectado)

**Implantes** Piel ☐ Placa de osteosíntesis ☐ Corazón ☐ Tornillos ☐ Glúteos ☐ Mamas ☐ Marcapasos ☐

Describa brevemente la fecha de la intervención, nombre del hospital, del médico, dirección y teléfono

**Planificación** Ligadura ☐ DIU ☐ Vasectomía ☐

Describa brevemente la fecha de la intervención, nombre del hospital, del médico, dirección y teléfono

**Enfermedades sistémicas:** Diabetes ☐ Hipertensión ☐ Artritis ☐ Cirrosis ☐ Hepatitis ☐ Cáncer ☐ VIH ☐

Describa brevemente desde cuándo la padece, si está controlado, qué medicamentos toma, nombre, teléfono y dirección de su médico.

**Enfermedades mentales:** Alzheimer ☐ Esquizofrenia ☐ Trastorno Bipolar ☐ Trastorno Depresivo ☐ Otras ☐

Describa brevemente desde cuándo la padece, si está controlado, qué medicamentos toma, nombre, teléfono y dirección de su médico.

**Enfermedades de la piel:** Dermatitis ☐ Herpes ☐ Soriasis ☐ Hongos ☐ Otras ☐

Entrevistador \_\_\_\_\_

Observaciones:

OTRA INFORMACION MEDICA, OBSERVACIONES	
--	--

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Nombre de la persona desaparecida .....  
Entrevistador .....

**DATOS DE VESTIMENTA**

Civil ☐ Formal ☐ Informal ☐ Deportivo ☐ Uniforme ☐ Militar ☐ Marina ☐ Escolar ☐  
Bebé ☐ Sin información ☐

**Descripción de la vestimenta:**

Incluya nombre de la prenda, material, color, dibujo/bordado/franjas, marca, origen, talla y condiciones de la ropa.

No enumere más de un artículo por línea.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..Tipo:.....Modelo:.....Color:.....Marca:.....Talla.....

..Condiciones del calzado.....

**Descripción del calzado:**

Incluya: artículo, tipo, material, descripción/ características. No enumere más de un artículo por línea.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..Mencione cualquier documento que la persona desaparecida llevara consigo ( o que probablemente

llevara consigo) al momento de su desaparición. No enumere más de un artículo por línea.

Incluya: tipo, número de documento, descripción.

**Documentos que llevaba consigo la persona desaparecida**

.....  
.....  
.....

Nombre de la persona desaparecida .....  
Entrevistador .....

**Señas particulares**

Incluya: Tipo, ubicación y características

Cicatriz quirúrgica: ☐ Cicatriz traumática ☐ Herida en cicatrización ☐ Quemadura ☐

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Amputaciones ☐ Deformaciones ☐ Acortamiento de pierna ☐

.....  
.....  
.....

Lunares ☐ Pecas ☐ Nebo ☐ Verruga ☐ Manchas ☐

.....  
.....  
.....  
.....

Callosidades ☐ Estrías ☐ Vello corporal ☐

.....  
.....  
.....

Uñas mordidas ☐ Uñas encarnadas ☐ Uñas largas ☐ Uñas pintadas ☐ Uñas postizas ☐  
Ausencia de uñas ☐

Especifique si son manos o pies.

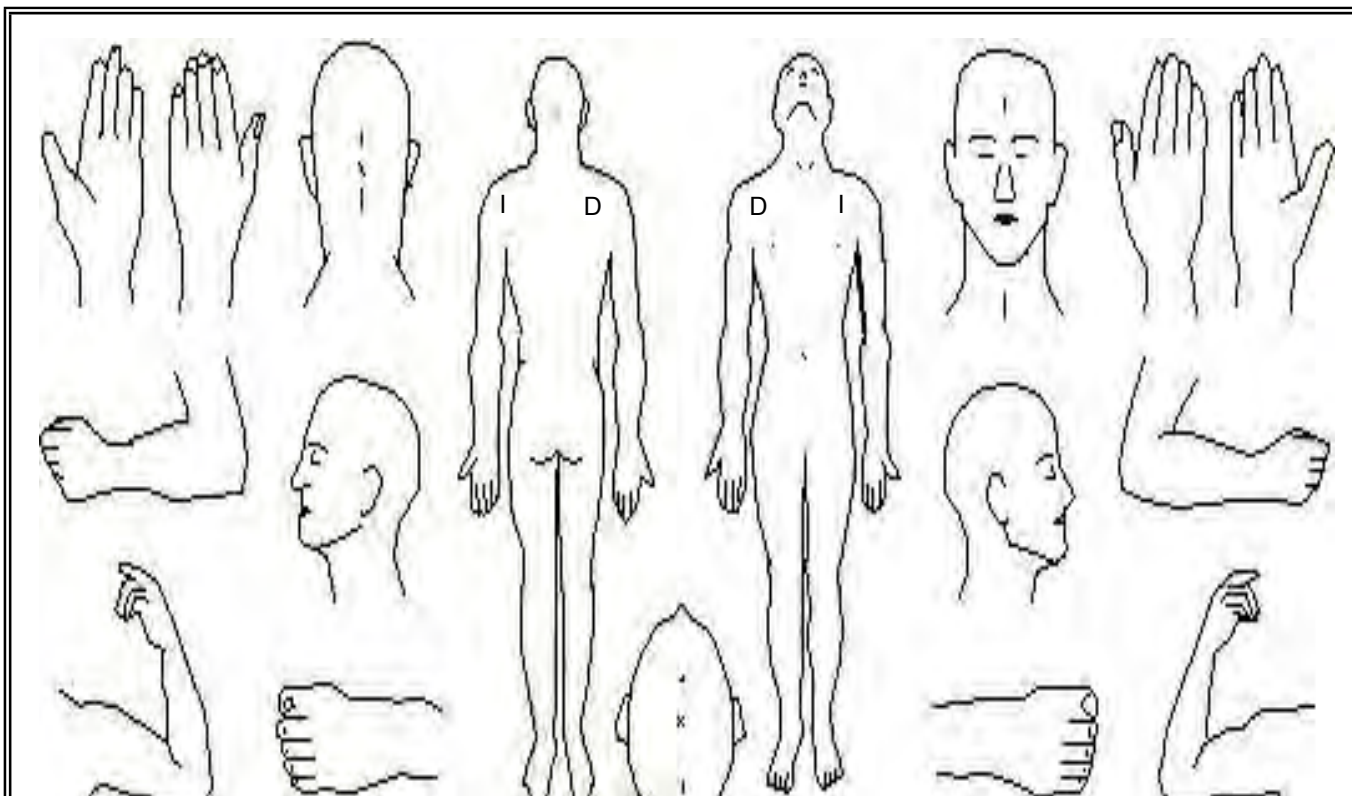
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Tipo, ubicación y características (forma, color, tamaño, etc)**

Tatuajes ☐ Otro ☐ (especifique).....

**Particularidades en la región corporal marcar o dibujar**

L= Lunar V=Verruga N=Nebo MC=Mancha clara MO=Mancha oscura CXT=Cicatriz traumática CXq=Cicatriz quirúrgica





Código de estado

Formato No.

Nombre de la persona desaparecida

Entrevistador

### HISTORIA DENTAL

Tamaño:

Pequeños ☐ Medianos ☐ Grandes ☐ Completos ☐ Incompletos ☐

Sabe Ud., si su familiar recibió atención odontológica: SI ☐ NO ☐

Nombre, dirección y teléfono del dentista que lo atendió

### TRATAMIENTOS DENTALES

Anotar la ubicación y características, (marcar en el diagrama):

Resina ☐ Amalgama ☐ Sellador FS ☐ Obturación temporal ☐ Corona metal ☐ Corona estética ☐  
Carillas ☐ Prótesis Fija ☐ Prótesis removible ☐ Prótesis total ☐ Bracket ☐ Implante ☐  
Blanqueamiento dental ☐ Endodoncia ☐ Retenedor ☐ Guarda ☐ Otro ☐

En caso de presentar prótesis total, removible, retenedores y guardas, preguntar: si la traía puesta cuando desapareció,

o la dejo en casa, si tiene algún duplicado o alguna anterior a la actual.

Describa las características (tiempo de uso,

reparaciones, incrustaciones, etc.)

Precise la localización ( maxilares, dientes involucrado)

Precise la localización (maxilares y dientes). (utilizar diagrama)

### AUSENCIAS DENTALES

SI ☐ NO ☐ Lo ignoran ☐  
Extracción ☐ Accidente ☐ Agresión ☐ Enfermedad periodontal ☐

Fractura de la/s coronas

Presenta resto radicular

### HIGIENE DENTAL

Buena higiene ☐ Mala higiene ☐ Sarro ☐ Color:

Pigmentación ☐ Color y localización

¿Le sangraba la encía al lavarse los dientes o espontáneamente? SI ☐ No ☐ Lo ignoran ☐

**Formato No.** \_\_\_\_\_

Entrevistador \_\_\_\_\_

### Marcar en el diagrama

Cavidad cariosa   Si ☐   NO ☐   Localización \_\_\_\_\_

SI ☐ NO ☐ Especifique localización y fecha aproximada \_\_\_\_\_

Si ☐ No ☐ Lo ignoran ☐

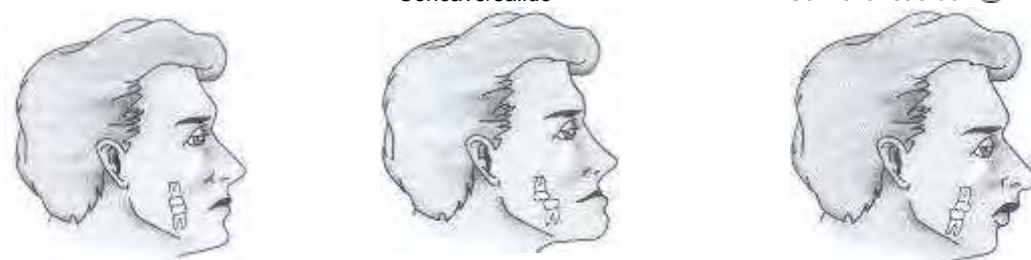
Desgaste dental    Si ☐    No ☐    Lo ignoran ☐ \_\_\_\_\_

Separados ☐ girados ☐ Apilados (uno sobre otro) ☐ \_\_\_\_\_

☒ Normal ☐ Abierta ☐ Cerrada ☐ Sobremordida ☐ Cruzada

**¿Qué tipo de perfil facial presenta su familiar?**

Recto ☒ Cónvavo/salido ☐ Convexo/retraído ☐



☐ Fumador ☐ Onicofagia ( morderse las uñas) ☐ Bruxismo ( apretar los dientes) ☐ Goma de mascar ☐

Morder algún objeto ☐ Describa: \_\_\_\_\_

Código de estado 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
Nombre de la persona desaparecida .....  
Entrevistador .....

Formato No. ....

**Información dental para menores** (anotar la ubicación, características y marcar en diagrama)

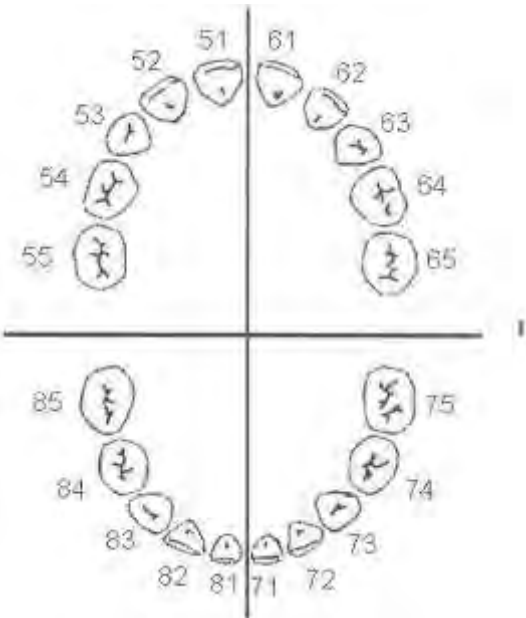
Presenta dientes infantiles    Completos ☐    Parcial ☐    Ninguno ☐

Presenta dientes en erupción    Si ☐    No ☐    Lo ignora ☐

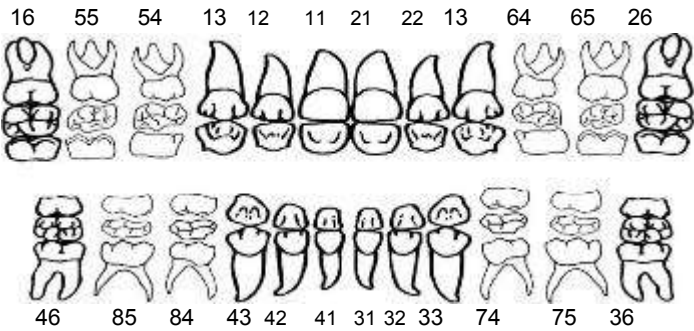
Dientes infantiles exfoliados    Si ☐    No ☐    Lo ignora ☐

Dientes de adulto/permanentes erupcionados    Si ☐    No ☐    Lo ignora ☐

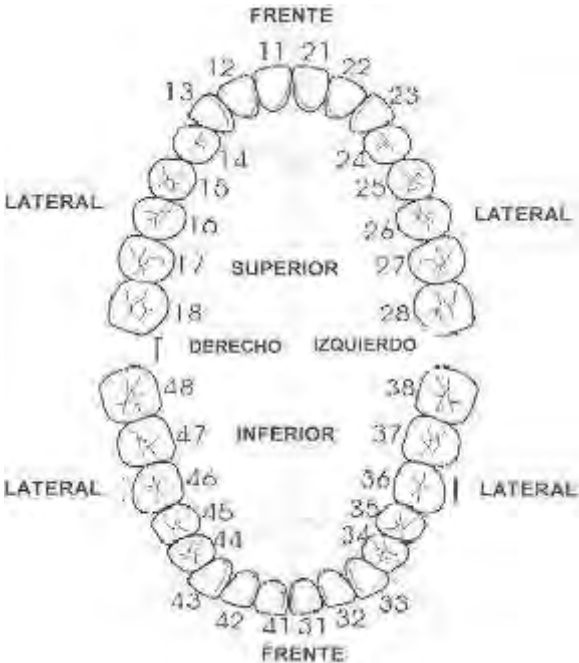
Marcar en los diagramas según la edad  
**INFANTIL**

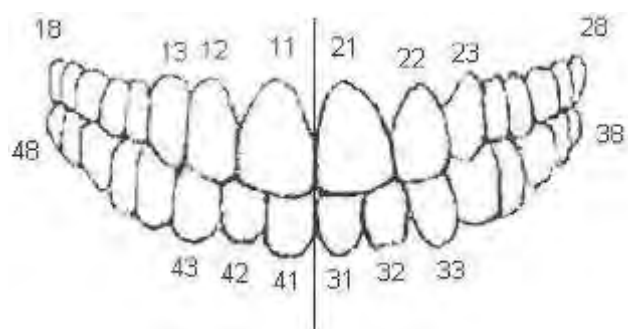


**MIXTO**



**ADULTO**





**Código de estado**

**Formato No. \_\_\_\_\_**

**Nombre de la persona desaparecida** \_\_\_\_\_

**Entrevistador** .....

## DOCUMENTOS, FOTOGRAFÍAS RADIOGRAFÍAS Y MODELOS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS

### Historia clínica dental

--

**Radiografías (anotar cuántas y cuáles)**

--

**Fotografías ( anotar cuántas y de qué tipo)**

--

## Modelo de estudio

--

**Nombre, cargo y firma del entrevistador**

---

**Formato No.** .....

Entrevistador .....

(Use tantas hojas como sea necesario de acuerdo a la disponibilidad de información)

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐

Teléfono de contacto:

Nombre de la madre:

Vivo/a ☒ Fallecido/a ☐

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

**Hermanos/as**

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☒ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto:

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto:

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐ \_\_\_\_\_

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☒ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐

Teléfono de contacto:

Nombre: \_\_\_\_\_

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto: .....

Nombre: .....

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto: .....

Nombre: .....

Vivo/a ☐ Fallecido/a ☐ Mayor de edad ☐ Menor de edad ☐

Teléfono de contacto: .....



### 3.2. Atención a familiares.

Los servicios forenses por la naturaleza de su función, reciben a menudo la consulta de familiares, amigos o allegados acerca del paradero de sus seres queridos, de quienes no han vuelto a tener noticias o han perdido contacto, ya sea en situaciones de desastre, violencia interna, conflictos armados, delincuencia común o en situaciones de muerte súbita.

La pérdida de un ser querido escinde la vida de un ser humano, genera una gran angustia, desasosiego, desorientación y requiere de apoyo. Frente a la muerte de un ser querido lo más importante es recuperar el cuerpo, ya que permite el proceso de duelo, despedida y homenajes fúnebres.

La búsqueda de una persona desaparecida, implica un despliegue de acciones coordinadas de diferentes instituciones del Estado, que cubran las necesidades de la familia y que incluyan la etapa de investigación, la búsqueda, asesoría legal y apoyo psicológico, en caso de ser necesario.

Desde el punto de vista forense, es importante incorporar la atención a familiares, deudos, amigos y/o allegados.

La atención a los usuarios, es un deber de las instituciones del Estado y sus funcionarios deben contar con la preparación necesaria para satisfacer las necesidades de información, respuesta y orientación a quienes acuden a solicitar su servicio.

### 3.3. Principios fundamentales.

- Los servicios forenses deben entregar a las familias y deudos, información clara, veraz y precisa que responda a las expectativas y limitaciones del proceso.
- Se deben crear expedientes de las personas reportadas como desaparecidas, que posibiliten la búsqueda y cruce de información de forma dinámica y permanente con otras instituciones, estados e incluso países.
- Se debe contar con la autorización de los afectados respecto al uso de la información, teniendo claridad sobre sus límites y alcances.
- Implementar un modelo de comunicación y de transmisión de información accesible a otros organismos del Estado que cumplan con el mismo objetivo, utilizando los resguardos propios de la información sensible.
- Las familias tienen el derecho a ser recibidas, escuchadas, entrevistadas, orientadas, informadas e involucradas en la totalidad del proceso.

### 3.4. Entrevista a familiares, allegados y/o deudos.

Los servicios forenses deben estar preparados para atender la necesidad de información de las familias, realizando una entrevista técnica, que permita obtener los datos relevantes para el proceso de identificación, a fin de corroborar o descartar que la persona buscada se encuentre en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) o en la institución que haya sido encargada de realizar el proceso de identificación.

- Objetivos:
  - Establecer una relación que permita satisfacer las necesidades de información y orientación del familiar, referidas a la búsqueda de su ser querido;
  - Obtener de la persona entrevistada, la información necesaria que posibilite la búsqueda, en los archivos de cadáveres no identificados;
  - Verificar o descartar que la persona buscada se encuentre fallecida en la institución, y
  - Posibilitar con la información obtenida, la búsqueda constante en los archivos locales o de otras oficinas, hasta descartar o verificar que la persona buscada haya aparecido.
- Requisitos Generales:
  - Las personas habilitadas para realizar la atención a familiares provienen de distintas formaciones y experiencias. Es recomendable, que los especialistas en medicina, odontología, antropología, arqueología, psicología y trabajo social, con formación y experiencia forense, sean los responsables de este proceso;
  - En lo posible, disponer de un lugar que ofrezca la posibilidad de interrelación entre la persona atendida y el entrevistador;
  - Usar el formulario dispuesto para recopilar los datos necesarios para la posterior comparación de información;
  - Entender la angustia por la que atraviesan las familias y dar un trato empático y acogedor;

- Generar un vínculo de confianza, escuchando con esmero y atención las necesidades y consultas del familiar, puede dar alivio al sufrimiento de la persona entrevistada;
- Permitir que los interesados puedan estar acompañados de amigos o familiares que les presten apoyo o incluso ayuden a recordar particularidades de la persona buscada, y
- En caso necesario, remitir a los familiares a las instituciones que les puedan brindar apoyo psicológico y jurídico, si es que así lo amerita el caso.

### 3.5. Pautas para el desarrollo de la entrevista.

- La entrevista está enfocada principalmente a facilitar un proceso de identificación y que de la calidad de los datos obtenidos, puede depender el resultado;
- Explicar brevemente el proceso y el objetivo de la entrevista, las características de la información que se requiere y la forma como se desarrolla la búsqueda, aclarando que la información entregada será considerada como confidencial y que se resguardará como tal;
- Mencionar la utilidad de los datos obtenidos, pero también aclarar las limitaciones del proceso;
- Usar lenguaje sencillo, claro y preciso durante la entrevista;

- Emplear diagramas y aclarar las preguntas, utilizando su propio cuerpo o el del entrevistado, como referente de la estatura, lateralidad u otras características;
- Usar paletas de colores para preguntar por el color de las prendas;
- Emplear dibujos dentales y corporales para situar la localización de las características relevantes;
- La entrevista al familiar tiene un grado de “subjetividad” que debe, en lo posible, ser superado por una adecuada técnica de diálogo, un apropiado instrumento de acopio o recopilación, una correcta búsqueda de información antemortem;
- El principal entrevistado, debe ser un individuo capaz de proporcionar la más completa y precisa información sobre la persona desaparecida, y
- Es conveniente explicar a cada persona, que la realización de la entrevista puede tomar a veces horas y que se presentarán momentos emocionalmente difíciles.

### 3.6. Información tomada al familiar, útil para el proceso de identificación.

Los formularios previstos en la entrevista del Registro Único de Personas Desaparecidas presentan una visión ordenada sobre la información que se va a recopilar y son una guía para no olvidar datos importantes en el proceso. No obstante, el entrevistador debe haber recibido capacitación en el tema y tener claro el objetivo de la consecución de la misma. Los formularios permitirán a futuro la incorporación de esta información en una base de datos.

Esta entrevista fue prevista para obtener datos antemortem de personas desaparecidas y asistir en su localización y/o identificación.

Cada componente de la entrevista es importante en el proceso de identificación y es sumamente necesario que todas las secciones sean completadas lo más extensamente posible.

La información antemortem conseguida, será comparada con los datos postmortem que se hayan obtenido por los expertos forenses durante el examen de los restos humanos y por corroboración de antecedentes de investigación sobre la persona desaparecida.

- Componentes del Formulario.
  - Detalles del entrevistado, e
  - Información acerca del entrevistado y de las personas presentes durante la entrevista (domicilio, teléfonos, mail, entre otros) y que estén en disposición de dar o recibir datos de la persona desaparecida, lo anterior en caso de que sea necesario contactarlos nuevamente.

Los siguientes datos solicitados serán acerca de la persona desaparecida:

- Datos personales. Información básica como edad, estado civil y ocupación;
- Circunstancias de la desaparición. Información relacionada con la desaparición;
- Hábitos. Cualquier costumbre que tuviera y que pudiera ayudar a distinguirla de otras personas;

- Historia genealógica. Un árbol familiar; –

Historia médica. El historial médico;

- Datos de vestimenta. Información acerca de ropa, artículos personales y documentos que hubiera llevado consigo al momento de su desaparición;
- Documentos de la persona desaparecida. Cualquier original o copia física de documentos;
- Historia dental. Información dental;
- Descripción física. Información básica como estatura, peso y otras características físicas;
- Fotografías ó videos. Documentación visual;
- Muestras tomadas y/o conservadas. Información de cualquier muestra recabada de la persona antes de su desaparición como huellas dactilares;
- Expectativas del entrevistado y/o familiares. Una oportunidad para que la familia hable acerca de sus expectativas con relación a la persona desaparecida, y
- A la persona entrevistada se le explicará, que después de completar el formulario deberá firmar la autorización, permitiendo entregar lo relevante a las autoridades responsables de la identificación de personas desaparecidas.

### 3.7. Documentos asociados.

Los documentos asociados que constituirán el expediente y que pueden aportar información única para el proceso de identificación, podrán ser:

- Fotografías en lo posible recientes y preferiblemente que de cuenta de las características físicas de la persona buscada. Indagar la fecha en la que fue tomada. Si ésta recrea a un grupo de personas, registrar quién es la persona reportada como desaparecida. No aceptar fotografías de parientes aunque se argumente el parecido físico con la persona desaparecida;
- Documento con huella digital, ya sea de identificación u otro, en donde por alguna razón de orden legal, haya quedado plasmada la huella digital;
- Radiografías que hayan sido tomadas para evaluar el estado de salud o por accidentes que involucraron el tejido óseo, y
- Radiografías dentales, registros escritos realizados por el odontólogo (cotizaciones) o placas en desuso y placas miorelajantes.

### 3.8. Historia genealógica.

El proceso de identificación puede llegar a ser complejo e involucrar análisis de ADN. Esto depende de la calidad, cantidad y disponibilidad de la información ante y postmortem.

Se sugiere construir la genealogía de la persona desaparecida para que en caso de ser necesario, se pueda recurrir a los parientes más cercanos con el fin de solicitar la donación de una muestra de sangre o saliva, que facilite un eventual



proceso de identificación, o que permita saber con cuáles parientes realmente cuenta la persona desaparecida.

El Entrevistador deberá explicar al familiar lo siguiente:

- Las muestras se tomarán sólo en caso de que haya sospechas fundadas de la presunción de muerte de la persona buscada y bajo una orden de investigación explícita otorgada por una autoridad competente;
- Dichas muestras se tomarán, sólo si no se dispone de otra información que posibilite el proceso de identificación (como huellas digitales, información odontológica, características individualizantes), ya sea porque se carece de esa información o porque no es posible evaluarla por la condición del cadáver;
- Garantizar confidencialidad referente a cualquier información de carácter íntimo de la familia en cuanto a sus relaciones emocionales y/o de parentesco biológico;
- Las muestras aptas serán las de parientes más cercanos por línea paterna o materna, ya que ofrecen información genética más precisa para un proceso de identificación por ADN;
- Conviene contar con la información exacta del parentesco de cada familiar (por ejemplo madre; padre; hermanos; medio hermanos; abuelos, tíos y primos maternos y/o paternos; madre e hijos de la víctima; hijo paterno; hijo materno) y tomar los siguientes datos:
  - Nombre completo;
  - Documento de identidad;

- Si vive o ha fallecido;
- Lugar de residencia, y
- Fecha de la muerte y lugar de la inhumación del pariente fallecido, en caso de que sea necesario, acudir a la toma de una muestra postmortem que garantice un proceso de identificación científicamente sólido.

#### 4. COTEJO DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS.

##### 4.1. **Principios básicos para la identificación de cadáveres y restos humanos.**

En el proceso de identificación se debe usar toda la información disponible para sustentar las conclusiones y demostrar mediante la comparación y correlación de información objetiva, su grado de correspondencia y la valoración de inconsistencias.

La identificación es un proceso sistemático y ordenado que involucra toda la información disponible, como: la historia de la desaparición o del fallecimiento, información útil proveniente de la investigación judicial (contexto, lugar y fecha del hallazgo, circunstancias, testimonios, entre otros) y la información antemortem y postmortem.

Es necesario tener en cuenta si se trata de universos abiertos, cerrados, de casos únicos o que involucraban a una gran cantidad de víctimas, siempre considerando el contexto, es decir, la historia de la desaparición y la historia del hallazgo.

El enfoque de la identificación debe ser multidisciplinario, con la participación de los especialistas involucrados en el análisis y bajo la responsabilidad de un perito del equipo. Si las condiciones y disponibilidad de recursos lo permiten, debe involucrar la participación de diversas disciplinas y de trabajo en equipo.

Los métodos principales de identificación designados por la legislación deben siempre ser complementados por toda la información posible.

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de la identificación está a cargo de los expertos forenses y las autoridades investigadoras, y no de las familias. Debe estar basada en metodología científica y de investigación para brindar argumentos que le permitan a la familia aceptar el resultado de la identificación.

#### 4.2. Categorías propuestas para expresar las conclusiones del proceso de identificación:

- **Positiva:** La información disponible y los datos antemortem y postmortem coinciden en suficiente detalle y son adecuadamente individualizantes, como para establecer que dicha información proviene del mismo individuo. Adicionalmente, la información analizada no presenta inconsistencias inexplicables. No hay duda razonable de que los restos puedan pertenecer a otra persona;
- **Negativa/Excluyente:** Los datos antemortem y postmortem son claramente inconsistentes, presentan discrepancias absolutas. Por lo tanto, es posible concluir que, se excluye más allá de la duda razonable, que los restos pertenezcan a la persona buscada, y
- **No Concluyente:** La información disponible y evidencia antemortem y postmortem es insuficiente en calidad y cantidad para hacer una comparación, o los resultados de la comparación no son suficientemente contundentes e individualizantes. No se puede lograr una conclusión suficientemente fundada sobre la identidad de la persona. Se recomiendan investigaciones y/o estudios adicionales.

## 5. BASE DE DATOS DE PERFILES GENÉTICOS DE DESAPARECIDOS.

Esta base de datos, que se propone tenga alcances nacionales, permite almacenar de forma organizada y sistematizada los perfiles genéticos de personas tanto vivas como muertas, entre las que se encuentren desaparecidos, extraviados y ausentes, así como también los familiares de las víctimas, para que, mediante la confronta de los mismos, se pueda establecer la identidad.

Los archivos contenidos se encuentran clasificados de la siguiente manera:

- Perfiles genéticos de la población civil con fines estadísticos;
- Perfiles genéticos de indicios biológicos provenientes de lugar de intervención;
- Perfiles genéticos de víctimas adultas, jóvenes hombres y mujeres, niños y niñas desconocidos y muertos en hechos violentos de enfrentamientos, robo de infantes, explotación laboral infantil, secuestros, abuso sexual, entre otros;
- Perfiles genéticos de restos humanos desconocidos de fosas, restos de diversos delitos como trata de personas, tráfico de órganos y narco fosas, y
- Perfiles genéticos de referencia de familiares de víctimas desaparecidas, extraviadas y ausentes.

Para lograr la identificación de desaparecidos, cadáveres y restos humanos, se cuenta con el Sistema de Identificación Genética denominado CODIS, el cual es alimentado continuamente con los perfiles enviados por las diferentes entidades federativas.

Estos perfiles genéticos están almacenados en 2 categorías diferentes:

- Perfiles de muestras de referencias de familiares, y
- Perfiles de personas desaparecidas y ausentes (cadáveres y restos humanos).

El Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales, además de contar con esta Base de Datos de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, solicita a la autoridad la información necesaria del parentesco que guardan con respecto a los datos contenidos en ésta, ya que para la identidad se requiere de muestras biológicas de familiares cercanos directos.

Los registros de perfiles genéticos son almacenados con la siguiente información:

Muestras de referencia:

- Instrucción legal;
- Nombre de la persona y consentimiento para donar las muestras, y
- Relación de parentesco con el desaparecido.

Datos de referencia de la persona desaparecida

- Nombre de la persona desaparecida;
- Fecha de desaparición;
- Sexo, y
- Señas particulares.

#### 5.1. Archivo de perfiles genéticos de personas vivas.

Los perfiles genéticos de individuos que por algún motivo se desconoce su identidad, entre ellos personas seniles, indocumentados, menores de edad que han sido víctimas de delitos como la trata de personas, secuestro, robo de infante, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros, serán almacenados bajo este apartado en el CODIS.

Los perfiles genéticos en este rubro, deberán ser acompañados de la siguiente información:

- Instrucción legal;
- Perfil genético de la persona localizada; –
- Sexo;
- Edad actual, y
- Señas particulares.

#### 5.2. Archivo de perfiles genéticos de cadáveres.

En este rubro serán ingresados los perfiles genéticos de cadáveres y desconocidos, entre ellos personas víctimas de desastres naturales, accidentes aéreos o terrestres, así como de delitos como la trata de personas, secuestro, robo de infante, explotación sexual, tráfico de órganos, fosas clandestinas, entre otros, deberá contener la siguiente información:

- Instrucción legal;
- Perfil genético de la persona localizada sin vida; –

Lugar de localización;

- Fecha de localización;
- Sexo, y
- Señas particulares.

Método de confronta:

Los perfiles genéticos tanto de víctimas como de referencia son ingresados al sistema (CODIS), con la finalidad de determinar si existe registro o dato alguno de éstos, ya que permite contar con los antecedentes solicitados. Se alimenta de datos de toda índole tanto de desaparecidos como de familiares.

## 6. FORMULARIOS ANEXOS



Infantil 0<sup>+</sup>5 años  
Menor 6<sup>+</sup>12 años

☐  
☐

Joven 12<sup>+</sup>17 años  
Adulto +18 años

☐  
☐

Código de Estado

### A) Datos del cadáver al ingresar al Servicio Médico Forense

Averiguación Previa: \_\_\_\_\_

Número/Expediente: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_\_ Ideterminado ☐

Edad con la que ingresa: \_\_\_\_\_

Fecha de ingreso: \_\_\_\_\_

No valorable ☐

### B) Tipo de caso

Cadáver desconocido ☐ Cadáver identificado sin reclamar ☐ Nombre \_\_\_\_\_

Cadáver desconocido en caso de desastre natural ☐ Accidental ☐ Provocados ☐

## INFORMACIÓN MINISTERIAL

### C) Hallazgo del cadáver y/o restos óseos

Fecha:  Hora: \_\_\_\_ : \_\_\_\_  
Día Mes Año

Lugar y dirección donde fue encontrado: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Circunstancias del hallazgo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Atado ☐ Las manos ☐ Los pies ☐ Ambos ☐

Describe cómo y con qué tipo de atadura \_\_\_\_\_

Ojos vendados ☐ Mordaza ☐ Cabeza con bolsa plástica ☐ Cabeza envuelta con cinta adhesiva ☐

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### D) Estudios Realizados

Medicina ☐ Odontología ☐ Antropología ☐ Genética ☐ Fotografía ☐ Dactiloscopia ☐ RX ☐

### E) Datos de vestimenta

Civil <input type="checkbox"/>	Formal <input type="checkbox"/>	Informal <input type="checkbox"/>	Deportivo <input type="checkbox"/>	Bebé <input type="checkbox"/>
Uniforme Militar <input type="checkbox"/>	Uniforme Marina <input type="checkbox"/>	Uniforme Escolar <input type="checkbox"/>	Cadáver desnudo <input type="checkbox"/>	

#### 1) Estado de la ropa

En buen estado ☐ Limpia ☐ Sucia ☐ Deterioradas ☐ Desgarradas ☐ No valorable ☐

Posición de las prendas: (describa si los genitales estaban descubiertos) \_\_\_\_\_

#### 2) Descripción de la ropa y calzado

2.1 Nombre de la prenda	2.2 Material	2.3 Color	2.4 Dibujo/bordado/franjas	2.5 Marca y origen	2.6 Talla

#### 2.7 Descripción del calzado

Tipo \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Color \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Talla \_\_\_\_\_

#### 3) Accesorios y objetos

Anteojos ☐ Bastón ☐ Reloj ☐ Collares ☐ Cadenas ☐ Medallas ☐ Pulseras ☐ Bolsa ☐

Cinturón ☐ Cartera ☐ Credenciales ☐ Tel. Celular ☐ Tarjetas de crédito ☐ Otro \_\_\_\_\_

Descripción detallada de cada uno de los objetos \_\_\_\_\_


## F) EXAMEN EXTERNO

### 1) Condición general del cadáver y/o restos óseos

Completo ☐ Incompleto ☐ Segmento corporal ☐ Bien preservado ☐ Descompuesto ☐

Quemado ☐ Carbonizado ☐ Osamenta completa ☐ Osamenta incompleta ☐

Descripción: \_\_\_\_\_

1.1) Tiempo aproximado de muerte: \_\_\_\_\_

2) Sexo M ☐ F ☐ Método Utilizado: \_\_\_\_\_

3) Estimación de edad: \_\_\_\_\_ Método Utilizado: \_\_\_\_\_

4) Estatura aprox.: \_\_\_\_\_ cm. Método Utilizado: \_\_\_\_\_

5) Peso: \_\_\_\_\_ kg. 6) Pie der. \_\_\_\_\_ cm. Pie izq. \_\_\_\_\_ cm.

### 7) Complejón

Delgado ☐ Obeso ☐  
Mediano ☐  
Robusto ☐

### 8) Color de piel

Blanca ☐  
Morena clara ☐  
Morena oscura ☐  
Negra ☐

Albino ☐  
Amarillo ☐  
No valorable ☐

### 9) Cabello

#### 9.1) Tamaño

Corto ☐  
Mediano al hombro ☐  
Largo ☐  
Rapado ☐

#### 9.2) Tipo

Lacio ☐  
Semiondulado ☐  
Ondulado ☐  
Chino/rizado ☐  
Crecoso ☐

#### 9.3) Color

Castaño claro ☐  
Oscuro ☐  
Negro ☐  
Rubio ☐  
Pelirrojo ☐

Entrecaco ☐  
Blanco/canoso ☐  
No valorable ☐

#### 9.4) Modificaciones

Base/permanente ☐  
Alaciado ☐  
Mechas ☐  
Corte tipo militar ☐

Extensiones ☐  
Trenzado ☐  
Rastas ☐

Tatuado ☐  
o Peluca ☐  
Bisoñé ☐  
Teñido ☐

Color: \_\_\_\_\_  
Color: \_\_\_\_\_  
Color: \_\_\_\_\_

#### 9.5) Calvicie/alopecia

Incipiente ☐ Frontal ☐ Coronal ☐ Tonsural ☐

### 10) Cejas

Pobladas ☐ Rasuradas ☐  
Regulares ☐ Tatuadas ☐  
Escasas ☐ No valorable ☐  
Depiladas ☐

#### 10.1) Modificaciones

Teñidas ☐ Color: \_\_\_\_\_  
Similantes ☐  
Perforaciones con piercing ☐  
Obliterada ☐

D	I
D	I

### 11) Ojos

11.1) Color ☐  
Café oscuro ☐  
Café claro ☐  
Negros ☐  
Azules ☐  
Verdes ☐  
Grisés ☐  
Miel ☐  
No valorable ☐

#### 11.2) Particularidades

Lentes de contacto ☐ Color: \_\_\_\_\_  
Lente intraocular ☐  
Ausencia de globo ocular ☐  
Prótesis ocular ☐

D	I
D	I
D	I

Patologías \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12) Nariz

12.1) Forma 

Ancha	<input type="checkbox"/>
Aguileña	<input type="checkbox"/>
Recta	<input type="checkbox"/>

12.2) Particularidades

Con piercing 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sin piercing 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Obliterada 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Punta 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ala der. 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ala izq. 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

12.3) Traumatismo con desviación 

D	I
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.4) Cirugía(especifique) \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

13) Vello Facial

13.1) Región 

Barba	<input type="checkbox"/>
Bigote	<input type="checkbox"/>
Patilla	<input type="checkbox"/>

13.2) Color 

Castaño	<input type="checkbox"/>
Negro	<input type="checkbox"/>
Rubio	<input type="checkbox"/>
Pelirrojo	<input type="checkbox"/>
Entrecano	<input type="checkbox"/>
Canoso/Blanco	<input type="checkbox"/>
No valorable	<input type="checkbox"/>

13.3) Volumen 

Poblada	<input type="checkbox"/>
Lampiño	<input type="checkbox"/>
Escasa	<input type="checkbox"/>

13.4) Corte o estilo 

Cerrada	<input type="checkbox"/>
Rasurada	<input type="checkbox"/>
De candado	<input type="checkbox"/>
Depilada	<input type="checkbox"/>
Larga	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

13.5) Modificaciones 

Tatuada	<input type="checkbox"/>
Teñida	<input type="checkbox"/>

Observaciones: \_\_\_\_\_

14) Boca

14.1) Tamaño 

Chica	<input type="checkbox"/>
Mediana	<input type="checkbox"/>
Grande	<input type="checkbox"/>

15) Labios

15.1) Grosor 

Delgados	<input type="checkbox"/>
Medianos	<input type="checkbox"/>
Gruesos	<input type="checkbox"/>
Mixtos	<input type="checkbox"/>

15.2) Modificaciones 

Tatuados	<input type="checkbox"/>
Con piercing	<input type="checkbox"/>
Sin piercing	<input type="checkbox"/>
Obliterada	<input type="checkbox"/>
No valorable	<input type="checkbox"/>

Superior D 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Inferior D 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

15.3) Cirugías/Patologías \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

16) Proyección del mentón

Saliente 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Retraído 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Recto 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

16.1) Modificaciones

Con piercing 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sin piercing 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Obliterada 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

16.2) Cirugías/Patologías \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_

17) Pabellón auricular

Completos 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Incompletos 

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

17.1) Modificaciones 

Con arete/s	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>D</td><td>I</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	D	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	I						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Sin arete/s	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>D</td><td>I</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	D	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	I						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Obliterada	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>D</td><td>I</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	D	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	I						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Prótesis auditiva	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>D</td><td>I</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	D	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	I						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

17.2) Cirugías/Patologías \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_

18) Deformaciones

Manos 

D	I
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pies 

D	I
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Miembros 

D	I
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otro \_\_\_\_\_

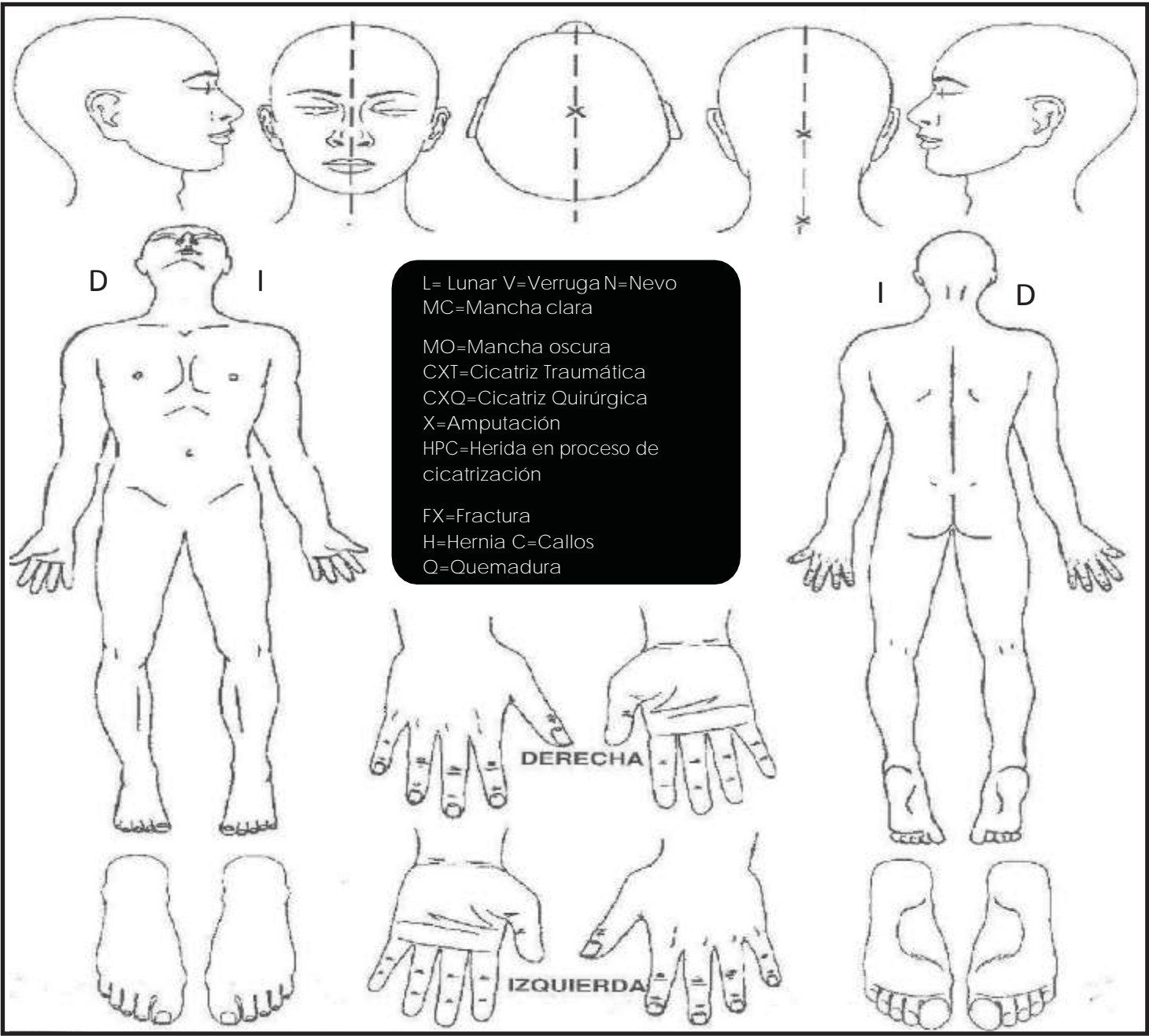
Describe \_\_\_\_\_

Describe \_\_\_\_\_

Describe \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

19) Particularidades en la región corporal. Marcar o dibujar



Describe: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre y firma del Perito \_\_\_\_\_

## G) CONDICIÓN MEDICA

### 1) Intervenciones Quirúrgicas

Apéndice ☐

Cesárea ☐

Vesícula

Histerectomía ☐

Hernia ☐

Corazón

### 1.1) Heridas recientes

---

---

---

---

---

---

### 1.2) Fracturas antiguas

---

---

---

---

### 2) Implantes

Piel ☐

Placa de osteosíntesis ☐

Corazón ☐

Tornillos ☐

Glúteos ☐

Marcapasos ☐

Otros

### 3) Enfermedades sistémicas

Cirrosis ☐

VIH ☐

Cáncer ☐

Otro 

---

---

### 4) Enfermedades de la piel

Dermatitis ☐

Hemec ☐

Soriasis ☐

Onicomycosis ☐

Otro 

---

---

## H) SEÑALES DE HÁBITOS/ADICCIONES

### 5) Probable hábito de

Onicofagia ☐

En que 

---

Indicio de uso de drogas (describa) 

---

### 6) Observaciones generales

---

---

---

---

---

Nombre y Firma del Perito 

---



PT=Prótesis total (Azul marino)

**X** (rojo)  
**=**  
**A**  
**u**  
**s**  
**e**  
**n**  
**c**  
**i**  
**a**  
**s**

**RR=Re** (rojo)  
**sto**  
**radicul**  
**ar**

DI=Desgaste incisal (azul cielo)

DO=Desgaste oclusal (azul cielo)

D Malposiciones (Azul marino)(marcar con flechas)

][ Diastemas (Azul marino)

Recesión gingival (naranja)

Sarro (café)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

izquierdo



Infantil 0<sup>+</sup>5 años  
Menor 6<sup>+</sup>12 años

☐  
☐

Joven 12<sup>+</sup>17 años  
Adulto +18 años

☐  
☐

Código de Estado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contemporáneo ☐

Histórico ☐

Sexo M ☐ F ☐

Método utilizado: \_\_\_\_\_

Estimación de edad \_\_\_\_\_  
rango

Método utilizado: \_\_\_\_\_

Talla \_\_\_\_\_

Método utilizado: \_\_\_\_\_

Long. H. Largos \_\_\_\_\_

Af. Biol \_\_\_\_\_

Condición del material

Excelente ☐

Buena ☐

Regular ☐

Mala ☐

Muy mala ☐

Pulverizado ☐

Completo ☐

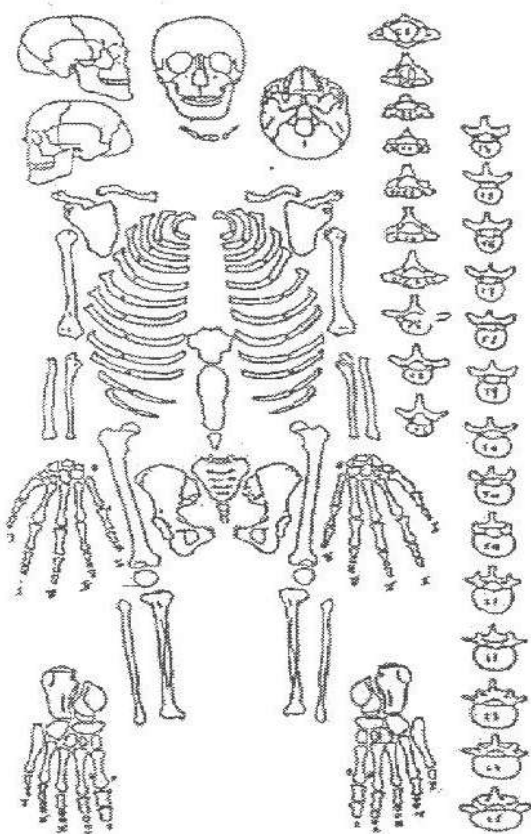
Incompleto ☐

Celdas para dientes

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Simbología: ☐ Estructura presente  
☐ Estructura ausente



Material Asociado \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Patologías \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fracturas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Obser

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del Perito \_\_\_\_\_

**H) MUESTRA PARA ANÁLISIS DE DNA** Indique el sitio anatómico de donde procede la muestra

1) Tomas Biológicas

Sangre en el papel FTA ☐    Músculo ☐    Tejido en bloque de cera ☐    Hueso ☐    Diente ☐

**I) RADIOGRAFÍAS TOMADAS AL CADÁVER**

1.1) Dentales

Fecha

Describe

1.2) Tórax

Fecha

Describe

1.3) Miembros Superiores

Fecha

Describe

1.4) Miembros Inferiores

Fecha

Describe

1.5) Cráneo

Fecha

Describe

1.6) Manos

Fecha

Describe

1.7) Pies

Fecha

Describe

1.8) Otras

Fecha

Describe

Nombre y Firma del Perito

GESTIÓN DE CADAVERES Y RESTOS HUMANOS NO IDENTIFICADOSPOST MORTEM

FICHA DE CADACTILAR

ANVERSO

Nombre: _____ Destino: ____ Fecha: _____					
Sexo: _____		Edad: __ Expediente: _____			
Av. Previa: _____		Caso: _____			
Observaciones: _____					
_____					
Pulgar	Izquierdo	Índice	Índice	Derecho	Pulgar
Perito _____					

REVERSO

NPC	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIO MEDICO FORENSE	SERIE					
			Pulgares	indices	Medios	Angulares	Meñiques
		SECCIÓN					

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

GESTIÓN DE CADAVERES Y RESTOS HUMANOS NO IDENTIFICADOSPOST MORTEM

FOTOGRAFÍAS DE FILIACIÓN

Fecha: _____	Fotógrafo: _____
--------------	------------------

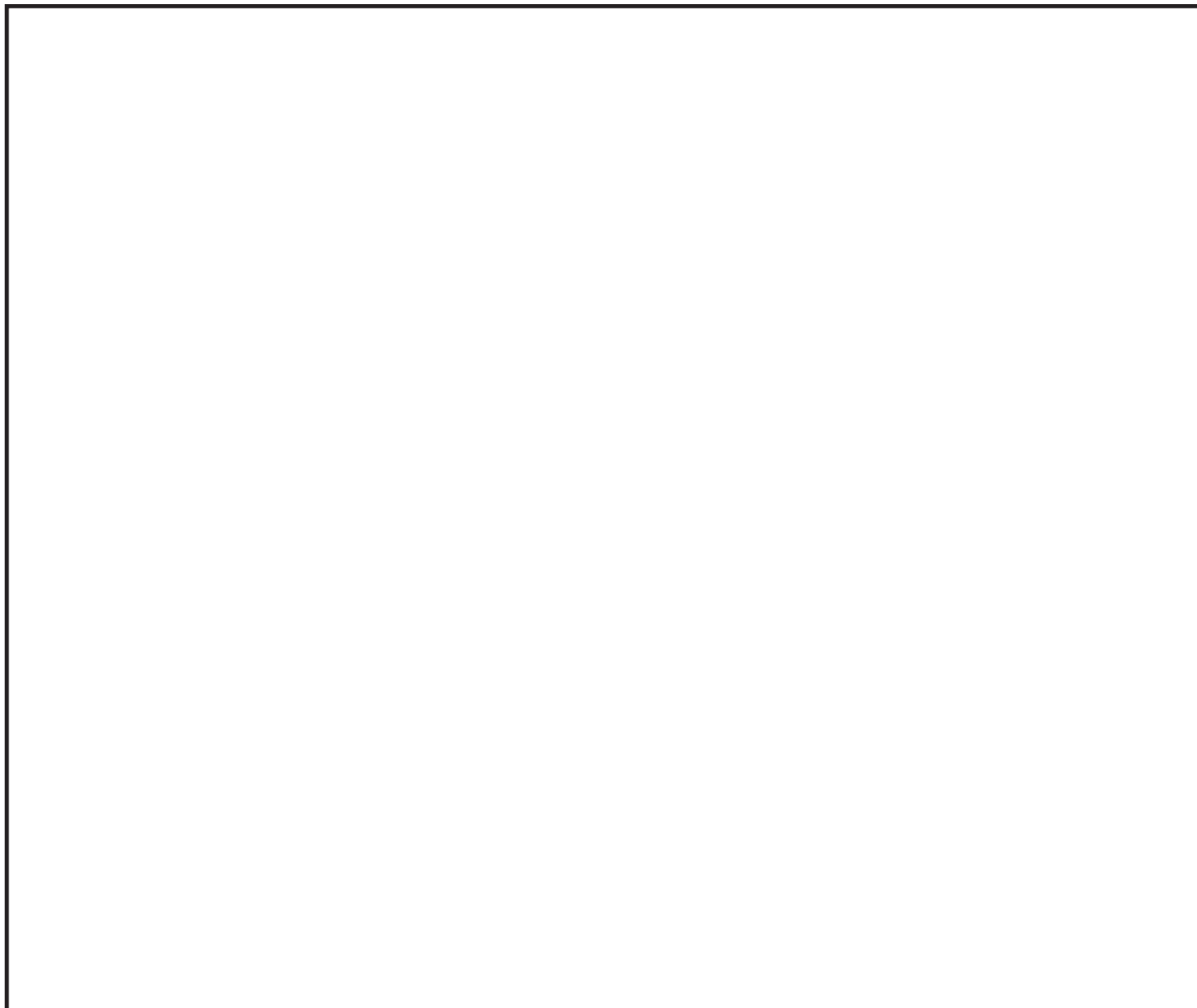
PERFIL DERECHO	FRENTE	PERFIL IZQUIERDO

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

## FOTOGRAFÍAS DE SEÑAS PARTICULARES

Fecha: \_\_\_\_\_

Fotógrafo: \_\_\_\_\_

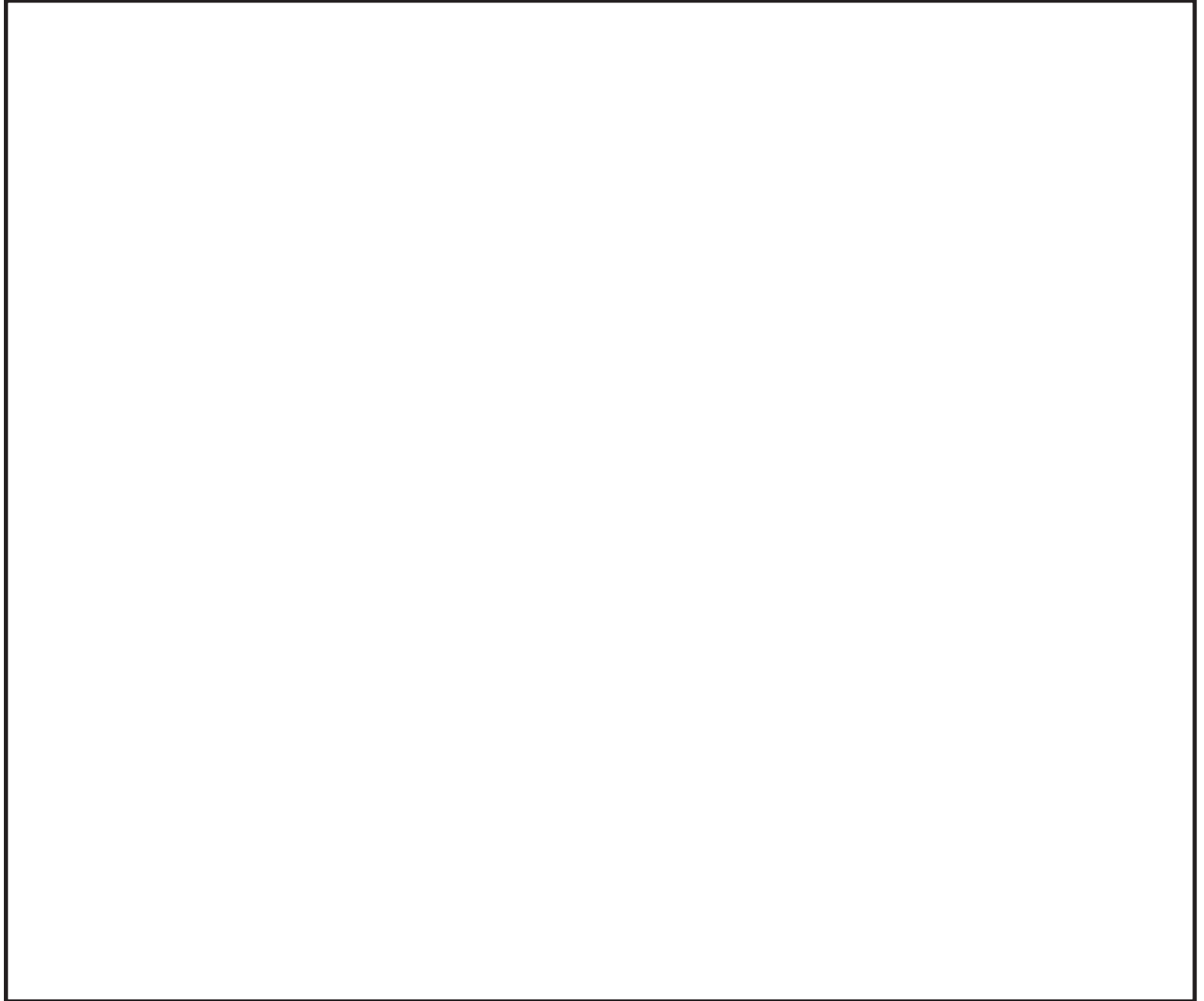


Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

## FOTOGRAFÍAS INTRAORALES

Fecha: \_\_\_\_\_

Fotógrafo: \_\_\_\_\_

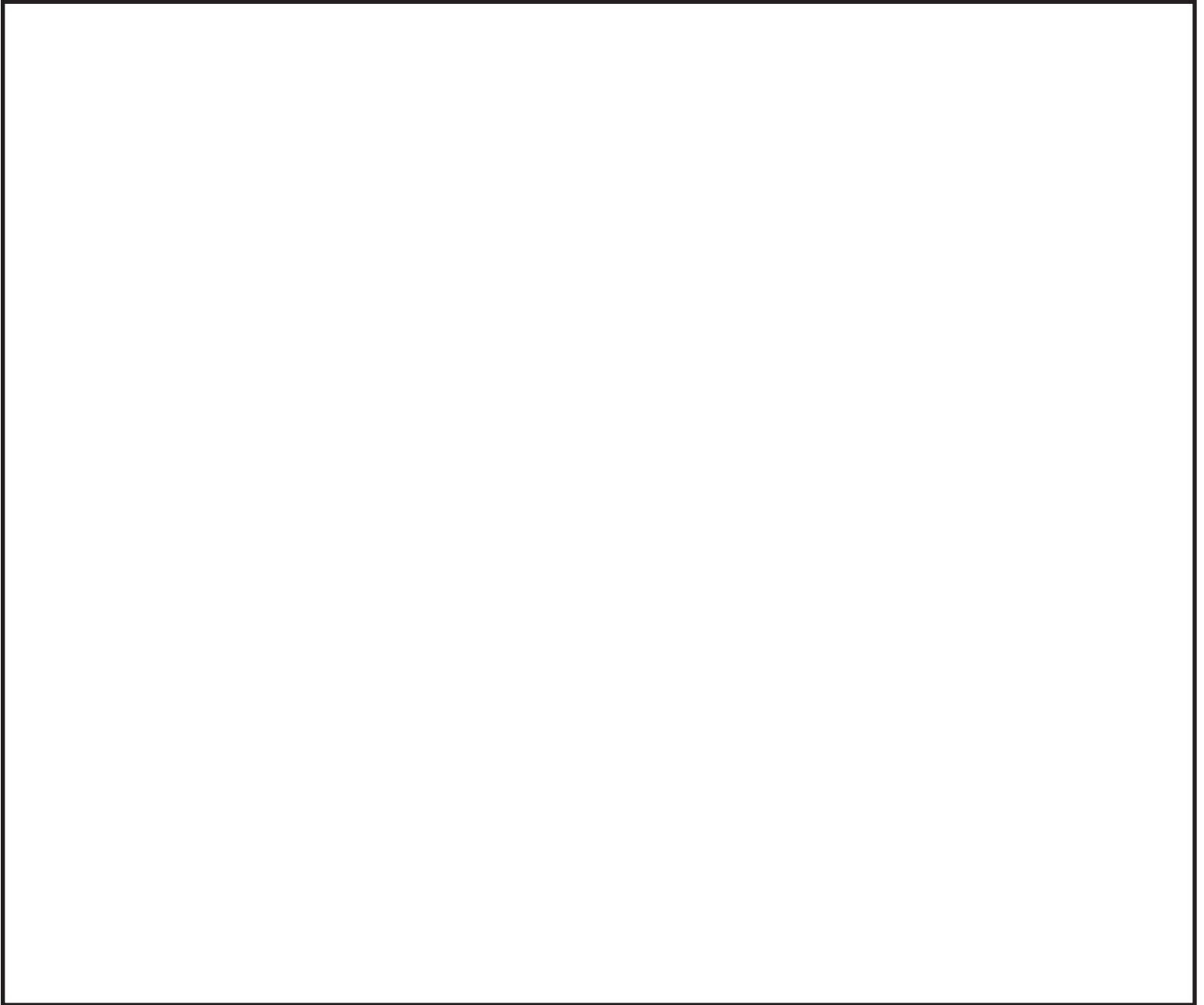
A large, empty rectangular box with a black border, intended for the placement of intraoral photographs.

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

## FOTOGRAFÍAS DE LA ROPA

Fecha: \_\_\_\_\_

Fotógrafo: \_\_\_\_\_

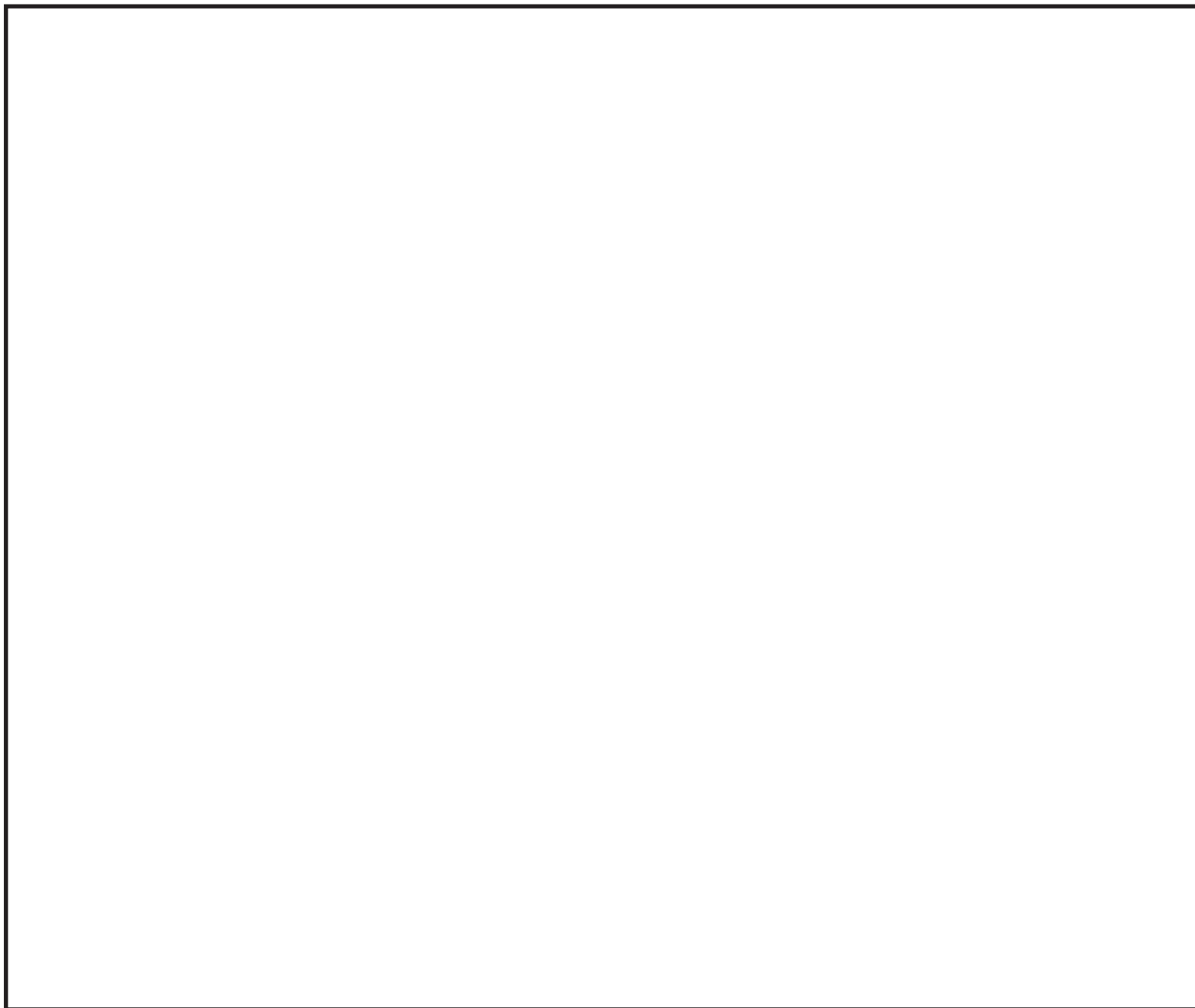


---

FOTOGRAFÍAS DE PERTENECIAS

Fecha: \_\_\_\_\_

Fotógrafo: \_\_\_\_\_





## DATOS DE INGRESO DEL CADÁVER

Ingresó como: _____				
Sexo:	Masculino <input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>	Ideterminado <input type="checkbox"/>	Edad Ministerial <input type="checkbox"/> No valorable <input type="checkbox"/>

## IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA

Metodo como se identifica:				
Dactiloscopia <input type="checkbox"/>	Genética <input type="checkbox"/>	Odontología <input type="checkbox"/>	Señas Particulares <input type="checkbox"/>	Ministerio Público <input type="checkbox"/>
Nombre/s _____		Apellido Paterno _____		Apellido Materno _____
Edad _____	Fecha de Nacimiento <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Nacionalidad _____	

## DATOS GENERALES DEL CADÁVER

Estado Civil				
Soltero <input type="checkbox"/>	Casado <input type="checkbox"/>	Divorciado <input type="checkbox"/>	Unión Libre <input type="checkbox"/>	Viudo <input type="checkbox"/> Otro _____
Escolaridad _____				

Documento de identidad del cadáver				
Credencial IFE <input type="checkbox"/>	Cartilla <input type="checkbox"/>	Licencia <input type="checkbox"/>	Tarjetón <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/> No tiene <input type="checkbox"/> Otro _____
No. _____				

## DATOS DE FAMILIARES Y/O AMIGOS

Familiars Directos <input type="checkbox"/> Tutor <input type="checkbox"/> Amistad <input type="checkbox"/> Otro _____				
Nombre/s _____		Apellido Paterno _____		Apellido Materno _____
Nombre/s _____		Apellido Paterno _____		Apellido Materno _____
Domicilio: _____				
Calle _____		No.Exterior _____		
Colonia: _____	CP _____	Delegación/Municipio _____		
Estado/Localidad _____		Teléfono/s _____		
Documento de identidad del reclamante				
Credencial IFE <input type="checkbox"/>	Cartilla <input type="checkbox"/>	Licencia <input type="checkbox"/>	Tarjetón <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/> No tiene <input type="checkbox"/> Otro _____
No. _____				

Autoridad que autoriza la entrega				
Nombre: _____				
Cargo: _____				
Destino				
Panteón Civil _____	Fosa _____	Lote _____	Nivel _____	Fecha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Universidad / Escuela Médica _____		Registro _____	Fecha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Infantil 0+5 años  
Menor 6+12 años

Joven 12+17 años  
Adulto +18 años

Código de Estado

2) Descripción de la ropa y calzado

2.1 Nombre de la prenda	2.2 Material	2.3 Color	2.4 Dibujo/bordado/franjas	2.5 Marca y origen	2.6 Talla

2.7 descripción del calzado

Tipo

Modelo

Color

Marca

Talla

3) Accesorios y objetos

Descripción:

2

2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Nombre y Firma del Perito

Infantil 0+5 años ☐ Joven 12+17 años ☐  
 Menor 6+12 años ☐ Adulto +18 años ☐ Código de estado   
 Sexo M ☐ F ☐ Método empleado (en caso de esqueletizados u osamentas) \_\_\_\_\_  
 Estimación de edad: \_\_\_\_\_ Método empleado \_\_\_\_\_

## CARACTERÍSTICAS DENTALES

Esta parte será llenada por el médico, cuando no se cuente con Odontólogo Forense

### 1) Dentición Mixta

(Anotar las iniciales en los recuadros y marcar las patologías, alteraciones, tratamientos etc. preferentemente usar colores)

16	55	54	13	12	11	21	22	23	64	65	26		
Max.													Max.
Mand.													Mand.

C=Caries (rojo)

R=Resina (Azul marino)

&=Amalgama (Azul marino)

I=  
 nc  
 ru  
 st  
 ac  
 ió  
 n

(Azul marino) (anotar si es de metal o estética)

---

---

---

---

---

---

CTM= Corona total metal (Azul marino) (anotar el color del metal)

SF=Sellador de fosetas y fisuras (Azul marino)

X=Ausencias (rojo)

RR=Resto radicular (rojo) DI=Desgaste incisal (azul cielo)

DO=Desgaste oclusal (azul cielo)

Observaciones

Malposiciones (Azul marino)(marcar con flechas)

]] Diastemas (Azul marino)

Recesión gingival (naranja)

Sarro (café)

Fecha de elaboración:

Nombre y Firma del Perito

Derecho

Izquierdo

Infantil 0<sup>+</sup>5 años

Menor 6<sup>+</sup>12 años

Sexo M ☐ F

☐

☐

Joven 12<sup>+</sup>17 años

Adulto +18 años

☐

☐

Código de estado

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Metodo empleado (en caso de esqueletizados u osamentas)

Estimación de edad: \_\_\_\_\_ Método empleado \_\_\_\_\_

## CARACTERÍSTICAS DENTALES

cuenta con Odontólogo Forense

Esta parte será llenada por el médico, cuando no se

### 1) Dentición Infantil

(Anotar las iniciales en los recuadros y marcar las patologías, alteraciones, tratamientos etc. preferentemente usar colores)

	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
Max.													Max.
Mand.													Mand.
	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												

C=Caries (rojo)

R=Resina (Azul marino)

&=Amalgama (Azul marino)

CTE=Corona total estética (Azul marino)

CTM= Corona total metal (Azul marino) (anotar el color del metal)

SF=Sellador de fosetas y fisuras (Azul marino)

X=Ausencias (rojo)

RR=Resto radicular (rojo)

DI=Desgaste incisal (azul cielo)

DO=Desgaste oclusal (azul cielo)

ERUP=Erupcionando

Malposiciones (Azul marino)(marcar con flechas)

Nombre y Firma del Perito \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Aportación de comunicaciones entre particulares Artículo 276. Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma. Las comunicaciones aportadas por los particulares deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere este Código, ni la autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho deber.

Procedimiento para reconocer personas Artículo 277. El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia.

El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse



por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor.

## TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

### Artículo 227. Cadena de custodia

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

La Procuraduría General de la República, previamente a la emisión del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, elaboró un acuerdo relativo a la cadena de custodia, en el que exige el debido cumplimiento de este procedimiento para el manejo de los bienes provenientes de hechos ilícitos.

ACUERDO A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.

### **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ACUERDO A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.**

---

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

**ACUERDO A/009/15**

**ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA.**

JESÚS MURILLO KARAM, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 5, 10 y 11 de su Reglamento, y

**CONSIDERANDO**

Que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció la transición a un sistema penal acusatorio;

Que el artículo segundo transitorio del referido Decreto establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del Decreto, esto es que el sistema de justicia penal acusatorio deberá estar implementado a nivel federal en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en su Meta Nacional “México en Paz”; objetivo 1.4.

“Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”; estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad” prevé entre sus líneas de acción la referente a diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 – 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, en su objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, estrategia 2.2 “Creación de las condiciones mínimas requeridas para la implantación del sistema”, línea de acción 2.2.3 establece la necesidad de adoptar un esquema de planeación e implementación uniforme;

Que el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción XXI, inciso c), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común;

Que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establecieron las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República en el fuero federal y el fuero local;

Que el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa

solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016;

Que el artículo cuarto transitorio del referido Decreto determina que quedarán derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

Que el artículo octavo transitorio del referido Decreto establece que en un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de publicado el Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento;

Que el 24 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 24 de noviembre de 2014, en los estados de Durango y Puebla;

Que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 227 que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión;

Que el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos, o productos del hecho delictivo, y

Que para la adecuada transición al sistema penal acusatorio es necesario que desde el sistema tradicional se desarrolle e implemente el procedimiento de cadena de custodia acorde a los nuevos requerimientos para perfeccionar la eficiencia en la investigación y persecución de los delitos, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

## **ACUERDO**

### **Capítulo I Disposiciones Preliminares**

**PRIMERO.** El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las directrices que deberán observar los servidores públicos de la Procuraduría General de la República que intervengan en materia de cadena de custodia de los indicios o elementos materiales probatorios.

**SEGUNDO.** Para el procedimiento de cadena de custodia se entenderá por:

**Acordonamiento.** La acción de delimitar el lugar de intervención mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas con el fin de preservarlo.

**Bodega de indicios.** Lugar con características específicas que tiene como finalidad el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad.

**Cadena de custodia.** Sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

**Dictamen.** Opinión científico técnica que emite por escrito un perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidos a su consideración.

**Documentación.** Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.

**Elemento material probatorio.** Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba.

**Embalaje.** Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizados durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio.

**Empaque.** Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar indicios o elementos materiales probatorios permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación.

**Equipamiento.** Materiales para el procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal.

**Equipo de protección personal.** Cualquier equipo, objeto o instrumento que emplea el interviniente para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Etiqueta.** Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje para identificarlo (Anexo 5 Formato de etiqueta para embalaje).

**Guía.** La Guía de Cadena de Custodia (Anexo 1 Guía de Cadena de Custodia).

**Identificación.** Término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia.

**Indicio.** Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales, localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material probatorio.

**Lugar de intervención.** Sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo.

**Recolección.** Acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad.

**Registro de Cadena de Custodia.** Documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión (Anexo 3 Registro de Cadena de Custodia).

**Sellado.** Consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.

**TERCERO.** Toda persona que tenga contacto directo con los indicios o elementos materiales probatorios deberá dejar constancia de su intervención en el Registro de Cadena de Custodia.

**CUARTO.** Son sujetos que intervienen en la aplicación de la cadena de custodia, según corresponda, los siguientes:

- I. **Agente del Ministerio Público de la Federación:** verifica que la actuación de los intervinientes en la cadena de custodia se haya realizado dentro de la estricta legalidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, se coordina con otros intervinientes y organiza las actividades de la Policía Federal Ministerial relacionadas con la preservación del lugar de intervención, traslado y entrega de los indicios o elementos materiales probatorios;
- II. **Coordinador del grupo de peritos:** revisa las actividades relacionadas con la preservación efectuada por los intervinientes, se coordina con estos y organiza a los peritos en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios;
- III. **Perito:** es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Asimismo, recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente;
- IV. **Policía Federal Ministerial:** ejecuta las actividades relacionadas con la preservación del lugar de intervención, en su caso, con el procesamiento, traslado y entrega de indicios o elementos materiales probatorios;
- V. **Policía Federal Ministerial Responsable:** encargado de la coordinación con otros intervinientes y de la organización de las actividades de la Policía Federal Ministerial relacionadas con la preservación del lugar de intervención, en su caso, con el procesamiento, traslado y entrega de los indicios o elementos materiales probatorios;
- VI. **Primer respondiente:** interviene como primera autoridad en el lugar de la probable comisión de un hecho delictivo, y
- VII. **Responsable de la recepción de indicios en la bodega:** realiza el registro de los indicios o elementos materiales probatorios durante su recepción, almacenamiento y entrega.

**QUINTO.** La cadena de custodia deberá comprender las siguientes etapas y en todas ellas se debe llevar a cabo el registro correspondiente:

- I. **Procesamiento de los indicios.** Inicia con las técnicas de búsqueda y comprende además las fases de identificación; documentación; recolección; empaque y/o embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios y finaliza con su entrega al Policía Federal

Ministerial responsable con el Registro de Cadena de Custodia correspondiente. En estas actividades deberán participar los peritos o, en su caso, la Policía Federal Ministerial haciendo uso del equipamiento necesario.

Tratándose de indicios o elementos materiales probatorios que resulten de la inspección de las personas detenidas en flagrancia, se aplicarán las fases del procesamiento a las que se refiere el párrafo anterior. En el registro de estas actividades deberá participar la Policía Federal Ministerial.

En el caso de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico y extracciones de sangre que resulten de la revisión corporal a la víctima o imputado, deberán participar los peritos.

Cuando se encuentren materiales que por su cantidad o tamaño impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, sólo entrará en Registro de Cadena de Custodia el muestreo realizado, siendo el resto materia de aseguramiento.

- II. **Traslado.** Inicia cuando la Policía Federal Ministerial recibe los indicios o elementos materiales probatorios embalados y finaliza con su entrega a los servicios periciales para su estudio o a las bodegas de indicios para su almacenamiento.
- III. **Análisis.** Inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales probatorios; continúa con los estudios que se aplican a estos y termina con su entrega para el traslado a la bodega de indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación. Para el desarrollo de estas actividades el perito deberá utilizar el equipamiento correspondiente.

El personal pericial se abstendrá de recibir indicios o elementos materiales probatorios que no estén embalados, sellados, etiquetados y con Registro de Cadena de Custodia de conformidad con los establecidos oficialmente, salvo que haya existido imposibilidad para ello.
- IV. **Almacenamiento.** Inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales probatorios en la bodega de indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación; comprende además el registro, manejo y control de los mismos, y termina con su salida definitiva.
- V. **Disposición final.** Inicia con la determinación por la autoridad competente al concluir su utilidad en el procedimiento penal y finaliza con su cumplimiento, mediante el decomiso, destrucción, devolución o abandono u otro.

## **Capítulo II Preservación del lugar de la intervención**

**SEXTO.** La preservación del lugar de intervención, previo a la cadena de custodia, inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial; la protección del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación.

**SÉPTIMO.** La evaluación inicial se llevará a cabo para conocer a detalle las particularidades del lugar y del hecho del que se trata; el nivel de investigación que deberá conducirse; el tipo de indicio o elemento material probatorio que se espera encontrar y procesar; los riesgos asociados a su pérdida, alteración, destrucción o contaminación; la identificación de los riesgos a la salud y

seguridad de las personas que intervienen así como para seleccionar el equipamiento adecuado para la preservación y el procesamiento.

**OCTAVO.** En el caso de lugares abiertos, con la evaluación inicial se determinará el área que será aislada mediante el acordonamiento. Tratándose de lugares cerrados, se resguardarán puertas y ventanas.

El objetivo de la preservación es evitar la pérdida, alteración, destrucción o contaminación del lugar de la intervención y de sus indicios o elementos materiales probatorios. Como resultado de estas actividades deberá requisitarse el formato correspondiente (Anexo 2. Formato de entrega-recepción del lugar de intervención).

### **Capítulo III Procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención**

**NOVENO.** La observación comprende la detección de los indicios o elementos materiales probatorios mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda que se seleccionen para cada caso.

**DÉCIMO.** Para la identificación de los indicios o elementos materiales probatorios deberá asignarse un número, letra o combinación de ambos, el cual deberá ser único y sucesivo.

**DÉCIMO PRIMERO.** La documentación de los indicios o elementos materiales probatorios deberá incluir los registros precisos de su localización en el lugar de intervención así como de sus características generales.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Para garantizar la integridad, autenticidad e identidad de los indicios o elementos materiales probatorios, se realizará la recolección, empaque y/o embalaje de acuerdo con su tipo. Dicho embalaje deberá ser sellado y etiquetado con la finalidad de enviarlo a los servicios periciales, a las bodegas de indicios o en su caso, a algún otro lugar, en condiciones de preservación o conservación.

**DÉCIMO TERCERO.** El requisito del Registro de Cadena de Custodia se realizará con el fin de garantizar la continuidad y trazabilidad del indicio o elemento material probatorio y asentar la información del personal que interviene desde su localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente orden su conclusión (Anexo 3. Registro de Cadena de Custodia).

### **Capítulo IV**

#### **Traslado de los indicios o elementos materiales probatorios**

**DÉCIMO CUARTO.** La Policía Federal Ministerial trasladará los indicios o elementos materiales probatorios hacia los servicios periciales para su análisis correspondiente y a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación para su almacenamiento. En su caso, esta actividad deberá realizarse atendiendo a las recomendaciones de los peritos.

**DÉCIMO QUINTO.** La Policía Federal Ministerial, en el traslado de los elementos materiales probatorios a la sede judicial para su incorporación en audiencia deberá atender las recomendaciones establecidas por los peritos en el Registro de Cadena de Custodia, en términos de sus atribuciones.

### **Capítulo V Análisis de los indicios o elementos materiales**

### **probatorios en los servicios periciales**

**DÉCIMO SEXTO.** El análisis de los indicios o elementos materiales probatorios inicia con su recepción, comprende su examen y finaliza con su entrega para el traslado a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación para su almacenamiento.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Durante el análisis se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. **Capítulo VI**

### **Almacenamiento de los indicios o elementos materiales probatorios**

**DÉCIMO OCTAVO.** Los responsables de la recepción de indicios en la bodega y, en su caso, el servidor público que envíe o solicite algún indicio o elemento material probatorio para realizar diligencias ministeriales o judiciales, con el fin de garantizar la integridad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, llevarán a cabo su almacenamiento, mismo que comprenderá el registro, manejo y control de los mismos.

### **Capítulo VII Disposición final de los indicios o elementos materiales probatorios**

**DÉCIMO NOVENO.** La disposición final de los indicios o elementos materiales probatorios la determinará la autoridad competente y podrá comprender alguno de los siguientes supuestos, decomiso, devolución, destrucción o abandono.

### **Capítulo VIII De la Guía**

**VIGÉSIMO.** Los procedimientos para el cumplimiento y desarrollo del presente Acuerdo se encuentran previstos en la Guía de Cadena de Custodia (Anexo 1).

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor a los 15 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se abrogan los Acuerdos A/002/10 y A/078/12, así como todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.

**TERCERO.-** Se instruye a los servidores públicos previstos en el presente Acuerdo a realizar las acciones necesarias para la aplicación del presente instrumento, en el ámbito de sus atribuciones.

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2015.- El Procurador General de la República, **Jesús Murillo Karam**.- Rúbrica.

### **Anexo 1 GUÍA DE CADENA DE CUSTODIA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTACIÓN**

A la luz de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, las autoridades de procuración y administración de justicia deben de estar preparadas para desempeñar una serie de atribuciones en aras del adecuado desempeño de su labor como servidores públicos. Particularmente, la actuación de la Procuraduría General de la República en materia de investigación de los delitos tiene una gran relevancia, y por tal motivo, la exigencia en cuanto al manejo que se le debe dar a los indicios o elementos materiales probatorios que puedan servir de prueba durante el procedimiento penal.



En ese sentido y en virtud de la expedición del Acuerdo A/009/15 resulta necesario desarrollar las actividades relacionadas con la documentación del indicio o elemento material probatorio a través del procedimiento de cadena de custodia que garantice su integridad, mismidad y autenticidad.

Derivado de lo anterior, la finalidad de esta Guía, consiste en ser un instrumento que articule los esfuerzos de todos servidores de la Procuraduría General de la República que participan durante la preservación del lugar de intervención y el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios; fortalezca los conocimientos y las habilidades de los servidores públicos, y que, sobre todo, genere las bases para la estandarización de las actividades que garanticen la trazabilidad y continuidad de los indicios o elementos materiales probatorios en la cadena de custodia.

## **OBJETIVOS**

### **General**

Garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante los registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, con la finalidad de constituirse como prueba.

### **Específicos**

- Homologar las actuaciones de la Policía Federal Ministerial y de la Coordinación General de Servicios Periciales.
- Establecer los tramos de control entre la Policía Federal Ministerial y la Coordinación General de Servicios Periciales.
- Fortalecer la comunicación y coordinación entre los intervinientes.
- Aplicar las técnicas de protección y/o preservación adecuadas desde la localización hasta el destino final de los indicios o elementos materiales probatorios.
- Determinar las actividades y responsabilidades de los intervinientes.
- Determinar el proceso de documentación de las actividades de los intervinientes.

### **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

- Para el desarrollo de la cadena de custodia deberán establecerse los mecanismos de coordinación entre los diferentes intervinientes.
- Todas las actividades desarrolladas durante el procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento y presentación de los indicios o elementos materiales probatorios deberán constar en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Todo acto de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios entre los intervinientes en el procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento y presentación de los indicios o elementos materiales probatorios deberá constar en el “Registro de Cadena de Custodia” y en el “Formato de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios” (anexos 3 y 4 del Acuerdo A/009/15).
- El almacenamiento de los indicios o elementos materiales probatorios deberá estar garantizado por la bodega de indicios.

- Los responsables de la recepción de indicios deberán dejar registro de su intervención en la cadena de custodia, asumiendo las responsabilidades que les correspondan.
- El traslado de los indicios o elementos materiales probatorios deberá realizarse bajo condiciones de seguridad desde una perspectiva integral.
- Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere o destruya, el interviniente en la cadena de custodia deberá informarlo de manera inmediata al agente del Ministerio Público de la Federación y lo asentará en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Cuando un indicio o elemento material probatorio sea aportado a través de algún agente de la Policía Federal Ministerial, éste deberá incorporarlo inmediatamente al “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Verificar que la información relativa a los indicios o elementos materiales probatorios que se asienta en el “Registro de Cadena de Custodia”, el Informe Policial Homologado y el Informe de Puesta a Disposición es la misma (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).

## **GENERALIDADES**

La presente Guía desarrolla las principales acciones que deberán realizar los servidores públicos que intervengan en el procedimiento penal para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de cadena de custodia.

## **DESTINATARIOS DE LA GUÍA**

Esta Guía está dirigida a los Ministerios Públicos de la Federación, los Policías Federales Ministeriales y Peritos que intervienen en el procedimiento penal en materia de cadena de custodia.

## **PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN**

**DEFINICIÓN:** acciones de la Policía Federal Ministerial para custodiar y vigilar el lugar de intervención con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**LÍMITES:** inicia con el arribo al lugar de intervención del primer respondiente y finaliza con la liberación del sitio una vez agotados los trabajos de investigación.

**RESPONSABLES:** Policía Federal Ministerial como primer respondiente y coordinador del grupo de peritos.

### **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

**a) Arribo al lugar.-** Los primeros respondientes realizarán las acciones tendentes a salvaguardar la vida, la salud, la libertad y la propiedad de las personas e impedir la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. Para tal efecto deberán:

- Informar al agente del Ministerio Público de la Federación;
- Atender o canalizar las emergencias;

- Brindar seguridad en el sitio, y ☐ Detener e inspeccionar personas.

**b) Evaluación inicial del sitio.-** Se llevará a cabo para conocer a detalle las particularidades del lugar de intervención y del hecho de que se trata; el nivel de investigación que deberá conducirse; el tipo de indicio o elemento material probatorio que se espera encontrar y procesar; los riesgos que pueden ocasionar su pérdida, alteración destrucción o contaminación; identificar los riesgos a la salud y seguridad de las personas que intervienen, y seleccionar el equipamiento adecuado. Para tal efecto deberán:

- Documentar el lugar de intervención (ubicación, características, fecha y hora);
- Detectar riesgos (químicos, biológicos, físicos o condiciones ambientales);
- Identificar los límites iniciales del lugar de intervención y del acordonamiento;
- Identificar lugares conexos que también deberán ser procesados por grupos multidisciplinarios de especialistas, y
- Priorizar el procesamiento anticipado de los indicios o elementos materiales probatorios cuando existan riesgos inmediatos de pérdida, destrucción, alteración o contaminación.

**c) Protección del lugar.-** Los primeros respondientes realizarán las actividades para resguardar el lugar previniendo su modificación. Para tal efecto deberán:

- Procesar los indicios de manera inmediata cuando existan riesgos inminentes de pérdida, alteración, destrucción o contaminación;
- Restringir el acceso al personal no esencial;
- Documentar las actividades de los intervinientes;
- Acordonar el lugar (dependerá del tipo de hecho, características del lugar y recursos disponibles, si es necesario, esta actividad podrá realizarse por niveles), y
- Establecer la ruta única de entradas y salidas con la finalidad de evitar desplazamientos que pueden causar modificaciones sustanciales, innecesarias o contaminación.

#### **DOCUMENTOS:**

- “Formato de entrega-recepción del lugar de Intervención” (Anexo 2 del Acuerdo A/009/15), y ☐ “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15) (Este formato sólo deberá ser requisitado cuando por riesgo inmediato de pérdida, alteración, destrucción o contaminación de indicios se requiera la documentación y recolección inmediata de los indicios o elementos materiales probatorios del sitio).

#### **ETAPAS DE LA CADENA DE CUSTODIA**

### **I. PROCESAMIENTO**

**DEFINICIÓN:** procedimiento realizado por personal especializado para detectar, preservar y conservar los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta su entrega a la autoridad responsable de su traslado comprendiendo las siguientes etapas, identificación, documentación, recolección, empaque y/o embalaje.

**LÍMITES:** inicia con las técnicas de búsqueda de los indicios o elementos materiales probatorios y finaliza con su entrega a la autoridad responsable del traslado.

**RESPONSABLES:** peritos y policías federales ministeriales.

## **ACTIVIDADES RELEVANTES**

### **I.1. Observación, identificación y documentación:**

- **Observación:** detectar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda seleccionadas, como son líneas o franjas, criba, espiral, entre otras.
- **Identificación:** asignar número, letra o ambos al indicio o elemento material probatorio, el cual deberá ser único y sucesivo.
- **Documentación:** asentar la información relacionada con la ubicación y características de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de la intervención, en el “Registro de Cadena de

Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15). Para esta actividad se deben emplear complementariamente diversos métodos como son el fotográfico, videográfico, planimétrico o croquis simple, escrito, etc. Siempre que sea posible la documentación fotográfica y videográfica deberá realizarse antes, durante y después de aplicar las técnicas en cada etapa del procesamiento. I.2. Recolección; empaque y/o embalaje; sellado y etiquetado:

- **Recolección:** emplear el equipamiento necesario para levantar el indicio o elemento material probatorio de acuerdo a su tipo, con el fin de garantizar su integridad, autenticidad e identidad. Si al recolectar un indicio éste se daña, se deberá especificar dicha condición en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- **Empaque y/o embalaje:** colocar los indicios o elementos materiales probatorios en bolsas, envases, cajas u otro contenedor nuevo de acuerdo con su tipo considerando las condiciones especiales que sean necesarias para garantizar su integridad física durante el traslado. Asimismo, deberá realizarse de manera individual, salvo cuando estos puedan ser agrupados de acuerdo con su tipo, y siempre que esta actividad no cause pérdida, daño, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.
- **Sellado:** utilizar cintas de seguridad, medios térmicos o cualquier otro con el fin de reconocer accesos no autorizados. Cuando se empleen cintas de seguridad deberá cruzarse la firma en la cinta y en el embalaje.
- **Etiquetado:** identificar los indicios o elementos materiales probatorios una vez que han sido embalados, por lo menos, con los siguientes datos (Anexo 5 del Acuerdo A/009/15):
  - Número de folio o equivalente;
  - Número de carpeta de investigación;
  - Identificación del indicio;
  - Fecha y hora de la recolección, y
  - Tipo de indicio o elemento material probatorio.

### **I.3. Inventario y recomendaciones para el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios:**

- **Inventario:** contabilizar y asegurar que los indicios o elementos materiales probatorios recolectados estén documentados en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15) y en el “Formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).
- **Recomendaciones:** emitir indicaciones para el manejo y traslado de los indicios o elementos materiales probatorios con el fin de garantizar la integridad de los mismos (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), las cuales deben contemplar:
  - Condiciones del traslado (origen-destino);
  - Condiciones ambientales;
  - Tipo de indicios o elementos materiales probatorios;
  - Tiempo para iniciar el traslado (mínimo);
  - Tipo de transporte para el traslado, e
  - Indicaciones o etiquetas que refieran el contenido y la forma en que el paquete debe transportarse (frágil, líquido, tóxico, posición, en su caso).
- Todas las actividades del procesamiento deberán realizarse con el equipamiento (materiales y equipo de protección personal) necesario para la búsqueda; identificación; documentación; recolección; empaque y/o embalaje; sellado, y etiquetado de los indicios o elementos materiales probatorios objeto de estudio.
- El acto de entrega-recepción entre el personal especializado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y el encargado del traslado preferentemente deberá realizarse en el lugar de intervención al concluir el procesamiento.
- Cuando por causas de fuerza mayor, seguridad u orden público no sea posible concluir el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención, éste podrá concluirse en lugar diferente.

#### **DOCUMENTOS:**

- “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), y
- “Formato de la entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).

## **II. TRASLADO**

**DEFINICIÓN:** actividad que tiene como finalidad transportar los indicios o elementos materiales probatorios debidamente embalados, del lugar de intervención hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios o en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación en cumplimiento a las recomendaciones de los especialistas.

**LÍMITES:** inicia cuando el Policía Federal de Investigación encargado del traslado recibe los indicios o elementos materiales probatorios y finaliza con su entrega en los servicios periciales para los estudios correspondientes, en la bodega o en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación de indicios para su almacenamiento.

**RESPONSABLE:** Policía Federal Ministerial.

## **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

### **II.1. Entrega para almacenamiento transitorio:**

- Cuando por causas de fuerza mayor o recomendaciones logísticas no puedan trasladarse los indicios o elementos materiales probatorios a la brevedad hacia los servicios periciales, estos deberán ser canalizados a las bodegas de indicios para su almacenamiento o en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación.
  - Tan pronto como cesen las causas que ocasionaron el impedimento de traslado y se reúnan las condiciones logísticas necesarias para realizarlo con seguridad, éste deberá efectuarse inmediatamente para practicar los análisis correspondientes en los servicios periciales.
  - Todo indicio o elemento material probatorio se entregará embalado sellado, etiquetado y con el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- II.2. Entrega en los servicios periciales:

- La Policía Federal Ministerial entregará los indicios o elementos materiales probatorios, embalados, sellados, etiquetados y con el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).

## **DOCUMENTOS:**

- “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), y
- “Formato de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).

## **III. ANÁLISIS**

**DEFINICIÓN:** Estudios que se realizan a los indicios o elementos materiales probatorios con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación.

**LÍMITES:** Tratándose de análisis en los servicios periciales, inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales probatorios; continúa con los estudios que se aplican a estos y termina con su entrega para el traslado a la bodega de indicios. Para el desarrollo de estas actividades el perito deberá utilizar el equipamiento correspondiente.

**RESPONSABLE:** Perito.

## **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

### **III.1. Recepción y análisis en el laboratorio:**

- Recibir los indicios o elementos materiales probatorios únicamente cuando el embalaje cumpla con los requisitos establecidos y cuenten con el “Registro de Cadena de Custodia” debidamente requisitado (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Abrir el embalaje cuando se esté autorizado para ello, verificar que los registros de cadena de custodia acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje o en su contenido.

- Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Registrar los ingresos y salidas de la bodega de indicios.
- Abrir el embalaje por lado diferente al que se encuentra sellado. Siempre que se requiera el cambio de embalaje deberá documentarse en el campo de observaciones del apartado “Continuidad y Trazabilidad” del “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15). Conservar el embalaje siempre que sea pertinente y no se ponga en riesgo la salud de las personas que lo manipulan, en caso contrario, informarle al agente del Ministerio Público de la Federación para determinar lo conducente.
- Una vez que se concluyan los estudios solicitados deberán entregarse los indicios embalados, sellados, etiquetados y con el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15) a la autoridad responsable de su traslado a la bodega de indicios.
- Tratándose de peritajes irreproducibles se estará a lo dispuesto por el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se documentará esta circunstancia en el “Registro de Cadena de Custodia” correspondiente (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Los indicios o elementos materiales probatorios sólo permanecerán en la bodega de indicios el tiempo estrictamente necesario para su análisis.

#### **DOCUMENTOS:**

- “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), y
- “Formato para la entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).

## **IV. ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE INDICIOS**

**DEFINICIÓN:** es el conjunto de actividades necesarias para depositar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino.

**LÍMITES:** inicia cuando el responsable de la recepción de indicios en la bodega recibe estos o los elementos materiales probatorios y finaliza con la salida definitiva de la bodega de indicios.

**RESPONSABLE:** el servidor público que recibe los indicios en la bodega.

#### **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

IV.1. Recepción y custodia en la bodega de indicios:

- Registrar el ingreso de indicios, sus salidas temporales y definitivas.
- Los indicios o elementos materiales probatorios deberán estar acompañados del “Registro de Cadena de Custodia” correspondiente (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15).
- Observar y documentar las condiciones en que se reciben los indicios o elementos materiales probatorios en el “Registro de Cadena de Custodia”.
- Colocar los indicios o elementos materiales probatorios en áreas que cumplan con especificaciones de almacenamiento de acuerdo a su tipo.

- El responsable de la bodega de indicios instruirá al personal encargado de su resguardo con el fin de que reporte cualquier anomalía o circunstancia que ponga en riesgo su integridad.
- Observar las recomendaciones de los especialistas para el manejo de los indicios o elementos materiales probatorios al momento de su almacenaje.
- La bodega de indicios debe contar con áreas específicas para el almacenaje y reconocimiento de los indicios o elementos materiales probatorios.

## **DOCUMENTOS**

- “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), y
- “Formato de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).

## **V. TRASLADO A SALAS DE AUDIENCIA**

**DEFINICIÓN:** actividad que se realiza con el fin de presentar indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional, en caso de ser procedente.

**LÍMITES:** inicia con la salida de los indicios o elementos materiales probatorios de la bodega de indicios, incluye el traslado, su incorporación en la audiencia, su reingreso a la bodega de indicios y finaliza con la determinación judicial.

**RESPONSABLES:** el servidor público que recibe los indicios en la bodega, el Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial.

### **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

- El agente del Ministerio Público de la Federación ordenará el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios a la sede judicial.
- El responsable de la recepción de indicios en la bodega realizará el registro de la salida temporal o definitiva de los indicios o elementos materiales probatorios a la sede judicial y, en su caso, el reingreso.
- La Policía Federal Ministerial trasladará los indicios o elementos materiales probatorios a la sede judicial.
- El agente del Ministerio Público de la Federación determinará la incorporación de los indicios o elementos materiales probatorios en la audiencia.
- El órgano jurisdiccional determina el destino de los indicios o elementos materiales probatorios. □ Se incluirán en el “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15) todas las actividades anteriores.

### **DOCUMENTOS:**

- “Registro de Cadena de Custodia” (Anexo 3 del Acuerdo A/009/15), y
- “Formato de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios” (Anexo 4 del Acuerdo A/009/15).





# FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN (ANEXO 2)

Carpeta de investigación

**1. Ubicación del lugar de intervención** (Anotar la unidad administrativa a la que pertenece el primer responsable, la Entidad Federativa, Delegación o Municipio en el que se encuentra el lugar de intervención, así como la fecha y hora de arribo).

Unidad Administrativa	Entidad Federativa	Delegación o Municipio	Fecha y hora

**2. Servidor público encargado de la preservación que entrega el lugar de intervención** (Anotar nombre completo, cargo, fecha y hora de entrega, así como la firma autógrafa).

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

**3. Servidor público recibe el lugar de intervención** (Anotar nombre completo, cargo, fecha y hora de quien recibe, así como la firma autógrafa).

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

**4. Dirección o localización del lugar de intervención** (Anotar la dirección completa o, en su caso, la localización del lugar de intervención).


**5. Croquis simple de ubicación del lugar** (Incluya sitios de referencia y el sentido de circulación de vialidades).

Paginación



## FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

(ANEXO 2)

Carpeta de Investigación

### 6. Preservación del lugar de intervención (señala las medidas tomadas para preservar el lugar de intervención).


### 7. Documentación del lugar de intervención (Marque con "X" los métodos que adicionalmente se hayan empleado para documentar el lugar de intervención, así como el nombre completo, cargo, y firma de los elementos de la policía que realizaron estas actividades).

Fotográfico	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Videográfico	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Por escrito	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

Nombre completo	Cargo	Firma

### 8. Modificación del lugar (Marque con "X" según corresponda. Si es el caso, deberá especificar las modificaciones que se hayan producido).

Modificación del lugar	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Tipo de modificación:	Intencional	<input type="checkbox"/>	Cuerpos de emergencia	<input type="checkbox"/>	Fenómenos naturales	<input type="checkbox"/>
Especifique:						

### 9. Detección temprana de riesgos (Especifique aquellas circunstancias que pueden representar un riesgo para la integridad del lugar, de los indicios o de los servidores públicos que intervienen).


### 10. Víctimas (Anotar el número de víctimas, el nombre si se conoce, si está lesionado, si se trata de un cadáver o de restos de probable origen humano. Cuando el número de víctimas sea muy grande y se encuentren en la misma condición, puede anotar por intervalos).

No.	Nombre	Condición

Paginación



## FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

(ANEXO 2)

Carpeta de investigación

### 11. Destino (señale el lugar al que fueron trasladadas las víctimas)

No.	Institución que lo trasladó	Lugar al que se trasladó	Placas o número económico de la unidad

### 12. Personas detenidas (Señale el número y nombre completo de las personas detenidas)

No.	Nombre del detenido

### 13. Vehículos relacionados (Señale el número y características de los vehículos relacionados)

No.	Tipo y color	Marca	Línea o submarca	Año-modelo	Placa

### 14. Servidores públicos que ingresaron al lugar (En su caso, anote el nombre completo de las personas que ingresaron al lugar de intervención una vez establecido el acordonamiento y hasta antes de su entrega al personal especializado para el procesamiento)

Nombre completo	Institución y cargo	Hora de ingreso	Hora de salida

### 15. Servidor público que entrega el lugar después del procesamiento (Añote nombre completo, cargo, fecha y hora de entrega, así como la firma autógrafa)

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

### 16. Servidor público que recibe el lugar de intervención después de procesamiento (Añote nombre completo, cargo, fecha y hora de quien recibe, así como la firma autógrafa)

Nombre completo	Cargo	Fecha y hora	Firma

Paginación



## REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

(ANEXO 3)

**Carpeta de investigación**

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Institución o unidad administrativa	Folio o llamado	Lugar de intervención	Fecha y hora de arribo

**1. Identificación** (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).

[illegible]

**2. Documentación** (Marque con "X" los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).

Escrito: Si ☐ No ☐ Fotográfico: Si ☐ No ☐ Croquis: Si ☐ No ☐  
Otro: Si ☐ No ☐ Especifique: \_\_\_\_\_

3. **Recolección y embalaje** (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede emplear intervalos).

Manual	Instrumental

Bolsa	Caja	Recipientes
-------	------	-------------

Paginación



## REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

(ANEXO 3)

Carpeta de investigación

--	--	--

**4. Servidores públicos** (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).

Nombre completo	Institución y cargo	Etapa	Firma

**5. Traslado** (Marque con "X" la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá recomendarla)

a) Vía:	Terrestre	<input type="checkbox"/>	Aérea	<input type="checkbox"/>	Marítima	<input type="checkbox"/>
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:	No	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>		
Recomendaciones:						

Paginación





## REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA (ANEXO 3)

<b>Carpeta de investigación</b>

**6. Continuidad y trazabilidad** (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los indicios o elementos materiales probatorios, institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas autógrafas. Añote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elemento material probatorio o cualquier otra que considere necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino final del indicio o elemento material probatorio).

<b>Fecha y hora</b>	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Propósito</b>	<b>Firma</b>
	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Propósito</b>	<b>Firma</b>
<b>Observaciones</b>			
<b>Fecha y hora</b>	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
<b>Observaciones</b>			
<b>Fecha y hora</b>	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
<b>Observaciones</b>			
<b>Fecha y hora</b>	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
	<b>Nombre, institución y cargo</b>	<b>Actividad/propósito</b>	<b>Firma</b>
<b>Observaciones</b>			

Paginación



**FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE  
INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS  
(ANEXO 4)**

### Carpeta de investigación

Folio o llamado	Lugar de la entrega-recepción	Fecha y hora entrega/recepción

**1. Inventario** (escribe el número, letra o combinación alfanumérica con la que se identifica a cada indicio o elemento material probatorio que se entrega, así como su tipo o clase. Cancele los espacios sobrantes).

[illegible]

2. **Embalaje** (Señale las condiciones en las que se encuentran los embalajes. Cuando alguno de ellos presente alteración, detenga o cualquier otra anomalía, especifique dicha condición)

[illegible]**Persona que entrega**

Nombre completo, institución, cargo y firma

**Nombre completo, institución, cargo y firma**

**Persona que recibe**

Nombre completo, Institución, cargo y firma

Nombre completo, Institución, cargo y firma

ESTE FORMATO CONSTITUYE UN RECIBO PERSONAL. POR LO QUE SE LE SUGIERE CONSERVAR UNA COPIA.

Paginación

## ANEXO 5.

INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO	
Carpeta de Investigación: _____	
Folio: _____	
Fecha: _____	Hora: _____
Tipo de indicio/elemento material probatorio/ _____ _____	Identificación (Número, letra o combinación)





10  
Pri  
mer  
a  
Se  
cci  
'  
  
DI  
A  
RI  
O  
O  
FI  
CI  
  
Ju  
ev  
es  
12  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
22

---

## Artículo 228. Responsables de cadena de custodia

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.

Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento.

Para este efecto el Agente del Ministerio Público deberá conocer el contenido de la Guía Nacional de Cadena Custodia, en donde se establecen los lineamientos para su registro:



# CADENA DE CUSTODIA GUÍA NACIONAL

CONFERENCIAS NACIONALES CONJUNTAS DE  
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DE  
SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

## Contenido

<b>Presentación</b> .....	386
<b>Marco Jurídico</b> .....	390
<b>Objetivos</b> .....	392
Objetivo general .....	392
Objetivos específicos .....	392
<b>Destinatarios de la Guía</b> .....	392
<b>Definiciones</b> .....	392
<b>Principales Roles</b> ..... 115	395
<b>Generalidades</b> .....	398
<b>Descripción del Procedimiento</b> .....	189
.....	399
I. Procesamiento .....	399
II. Traslado .....	402
III. Análisis .....	403
IV. Almacenamiento en la Bodega de Indicios .....	405
V. Presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio .....	407
<b>Anexos</b> .....	409
1. Registro de Cadena de Custodia .....	409
2. Entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios .....	412
3. Mapa del procedimiento .....	414
<b>Glosario de abreviaturas</b> .....	417
<b>Hoja de control de cambios</b> .....	418

## Presentación

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia<sup>1</sup>, a través del cual, se estableció un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, entendiéndose ahora la investigación, como una actividad conjunta del Policía y del Ministerio Público, éste último, como conductor y director en esta actividad, por tal motivo, es necesario generar una coordinación de manera horizontal entre estos dos actores fundamentales para la adecuada operación del Sistema.

En este sentido, es que a la luz de esta importante reforma Constitucional, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en su artículo décimo primero transitorio, que en aquellos lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, tanto en el ámbito federal como estatal, se deberá contar con el equipamiento necesario y con protocolos de actuación del personal sustantivo, a través de documentos que homologuen los criterios de coordinación, además de lo establecido en los artículos 25, fracción XX y 40, fracción XI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como línea de acción en su Meta Nacional “México en Paz”, Objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, Estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, la necesidad de implantar un nuevo modelo de operación institucional en seguridad pública y procuración de justicia, que genere mayor capacidad para el esclarecimiento de los hechos, así como diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y de las instituciones de Procuración de Justicia, para investigar el delito y perseguir a los probables responsables con mayor eficacia.

Un aspecto central en materia de Seguridad Pública, es lograr la plena y puntual colaboración entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, debe fortalecerse la coordinación entre las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública del Estado Mexicano; es en este marco, que se han reunido la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, quienes en un esfuerzo sin precedentes, han conformado un equipo de expertos operadores, para establecer los criterios de operación que regirán las actividades de los servidores públicos relacionados con la Seguridad Pública a nivel Nacional, que intervengan en la Cadena de Custodia de los indicios o elementos materiales probatorios.

---

<sup>1</sup> Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual, se estableció, entre otros puntos, la transformación del Sistema de Justicia Penal tradicional a uno de corte acusatorio y oral.

Con la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, deberán estar preparadas para desempeñar con efectividad sus actividades, entre las cuales, destacan el adecuado manejo de la Cadena de Custodia que se le brinde a los objetos indicios o elementos materiales probatorios, que puedan servir en las etapas del procedimiento penal.

La presente Guía, representa un instrumento base para la articulación de los esfuerzos de todos los servidores públicos que intervengan en la Cadena de Custodia, desde la preservación del lugar de la intervención, hasta su procesamiento y traslado, además de brindar la estandarización de las actividades que garanticen la trazabilidad y continuidad de los indicios o elementos materiales probatorios.

En ésta Guía, se ha establecido para cada etapa de la Cadena de Custodia, una definición, sus límites, los responsables que intervienen en ella, las actividades elementales que efectúan, las acciones de verificación y control necesarias, además del registro de la documentación que se deberá llevar a cabo de manera apropiada en la Cadena de Custodia.

Con la publicación de este documento, la Federación y las Entidades Federativas, armonizarán sus instrumentos normativos en materia de Cadena de Custodia a la presente Guía.

Derivado de la obligatoriedad establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a contar con criterios homologados de actuación del personal sustantivo, se emite la presente Guía Nacional de Cadena de Custodia.

**Lic. Miguel Ángel Osorio Chong**

Secretario de Gobernación

**Mtra. Arely Gómez González**

Procuradora General de la República

**Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel**

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación  
para la Implementación del Sistema de Justicia

Penal

## **Guía Nacional de Cadena de Custodia**



## Marco Jurídico

La presente Guía tiene como sustento jurídico principal, los ordenamientos legales siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal.

## Instrumentos Internacionales

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de la ONU.
- Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada transnacional.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU).
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Manual de la escena del delito y las pruebas materiales. Sensibilización del personal no forense sobre su importancia.

## Leyes Locales

- Constitución Estatal o Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
- Leyes relacionadas con la Seguridad Pública e Instituciones Policiales de la Entidades Federativas.
- Leyes Orgánicas de las Procuradurías Generales o Fiscalías del Estado.
- Códigos Penales de las Entidades Federativas **Otros Instrumentos**

- Acuerdo A/009/15 de la Procuraduría General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de Cadena de Custodia.
- Acuerdo A/006/12, del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del procesamiento de indicios y Cadena de Custodia en la Secretaría de Seguridad Publica.
- Instrumentos normativos en materia de Cadena de Custodia de las entidades federativas.
- Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
- Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención.

## Objetivos

### Objetivo general

Garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante actividades de control y elaboración de registros, que demuestren la continuidad y trazabilidad de la Cadena de Custodia, con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal.

### Objetivos específicos

- Homologar las actuaciones de las policías, Ministerios Públicos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina y servicios periciales, durante la Cadena de Custodia.
- Establecer los tramos de control entre las policías, fuerzas armadas y servicios periciales, durante la Cadena de Custodia.
- Definir las acciones para la protección y preservación de los indicios o elementos materiales probatorios, desde su localización, descubrimiento o aportación, y hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.
- Establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de quienes en cumplimiento de sus funciones u obligaciones, tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio.

## Destinatarios de la Guía

La presente Guía, está dirigida a los elementos de las instituciones de las fuerzas armadas, instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, y a los servidores públicos que, en el cumplimiento de las funciones u obligaciones propias de su encargo o actividad, en términos de la normatividad vigente, tengan contacto con el indicio o elementos materiales probatorios, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, y por lo cual, debe mantener la integridad de los mismos.

## Definiciones

Para los efectos de la presente Guía se entenderá por:

**Acordonamiento.** La acción de delimitar el lugar de los hechos, mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas, para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados.

**Bodega de indicios.** Lugar con características específicas que tiene como finalidad, el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad.

**Cadena de Custodia.** Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

**Croquis general y a detalle.** Es una representación gráfica, la cual proporciona una panorámica superior del lugar, se realiza a mano alzada, y contiene la orientación norte, la representación de los indicios o elementos materiales probatorios a través de simbología, y las medidas del lugar, así como de la localización de los indicios.

**Documentación.** Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.

**Documentación escrita.** Registro a través del cual, se establecen las generalidades del lugar (calle principal, número del domicilio, fachada, material, dimensiones y colindancias del lugar, entradas y salidas, etc.), se especifica el sitio exacto del suceso y los indicios localizados (posición y orientación), a través de elementos deductivos, completos, cronológicos y específicos.

**Documentación fotográfica.** Registro en el que se capta y muestra el estado original del lugar, ofreciendo registros tangibles y corroborativos de forma objetiva, imparcial y exacta, para la validez de los indicios.

**Documentación videográfica.** Registro en el que se capta visual y sonoramente la investigación.

**Elemento material probatorio.** Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba.

**Embalaje.** Conjunto de materiales que envuelven, soportan, contienen y protegen al indicio o elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio.

**Empaque.** Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar indicios o elementos materiales probatorios, relacionados con el hecho delictivo, que comprende las etapas de recolección, embalaje y etiquetado.

**Equipamiento.** Materiales para el procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal.

**Equipo de protección personal.** Cualquier equipo, objeto o instrumento que emplea el interviniente, para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Etiqueta.** Letrero escrito o impreso, que se añade al embalaje para identificarlo.

**Etiquetado.** Acción de adherir al embalaje la etiqueta tomando en consideración los siguientes datos: número de folio o equivalente, identificación del indicio, fecha y hora de recolección y tipo de indicio o elemento material probatorio.

**Identificación.** Término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos, a los indicios o elementos materiales probatorios, en el momento de su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la Cadena de Custodia.

**Indicio.** Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales, localizados, descubiertos o aportados, que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material probatorio.

**Lugar de intervención.** Sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo, o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo.

**Lugar conexo.** El sitio secundario que tiene relación con el hecho que se investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes.

**Observación.** Detectar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios, mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda seleccionadas (líneas, franjas, criba, espiral, entre otros).

**Orientación.** Se da referencia del lugar y la dirección de los indicios, con base a la ubicación del punto cardinal norte.

**Preservación del Lugar.** Acciones para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso indebido, que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Preservación del indicio.** Acciones para asegurar, resguardar, proteger y mantener el indicio o elementos materiales probatorios, con el objeto de mantener las condiciones originales de recolección, evitando la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Primer Respondiente.** Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención.

**Priorización de indicios.** Recolectar indicios o elementos materiales probatorios de forma inmediata, con el fin de prever riesgos asociados a la pérdida, alteración, contaminación y destrucción.

**Recolección.** Acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios, mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad.

**Registro de Cadena de Custodia.** Documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención, hasta que la autoridad ordene su conclusión.

**Ruta única de entrada y salida.** Es la que se traza, con el fin de aplicar las técnicas de búsqueda de indicios adecuadas, para realizar el procesamiento.

**Sellado.** Consiste en cerrar el embalaje, empleando medios adhesivos o térmicos, que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.

**Simbología:** Representación de los indicios, en el croquis general y a detalle, a través de letras, números o símbolos.

**Traslado.** Es el desplazamiento o reubicación de bienes u objetos de un lugar de origen a otro de destino.

## **Principales roles**

- **Coordinador de la Policía con Capacidades para Procesar:** Evaluar la preservación del lugar de la intervención efectuada por el Primer Respondiente, con el fin de mantener, ampliar o reducir el acordonamiento; administrar las actividades relacionadas con el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios mediante la logística del sitio y organiza las actividades de la Policía con Capacidades para Procesar. El Coordinador puede ser Policía con capacidades para procesar.
- **Coordinador del Grupo de Peritos:** Evaluar la preservación del lugar de la intervención efectuada por el Primer Respondiente, con el fin de mantener, ampliar o reducir el acordonamiento; administrar las actividades relacionadas con el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante la logística del sitio y organiza las actividades de los peritos.
- **Depositarios:** Recibir, registrar y custodiar detalladamente los objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, y anotar su participación en el Acta de Trazabilidad y Continuidad de Objetos Asegurados correspondientes. Podrán fungir como depositarios, personas de carácter privado que asuman dicha responsabilidad, por contrato, actuar precedente o por disposición legal o normativa.
- **Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina:** Realizar las actividades relacionadas con la preservación del lugar de la intervención, proporcionar seguridad perimetral, y en su caso, ejecutar el traslado y entregar los indicios o elementos materiales probatorios, en el lugar que se le indique por el Policía de Investigación o el Ministerio Público.
- **Ministerio Público:** Le compete la conducción y mando de la investigación de los delitos, así como ordenar o supervisar según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y los protocolos correspondientes para su preservación y procesamiento.

- **Perito:** Ejecutar las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios; emitir las recomendaciones para su traslado y de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la Policía, recibir y analizar los indicios o elementos materiales probatorios, en las instalaciones de servicios periciales o laboratorios, y emitir el informe, requerimiento o dictamen correspondiente.
- **Personal especializado:** Realizar la recolección y traslado de los indicios o elementos materiales probatorios que, por su naturaleza, requieren un manejo y control especial para su conservación o preservación.
- **Personal Facultado para el Traslado (PFT):** Llevar a cabo el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios, debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de Cadena de Custodia.
- **Policía:** Ejecutar las actividades relacionadas con la preservación del lugar, procesamiento, traslado y entrega de los indicios o elementos materiales probatorios, según sea el caso, en coordinación con la Policía de Investigación y el Ministerio Público.
- **Policía con Capacidades para Procesar:** Ejecutar las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios; emitir las recomendaciones para su traslado, y de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la Policía, y elaborar el informe correspondiente.
- **Policía de Investigación:** Dirigir operativamente los actos de investigación; coordinarse con los intervinientes en las actividades de procesamiento y el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios, y recabar los documentos relacionados con la Cadena de Custodia.
- **Primer Respondiente:** Le compete informar y entregar el lugar de la intervención, al Policía con capacidades para procesar o al Policía de Investigación, según corresponda, además de brindar el apoyo que éstos requieran.



- **Responsable de la recepción de indicios o elementos materiales probatorios en la bodega de indicios:** Recibir, registrar y custodiar detalladamente, los indicios o elementos materiales probatorios; anotar su participación en el respectivo registro de Cadena de Custodia, y documentar los ingresos y egresos de dichos indicios o elementos materiales probatorios en la bodega de indicios.

## **Generalidades**

Para iniciar la Cadena de Custodia, previamente se deberá llevar a cabo la preservación del lugar de la intervención por el Primer Respondiente y/o Policía con Capacidades para Procesar, la cual tendrá como principal objetivo, la custodia y vigilancia del lugar de intervención, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

Para cumplir con los criterios de la preservación del lugar de la intervención, se deberá observar lo establecido en los Protocolos Nacionales de Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar, según corresponda, en los cuales se ha establecido como actividades elementales, el arribo al lugar, la evaluación del sitio, protección del lugar y el registro de las acciones efectuadas.

Cuando sea necesaria la priorización de los indicios o elementos materiales probatorios, o derivado de la inspección de personas, se descubra algún indicio o elemento material probatorio, se deberá realizar la recolección, a efecto de evitar la alteración, destrucción, pérdida o contaminación de éstos; por tal motivo, se llevarán a cabo, las acciones de control que sean necesarias.

Para la apertura del empaque/embalaje de indicios o elementos materiales probatorios, en todas las etapas del procedimiento se deberá dejar constancia de su actividad y propósito en el apartado de “continuidad y trazabilidad” del Registro de Cadena de Custodia correspondiente, así como aperturar el empaque/embalaje, por lado diferente al cual se encuentra sellado; una vez concluida la actividad debe sellar nuevamente, estableciendo fecha, hora, lugar, nombre y firma, dejando constancia de ello.

## Descripción del procedimiento

La Cadena de Custodia, es un proceso transversal en la investigación de los hechos delictivos y/o proceso penal, la cual es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley, tengan contacto con los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Ésta se compone por las etapas de procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento en la bodega de indicios, o lugar destinado para ello, y su presentación en juicio.

Los responsables de la Cadena de Custodia, la iniciarán con el registro, bajo los supuestos de localización, descubrimiento y aportación, para lo cual se entenderá por:

- a. Localización:** El lugar de ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios, en virtud de la intervención.
- b. Descubrimiento:** Cuando en la inspección de personas, vehículos, inmuebles, entre otros, se encuentre un indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo.
- c. Aportación:** Cuando los indicios o elementos materiales probatorios, son entregados por el particular a cualquier servidor público, que en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, se encuentre facultado para ello.

La aportación que se obtenga respecto de fluido corporal, vello o cabello, sangre u otros análogos, imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, deberá realizarse con respeto a la dignidad y a los Derechos Humanos, con el consentimiento de la persona o con autorización judicial. Cuando se trate del imputado, deberá realizarse en presencia de su defensor o persona de su confianza.

A continuación, se establece para cada etapa de la Cadena de Custodia, una definición, los límites, los responsables que intervienen en ella, las actividades elementales que efectúan, las acciones de verificación y control necesarias, así como el registro de la documentación.

### I. Procesamiento.

El procesamiento es la etapa en la cual, el Policía con Capacidades para Procesar y, en su caso, el perito, detecta, preserva y conserva los indicios o elementos materiales probatorios; ésta inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad responsable de su traslado.

Durante el procesamiento, se llevará a cabo la identificación, documentación, recolección y embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, a cargo de los Peritos y/o Policías con Capacidades para Procesar; según sea el caso, éstos podrán llevar a cabo las siguientes actividades elementales:

- a. La observación, identificación y documentación** de los indicios o elementos materiales probatorios, será mediante la observación ordenada, minuciosa, exhaustiva, completa y metódica, realizada a través de la aplicación de técnicas de búsqueda. Para la identificación, se asignará un número, letra o combinación de ambos, el cual será único y sucesivo.

Asimismo, se deberá llenar la documentación correspondiente, antes, durante y después de aplicar las técnicas en cada etapa del procesamiento, a través del uso de diversos métodos y técnicas, tales como el fotográfico, el croquis general y a detalle, el escrito, entre otros.

Con el propósito de individualizar la información relacionada con las características de los indicios o elementos materiales probatorios, en el lugar de la intervención, se deberá llenar el Registro de Cadena de Custodia.

- b. La recolección, embalaje, sellado y etiquetado** de los indicios o elementos materiales probatorios, se realizará de forma manual o instrumental, de acuerdo con su tipo, con el propósito de garantizar su integridad, autenticidad e identidad.

Posteriormente, se embalarán en contenedores o recipientes nuevos, de forma individual, salvo aquellos casos en que se pueda agrupar por tipo o naturaleza, finalizando con el sellado, etiquetado y firma del responsable del procesamiento.

Todos los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, que tengan relación con el hecho que se investiga, entrarán en el registro de Cadena de Custodia.

La recolección, embalaje, sellado y etiquetado, a que se refiere este apartado, se realizará en los bienes, objetos o instrumentos producto del hecho delictivo, de conformidad con la naturaleza de los mismos.

Para su constancia, se elaborará un acta de inventario de bienes, después de que sean examinados, fotografiados o video grabados, siguiendo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al aseguramiento.

**c. El Inventario y recomendaciones para el traslado** de los indicios o elementos materiales probatorios, se realiza por el Perito o la Policía con Capacidades para Procesar, previo al traslado, con el propósito de contabilizar y asegurar que los indicios o elementos materiales probatorios, estén documentados en el formato de Registro de Cadena de Custodia y en el Formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios.

De ser el caso que el Perito y/o la Policía con Capacidades para Procesar, se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, éstos emitirán las recomendaciones para el manejo y traslado de los indicios o elementos materiales probatorios, al Personal Facultado para el Traslado (PFT), con el fin de garantizar la integridad de los mismos.

En las recomendaciones que se emitan al PFT, al menos, se deberán establecer las condiciones para el manejo de los indicios o elementos materiales probatorios, destino, condiciones ambientales y el tipo de transporte que se debe emplear.

Una vez llevadas a cabo estas actividades elementales, los Peritos y/o la Policía con Capacidades para Procesar y el PFT, deberán llevar a cabo las siguientes acciones de verificación y control de la Cadena de Custodia:

- a.** Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado.
- b.** Cotejar la información de la etiqueta del embalaje, con la información del registro en el acta correspondiente, para que los datos asentados correspondan entre sí.
- c.** Revisar que se cuente con la documentación de los indicios o elementos materiales probatorios (escritas, fotográficas y croquis simple y a detalle).
- d.** Llenar el registro de Cadena de Custodia por indicio, salvo aquellos casos en que sea estrictamente necesario agrupar por tipo o naturaleza, el cual, lo acompañará en todo momento, debiendo contener los siguientes datos:

- Identificación.
  - Documentación.
  - Recolección y traslado.
  - Servidores públicos que intervinieron en el procesamiento.
  - Tipo de traslado.
  - Continuidad y trazabilidad.
- e. Cuando un indicio o elemento material probatorio, se pierda, altere, destruya o contamine, el interviniente anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de Cadena de Custodia, e informará de manera inmediata, al Ministerio Público.

## **II. Traslado.**

Esta etapa es materializada por el Perito y/o la Policía con Capacidades para Procesar, en caso de que éstos se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, podrán encomendarlo al PFT, quien lleve a cabo el traslado tiene como encomienda, transportar los indicios o elementos materiales probatorios, debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de Cadena de Custodia, del lugar de intervención, hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios, a las Instituciones que cuenten con áreas forenses, o a algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación, en cumplimiento a las recomendaciones de los especialistas, previo conocimiento del Ministerio Público.

Durante esta etapa, quien realice el traslado documentará sus acciones, empleando los formatos de entrega – recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y el registro de Cadena de Custodia, anexos de la presente Guía.

Cuando por causas de fuerza mayor, no puedan trasladarse los indicios o elementos materiales probatorios a la brevedad, hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios, a las Instituciones que cuenten con áreas forenses, o a algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación, éstos deberán ser canalizados a almacenes temporales para su almacenamiento transitorio, informando de ello al Ministerio Público.

Tan pronto cesen las causas que ocasionaron el impedimento y, se reúnan las condiciones logísticas necesarias, se realizará el traslado al lugar destinado, según corresponda.

Quien realice el traslado (Perito, Policía con Capacidades para Procesar o PFT), deberá llevar a cabo las siguientes acciones, para la verificación y control de la Cadena de Custodia durante el traslado:

- a.** Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, se encuentre debidamente, sellado, etiquetado y firmado;
- b.** Cotejar la información de la etiqueta del embalaje, con la información del registro en el acta correspondiente, para que los datos asentados correspondan entre sí;
- c.** Registrar los ingresos y salidas de la bodega temporal, en su caso;
- d.** Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios, en el formato de Registro de Cadena de Custodia, y
- e.** Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del Registro de Cadena de Custodia, e informará de manera inmediata al Ministerio Público.

### **III. Análisis**

Es la etapa en la que se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales probatorios, con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación.

Cuando el análisis se lleve a cabo en los laboratorios de servicios periciales o instituciones con áreas para el análisis forense, el Perito o especialista deberá iniciar con la recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios, continuará con el estudio correspondiente y con la emisión del dictamen, informe o requerimiento, y finaliza con la entrega de éstos, para el traslado a la bodega de indicios, o a algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación.

Si al finalizar el análisis, se advierte remanente o se haya consumido la muestra, el perito o especialista deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de Continuidad y Trazabilidad, del registro de Cadena de Custodia.

Cuando los estudios se realizan en campo, el Perito o la Policía con Capacidades para Procesar, iniciarán con la recolección de datos de los indicios o elementos materiales probatorios, continuarán con los estudios que se aplican a éstos, y terminarán con la emisión del dictamen, informe o requerimiento y, en su caso, con la devolución del bien, con autorización de la autoridad competente.

En esta etapa, el personal que realiza el análisis, deberá utilizar el equipo de protección personal.

Cuando el personal de Servicios Periciales o instituciones con áreas para el análisis forense, reciba los indicios o elementos materiales probatorios, se realizarán las siguientes actividades elementales:

**a. Análisis y/o estudio.** Se llevará a cabo de conformidad con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, de acuerdo a sus atribuciones y facultades.

Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa, y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Éste último supuesto o cualquier otro semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje independiente, deberá ser notificado por el Ministerio Público al Defensor del imputado, si éste ya se hubiere designado o al Defensor público, para que si lo estima necesario, los peritos de ambas partes, y de manera conjunta practiquen el examen, o bien, para que el perito de la defensa acuda a presenciar la realización de peritaje.

Los indicios o elementos materiales probatorios, sólo permanecerán en custodia temporal en servicios periciales o en las instituciones con áreas para el análisis forense, el tiempo estrictamente necesario para su análisis y, posteriormente, se procederá a su traslado a la bodega de indicios o a cualquier otro lugar con condiciones de conservación o preservación, con autorización del Ministerio Público.

**b. Elaboración del informe, requerimiento o dictamen.** Concluido el análisis, deberá remitirse a la autoridad solicitante.

**c. Entrega de los indicios o su remanente.** Deberán entregarse, debidamente embalados, sellados y etiquetados, hasta que se concluyan los estudios solicitados, con el registro de Cadena de Custodia correspondiente, a la autoridad responsable de su traslado, o en su caso, remitirlos a la bodega de indicios o a algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación

Toda persona que tenga contacto con el indicio o elemento material probatorio, debe dejar constancia de su actividad o propósito, en el apartado de

“continuidad y trazabilidad” del registro de Cadena de Custodia correspondiente.

Durante esta etapa, el personal responsable del análisis, deberá considerar como acciones de verificación y control de la Cadena de Custodia, las siguientes:

- a.** Verificar que los registros de Cadena de Custodia, acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios, y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje o en su contenido, e informar al Ministerio Público.
- b.** Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, se encuentre debidamente, sellado, etiquetado y firmado.
- c.** Al aperturar el embalaje, cerciorarse de que el contenido se encuentre íntegro, y cotejar que el contenido de la etiqueta, es el mismo del registro de Cadena de Custodia.
- d.** Cerciorarse de que se hayan observado las consideraciones de conservación o preservación requeridas por los especialistas que lo procesaron, en su caso;
- e.** Cotejar la información de la etiqueta del embalaje, con la información del registro en el acta correspondiente, para que los datos asentados correspondan entre sí;
- f.** Tratándose de peritajes irreproducibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
- g.** Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios, en el registro de Cadena de Custodia
- h.** Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de Cadena de Custodia, e informará de manera inmediata al Ministerio Público.

El personal responsable del análisis, empleará los formatos de registro de Cadena de Custodia, entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios, para documentar su actuación.

#### **IV. Almacenamiento en la Bodega de Indicios.**



Esta etapa, es el conjunto de actividades que se efectúan para depositar los indicios o elementos materiales probatorios, en lugares adecuados que garanticen su conservación, hasta que la autoridad determine su destino, y comprende las etapas siguientes:

#### **a. Recepción.**

Inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales probatorios, y finaliza con la salida de éstos de manera definitiva de la bodega o almacén general.

En esta etapa, participan el Responsable de la Bodega de Indicios (RBI) o el depositario, quienes deberán realizar las siguientes actividades:

- **Recepción en la bodega.** El RBI o depositario recibirá los indicios o elementos materiales probatorios, los cuales, serán verificados de conformidad con lo dispuesto en la presente Guía.
- **Registro de indicios.** El RBI o depositario, documentará las condiciones en que se reciben los indicios y se registrarán en el sistema de control que corresponda; en caso de reingreso, deberá realizar la anotación respectiva.
- **Almacenamiento.** El RBI o depositario, almacenará los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar específico, de acuerdo a su tipo o naturaleza, de conformidad con los lineamientos para su manejo correspondiente, a fin de garantizar su preservación o conservación.

#### **b. Salida Temporal.**

En caso de que un indicio o elemento material probatorio, sea requerido por la autoridad competente, el RBI o depositario deberá recibir la solicitud realizada por Ministerio Público, la cual deberá contener el motivo de la salida de éstos; la persona que se designe para llevar a cabo la salida temporal, registrará su actividad en el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de Cadena de Custodia correspondiente.

#### **c. Salida definitiva.**

El RBI o depositario, recibirá por parte de la autoridad competente, la solicitud en la cual se pronuncia acerca del destino final del indicio o elemento material probatorio, para que se registre la conclusión de la Cadena de Custodia.

Posteriormente, documentará y registrará la salida definitiva de los indicios o elementos materiales probatorios, la cual deberá ser agregada al libro de entrada y salida.

El RBI o depositario, para la verificación y control de la Cadena de Custodia, deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

- a.** Verificar que los registros de Cadena de Custodia, se encuentren anexos a los indicios o elementos materiales probatorios, y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje o en su contenido, e informar al Ministerio público;
- b.** Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, se encuentre debidamente, sellado, etiquetado y firmado;
- c.** Cotejar la información de la etiqueta del embalaje, con la información del registro de Cadena de Custodia correspondiente, con el fin de que los datos asentados correspondan entre sí;
- d.** Requisar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios, en el registro de Cadena de Custodia.
- e.** Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de Cadena de Custodia, e informará de manera inmediata al Ministerio Público.

En esta etapa, se emplearán los formatos de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y registro de Cadena de Custodia.

## **V. Presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio.**

Esta etapa tiene como propósito, llevar a cabo la presentación de indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional, como prueba material a solicitud de las partes, e inicia con la salida de éstos de la bodega de indicios o del lugar donde se encuentren resguardados, con el propósito de ser incorporados en juicio, para posteriormente, ser reingresados a la bodega y finalmente se realice su determinación judicial.

En la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional, participa quien haya realizado el traslado (Perito, Policía con Capacidades para Procesar o PFT).

Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios, se deberá realizar lo siguiente:

- a.** El Ministerio Público instruirá al Perito, Policía con Capacidades para Procesar o PFT, realizar el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios al órgano jurisdiccional; posteriormente, el responsable del traslado, los depositará y resguardará en el lugar correspondiente, quien requisitará el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de Cadena de Custodia.
- b.** Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios en audiencia, cualquiera de las partes, de ser el caso, podrán solicitar al Juez, la interrupción de la Cadena de Custodia. Una vez exhibido, por solicitud de la parte correspondiente, el indicio o elemento material probatorio, regresa a la bodega de indicios o a algún otro lugar, para su resguardo, hasta su destino final y por ende la conclusión de la Cadena de Custodia.

En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes acciones para la verificación y control de la Cadena de Custodia.

- a.** Verificar que los registros de Cadena de Custodia, acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios, y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje, o en su contenido e informar al  
Ministerio Público,
- b.** Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, se encuentre debidamente, sellado, etiquetado y firmado ;
- c.** El Ministerio Público, deberá cerciorarse de que se hayan observado las consideraciones para el traslado requeridas por los especialistas que lo procesaron, en su caso.
- d.** El Ministerio Público y el responsable del traslado, deberán cotejar la información de la etiqueta del embalaje, con la información del registro en el acta correspondiente, para que los datos asentados correspondan entre sí.

- e. El responsable del traslado, deberá requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios, en el registro de Cadena de Custodia.
- f. Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere o destruya, el responsable del traslado anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de Cadena de Custodia y deberá informarlo de manera inmediata al Ministerio Público.
- g. El responsable del traslado deberá registrar la conclusión de la Cadena de Custodia, en el apartado de observaciones del rubro de continuidad y trazabilidad del registro de Cadena de Custodia, anexando el acuerdo o constancia correspondiente, por parte de la autoridad competente.

En esta etapa, se emplearán los formatos de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y registro de Cadena de Custodia.

La disposición final de los indicios o elementos materiales probatorios, la determinará la autoridad competente, y podrá comprender alguno de siguientes supuestos: decomiso, devolución, destrucción, abandono, extinción de dominio o cualquier otro que determine la ley.

Para la instrumentación de cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se deberá atender la normatividad aplicable.

## **Anexos.**

### **1. Registro de Cadena de Custodia.**

Registro de cadena de custodia, 1 de 3

## Registro de Cadena de Custodia

No. de referencia

Institución o unidad administrativa	Folio o llamado	Lugar de intervención	Fecha y hora de intervención

Inicio de la cadena de custodia. (Marque con "X" el motivo por el cual comienza el registro).

Localización	Descubrimiento	Aportación

1. **Identidad.** (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, incluyendo en su caso el estado o condición original en el momento de su recolección, ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).

Identificación	Descripción	Ubicación en el lugar	Hora de recolección

2. **Documentación.** (Marque con "X" los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).

Escrito: Sí ☐ No ☐ Fotográficos: Sí ☐ No ☐ Croquis: Sí ☐ No ☐

Otro: Sí ☐ No ☐

Especifique: \_\_\_\_\_

3. **Recolección.** (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios de acuerdo a las condiciones de cómo fueron levantados según corresponda. Puede emplear intervalos).

Manual	Instrumental

Registro de Cadena de Custodia

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

No. de referencia

4. **Empaque/embalaje.** (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales de acuerdo al tipo de embalaje que se empleó para su preservación o conservación, según corresponda. Puede emplear intervalos).

Bolsa	Caja	Recipientes

5. **Servidores públicos.** (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios deberá escribir su nombre completo, la institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).

Nombre completo	Institución y cargo	Etapa	Firma

6. **Traslado.** (Marque con "X" la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para la conservación o preservación de un indicio o elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesar, según sea el caso, deberá recomendarla).

a) Vía:	Terrestre <input type="checkbox"/>	Aérea <input type="checkbox"/>	Marítima <input type="checkbox"/>
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:	No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
Recomendaciones:			

Registro de Cadena de Custodia

Página \_\_\_ de \_\_\_

No. de referencia

7. Continuidad y trazabilidad. (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los indicios o elementos materiales probatorios en los cambios de custodia que realicen, institución a la que pertenecen, cargo o identificación dentro de la misma, propósito de la transferencia, firmas autógrafas y lugar de permanencia en la actividad respectiva. Añote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino final del indicio o elemento material probatorio).

Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo o identificación de quien entrega	Actividad/propósito	Firma
Lugar de permanencia	Nombre, institución y cargo o identificación de quien recibe	Actividad/propósito	Firma
Observaciones			
Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo o identificación de quien entrega	Actividad/propósito	Firma
Lugar de permanencia	Nombre, institución y cargo o identificación de quien recibe	Actividad/propósito	Firma
Observaciones			
Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo o identificación de quien entrega	Actividad/propósito	Firma
Lugar de permanencia	Nombre, institución y cargo o identificación de quien recibe	Actividad/propósito	Firma
Observaciones			
Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo o identificación de quien entrega	Actividad/propósito	Firma
Lugar de permanencia	Nombre, institución y cargo o identificación de quien recibe	Actividad/propósito	Firma
Observaciones			

Se anexa continuación de trazabilidad: ☐ SI ☐ No ☐

Registro de Cadena de Custodia

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

## 2. Entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios.

Entrega-recepción de Indicios o Elementos materiales probatorios, 1 de 1





### 3. Mapa del procedimiento







## Glosario de abreviaturas:

**MP:** Ministerios Público.

**PFT:** Personal Facultado para el Traslado.

**RBI:** Responsable de la Bodega de Indicios.

**RCC:** Registro de Cadena de Custodia.

### Hoja de control de cambios

Número revisión	Fecha	Sección página(s) cambiada(s)	Razón del cambio	Responsable

## Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes

El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente:

I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atiende el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto;

II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y

III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Código Nacional de Procedimientos penales prevé diversas técnicas de investigación distinguiendo entre las que se pueden practicar libremente de otras que por considerarse actos de molestia, están sujetas a la autorización del juez de control.

Resultan aplicables los siguientes instrumentos:

Protocolo Nacional del Primer Respondiente



# PRIMER RESPONDIENTE

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

## Contenido

Contenido .....	421
Presentación .....	421
Marco Jurídico .....	424
Objetivos .....	426
Objetivo General .....	426
Objetivos Específicos .....	426
Definiciones .....	426
Principales Roles .....	430
Descripción del procedimiento .....	431
Anexos .....	442
1. Informe Policial Homologado .....	442
2. Cartilla de lectura de derechos .....	480
3. Mapa del procedimiento .....	481
Glosario de abreviaturas .....	482
Hoja de control de cambios .....	484

## Presentación

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de nuestra Constitución<sup>1</sup>, a fin de establecer un Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la investigación como una actividad conjunta del Policía y del Ministerio Público, como conductor y director en esta actividad, por tal motivo es necesario generar una coordinación de manera horizontal, entre estos dos actores fundamentales, para la adecuada operación del Sistema.

Un aspecto central en materia de Seguridad Pública, es lograr la plena y puntual colaboración entre Federación, Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, debe fortalecerse la coordinación entre las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública del Estado Mexicano, es en este marco que se han reunido la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la

---

<sup>1</sup> Reforma Constitucional materia de Seguridad y Justicia del año 2008.



Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; quienes en un esfuerzo sin precedentes, han conformado un equipo de expertos operadores para determinar los criterios que regirán las actividades de los funcionarios de Seguridad a nivel Nacional, que realicen las acciones de Primer Respondiente.

Por lo anterior, la operación del nuevo modelo de Sistema de Justicia Penal, genera la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados bajo Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación.

Las autoridades que actúan como Primer Respondiente, adquieren una relevancia dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el Sistema de Justicia Penal recae en las acciones que realice oportunamente el Primer Respondiente, por lo que resulta necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas autoridades y generar las condiciones necesarias para la intervención de los actores en el proceso, complementando las actividades realizadas por el Primer Respondiente.

En virtud de lo antes expuesto, el presente protocolo tiene por objeto establecer las actuaciones que deberá ejecutar el Primer Respondiente al momento en que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, la detención de las personas que participaron en el mismo, la preservación del lugar de los hechos, el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y personas ante el Ministerio Público.

Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo, por lo que para establecer las bases de actuación del Primer Respondiente como parte integrante del sistema, se emite el siguiente protocolo de Primer Respondiente.

**Lic. Miguel Ángel Osorio Chong**

Secretario de Gobernación

**Mtra. Arely Gómez González**

Procuradora General de la República

**Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel**

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la  
Implementación del Sistema de Justicia Penal

# **Protocolo Nacional de Primer Respondiente**

## Marco Jurídico

El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal, los siguientes ordenamientos legales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley General de Víctimas.

Instrumentos Internacionales:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Leyes Locales:

- Constitución Estatal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
- Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones policiales.
- Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado.

Jurisprudencia

- Tesis número P./J.38/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número. de registro 192080, bajo el rubro: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución).
- Tesis número P./J. 37/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 192081, bajo el rubro: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. pueden actuar acatando órdenes del presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegarse a situaciones que requieran la suspensión de aquéllas, hagan temer, fundadamente,

que de no enfrentarse de inmediato sería inminente caer en condiciones graves que obligarían a decretarla.

## Objetivos

### Objetivo General

Dotar a aquellas autoridades que realicen funciones de Primer Respondiente, con un instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

### Objetivos Específicos

- Establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del Primer Respondiente, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
- Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del Primer Respondiente, mediante el desarrollo sistemático de su participación y en coordinación con las autoridades que concurren en el lugar de intervención.
- Fortalecer y guiar las funciones del Primer Respondiente, estandarizando la calidad técnica y administrativa de su actuar.
- Homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros que sean inherentes a quien actúe como Primer Respondiente.
- Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el Primer Respondiente.

### Definiciones

Para los efectos del presente Protocolo se entenderá por:

**Acordonamiento.** La acción de delimitar el lugar de intervención, mediante uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados.

**Actos de investigación.** Actuaciones que el Primer Respondiente podrá realizar sin autorización del Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Bodega de indicios.** Lugar con características específicas que tiene como finalidad, el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad.

**Cadena de custodia.** Sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

**Canalizar.** Acción mediante la cual, la autoridad que funge como Primer Respondiente, orienta y dirige a las personas con determinadas características a áreas especializadas para su debida atención.

**Certificado médico.** Es el documento expedido por personal médico facultado para ello, que avala el estado de salud de una persona.

**Detención.** Restricción de la libertad de una persona por parte de una autoridad, dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin demora a disposición de la autoridad competente.

**Dictamen.** Opinión científico técnica que emite por escrito un Perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidas a su consideración.

**Documentación.** Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.

**Elemento material probatorio.** Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba.

**Embalaje.** Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento, y en algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio.

**Empaque.** Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar indicios o elementos materiales probatorios en el traslado, permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de indicios o en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación.

**Equipamiento.** Materiales para el procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal.

**Equipo de protección personal.** Cualquier equipo, objeto o instrumento que emplea una persona para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Etiqueta.** Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje para identificarlo.

**Grupos vulnerables.** Son aquellos grupos o sectores, que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden resultar vulnerados en sus derechos humanos.

**Identificación.** Término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos, a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia.

**Indicio.** Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios y/o señales, localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material probatorio.

**Lugar de intervención.** Sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo.

**Lugar conexo.** El sitio secundario que tiene relación con el hecho que se investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes.

**Plan de acción.** Estrategias policiales que tienen por objeto, minimizar o contrarrestar amenazas para reducir al orden alguna persona.

**Primer Respondiente.** Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención.

**Priorizar.** Dar preferencia al procesamiento, con el fin de prever riesgos y la pérdida, alteración, contaminación y destrucción del indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo.

**Preservación.** Acciones del Primer Respondiente para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

**Puesta a disposición.** Presentación física y formal de personas u objetos ante el Ministerio Público, por parte del Primer Respondiente.

**Recolección.** Acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios, mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad.

**Registro de Cadena de Custodia.** Documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención, hasta que la autoridad ordene su conclusión.



**Ruta única de entrada y salida.** Acceso que establece el Primer Respondiente para la entrada y salida del lugar de intervención.

**Sellado.** Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos, que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.

**Traslado.** Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos de un lugar de origen a otro de destino.

### **Principales Roles**

- **Ministerio Público** le compete la conducción y mando de la investigación de los delitos, para lo cual, deberá coordinar al Primer Respondiente, Policía de Investigación, Policía con Capacidades para Procesar y a los Peritos.
- **Perito** es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Asimismo recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente.
- **Policía con Capacidades para Procesar** es la unidad o persona especializada dentro de una institución policial, que desarrolla la observación, fijación, procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente.
- **Policía de Investigación** le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del lugar de intervención, para realizar las investigaciones conducentes.
- **Primer Respondiente** le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia.

## **Descripción del procedimiento**

El Primer Respondiente actuará bajo los supuestos de: I. Denuncia.

- II. Localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos materiales probatorios.
- III. Flagrancia.

### **I. DENUNCIA.**

Las autoridades que reciban la denuncia, deberán proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, obteniendo información que permita la pronta localización del lugar, motivo de la denuncia.

El Primer Respondiente deberá informar, por cualquier medio y en cuanto sea posible, a su superior o quien se encuentre a cargo y al Ministerio Público, a fin de coordinar las acciones a realizar.

#### **1. Arribo al lugar.**

El Primer Respondiente corrobora los hechos y los datos aportados mediante los actos de investigación necesarios.

Si las circunstancias lo permiten, el Primer Respondiente informará la situación que guarda el lugar, o en su defecto realizará las diligencias urgentes que se requieran, dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público.

##### **a. La denuncia no es positiva.**

Si la denuncia no resulta positiva, el Primer Respondiente concluye el procedimiento, previo registro correspondiente, en el Informe Policial Homologado.

##### **b. La denuncia resulta positiva.**

Si la denuncia es positiva, el Primer Respondiente deberá recabar los datos necesarios que le permitan valorar el nivel de riesgo y establecer el delito a investigar.

#### **2. Actividades en el lugar de la intervención.**

Una vez que el Primer Respondiente haya corroborado la denuncia y se encuentre en el lugar de la intervención, se le pueden presentar dos situaciones y en cada caso actuará de conformidad a lo siguiente:

**a. Presencia la comisión de un hecho delictivo.**

En el caso de que el Primer Respondiente, al arribar al lugar de la intervención, se percate de la comisión de un hecho delictivo en flagrancia, procederá a la detención del imputado, de acuerdo a lo establecido en el apartado de **detención** del presente protocolo.

**b. Hechos delictivos consumados.**

Las actividades generales del Primer Respondiente cuando arribe al lugar del hecho delictivo consumado, serán las siguientes:

**b.1 Valoración del lugar de la intervención.**

El Primer Respondiente determina si requiere apoyo para la preservación, considerando que la premisa fundamental es la preservación de la vida y la integridad de él y de las personas, por lo que deberá tomar las precauciones para el uso del equipo necesario, el cual será otorgado por la institución correspondiente a la que pertenezca.

Cuando tenga contacto con un lugar u objetos que considere representen riesgo a su salud, deberá abstenerse de oler, tocar, probar u otra acción que ponga en riesgo su integridad

**b.2 Atención a víctimas y/o lesionados.**

El Primer Respondiente identifica víctimas, testigos u otros que requieran protección, auxilio o atención, por lo que determinará la canalización de los mismos para su debida atención, según corresponda.

**b.3 Preservación del lugar de la intervención.**

En caso de que el Primer Respondiente requiera apoyo para preservar y procesar el lugar de la intervención, deberá gestionar y coordinar el mismo, mientras tanto, realizará las siguientes acciones y medidas pertinentes, hasta que arribe el policía investigador, el Perito y/o la Policía con Capacidades para Procesar el lugar de la intervención.

- **Evaluación inicial.**

- **Documentar el lugar**

- El Primer Respondiente documentará el lugar mediante fotografía, video, narración y/o croquis simple.

- **Identificar los riesgos iniciales**

- Determinar si se requiere apoyo para minimizar o neutralizar los riesgos detectados.

- **Requerir apoyo**

- En caso de requerir apoyo para la atención de riesgos, el Primer Respondiente deberá entregar el lugar al personal especializado, que podrán ser bomberos, protección civil, paramédicos, entre otros, quienes neutralizarán y/o minimizarán el riesgo. Una vez concluida la intervención del personal especializado, este último deberá informar al Primer Respondiente de las actividades realizadas; retomando en ese momento, el Primer Respondiente, el control del lugar para continuar con el procesamiento.

- **Recorrer perimetralmente el lugar de intervención**

- El Primer Respondiente realizará un recorrido perimetral del lugar del hecho y/o hallazgo, con el propósito de determinar los límites e identificar lugares conexos e indicios.

- **Priorización.**

- En caso de condiciones meteorológicas y demográficas que representen riesgos para la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios, el Primer Respondiente informará al Ministerio Público, que recolectará y embalará los indicios o elementos materiales probatorios para que estos no se pierdan.

- La recolección en caso de priorización, se realizará con los recursos disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y siempre privilegiando la seguridad personal. Una vez recolectados los indicios, el Primer Respondiente, los trasladará al lugar que el Ministerio Público le indique.

- **Protección del lugar de la intervención.**

Para efecto de la protección del lugar de la intervención, el Primer Respondiente atenderá lo siguiente:

**Lugar abierto**

Cuando se trate de un lugar abierto, se realizará el acordonamiento empleando principalmente cinta barrera, patrulla, personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar.

**Lugar cerrado**

Cuando se trate de un lugar cerrado, se realizará el acordonamiento y se bloquearán las entradas y salidas del mismo, utilizando principalmente cinta barrera, patrulla, personas, conos, postes o cualquier medio que bloquee la entrada o salida del lugar.

Una vez delimitado el lugar abierto o cerrado, el Primer Respondiente trazará la ruta única de entrada y salida, además de registrar a toda persona que ingrese o haya ingresado al lugar de la intervención.

**b.4 Inspecciones.**

En caso de que el Primer Respondiente considere que es posible realizar la inspección del lugar, de personas o vehículos para impedir consecuencias ulteriores, llevará a cabo los actos de investigación necesarios.

Atendiendo a cada caso, el Primer Respondiente bajo su estricta responsabilidad, podrá realizar cualquier otro acto de investigación.

Si con motivo del acto de investigación ejecutado por el Primer Respondiente, éste advierte la posible comisión de algún otro delito, realizará las acciones establecidas en el presente protocolo, relacionadas con la ***flagrancia***.

**b.5 Entrevistas.**

El Primer Respondiente deberá identificar a posibles personas vinculadas a los hechos delictivos, con el propósito de realizar las entrevistas, empleando los formatos respectivos establecidos en el Informe Policial Homologado.

En caso de que la persona vinculada, no haya accedido a la entrevista, se procederá a realizar el empadronamiento, el cual consiste en solicitar sus datos generales, mismos que se asentarán en el formato respectivo establecido en el Informe Policial Homologado.

#### **b.6 Documentación o registro.**

De todas las diligencias realizadas en el lugar, el Primer Respondiente, deberá elaborar un registro en el que se especifique, la descripción de lo ocurrido, las circunstancias de los hechos, las referencias de testigos, las medidas tomadas para asegurar y preservar el lugar de intervención, los actos de investigación realizados y el inventario de los objetos asegurados, conforme a los formatos del Informe Policial Homologado.

#### **b.7 Entrega - recepción del lugar de la intervención.**

Una vez que el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, arriben al lugar de intervención, el Primer Respondiente, deberá realizar las siguientes acciones:

- **Formalizar la entrega.**

El Primer Respondiente, deberá realizar la entrega recepción formal del lugar de la intervención conforme al Informe Policial Homologado, el cual deberá contener como mínimo, el registro de la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de intervención bajo la responsabilidad del Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar.

- **Informar.**

Una vez formalizada la entrega, el Primer Respondiente, deberá entrevistarse con el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, a efecto de otorgar datos y pormenores de sus actividades.

- **Apoyar en la preservación.**

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente en el lugar de la intervención para realizar cualquier acto de investigación, se lo hará saber, y este último deberá prestar el apoyo requerido, quedando bajo su coordinación. De no

requerirse el apoyo, le deberá indicar al Primer Respondiente que puede retirarse del lugar de la intervención.

#### **b.8 Traslado.**

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente para el traslado de indicios o elementos materiales probatorios, éste deberá de trasladarlos al lugar que le sea indicado.

Cuando no exista en el lugar de la intervención, Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, el Primer Respondiente realizará el traslado de indicios o elementos materiales probatorios al lugar que le indique el Ministerio Público.

## **II. LOCALIZACIÓN, DESCUBRIMIENTO O APORTACIÓN DE INDICIOS Y/O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS.**

La autoridad con funciones de seguridad pública, que localice, descubra o le sean aportados indicios y/o elementos materiales probatorios, actuará como Primer Respondiente, conforme a lo establecido en el apartado de los ***hechos delictivos consumados*** del presente protocolo.

## **III. FLAGRANCIA.**

La autoridad con funciones de seguridad pública que presencie la comisión de un hecho delictivo en flagrancia, actuará considerando los siguientes supuestos:

1. Que en el momento se está cometiendo un delito.
2. Inmediatamente después de haberse cometido el delito.

En este supuesto se materializa la flagrancia:

- a. Cuando el Primer Respondiente sorprenda al imputado cometiendo el delito y lo persiga material e ininterrumpidamente.

- b. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido en la comisión del delito y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

En este supuesto, se entenderá que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda y/o localización.

En cualquiera de los supuestos de flagrancia, el Primer Respondiente realizará las siguientes actividades:

**1. Evaluar las circunstancias de los hechos que se están cometiendo.**

**a. Viabilidad de la detención.**

Determinar la viabilidad de realizar la detención. En caso de no ser posible su realización, deberá informar al superior jerárquico o de quién se encuentre a cargo, la existencia de riesgos y/o la necesidad de apoyo, procediendo a ejecutar lo que se le instruya al respecto.

**b. Protección de víctimas.**

Proceder a la protección de las víctimas, testigos u otros, evitando que el delito genere consecuencias ulteriores y requisitar el acta de lectura de derechos de las víctimas.

**c. No materialización de la detención.**

En caso de que no se realice detención alguna durante el desarrollo de los hechos, proceder conforme a lo establecido en el apartado de los **hechos delictivos consumados** del presente protocolo.

**2. Detener a la persona que haya cometido el delito en flagrancia, conforme a lo siguiente:**

**a. Uso de la fuerza.**



El Primer Respondiente, empleará los diferentes niveles del uso de la fuerza de manera proporcional a la resistencia que presente la persona a detener, conforme a lo siguiente:

**a.1 Presencia.**

El Primer Respondiente se hace presente mediante la utilización adecuada del uniforme, equipo y actitud diligente.

**a.2 Verbalización.**

El Primer Respondiente deberá utilizar comandos verbales para inducir al probable responsable de su actividad o acto hostil, advirtiéndolo o avisando que de no hacerlo, se hará uso de la fuerza.

**a.3 Control de contacto.**

El Primer Respondiente realiza movimientos de contención para inhibir una resistencia pasiva.

**a.4 Reducción física de movimientos.**

El Primer Respondiente procederá a la inmovilización y control del probable responsable que oponga resistencia violenta, empleando candados de mano y/o cinchos de seguridad y verificando que los mismos se encuentren colocados correctamente.

**a.5 Utilización de fuerza no letal.**

El Primer Respondiente utilizará objetos como medio de control, que no causen daño físico severo, permanente o la muerte.

**a.6 Utilización de fuerza letal.**

El Primer Respondiente empleará armas de fuego para repeler la agresión, que pueden causar daño físico severo, permanente o la muerte.

Si con motivo del empleo del uso de la fuerza resultaran personas lesionadas, el Primer Respondiente avisará al

Ministerio Público, y valorará la situación para tomar las medidas necesarias que permitan proporcionar la atención médica.

En el caso de que existan personas fallecidas, el Primer Respondiente, avisará al Ministerio Público, y actuará conforme a lo establecido en el apartado de los **hechos delictivos consumados** del presente protocolo.

El Primer Respondiente deberá llenar el acta del informe del uso de la fuerza, el cual es un anexo del Informe Policial Homologado.

**b. Detención.**

Una vez realizada la detención, el Primer Respondiente procederá a lo siguiente:

**b.1 Inspección de la persona.**

Realizará la inspección del sujeto detenido.

**b.2 Motivo de la detención.**

Indicará el motivo de su detención a la persona.

**b.3 Lectura de derechos.**

Dará lectura a la cartilla de los derechos que le asisten a las personas en detención, dejando el registro correspondiente en el Informe Policial Homologado.

**b.4 Aseguramiento.**

Asegurará todos los objetos del detenido, realizando el inventario y registro de los mismos conforme a lo establecido en el Informe Policial Homologado.

**b.5 Aviso al Ministerio Público.**

Avisará al Ministerio Público sobre la detención, aseguramiento de objetos y en su caso, de la necesidad del procesamiento del lugar de la intervención, y éste, le indicará el lugar de presentación del detenido, el sitio del depósito de

los objetos asegurados y las acciones a seguir para la preservación y procesamiento del lugar de la intervención.

Cuando se determine la preservación y procesamiento del lugar de la intervención, el Primer Respondiente, llevará a cabo las acciones contempladas en el apartado de **hechos delictivos consumados** del presente protocolo.

### **3. Acciones previas a la puesta a disposición efectuadas por el Primer Respondiente.**

#### **a. Certificado médico.**

Procederá a obtener el certificado médico, el cual podrá expedirse en las sedes ministeriales de acuerdo a los recursos existentes o en las Instituciones de Salud Pública o Privada.

#### **b. Traslado.**

Realizará el traslado de la persona detenida y de los objetos, de conformidad con las disposiciones aplicables que regulen los traslados, al sitio que le indique el Ministerio Público.

#### **c. Acceso a las sedes ministeriales.**

Las sedes ministeriales, en caso de que se requiera, facilitaran el acceso a espacios físicos que permitan el llenado del Informe Policial Homologado.

#### **d. Informe Policial Homologado.**

Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y el anexo correspondiente al acta de lectura de derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se requisitarán los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos.

En caso de que el Primer Respondiente hubiere fungido como responsable del procesamiento del lugar de la intervención, deberá requisitar los formatos correspondientes respecto de su actuar, establecidos en el Informe Policial Homologado.

Cuando el procesamiento del lugar de la intervención, lo realice el Policía de Investigación, Peritos y/o Policías con Capacidades para Procesar, los formatos correspondientes serán requisitados por los mismos y presentados en su momento ante el Ministerio Público.

## **PUESTA A DISPOSICIÓN.**

### **1. Materialización de la puesta a disposición.**

La puesta a disposición, se materializa, en el momento en que el Primer Respondiente entrega físicamente a la persona detenida al Ministerio Público, conjuntamente con el Informe Policial Homologado debidamente requisitado, y entregando como mínimo, el acta de lectura de derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se deberán entregar además los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos.

### **2. Registros y documentos**

Los registros y documentos relacionados con el procesamiento del lugar de la intervención, deberán ser entregados por los responsables de su instrumentación a la brevedad y en el tiempo que para el efecto determine el Ministerio Público, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

## Anexos

### 1. Informe Policial Homologado

Informe policial homologado 1 de 8

[illegible]

[illegible]

## Informe Policial Homologado

### Mez. die-reflex-prüfung

[illegible][illegible]

e) entrega - recepción del lugar del intervencion y/o realización en caso de intervenciones				
Lugar	Calle 100 No. 1000, Ciudad de México			
Entrega	Entregado a cargo de	Recepcionado por	Fecha	Observaciones
Recibe	Entregado a cargo de	Recepcionado por	Fecha	Observaciones
Observaciones	Entregado a cargo de la Unidad de Vigilancia y Recepción de la Unidad de Vigilancia y Recepción			

#### IV. Registro de la relación

[illegible]

No. 13-1174-10-0000

[illegible]



Informe Policial Homologado

No. de referencia

1. Inspectores

Nombre completo (ap. y. )	Apellido (ap. y. )	Grado (ap. y. )
---------------------------	--------------------	-----------------

A) Descripción de la inspección de la persona del auto		
Persona 1:	Persona 2:	Persona 3:

Se considerará como algún objeto o artículo de esta persona, con una o en lugar donde se haya ubicado de la persona, con el fin de poder clasificarlo:

Persona 1:	Persona 2:	Persona 3:
Características de la persona (ap. y. )	Características de la persona (ap. y. )	Características de la persona (ap. y. )

Características de la persona (ap. y. )	Características de la persona (ap. y. )	Características de la persona (ap. y. )
---	---	---

2) Inspección de la evidencia

Inspección ( )	Inspección ( )	Inspección ( )
----------------	----------------	----------------

Caso 1) de la inspección vehicular			
Auto	Motorista	Alquiler	Color
Tipo		No. de auto	
Marca y modelo / propietario / fabricante		Procedimiento de la inspección	
Nombre del conductor / propietario			
Indicar que marca se inspecciona			

Caso 2) de la inspección vehicular			
Auto	Motorista	Alquiler	Color
Tipo		No. de auto	
Marca y modelo / propietario / fabricante		Procedimiento de la inspección	
Nombre del conductor / propietario			
Indicar que marca se inspecciona			

## Informe Policial Homologado

No significant difference

[illegible]

[illegible]

### Właściwości

[illegible]

#### VII. Pagine e disegni

[illegible]



No. de referencia

### Constancia de lectura de derechos al detenido

Dependencia/Inscripción			
Entidad federativa			
Ciudad, municipio, delegación, localidad			
Fecha	Día	Mes	Año
Hora			

#### Fundamento jurídico

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Derechos dados a conocer en el momento de la detención:

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Por lo que se le informa:
2. Tiene derecho a guardar silencio.
3. Tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente.
4. Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público.
5. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee, los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
6. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario.
7. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
8. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado.
9. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido.

¿Comprendió usted sus derechos?

Se proporcionó copia de los derechos

☐ Sí

☐ No

Nombre y firma del (la)  
detenido (a)

Nombre y firma del  
actuante testigo

**Nota:** En caso de que el detenido se niegue o exista la imposibilidad para firmar, el actuante testigo asentará el motivo en el lugar que corresponda la firma.

Constancia de lectura de derechos al detenido

Firma

## Constancia de lectura de derechos de la víctima

<b>Constancia de lectura de derechos de la víctima</b>		<b>No. de referencia</b>	
<b>Dependencia/Institución:</b>			
<b>Entidad federativa:</b>			
<b>Ciudad, municipio, delegación:</b>			
<b>Localidad:</b>			
<b>Fecha:</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>
<b>Hora:</b>			
<b>Fundamento jurídico</b>			
Artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas.			
<b>Derechos dados a conocer de la víctima:</b>			
i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.			
ii. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.			
iii. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar incluso con su asesor jurídico.			
iv. A ser tratado con respeto y dignidad.			
v. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.			
vi. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querrelas.			
vii. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor.			
viii. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad.			
<b>Nombre y firma de la víctima</b>		<b>Nombre y firma del actuante testigo</b>	



No. de referencia

Acta de entrevista

Dependencia/Institución:			
Entidad Federativa:			
Ciudad, municipio, delegación, localidad:			
Fecha:	Día	Mes	Año
Hora:	ad	hor	min

Fundamento Jurídico: Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 132, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales

Testigo [ ]

Ofendido (a) [ ]

Victima [ ]

Datos del (a) Policía Entrevistador (a)

Nombre:	(Apellido, nombre(s) completo(s), nombre(s))		Grado:	
Adscripción:				
Lugar de la entrevista:	Calle / número / colonia / municipio / delegación / localidad / C.P. / entidad federativa / referencias:			

Datos del (a) entrevistado (a)

Nombre:	(Apellido, nombre(s) completo(s), nombre(s))			Edad:	
Fecha de nacimiento:	dd/mm/aaaa	Sexo:	M	F	Estado civil:
Lugar de nacimiento:				Nacionalidad:	
Profesión u ocupación:				Idioma:	
Escolaridad:				Originario de:	
Domicilio:	Calle / número / colonia / municipio / delegación / localidad / C.P. / entidad federativa				
Tatuajes/lunares/marcas visibles:				Alias o apodo:	
Teléfono:	(clave área) número				
Documento de identificación:	IFE / licencia de conducir / pasaporte / otros:				
Parentesco:					



**MEXICO**

*Reporte de uso de fuerza*

**Relato de la entrevista**

**Narración del (la) entrevistado (a):**

**Observaciones**

**Nombre y firma del (la) entrevistado (a)**

**Nombre, grado y firma del (la) policía**

Acta de entrevista

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Informe del uso de la fuerza, 1 de 2



No. de referencia

**Informe del uso de la fuerza**

Dependencia/Institución:			
Entidad federativa:			
Ciudad, Municipio, Delegación, Localidad:			
Fecha:	Día	Mes	Año
	dd	mm	aaaa
Hora:	hh:mm		

Nombre del Minilegista Público

**PRESENTE**

Hago referencia a los hechos acontecidos el día \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ en el cual nos encontrábamos realizando \_\_\_\_\_ por lo que fue necesario emplear el uso de la fuerza con fundamento al artículo 132 fracción IV, que fueron dados a conocer a \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ al respecto le hago de su conocimiento lo siguiente:

**Situación que originó el uso de la fuerza**

--

**Nivel del uso de la fuerza empleado**

Marque con una X, el nivel de uso de la fuerza utilizado

Presencia	Control físico
Verbalización	Técnicas defensivas no letales
Control de contacto	Fuerza potencialmente letal

**Descripción de las actuación(es) del (os) Policía (s)**

--

Informe del uso de la fuerza

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Persona(s) sobre la(s) que se empleó el uso de la fuerza		
No.	Nombre	En calidad de:
	Aparecido interno, aparecido externo, detenido(s)	(Ejemplo: vigilante, carcelero)
	Aparecido interno, aparecido externo, detenido(s)	(Ejemplo: vigilante, carcelero)
	Aparecido interno, aparecido externo, detenido(s)	(Ejemplo: vigilante, carcelero)

¿Se requirió asistencia médica? Si ( ) No ( )

¿Dónde se brindó la asistencia médica? Ejemplos: en el lugar, en el hospital, etc.

¿Quién brindó el servicio médico? Si No

¿Solicitó ayuda? Si No

Ministerio Superior Jerárquico 066 Otro

**Condiciones ambientales**  
Puede seleccionar varias opciones si aplica

**Clima:**

☐ Despejado ☐ Nevado/Agua nieve

☐ Nublado ☐ Niebla/polvoriento

☐ Lluvioso ☐ Otro

Especificar: \_\_\_\_\_

**Iluminación:**

☐ Luz diurna ☐ Nocturno/oscuro

☐ Atardecer ☐ Luz artificial de alta intensidad \*

☐ Amanecer ☐ Luz artificial de baja intensidad \*\*

\* Ejemplo: interiores bien iluminados, luz eléctrica de alta potencia.

\*\* Ejemplo: alumbrado público, interiores mal iluminados.

**OBSERVACIONES**

Respetuosamente  
Policía(s) participante(s)

Nombre completo, grado y firma del (la) policía

Nombre completo, grado y firma del (la) policía

# Acta Inventario de Aseguramiento 1 de 3



## Acta de inventario de aseguramiento

No. de referencia:

Dependencia / Institución:

Entidad federativa:

Ciudad, municipio, delegación, localidad:

Fecha de inicio del acta:

Hora de inicio del acta:

Generalidades

Lugar de intervención:

Servidor público que asegura:

Fundamento Jurídico:

Bienes asegurados

Objetos de gran tamaño	( )	Flora y fauna	( )
Obras de arte, arqueológicas o históricas	( )	Objetos de propiedad intelectual e industrial	( )
Narcóticos	( )	Pericederos	( )
Explosivos	( )	Numerario	( )
Recursos maderables y no maderables	( )	Metales preciosos y joyas	( )
Armas de fuego, cartuchos y cargadores	( )	Bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad en su conservación	( )
Equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, electrónica y telecomunicaciones	( )	Otro: /	( )

1. Documentación (Marque con "X" el o los métodos empleados):

Fotográfica: Sí ☐ No ☐

Videográfica: Sí ☐ No ☐

2. Inventario de bienes asegurados. (Número consecutivo del bien asegurado, sistema de unidad de medida, descripción general del bien asegurado y observaciones. Cancele los espacios sobrantes). Agregue tantas filas sean necesarias.

Consecutivo	Unidades	Descripción	Observaciones

Acta de Inventario de Aseguramiento

Firma (s) \_\_\_\_\_

## Acta Inventario de Aseguramiento 2 de 3

[illegible]

### Acta Inventario de Aseguramiento 3 de 3

WELUX		FOLIO 1	
<div>5. Personas que intervienen en la diligencia (Nombre y firma del Policía que realiza el aseguramiento de bienes, nombre y firma con quien se entiende la diligencia o en su caso, imputado al que se le asegura los bienes y el nombre y firma de los testigos de la diligencia).</div>			
<div>Nombre y firma del Policía de investigación</div>	<div>Nombre y firma con quien se entiende la diligencia/imputado</div>	<div>Nombre y firma del Testigo</div>	<div>Nombre y firma del Testigo</div>
Acta de Inventario de Aseguramiento		Folios 1 de 1	



# Constancia de entrega de un niño (a)/ adolescente/ personas de grupos vulnerables

**Constancia de entrega de un niño(as) y/o adolescentes y/o grupos vulnerables**

No. de referencia:

Dependencia/Institución:

Entidad federativa:

Ciudad, municipio, delegación, localidad:

Fecha:

Hora:

Día	Mes	Año
01	may	2020
00	00	00

Yo, Apellido paterno apellido materno nombres, autorizo a Apellido paterno apellido materno nombres para que se haga cargo del cuidado del (la) menor/adulto Apellido y nombre apellido materno nombres, quien es mi \_\_\_\_\_ y el cual por el momento no puedo atender, por encontrarme detenido(a) por la policía, siendo mi deseo que el (la) menor/adulto o grupo de persona vulnerable no presencie el proceso al que estaré sujeto(a).

Policía que interviene	
Nombre: <u>Apellido paterno apellido materno nombres</u>	Grado: _____
Adscripción: _____	

Se canaliza para su protección con familiares / Institución de Asistencia Social			
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	<input type="checkbox"/>	Residencias de la tercera edad	<input type="checkbox"/>
Asistencia médica y psicológica	<input type="checkbox"/>	Estación Migratoria	<input type="checkbox"/>
Familiares	<input type="checkbox"/>	Centro Psiquiátrico	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>	Especifique:	
Lugar, fecha y hora: <u>Ciudad / estado / país / Delegación / Sección / Inspección / Comandancia / del municipio / de la zona</u>			
Nombre de quien recibe: <u>Apellido paterno apellido materno nombres</u>			
Parentesco: _____			
Domicilio: <u>Calle / número / colonia / municipio / delegación / Inspección / Centro / de la zona / familia</u>			
Institución: _____			

**Nombre completo, grado y firma del policía**

Apellido paterno apellido materno nombres,  
\_\_\_\_\_  
grado y firma

**Nombre completo y firma de quien recibe**

Apellido paterno apellido materno nombres,  
\_\_\_\_\_  
nombres y firma

**Nombre y firma (huella) de quien autorizó la canalización del niño(a)/adolescente**

Apellido paterno apellido materno nombres,  
\_\_\_\_\_  
y firma

**Nombre completo y firma del testigo**

Apellido paterno apellido materno nombres,  
\_\_\_\_\_  
nombres y firma

Constancia de entrega de un menor/adolescente/grupo vulnerable

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, 1 de 2



### Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver

No. de referencia:	
Dependencia/Institución:	
Entidad federativa:	
Ciudad, municipio, delegación, localidad:	

Fundamento Jurídico: Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 251, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ministerio público al que se le informa	
Fecha y hora:	
Lugar de intervención:	
Motivo del levantamiento:	
Nombre de Ministerio Público:	
Adscripción:	
Autoriza:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Nombre de quien realiza el levantamiento y traslado del cadáver	
Servidor Público:	
Posición cadavérica:	
Se trasladó a:	
Observaciones:	

Orientación del cadáver:	Fecha y hora:
--------------------------	---------------

**+ Documentación.** Marque con "X" el o los métodos empleados.

Fotográfica: Si ☐ No ☐
 Videográfica: Si ☐ No ☐

Vestimenta del cadáver Seleccionar varias opciones				Pertenencias del cadáver			
Ropa	<input type="checkbox"/>	Falda	<input type="checkbox"/>	Calzado	<input type="checkbox"/>	Cadena	<input type="checkbox"/>
Pantalón de mezclilla	<input type="checkbox"/>	Vestido	<input type="checkbox"/>	Tenís	<input type="checkbox"/>	Collar	<input type="checkbox"/>
Pants	<input type="checkbox"/>	Blusa	<input type="checkbox"/>	Zapato cerrado	<input type="checkbox"/>	Pulsera	<input type="checkbox"/>
Pantalón	<input type="checkbox"/>	Camiseta	<input type="checkbox"/>	Botas	<input type="checkbox"/>	Cartera	<input type="checkbox"/>
Camisa con botones al frente	<input type="checkbox"/>	Chamara	<input type="checkbox"/>	Zapatos con tacón	<input type="checkbox"/>	Esclava	<input type="checkbox"/>
Playera tipo polo	<input type="checkbox"/>	Suéter	<input type="checkbox"/>	Accesorios	<input type="checkbox"/>	Otros:	
Playera con cuello "V"	<input type="checkbox"/>	Sudadera	<input type="checkbox"/>	Cinturón	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	
Playera con cuello redondo	<input type="checkbox"/>	Blusa	<input type="checkbox"/>	Bolsa	<input type="checkbox"/>		
Camisa de vestir	<input type="checkbox"/>	Chamara	<input type="checkbox"/>	Anillos	<input type="checkbox"/>		
Chaleco	<input type="checkbox"/>	Suéter	<input type="checkbox"/>	Reloj	<input type="checkbox"/>		

Acta de levantamiento de cadáver

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, 2 de 2

Nº de referencia:

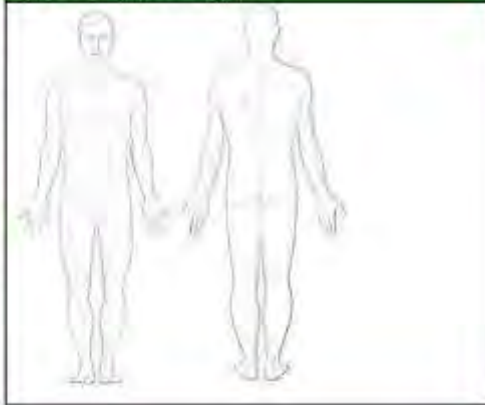
**Señas particulares visibles**

Tatuaje(s) (1)	
Cicatriz(es) (2)	
Luna(s) (3)	
Malformación(es) congénita(s) (4)	
Equimosis/hematoma(s) (5)	
Laceraciones (6)	
Abrasiones (7)	
Contusiones (8)	
Fractura/fracturas evidentes (9)	

**Descripción general del cadáver**

Sexo:	Color de cabello:
Edad:	
Estatura:	
Complexión:	
Ten:	

**Posición de lesiones en el cuerpo**



**Observaciones**

Nombre completo, grado y firma del servidor público que realizó el levantamiento y traslado del cadáver

\_\_\_\_\_  
Nombre completo, grado y firma del servidor público que realizó el levantamiento y traslado del cadáver

Acta de levantamiento de cadáver

Firma: \_\_\_\_\_



### Registro de Cadena de Custodia

Nº. de referencia:

Institución o unidad administrativa	Folio o tomado	Lugar de intervención	Fecha y hora de intervención

**Inicio de la cadena de custodia.** (Marque con "X" el motivo por el cual comienza el registro).

Localización	Descubrimiento	Aportación

1. **Identificación.** (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al índice o elemento material probatorio; descripción general; ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de índices o elementos materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).

Identificación	Descripción	Ubicación en el lugar	Hora de recolección

2. **Documentación.** (Marque con "X" los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).

Escrito: SI ☐ No ☐ Fotográfico: SI ☐ No ☐ Croquis: SI ☐ No ☐  
 Otro: SI ☐ No ☐  
 Especifique: \_\_\_\_\_

3. **Recolección y embalaje.** (Coloque el número, letra o combinación de los índices o elementos materiales probatorios que fueron levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede emplear intervalos).

Empaques Individuales		
Manual		Instrumental
Bolsa	Caja	Recipientes


10. <http://www.pearsoned.com>

[illegible]

a) Via	Terrestre	<input type="checkbox"/>	Áerea	<input type="checkbox"/>	Marítima	<input type="checkbox"/>
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>

## RECOMENDACIONES

Instituto de Cultura de Curitiba



**MEXICO**  
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

## Registro de Cadena de Custodia

**Nº. de referencia:**

firmas autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elemento material probatorio o cualquier otra que considere necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino final del indicio o elemento material probatorio).

Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de quien entrega	Actividad/proposición	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe	Actividad/proposición	Firma
Observaciones			
	Nombre, institución y cargo de quien recibe	Actividad/proposición	Firma
Observaciones			
	Nombre, institución y cargo de quien recibe	Actividad/proposición	Firma
Observaciones			
	Nombre, institución y cargo de quien recibe	Actividad/proposición	Firma
Observaciones			

Se anexa continuación de trazabilidad:    Si [ ]    No [ ]

Registro de Cadena de Custodia

Página (5) de \_\_\_\_

464



**Anexo de continuación de  
Inspección a personas del  
Informe Policial Homologado**

**Identificación**

<b>B) Datos del detenido (a)</b>			
	Persona 1	Persona 2	Persona 3
Nombre (s):	<small>(Apellido, nombre, apodo- do, segundo apellido)</small>	<small>(Apellido, nombre, segun- do nombre, segundo a- pellido)</small>	<small>(Apellido, nombre, segun- do nombre, segundo a- pellido)</small>
Fecha de nacimiento / Edad:	<small>(dd/mm/aaaa)</small>	<small>(dd/mm/aaaa)</small>	<small>(dd/mm/aaaa)</small>
Origen o lugar de nacimiento:			
Nacionalidad:			
Sexo:	Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>
Profesión u ocupación:			
Estado civil:	<small>(soltero/a, casado/a, divorciado/a)</small>	<small>(soltero/a, casado/a, divorciado/a)</small>	<small>(soltero/a, casado/a, divorciado/a)</small>

<b>C) Descripción física del detenido (a)</b>			
	Persona 1	Persona 2	Persona 3
Complexión:	Delgada <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Atlética <input type="checkbox"/> Robusta <input type="checkbox"/> Obesa <input type="checkbox"/>	Delgada <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Atlética <input type="checkbox"/> Robusta <input type="checkbox"/> Obesa <input type="checkbox"/>	Delgada <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Atlética <input type="checkbox"/> Robusta <input type="checkbox"/> Obesa <input type="checkbox"/>
Estatura aproximada:	<small>(metro/metros - centímetros)</small>	<small>(metro/metros - centímetros)</small>	<small>(metro/metros - centímetros)</small>
Color de piel:			
Tipo de vestimenta:	<small>(ropa deportiva, traje de calle)</small>	<small>(ropa deportiva, traje de calle)</small>	<small>(ropa deportiva, traje de calle)</small>
Cabello:	Color: _____ Especifique: _____ Tamaño: _____ Largo <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Corto <input type="checkbox"/> Forma: _____ Ondulado <input type="checkbox"/> Rizado <input type="checkbox"/> Liso <input type="checkbox"/>	Color: _____ Especifique: _____ Tamaño: _____ Largo <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Corto <input type="checkbox"/> Forma: _____ Ondulado <input type="checkbox"/> Rizado <input type="checkbox"/> Liso <input type="checkbox"/>	Color: _____ Especifique: _____ Tamaño: _____ Largo <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Corto <input type="checkbox"/> Forma: _____ Ondulado <input type="checkbox"/> Rizado <input type="checkbox"/> Liso <input type="checkbox"/>
Manos:	Recta <input type="checkbox"/> Aplastada <input type="checkbox"/> Ancha <input type="checkbox"/>	Recta <input type="checkbox"/> Aplastada <input type="checkbox"/> Ancha <input type="checkbox"/>	Recta <input type="checkbox"/> Aplastada <input type="checkbox"/> Ancha <input type="checkbox"/>
Labios:	Grosos <input type="checkbox"/> Regulares <input type="checkbox"/> Delgados <input type="checkbox"/>	Grosos <input type="checkbox"/> Regulares <input type="checkbox"/> Delgados <input type="checkbox"/>	Grosos <input type="checkbox"/> Regulares <input type="checkbox"/> Delgados <input type="checkbox"/>

Señala de continuación de inspección a personas:

Elipso (S) \_\_\_\_\_


Continuación de inspección a personas, 2 de 4

**NO SE PREENEN**

Otros	Color: Café [ ] Verde [ ] Café Claro [ ] Azul [ ] Gris [ ] Tamaño: Pequeños [ ] Grandes [ ] Medianos [ ] Forma: Saltones [ ] Redondos [ ] Alargados [ ] Oblicuos [ ] Hundidos [ ]	Color: Café [ ] Verde [ ] Café Claro [ ] Azul [ ] Gris [ ] Tamaño: Pequeños [ ] Grandes [ ] Medianos [ ] Forma: Saltones [ ] Redondos [ ] Alargados [ ] Oblicuos [ ] Hundidos [ ]	Color: Café [ ] Verde [ ] Café Claro [ ] Azul [ ] Gris [ ] Tamaño: Pequeños [ ] Grandes [ ] Medianos [ ] Forma: Saltones [ ] Redondos [ ] Alargados [ ] Oblicuos [ ] Hundidos [ ]
Señas particulares:			
Otros:			
Auxilio:	Protección [ ] Traslado / Canalización [ ]	Protección [ ] Traslado / Canalización [ ]	Protección [ ] Traslado / Canalización [ ]
Traslados:	Ministerio Público de la Federación [ ] Ministerio Público del Fuero Común [ ] Hospital [ ] ¿Cuál?	Ministerio Público de la Federación [ ] Ministerio Público del Fuero Común [ ] Hospital [ ] ¿Cuál?	Ministerio Público de la Federación [ ] Ministerio Público del Fuero Común [ ] Hospital [ ] ¿Cuál?
Policía que realiza la actividad:			
Se anexa datos de otros (as) detenidos (as) Si [ ] No [ ] Cantidad [ ]			
<b>V. Inspecciones</b>			
Persona (s) detenida (s) [ ]	Vehículo (s) [ ]	Objetos [ ]	Lugar (es) [ ]

Continuación de inspección a personas, 3 de 4





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

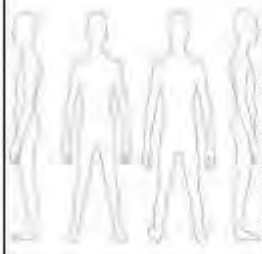
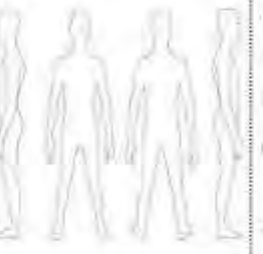
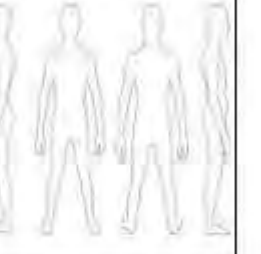
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

**No. de inspección:** \_\_\_\_\_

**A) Narrativa de la inspección de la persona detenida**

Persona 1	Persona 2	Persona 3

En caso de encontrar algún objeto constitutivo de delito marcar con una X el lugar donde fue hallado y en caso de ser varios, enumerar cada objeto.

Persona 1	Persona 2	Persona 3
		
<small>Apellido, nombre, apellidos maternos características físicas y firma</small>	<small>Apellido, nombre, apellidos maternos características físicas y firma</small>	<small>Apellido, nombre, apellidos maternos características físicas y firma</small>

Anexo de continuación de inspección a personas

Página (s) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Continuación de inspección a personas, 4 de 4

MEXFUM

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

No. de referencia: \_\_\_\_\_

Observaciones:

Anexo de continuación de inspección a personas.

Página (s) \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Continuación de inspección de vehículos, 1 de 2



**Anexo de continuación de  
Inspección de vehículos del  
Informe Policial Homologado**

No. de referencia

Inspección de vehículos (Con base a los artículos del 132 y 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales)				
Terrestre [ ]		Aéreos [ ]		Marítimos [ ]
Causa (s) de la inspección				
vehículo 1:				
Marca:	Submarca:	Modelo:	Color:	
Tipo:	Sedan / Camioneta / Pasajero		No. de serie:	
Placa / permiso / engomado / matrícula:		Entidad Federativa del transporte:		
Nombre del conductor/propietario:				
Policía que realiza la inspección:				
Causa (s) de la inspección				
vehículo 2:				
Marca:	Submarca:	Modelo:	Color:	
Tipo:	Sedan / Camioneta / Pasajero		No. de serie:	
Placa / permiso / engomado / matrícula:		Entidad Federativa del transporte:		
Nombre del conductor/propietario:				
Policía que realiza la inspección:				
Causa (s) de la inspección				
vehículo 2:				
Marca:	Submarca:	Modelo:	Color:	
Tipo:	Sedan / Camioneta / Pasajero		No. de serie:	
Placa / permiso / engomado / matrícula:		Entidad Federativa del transporte:		
Nombre del conductor/propietario:				
Policía que realiza la inspección:				
Hallazgo de la inspección del o los vehículos				
Cantidad	Objeto(s) / Persona (s)	Descripción		

Anexo continuación de inspección de vehículos:

Página de

Continuación de inspección de vehículos, 2 de 2

MEXICO

Reporte Policial / Informe de Inspección

Nº de referencia:

Anexo de continuación de hallazgos de objetos en la inspección de vehículos SÍ <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cuantos <input type="checkbox"/>		
En caso de encontrar algún objeto constitutivo de delito marcar con una X el lugar donde fue hallado y en caso de ser varios, enumerar cada objeto.		
Vehículo 1	Vehículo 2	Vehículo 3
<p>Se anexa cadena de custodia</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Se anexa cadena de custodia</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Se anexa cadena de custodia</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

Observaciones:

Anexo continuación de inspección de vehículos

Folio: 2

**Anexo de continuación de  
Inspección del lugar del  
Informe Policial Homologado**

Formulario de Inspección del lugar del Informe Policial Homologado

C) Descripción del lugar		
Tipo de lugar:	Abierto [ ] Mixto [ ] Cerrado [ ] Otros [ ]	Descripción:
Tipo de suelo:	Pavimento [ ] Concreto [ ] Terracería [ ] Otros [ ]	Descripción:
Condiciones de suelo:	Seco [ ] Mojado [ ] Húmedo [ ] Otros [ ]	Descripción:
Clima:	Nublado [ ] Soleado [ ] Lluvioso [ ] Otro [ ]	Descripción:
Iluminación:	Natural [ ] Artificial [ ] Otro [ ]	Descripción:
Observaciones:		

Croquis simple del lugar de inspección	
	
Policia* que realiza el croquis del lugar:	Nombre completo - apellido completo - número de identificación

**Hallazgo en la inspección del lugar**

Cantidad	Objeto(s)	Descripción

Policia* que realiza el hallazgo en la inspección del lugar:	Apellido paterno, apellido materno, nombres, sexo, grado y firma:
--	---

**Testigos**

	Persona ____	Persona ____	Persona ____
Nombre:	Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)	Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)	Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
Domicilio:	Calle y número / colonia / municipio / delegación / estado / CP / Ciudad Federativa	Calle y número / colonia / municipio / delegación / estado / CP / Ciudad Federativa	Calle y número / colonia / municipio / delegación / estado / CP / Ciudad Federativa
Teléfono(s):	(Código de área) número	(Código de área) número	(Código de área) número
Calidad:	Parentesco con alguno de los partes	Parentesco con alguno de los partes	Parentesco con alguno de los partes
Identificación:	Pasaporte / INE / Licencia de conducir	Pasaporte / INE / Licencia de conducir	Pasaporte / INE / Licencia de conducir
Observaciones:			
Policia* que realiza la entrevista de testigos:	Apellido paterno, apellido materno, nombres, sexo, grado y firma:		

Constancia de entrega de  
víctimas/ofendido (as)

No. de referencia		
Dependencia / Institución		
Entidad federativa		
Ciudad, municipio, delegación, localidad		
Fecha	Día	Mes
	del	del
	del	
Hora	Minutos	

Fundamento Jurídico: Artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 108, 109 y 132, fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales

Ofendido(a) ☐Víctima ☐

Datos de la víctima/ofendido (a)			
Nombre:	Apellido(s) Paterno(s)		Apellido(s) Materno(s)
Fecha de nacimiento:	Día		Edad:
	Mes		Estado civil
	Año		Casado <input type="checkbox"/>
			Soltero <input type="checkbox"/>
Lugar de nacimiento:			Nacionalidad:
Profesión u ocupación:			Idioma:
Escolaridad:			Originario de:
Domicilio:	Calle / número y colonia / municipio / delegación / localidad / CP / entidad federativa		
Teléfono:	Particular (delumbrado) número		
Documento de identificación:	INE / licencia de conducir / pasaporte / otros		
Señas particulares:	Tatuajes, lunares, cicatrices, lentes, prótesis, etc.		

Se canaliza a:			
Ministerio Público de la Federación <input type="checkbox"/>	Ministerio Público del Fuero Común <input type="checkbox"/>		
Desarrollo Integral de la Familia <input type="checkbox"/>	Familiares <input type="checkbox"/>	Estación migratoria <input type="checkbox"/>	
Centro psiquiátrico <input type="checkbox"/>	Asistencia médica y psicológica <input type="checkbox"/>	Residencias de la tercera edad <input type="checkbox"/>	
Hospital <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Especifique:	
Lugar, fecha y hora:	Calle / número y colonia / municipio / delegación / localidad / CP / entidad federativa		
Nombre y puesto de quien recibe:	Apellido(s) paterno(s)		
	Apellido(s) materno(s)		
	Nombre		
Pareceres:			
Domicilio:	Calle / número y colonia / municipio / delegación / localidad / CP / entidad federativa		
Institución:			

Nombre completo, grado y firma del policía / Servidor Público	Nombre completo y firma de quien recibe
Apellido(s) paterno(s)	Apellido(s) paterno(s)
Apellido(s) materno(s)	Apellido(s) materno(s)
Nombre	Nombre

Constancia de entrega de víctima (s)/ofendido (s)

Página(s) de



# Registro de Trazabilidad y Continuidad de Objetos Asegurados 1 de 1

**Registro de Trazabilidad y Continuidad de Objetos Asegurados**

No. de referencia: \_\_\_\_\_

Institución o Unidad administrativa que aseguró	No. consecutivo del acta de inventario de aseguramiento	Descripción del objeto asegurado	Fecha del aseguramiento

1. Custodia de Bienes. (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe para custodia temporal de los bienes asegurados, institución a la que pertenecen, cargo puesto de la misma y firmas autógrafas. Anotar las observaciones que considere necesarias realizar, así mismo haga saber a quien recibe que no podrá ejercer actos de dominio, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal. Agregue cuántas hojas sean necesarias).

Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma
Observaciones:			

Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma
Observaciones:			

Fecha y hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma
Observaciones:			

Registro de trazabilidad de objetos asegurados. Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Se anexa continuación de trazabilidad: ☐ Sí ☐ No ☐

## Entrega-recepción de Indicios o Elementos materiales probatorios 1 de 1



**Registro de trazabilidad y  
continuidad de objetos  
asegurados**

No. de referencia

Institución o Unidad administrativa que aseguró	No. consecutivo del acto de inventario de aseguramiento	Descripción del objeto asegurado	Fecha del aseguramiento

1. **Custodia de Bienes.** (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe para custodia temporal de los bienes asegurados, institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma y firmas autógrafas. Anote las observaciones que considere necesario realizar, así mismo hágale saber a quién recibe que no podrá ejercer actos de dominio, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal. Anote cuántas hojas sean necesarias).



Fecha y Hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma

Observaciones:

Fecha y Hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma

Observaciones:

Fecha y Hora de entrega recepción	Nombre, institución y cargo de la autoridad que entrega para custodia	Actividad o propósito	Firma
	Nombre, institución y cargo de quien recibe para custodia	Actividad o propósito	Firma

Observaciones:

Registro de trazabilidad de objetos asegurados

Página de

Se anexa continuación de trazabilidad: ☒ Sí ☐ No





## Inventario de pertenencias

No. de Referencia:			
Dependencia / Institución:			
Entidad federativa:			
Ciudad, municipio, delegación, localidad:			
Fecha de entrega-recepción:	Día	Mes	Año
Hora de entrega-recepción:			

### Lugar de la intervención

--

Consecutivo	Descripción	Unidad de medida	Fecha y hora	Procesamiento	Recolección / Embalaje
				Localización	
				Descubriendo	
				Aportación	
				Localización	
				Descubriendo	
				Aportación	
				Localización	
				Descubriendo	
				Aportación	
				Localización	
				Descubriendo	
				Aportación	
				Localización	
				Descubriendo	
				Aportación	

1. Documentación (Marque con "X" si o los métodos empleados).

Fotografía	Si	No	Videográfica	Si	No
------------	----	----	--------------	----	----

2. Observaciones para su preservación y traslado

--

3. **Traslado** (marque con 'X' la vía empleada. Institución que se encarga de trasladar el bien, el lugar a donde se va a almacenar y el responsable de ese traslado).

Vía	Terrestre	Aérea	Marítima
Consecutivo	Destino del traslado	Observaciones	

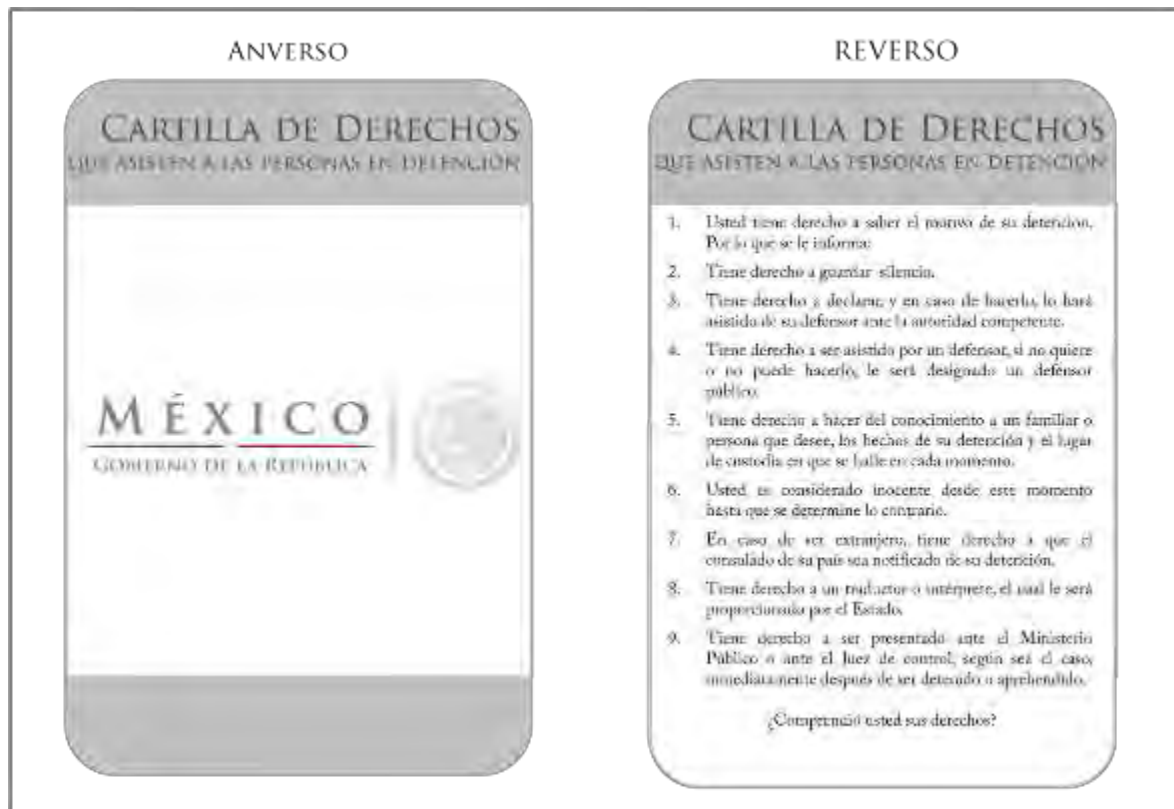
Nombre completo y firma de quien informa

Inventario de pertenencias

Nombre: \_\_\_\_\_

Se anexa continuación de inventario: ☒ Sí ☐ No

## 2. Cartilla de lectura de derechos



### 3. Mapa del procedimiento

#### Macroproceso



Diagrama del Proceso



**IPH.** Informe Policial Homologado.

## Hoja de control de cambios

Número de revisión	Fecha	Sección de página(s) cambiada(s)	Razón del cambio	Responsable

- OFICIO Circular No. C/003/18 por el que se instruye que ante la existencia de bienes que sean de origen, uso, destino o procedencia ilícita, relacionados con los hechos investigados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, se privilegie el abandono de los bienes a favor del Gobierno Federal.

### QUINTA SECCION

#### ~~PODER EJECUTIVO~~

#### ~~PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA~~

**OFICIO Circular No. C/003/18 por el que se instruye que ante la existencia de bienes que sean de origen, uso, destino o procedencia ilícita, relacionados con los hechos investigados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, se privilegie el abandono de los bienes a favor del Gobierno Federal.**

---

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Procuraduría General de la República.- Oficina del C. Procurador General de la República.

#### **Oficio Circular No. C/003/18**

CC. TITULARES DE LAS SUBPROCURADURÍAS; FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y ESPECIALES; VISITADURÍA GENERAL; AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL; UNIDADES ESPECIALES Y ESPECIALIZADAS; DELEGACIONES ESTATALES U ÓRGANOS EQUIVALENTES, Y DEMÁS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

PRESENTES.

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 9 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República; 1, 5, 10, 11, fracción VII, y 137 de su Reglamento, y

### **CONSIDERANDO**

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 12, fracción XXVIII, 49, fracción VI, 58 fracción XI de su Reglamento; y el “Acuerdo A/001/11, por el que delega en los titulares de las Unidades Administrativas que se indican, la facultad para acordar la autorización al agente del Ministerio Público de la Federación a formular la demanda mediante la cual se ejercita la acción de extinción de dominio”; resulta necesario establecer los elementos indispensables para ejercer la acción de extinción de dominio, conforme al Sistema Tradicional y al Sistema Penal Acusatorio, con la finalidad de que los mismos se encuentren plenamente apegados a la normatividad de la materia y de esta forma eficientar la procuración de justicia, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

### **OFICIO CIRCULAR**

**PRIMERO.** Se instruye para que, ante la existencia de bienes que sean de origen, uso, destino o procedencia ilícita, relacionados con los hechos investigados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, se privilegie el abandono de los bienes a favor del Gobierno Federal y en caso de que exista oposición por parte del Titular del bien se deberá remitir copia certificada y/o autenticada de la averiguación previa y/o carpeta de investigación a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a sus facultades, para que en caso procedente ejerza la acción de extinción de dominio.

**SEGUNDO.** La Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y la Dirección General de Asuntos Jurídicos serán las unidades administrativas encargadas de dictaminar la procedencia o improcedencia del ejercicio de la acción de extinción de dominio y, en su caso, proponer y/o realizar las diligencias faltantes, así como preparar y ejercer la acción.

Para tales efectos, se anexa al presente una lista, que de manera enunciativa mas no limitativa, establece las diligencias o medios de prueba que pueden ser enviados a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para acreditar cada uno de los elementos de la acción de extinción de dominio. Cabe señalar que los mismos tienen por objeto servir de guía al agente del Ministerio Público de la Federación.



**TERCERO.** Se les instruye para que comuniquen a los agentes del Ministerio Público de la Federación a su cargo la plena observancia y aplicación de los lineamientos siguientes:

## **1. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.**

Antes de proponer un asunto en materia de extinción de dominio, los agentes del Ministerio Público de la Federación encargados de las investigaciones, deberán realizar un estudio, a efecto de determinar que no se actualiza ninguna causal de improcedencia, las cuales consisten en:

**1.1. Prescripción de la acción.** En los asuntos materia de extinción de dominio, de manera general se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos en su modalidad de contra la salud, trata de personas, robo de vehículo y enriquecimiento ilícito, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal.

Es de manifestarse que la prescripción es de estudio preferente y de manera oficiosa.

**1.1.1.** Debe tenerse en cuenta que en materia de extinción de dominio, existen casos en los que es **imprescriptible la acción**, siendo los siguientes:

- Cuando los bienes materia de la acción, sean **productos del hecho ilícito señalado por la Ley como delito**, y;
- Cuando el **hecho ilícito señalado por la Ley como delito**, que se esté investigando, sea el de **secuestro**.

**1.2. Abandono de bienes.** Resulta improcedente la acción de extinción de dominio cuando los bienes asegurados en la averiguación previa y/o carpeta de investigación, hayan causado abandono a favor del Gobierno Federal.

**1.3. Decomiso de bienes.** No procede la acción cuando la autoridad judicial, mediante resolución en el proceso penal correspondiente, decreta el decomiso de los bienes materia de extinción de dominio.

**1.4. No se acredite el hecho ilícito que la Ley señala como delito.** Si el Órgano Jurisdiccional, a través de resolución determina que no se tiene por acreditado alguno de los elementos del hecho ilícito que la Ley señala como delito, también es improcedente ejercer la acción de extinción de dominio.

Para el supuesto de que la unidad de referencia ya cuente con el asunto en trámite, y con posterioridad el agente del Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento de la configuración de alguna de las causales de improcedencia, deberá informar a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y/o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, según sea el caso, a efecto de que se realicen los trámites que en derecho correspondan.

## **2. ELEMENTOS QUE SE DEBERÁN ACREDITAR EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.**

En la averiguación previa y/o carpeta de investigación que se proponga a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y/o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se deberán de remitir en copia certificada y/o autenticada, los medios de prueba y/o diligencias con que se cuenten, a efecto de acreditar los elementos de la acción de extinción de dominio.

Siendo los elementos de la acción de extinción de dominio, los siguientes:

### **2.1. HECHO ILÍCITO.**

Se deberán remitir las diligencias pertinentes para acreditar la existencia del hecho ilícito de que se trate, es decir, aquellas con las que se acrediten los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la Ley señala como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

Es importante establecer, que en el asunto propuesto para ejercer la acción no es necesario que se haya determinado la responsabilidad de sus autores o partícipes.

Sin embargo, si resulta **obligatorio** que al momento de remitir el asunto a las Unidades Administrativas encargadas de ejercer la acción de extinción de dominio, se tenga debidamente acreditado el **hecho ilícito que la Ley señala como delito** de que se trate.

## **2. 2. NEXO DE LOS BIENES CON EL HECHO ILÍCITO.**

Para acreditar este elemento, se deberán remitir en copia certificada y/o autenticada, las diligencias y/o medios de prueba tendientes a determinar que el bien materia de la acción, se encuentra relacionado con el hecho ilícito.

Por lo que se deberá identificar el vínculo entre el bien materia de la acción, con la comisión del hecho ilícito que la Ley señala como delito, en virtud de que existen diversas hipótesis, las cuales consisten en que el bien haya sido:

**2.2.1. Instrumento del hecho ilícito que la Ley señala como delito.** Aquellos bienes que intencional, directa e indispensablemente, han sido utilizados para consumir o intentar el hecho ilícito que la Ley señala como delito.

**2.2.2. Producto del hecho ilícito que la Ley señala como delito.** Aquellos bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un hecho ilícito que la Ley señala como delito.

**2.2.3. Objeto del hecho ilícito que la Ley señala como delito.** Aquellos bienes sobre los que recae la acción típica.

**2.2.4. Utilizado o destinado para ocultar.** Aquellos bienes que fueron utilizados para esconder, disimular o transformar otros bienes que son producto del hecho ilícito que la Ley señala como delito.

**2.2.5. Utilizado o destinado para mezclar.** Aquellos bienes que fueron utilizados para la suma o aplicación de dos o más bienes ilícitos.

## **2.3. TITULARIDAD DEL BIEN.**

En relación con este elemento, se deberá remitir en copia certificada y/o autenticada, las diligencias y/o medios de prueba con los que se acredite quién es el propietario y/o poseedor del bien materia de la acción.

La titularidad del bien e identificación del propietario depende del supuesto en que se encuentre, siendo estos los siguientes:

**231. Tercero.** Persona que no tiene la titularidad del bien, pero que está vinculado con aquel por virtud del ejercicio de algún derecho real.

**232. Prestanombres o testaferro.** Persona que presta su nombre en un contrato o negocio sobre un bien que en realidad es de otra persona.

**232.1. Beneficiario controlador.** Persona que, por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de un bien, y quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del mismo.

**2.3.3. Acusado del hecho ilícito que la Ley señala como delito.** Persona a quien se le atribuye la comisión del hecho ilícito que la Ley señala como delito y que se ostenta como propietario y/o poseedor del bien materia de extinción de dominio.

**2.3.4. Mala fe.** Que el propietario y/o poseedor, tenía conocimiento que en el bien materia de la acción de extinción de dominio, se estaba cometiendo el hecho ilícito y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo.

Será responsabilidad del Ministerio Público de la Federación acreditar lo anterior, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del acusado del hecho ilícito que la Ley señala como delito, por lo que deberá concatenarse con otros medios de convicción.

## **3. CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.**

Para dar cumplimiento al artículo 20, fracción IV de la Ley Federal de Extinción de Dominio, además de las diligencias y/o medios de prueba que se remitan a efecto

de acreditar los elementos mínimos de la acción de extinción de domino, se deberán remitir en copia certificada y/o autenticada, las siguientes:

- 3.1. Acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público de la Federación.
- 3.2. El acta en la que conste el inventario y su estado físico.
- 3.3. La constancia de inscripción en el registro público correspondiente.
- 3.4. El certificado de gravámenes de los inmuebles.
- 3.5. La estimación del valor de los bienes.
- 3.6. La documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y, en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal.

#### **4. COADYUVANCIA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Y CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA ORGANIZADA Y/O LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, COMO UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE EJERCER LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

Es importante señalar que se deberá remitir copia certificada y/o autenticada de la averiguación previa y/o carpeta de investigación a las unidades administrativas de mérito, a efecto de que, tanto el procedimiento penal como el de extinción de dominio, se integren simultáneamente, con la finalidad de reunir todos los elementos mínimos necesarios para cada uno de los procedimientos, en coadyuvancia, tanto del Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación, como de las unidades administrativas encargadas de ejercer la acción de extinción de dominio.

Asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, deberá coadyuvar con las unidades administrativas encargadas de ejercer la acción de extinción de dominio, con la finalidad de informar los avances o diligencias que vaya practicando en la indagatoria, así como practicar las diligencias que, en su caso, sean propuestas por dichas unidades, a efecto acreditar los elementos de la acción de extinción de dominio.

La falta de alguna diligencia y/o medio de prueba en la averiguación previa y/o carpeta de investigación, no será obstáculo para que el agente del Ministerio Público de la Federación remita a las unidades administrativas encargadas de ejercer la acción de extinción de dominio la copia certificada y/o autenticada de la misma, en cuyo caso, informará los impedimentos jurídicos o materiales para llevar a cabo la diligencia o medio de prueba faltante y solicitará la coadyuvancia,

a efecto de que se pueda determinar la forma en que se pueda realizar o en su caso obtener la misma.

#### **TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Oficio Circular entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.- En suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento.- El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, **Alberto Elías Beltrán**.- Rúbrica.

## **FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN**

En el momento en que se cuenta con la presencia del imputado frente al juzgador, ya sea que se trate porque la misma obedezca al cumplimiento de una cita ordenada por éste último hacia el primero, o bien, derive de la ejecución de una orden de aprehensión, comparecencia o de ponerlo a disposición del Juez de control por un supuesto de flagrancia o caso urgente, se abre la posibilidad de hacerle de conocimiento al imputado frente al juez y debidamente asistido por un defensor, que se lleva a cabo una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Lo anterior se conoce como Formulación de la imputación.

En el supuesto que la conducción del imputado al proceso derive de que éste se encuentre dentro de alguna de las hipótesis de flagrancia o caso urgente, previo a que el Agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo la formulación de la imputación, es menester que el Juez de control haya calificado de legal la detención.

Dentro de la formulación de la imputación el Agente del Ministerio Público deberá comunicarle al imputado en forma clara el hecho que se le atribuye, precisando en él la fecha, lugar y modo de comisión, indicándole además, la calificación jurídica que de forma preliminar le asigna al mismo, así como la forma de intervención que se estima haya tenido el imputado y refiriendo además el nombre de su acusador.

Relacionada con la información que se le proporcionó al imputado es posible que de forma directa o por conducto de su defensa solicite que se realicen aclaraciones o precisiones de la misma, por lo que una vez hechas éstas, se concluiría este momento procesal.

Esta fase procesal se encuentra regulada del artículo 307 al 311 del Código adjetivo de la materia.

## **VINCULACIÓN A PROCESO**

Hecha la formulación de imputación y cubiertas las aclaraciones o peticiones, que en su caso haya solicitado el imputado o su defensor, el Agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control que dicte la vinculación del imputado a proceso.

Si bien el CNPP señala que es en este momento cuando el juzgador debe cuestionar al imputado asesorado por su defensa, si desea que sea en esa misma audiencia donde se resuelva sobre su vinculación o no a proceso, o bien harán uso del término constitucional o su ampliación; no debe pasar por

inadvertido que en algunos centros de justicia se está aplicando la Jurisprudencia de número 2015704, bajo el rubro: “VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)”, la cual en esencia señala que antes de que el imputado decida acogerse al plazo constitucional o no, deberá tener pleno conocimiento de los datos de prueba y los argumentos con los que el Agente del Ministerio Público vierte las razones concretas por las cuales estima que dichos datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

([\)](https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e18080808080&Apendice=1c0c0c0c0c0c0c0&Expresion=vinculaci%25C3%25B3n%2520a%2520proc%2520eso&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=258&Epp=20&Desde=100&Hasta=100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015704&Hit=43&IDs=2015989,2015822,2015704,2015729,2015232,2015419,2015279,2015280,2015281,2015287,2015127,2015188,2015192,2014800,2014980,2015001,2015005,2014769,2014772,2014735&tipoTesis=&Semana=0&tabla=&Referencia=&Tema=)

Época: Décima Época  
Registro: 2015704  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 120/2017 (10a.)  
Página: 392

VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO).

De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el



cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar.

Contradicción de tesis 212/2016. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. 28 de junio de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.

Tesis y/o criterio contendientes:

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, antes Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 498/2014, sostuvo la tesis aislada XVIII.5o.1 P (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS).", visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2026, registro digital: 2011027.

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 26/2015, sostuvo que si el imputado decide acogerse al plazo constitucional a que alude el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese momento el Ministerio Público debe solicitar y motivar el auto de vinculación a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Tesis de jurisprudencia 120/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de diciembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Independientemente de lo anterior, ya sea que el imputado exprese su deseo de hacer uso del término constitucional antes de que el Ministerio Público solicite fundada y motivadamente su vinculación a proceso o que dicho imputado lo haga con posterioridad a la exposición antes indicada. Una vez que el Representante social corrobore la intención del imputado de hacer uso del referido plazo, puede solicitar la oportunidad para discutir la imposición de una medida cautelar con carácter provisional, si bien puede ser que la calificación jurídica del delito por el cual se formuló imputación es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, existen algunos jueces que consideran que independientemente de lo anterior, el Ministerio público debe solicitar la imposición de la misma y referir que es oficiosa, dicha medida durará hasta en tanto se resuelva la situación jurídica del imputado.

Referente a la imposición de las medidas cautelares, cabe resaltar que dentro de la normatividad vigente en la PGR se cuenta con:

## CIRCULAR

C/007/2018 Mediante la cual se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para solicitar al órgano jurisdiccional competente se impongan las medidas cautelares procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones aplicables.

([https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/C\\_007\\_18.pdf](https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/C_007_18.pdf))

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Martes 17 de abril de 2018

---

### **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**OFICIO Circular C/007/18, mediante el cual se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para solicitar al órgano jurisdiccional competente se impongan las medidas cautelares procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones aplicables.**

---

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.- Oficina del C. Procurador General de la República.

#### **Oficio Circular No. C/007/18.**

**CC. TITULARES DE LAS SUBPROCURADURÍAS; FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y ESPECIALES; VISITADURÍA GENERAL; UNIDADES ESPECIALES Y ESPECIALIZADAS; DELEGACIONES ESTATALES U ÓRGANOS EQUIVALENTES, Y DEMÁS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. PRESENTES.**

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, párrafo segundo, 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155, 165, 167, 168, 169, 170 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 9, 10 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 3, 5, 6, 10, 11, fracción VII, 137, párrafo primero, de su Reglamento, y

## **CONSIDERANDO**

Que el artículo 102, Apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Ministerio Público de la Federación solicitar las medidas cautelares contra los imputados en el ejercicio de su atribución de persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;

Que el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso;

Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Que el 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las normas que han de observarse para la imposición de las medidas cautelares;

Que la necesidad de las medidas cautelares, surge desde el inicio del procedimiento penal, pues deviene imperioso para las y los agentes del Ministerio Público de la Federación implementar, en todos los casos, cautela para preservar los derechos de otros intervinientes en el proceso (denunciantes, ofendidos, víctimas, entre otros), así como para adherir al procedimiento al imputado, evitando que éste se sustraiga de la acción de la justicia o impida el desarrollo de la investigación correspondiente;

Que entre las medidas cautelares cuya aplicación está sujeta a la justificación de las y los agentes del Ministerio Público, la más gravosa es la prisión preventiva diversa a la de oficio, prevista en el artículo 167, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues conlleva una privación a la libertad personal del imputado por lo que sólo puede ser entendida por las y los representantes sociales como una medida verdaderamente excepcional;

Que para solicitar cualquier medida cautelar, las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, deben realizar una valoración entre aquélla, los elementos de convicción con los que cuente, y los hechos que se investigan;

Que resulta importante instruir acciones mínimas para orientar y robustecer la actuación de las y los agentes del Ministerio de la Federación a efecto de estar en condiciones de solicitar cualquier medida cautelar y, en particular, la prisión preventiva diversa a la de oficio, por lo que tengo a bien expedir el siguiente:

## OFICIO CIRCULAR

**PRIMERO.** Se les instruye para que en todas las investigaciones a su cargo procedan a solicitar al órgano jurisdiccional competente imponga al imputado una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones aplicables.

**SEGUNDO.** Cuando se colmen los supuestos previstos en el artículo 167, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales se solicitará la prisión preventiva diversa a la de oficio.

**TERCERO.** En todos los casos, será necesario que la o el agente del Ministerio Público de la Federación realicen una previa valoración entre las medidas cautelares que se pretendan solicitar, los elementos de convicción con los que se cuente y los hechos que se investigan.

**CUARTO.** Para avalar que sus solicitudes de prisión preventiva diversa a la de oficio son acordes con lo dispuesto en los artículos 167, 168, 169, 170 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las y los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán, en todos los casos, recabar información de las autoridades competentes de las entidades federativas y de la Federación, a efecto de aportar al órgano jurisdiccional elementos de convicción necesarios con el fin de que éste resuelva la imposición de la medida cautelar solicitada.

De forma complementaria deberán proporcionar al órgano jurisdiccional información estrechamente vinculada con los propósitos de la solicitud de prisión preventiva, que podrá consistir enunciativamente en lo siguiente:

- a) Para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio: la existencia de lazos estrechos de amistad o sociales con personas vinculadas a la delincuencia; el principal asiento de sus negocios y actividades lícitos o ilícitos; así como la exhibición de documentos de identidad falsificados o alterados;
- b) Para garantizar el desarrollo de la investigación: la probable destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de datos de prueba;
- c) Para evidenciar la existencia de un riesgo fundado contra la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad: probables actos que afecten la seguridad pública o de la nación, y
- d) Para los casos en que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso: la existencia de órdenes de comparecencia, aprehensión o reaprehensión sin cumplimentar.

**QUINTO.** Las y los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán contar con la previa autorización del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación a la que se encuentren adscritos, cuando de la valoración del asunto estimen que no resulta procedente solicitar la imposición de:

- a) Medida cautelar alguna, o

- b) Prisión preventiva distinta a la de oficio.

**SEXTO.** Los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, deberán de proveer lo conducente a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo ordenado en el presente Oficio Circular.

**SÉPTIMO.** El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Oficio Circular dará lugar al inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa o penal que correspondan.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.** Lo dispuesto en el presente Oficio Circular, en lo conducente, aplicará en los casos a que se refiere el artículo Quinto Transitorio del *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.- En suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, **Alberto Elías Beltrán**.- Rúbrica.

---

Debe considerarse que en el supuesto que el imputado exprese que no desea hacer uso del plazo constitucional, se deberá dar paso a la secuela procesal en la cual el Agente del Ministerio Público funde y motive su solicitud de vinculación a proceso, en los términos indicados en líneas anteriores, la cual puede ser debatida por la defensa del imputado, pudiendo existir de ello una réplica y contrarréplica.

Para el caso que el imputado haya hecho uso del plazo constitucional o su ampliación, una vez que se hayan desahogado sus medios de prueba, se

procederá en similares términos respecto a debatir la solicitud del Representante social.

Cerrado el debate, el juez de control emitirá el auto correspondiente en el cual resuelva la situación jurídica del imputado, vinculándolo o no a proceso y en caso que determine que dicha persona debe continuar sujeto a proceso, señalará el plazo común que otorga a los intervinientes (Ministerio público y defensa), para continuar con la investigación y recolección de medios de prueba que sustenten sus pretensiones, lo cual será previa discusión entre las partes.

Posterior a que se haya fijado el plazo para el cierre de la investigación complementaria, el Agente del Ministerio Público podrá solicitar la imposición de alguna medida cautelar que deberá cumplir el imputado durante el tiempo que dure el proceso.

La regulación concerniente a la vinculación a proceso se encuentra en el Código adjetivo antes citado, de los numerales 312 al 312.

## **INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA**

Comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se ha cerrado la investigación.

Una vez que se ha dictado el auto de vinculación a proceso y se ha establecido el plazo para continuar la investigación formalizada, surge la posibilidad de someter el caso a la forma de terminación anticipada, como: “**Procedimiento abreviado**” (**artículo 201-207 del CNPP**), la finalidad de este procedimiento es la emisión de una sentencia sin tener que acudir a juicio, por lo que es necesario que el AMPF solicite dicho proceso y que la víctima u ofendido no presente ninguna oposición. Es indispensable que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y que acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el MP al formular la acusación, a cambio de que admita su culpa y acepte la evidencia que la confirma, podrá recibir el beneficio de una pena más corta; al ser aprobado dicho procedimiento abreviado por el Juez de control se concluiría el proceso con el dictado de la sentencia correspondiente. Esta oportunidad permanece vigente hasta antes del auto de apertura a juicio oral.

No debe pasar por inadvertido que para que opere dicha forma de terminación anticipada es necesario que exista la aceptación de dicho sometimiento por la contraparte y de ahí que se cumplan los lineamientos que establece la Procuraduría General de la República.

De igual forma otra figura procesal que puede aplicarse es la “**Suspensión condicional del proceso**” (**artículo 191-200 del CNPP**), en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, dicha figura está contemplada en

Capítulo III del CNPP. La suspensión debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones, las cuales deben garantizar una tutela de los derechos de la víctima u ofendido, por lo que una vez que se han cumplido se extingue la acción penal.

La etapa de investigación complementaria concluye una vez que fenece el plazo que fue establecido por el Juez de Control para la investigación complementaria.

Este momento procesal se encuentra normado de los artículos 321 al 323 del CNPP.

Durante esta etapa se utilizarán distintos ordenamientos, los cuales son:

#### ACUERDOS

- A-017-2015 Que establece los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del ministerio público de la federación, para solicitar la pena en el procedimiento abreviado.

(<https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/A-017-2015.pdf>)

(Primera Sección)

Lunes 23 de febrero de 2015

#### PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**ACUERDO A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el procedimiento abreviado.**

---

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

#### **ACUERDO A/017/15**

#### **ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA SOLICITAR LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

JESÚS MURILLO KARAM, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 9, 10, 15 y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 5, 7, 10 y 11 de su Reglamento, y

#### **CONSIDERANDO**



Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Que el referido ordenamiento establece que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del imputado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia, y la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción en su meta nacional

“México en Paz”, objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, proponer las reformas en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia establece en su capítulo II. “Alineación a las Metas Nacionales”, apartado A, “Procuraduría General de la República”, objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio”, estrategia 2.3. “Operar el Sistema Penal Acusatorio”, como línea de acción 2.3.1., administrar, en forma efectiva, la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio;

Que el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, en los fueros federal y local;

Que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria, que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral;

Que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos;

Que en cualquier caso, podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión, y

Que el Ministerio Público al solicitar la reducción de pena en el procedimiento abreviado, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador General de la República, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

#### **ACUERDO**

**PRIMERO.** El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los criterios generales para la determinación de la pena que el Ministerio Público de la Federación solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado.

**SEGUNDO.** Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público de la Federación podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- I. Desde un día de la pena máxima, hasta dos terceras partes de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta una mitad de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**TERCERO.** En los casos que no se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo segundo del presente Acuerdo, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- I. Desde un día la pena máxima, hasta en una mitad de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta un tercio de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**CUARTO.** El Ministerio Público de la Federación, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los artículos segundo y tercero del presente Acuerdo,

para determinar la pena que solicitará que se imponga en la aplicación de un procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado de afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del imputado;
- II. El grado de culpabilidad, con base en las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así como los motivos que lo llevaron a cometerlo; la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones sociales y culturales; el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido y demás circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido, y
- III. Los usos y costumbres, en caso de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena.

**QUINTO.** Asimismo, para la reducción de pena a imponer deberá tomar en consideración, los siguientes criterios:

- I. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local;
- II. Menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y
- III. Mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos.

Asimismo, el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a proceso y menor, en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura a juicio.

**SEXTO.** Para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público de la Federación deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido. (Primera Sección)

Lunes 23 de febrero de 2015

**SÉPTIMO.** La solicitud de imposición de la pena en la aplicación de un procedimiento abreviado deberá contar con la autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de dicho procedimiento, quien para tal efecto deberá presentar una propuesta de solicitud de imposición de la pena, siempre y cuando haya verificado que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación del procedimiento abreviado.

La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente.

**OCTAVO.** El titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el agente del Ministerio Público de la Federación que solicita la autorización, deberá analizar la propuesta y remitir su respuesta, autorizando, modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad.

El servidor público facultado para la autorización, antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, podrá solicitar al agente del Ministerio Público de la Federación que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad.

**NOVENO.** Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y criterios establecidos en el presente Acuerdo, sin que para ello se requiera autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

**DÉCIMO.** Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, también serán aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se instruye a los servidores públicos previstos en el presente Acuerdo a realizar las acciones necesarias para la aplicación del presente instrumento en el ámbito de sus atribuciones.

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2015.- El Procurador General de la República, **Jesús Murillo Karam**.- Rúbrica.

- 
- A-035-2018 Que establece los lineamientos para la implementación de medios alternativos de solución de controversias en los juicios y procedimientos en materia penal de la Procuraduría General de la República.

---

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ACUERDO A/035/18 por el que se establecen los Lineamientos para la implementación de medios alternativos de solución de controversias en los juicios y procedimientos en materia penal de la Procuraduría General de la República.**

---

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

**ACUERDO A/035/18**

**ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 10, y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 5, 10, 11, fracción VII y 137 de su Reglamento, y

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 17 párrafo quinto que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial;

Que el 8 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en la República en el orden federal y en el fuero común;

Que el 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue reformado mediante los diversos publicados en el citado órgano

de difusión oficial el 29 de diciembre de 2014 y 17 de junio de 2016, el cual incorpora un Libro Segundo Del Procedimiento, Título I las Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, que prevén la figura de acuerdo reparatorio, así como los requisitos de procedencia y trámite del mismo;

Que el 29 de diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual tiene como objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal;

Que el artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que la Dirección General de Asuntos Jurídicos realizará la defensa jurídica de la Institución ante cualquier instancia, formulará querellas y denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que afecten a la Procuraduría, así como otorgar el perdón cuando éste proceda;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que el Procurador General de la República será suplido en su ausencia por los subprocuradores en los términos que disponga el Reglamento de la Ley;

Que el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que durante las ausencias del Procurador General de la República el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en primera instancia, por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir los siguientes

## **LINEAMIENTOS**

**PRIMERO.** Los presentes Lineamientos tienen por objeto orientar la actuación de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en la aplicación de la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de ejecución de penas que rigen en la República en el orden federal y en el fuero común, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**SEGUNDO.** Los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberán velar que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, de conformidad con lo

preceptuado en los párrafos tercero y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**TERCERO.** Los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberán de proponer desde la formulación de la querrela o denuncia por algún hecho probablemente constitutivo de delito que afecte a la institución, la aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversias, una solución alterna o la terminación anticipada actuando de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, según sea el caso.

**CUARTO.** Para la aplicación del procedimiento abreviado, los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberán analizar que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y oponerse cuando no se cumpla con estos, o no esté debidamente garantizada la reparación del daño.

**QUINTO.** Cuando se determine la aplicación de alguno de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberán observar lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

**SEXTO.** Para la aplicación de un acuerdo reparatorio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberá verificar que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en los artículos 187 y 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normatividad aplicable.

**SÉPTIMO.** Para la aplicación de la suspensión condicional del proceso, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberá verificar que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales y oponerse cuando no se cumpla con estos.

**OCTAVO.** La reparación del daño en solución alterna, formas de terminación anticipada y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, a que se hace referencia en estos lineamientos, deberá comprender los costos por concepto de daños directos, reparaciones o lucro cesante.

**NOVENO.** Para la aplicación del plan de reparación del daño, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberá solicitar el cumplimiento inmediato, y solo por circunstancias justificadas de la

situación económica del imputado, aceptará el cumplimiento diferido, el cual no podrá ser menor a tres años.

El plan de reparación del daño, establecerá que cuando el pago sea económico, este deberá de ser en billete de depósito, cheque de caja o depósito bancario en firme. No se aceptarán pagos en efectivo por concepto de reparación del daño, por lo que tanto el Ministerio Público de la Federación, abogados responsables como apoderados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República no podrán recibir cantidad alguna en efectivo por este concepto. Los pagos recibidos conforme a los medios permitidos, deberán depositarse el mismo día de su recepción y de no ser esto posible, a más tardar al siguiente día hábil conforme al procedimiento que para ello estipule el área administrativa de la Procuraduría General de la República.

**DÉCIMO.** Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá que no está debidamente garantizada la reparación del daño a favor de la Procuraduría General de la República, cuando el imputado omita constituir a favor de ésta, cualquiera de las garantías económicas previstas en el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose del procedimiento abreviado; o cuando el monto de la garantía no sea suficiente para cubrir los costos por concepto de reparación del daño y todo gasto que se hubiere realizado o en los que hubieren incurrido, con motivo del hecho delictivo.

**DÉCIMO PRIMERO.** Si el imputado incumple alguna de las obligaciones pactadas en la solución alterna por la que se haya optado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberá inmediatamente solicitar ante el Ministerio Público de la Federación competente o el Juez de Control, según corresponda, la continuación de la etapa de investigación o de la etapa intermedia.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Cuando el imputado sea un servidor público de la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República dará vista al Órgano Interno de Control para que éste determine si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa.

**DÉCIMO TERCERO.** La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República deberá implementar una base de datos para registrar los asuntos en los que se apliquen los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, en el que se incluya el seguimiento hasta su total cumplimiento.

**DÉCIMO CUARTO.** Tratándose de controversias en materia penal en las que esté involucrado algún adolescente deberá estarse, en lo aplicable, a lo señalado en el Libro Segundo Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias y



Terminación Anticipada de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

### **TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018.- En suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, **Alberto Elías Beltrán.-** Rúbrica.

---

### **LINEAMIENTOS**

- 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 (Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia).

(<https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20criterios%20de%20oportunidad.pdf>)

### **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.**

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en los artículos 202 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

### **CONSIDERANDO**

Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Que el referido ordenamiento establece que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del imputado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la

ley, y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. En este sentido, el juez citará a audiencia de sentencia y la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad;

Que el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción en su meta nacional “México en Paz”, objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, proponer las reformas en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia establece en su capítulo II. “Alineación a las Metas Nacionales”, apartado A, “Procuraduría General de la República”, objetivo 2. “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio”, estrategia 2.3. “Operar el Sistema Penal Acusatorio”, como línea de acción 2.3.1., administrar, en forma efectiva, la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio;

Que el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, en los fueros federal y local;

Que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria, que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado

después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral;

Que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos;

Que en cualquier caso, podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión;

Que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, al solicitar la reducción de pena en el procedimiento abreviado, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador;

Que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia;

Que el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente;

Que la aplicación de criterios de oportunidad deberá de ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, y

Que en virtud de lo anterior, los presentes lineamientos tienen la finalidad de ser criterios orientadores para que las procuradurías o fiscalías de cada una de las entidades federativas emitan su normatividad correspondiente, por lo que se expiden los siguientes:

**LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y LA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITARÁ AL JUEZ DE CONTROL EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.**

**CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERO.** Los presentes lineamientos tienen como objeto establecer los criterios generales y el procedimiento que podrán observar la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y las Fiscalías de las entidades federativas, para el desarrollo de sus respectivos acuerdos 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.

**CAPÍTULO SEGUNDO  
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD**

**SEGUNDO.** La aplicación de un criterio de oportunidad se hará sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, para ello, el Ministerio Público deberá verificar si existen en los registros de investigación datos o medios de prueba suficientes para determinar su procedencia de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los presentes lineamientos. Podrá ordenarse la aplicación del criterio oportunidad en cualquier momento a partir del inicio del procedimiento penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

En todos los casos, previo a su aplicación, deberá constatarse:

- I. Que se haya reparado o garantizado los daños causados, salvo que exista constancia de la manifestación de falta de interés jurídico en dicha reparación por la víctima u ofendido, y

- II. Que al imputado no se le haya aplicado un criterio de oportunidad en cualquier fuero durante los cinco años anteriores.

**TERCERO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, siempre que el delito no se haya cometido con violencia física o moral, el Ministerio Público, deberá privilegiar la aplicación de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes de aplicar un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**CUARTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia física o moral sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, el Ministerio Público deberá tomar en consideración que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Cuando ello resulte procedente, el Ministerio Público deberá privilegiar la celebración de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes que la aplicación de un criterio de oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro.

**QUINTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que de los dictámenes periciales correspondientes, se acredite que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave, así como considerar el grado de afectación y la duración en el tiempo, de dicho estado, o bien que se acredite que el imputado contrajo una enfermedad terminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 Bis 1, la fracciones I y IV de la Ley General de Salud, y
- II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad.

Una vez que se haya acreditado que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave o que contrajo una enfermedad terminal, el Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y ponderar si la aplicación de la pena resulta notoriamente innecesaria o desproporcional.

**SEXTO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérselo en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y
- II. Que se acredite que el imputado haya sido sentenciado por otro delito y deba cumplir una pena de prisión o que este siendo procesado por la comisión de otro delito, en este último caso será procedente cuando sea necesaria para el adecuado desarrollo del procedimiento penal diverso y cuando existan datos razonables que determinen la posibilidad de obtener en su contra una condena.

El Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer por el delito por el que se pretende aplicar el criterio de oportunidad, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ello, ponderar que la pena que se pudiera llegar a imponer sea menor a la cuarta parte de los que resta por cumplir en la sentencia por otro delito o de la pena que pudiera llegar a imponerse en el otro procedimiento.

**SÉPTIMO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que la información que aporte el imputado coadyuve de forma eficaz para la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale como delito con mayor punibilidad, o en el mismo hecho que la ley señale como delito cuando el

imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado o cuando haya tenido una intervención menor que otros imputados, y

- II. Que el imputado acepte de forma expresa y en presencia de su defensor declarar en juicio respecto de la información proporcionada.

En este supuesto, los efectos del criterio de oportunidad y la prescripción, se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio.

**OCTAVO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la afectación del bien jurídico tutelado resulte poco significativa, el Ministerio Público deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;
- II. Que el grado de afectación al bien jurídico haya resultado poco significativa, y
- III. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido o de la sociedad.

Asimismo, para determinar insignificancia en el grado de afectación al bien jurídico a que se refiere la fracción tercera del presente artículo, el Ministerio Público deberá tomar en consideración el valor del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y la forma de intervención del imputado en la comisión del delito.

**NOVENO.** Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, el Ministerio Público, deberá de tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa;
- II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad, y

- III. Que en razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

**DECIMO.** La facultad para autorizar la aplicación de un criterio de oportunidad, podrá delegarse en los servidores públicos con categoría de Subprocurador, titular de unidad, director general o equivalente, o en su caso en determinados ministerios públicos que por sus atribuciones tengan facultades de mando, de conformidad con las estructuras y las disposiciones jurídicas aplicables a cada Procuraduría o fiscalía.

**DÉCIMO PRIMERO.** La solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad, deberá realizarse por escrito y remitirse a través de cualquier medio que garantice su autenticidad al servidor público facultado para su autorización. Dicha solicitud deberá contener un informe ejecutivo debidamente fundado y motivado, de los requisitos que sustentan la solicitud.

La solicitud deberá ser resuelta y remitida al Ministerio Público solicitante, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad en un plazo no mayor a 72 horas a que fue recibida por el servidor público facultado para su autorización.

### **CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

**DÉCIMO SEGUNDO.** Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:

- I. Desde un día de la pena máxima, hasta dos terceras partes de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta una mitad de la pena mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**DÉCIMO TERCERO.** En los casos que no se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero del lineamiento anterior, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad:



- I. Desde un día la pena máxima, hasta en una mitad de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o
- II. Desde un día de la pena máxima, hasta un tercio de la mínima que le correspondiere al delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos.

**DÉCIMO CUARTO.** El Ministerio Público, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los lineamientos décimos segundo y décimo tercero de los presentes lineamientos, para determinar la pena que solicitará que se imponga en la aplicación de un procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado de afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del imputado;
- II. El grado de culpabilidad, con base en las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así como los motivos que lo llevaron a cometerlo; la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones sociales y culturales; el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido y demás circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido, y
- III. Los usos y costumbres, en caso de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena.

**DÉCIMO QUINTO.** Asimismo, para la reducción de pena a imponer deberá tomar en consideración, los siguientes criterios:

- I. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local;
- II. Menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y
- III. Mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos.

Asimismo, el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a proceso y menor, en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura a juicio.

**DÉCIMO SEXTO.** Para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** La solicitud de imposición de la pena en la aplicación de un procedimiento abreviado deberá contar con la autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el Ministerio Público encargado de dicho procedimiento, quien para tal efecto deberá presentar una propuesta de solicitud de imposición de la pena, siempre y cuando haya verificado que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación del procedimiento abreviado.

La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente.

**DÉCIMO OCTAVO.** El titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el Ministerio Público que solicita la autorización, deberá analizar la propuesta y remitir su respuesta, autorizando, modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad.

El servidor público facultado para la autorización, antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, podrá solicitar al Ministerio Público que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad.

**DÉCIMO NOVENO.** Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y criterios establecidos en los presentes Lineamientos, sin que

para ello se requiera autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

**VIGÉSIMO.** Las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos, también serán aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas.

### **TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para su mayor difusión, deberán publicarse en la Gaceta o Periódico Oficial de las entidades federativas.

---

Actuación de formas de terminación anticipada del proceso (Abreviado).

(<https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20formas%20de%20terminacion%20anticipada.pdf>)



# Protocolo de Actuación

DE FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO  
(PROCEDIMIENTO ABREVIADO)

AGOSTO | 2018

X  
M

X

X



## Índice

1. Introducción.....	3
2. Marco Jurídico .....	4
3. Alcance .....	5
4. Objetivo .....	6
5. Políticas de Operación.....	6
6. Roles de Participantes.....	7
Internos .....	7
Externos.....	7
7. Modelado de Procesos.....	8
N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado).....	8
N4. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado) ....	9
A. Diagrama de flujo. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado) .....	9
B. Descripción detallada. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado) .....	10
N5. Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado .....	11
C. Diagrama de flujo. Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado.....	11
D. Descripción detallada. Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado....	12
N5. Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado.....	14
E. Diagrama de flujo. Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado.....	14
F. Descripción detallada. Audiencia del Procedimiento Abreviado.....	15
8. Glosario .....	17
9. Anexos.....	18
Anexo 1. Simbología.....	18

PCR

## Introducción

Como respuesta a la necesidad de cambiar el sistema penal, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dando origen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), donde se estableció que el proceso penal debía ser acusatorio y oral, regido primordialmente por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del proceso en el que se deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona involucrada en el mismo.

Por lo anterior, el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) mismo que en el artículo Décimo Primero Transitorio se instauró la obligación de contar con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo en los lugares en donde entre en operación el referido sistema.

El mismo CNPP señala la posibilidad de terminar anticipadamente el procedimiento, en términos de los artículos 201 al 207.

Las formas de terminación anticipada tienen como finalidad la efectividad de la impartición de justicia, que ésta sea pronta y expedita para cumplir con la máxima constitucional, así como despresurizar al sistema penal.

X  
R  
A



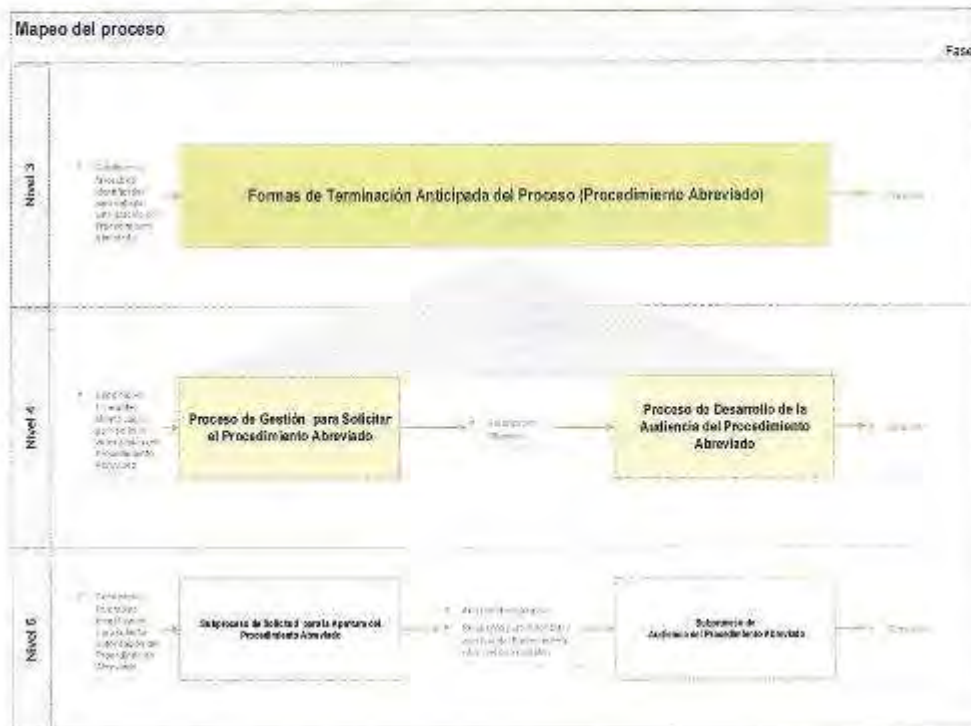
### Marco Jurídico

1. Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica)
4. Código Nacional de Procedimientos Penales
5. Código Penal Federal
6. Ley Nacional de Ejecución Penal
7. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
8. Ley General de Víctimas
9. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
10. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
11. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
12. Reglamento de la Ley General de Víctimas
13. Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia
14. Acuerdo A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del ministerio público de la federación, para solicitar la pena en el Procedimiento Abreviado
15. 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
16. Oficio Circular No. C/003/18 por el que se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para privilegiar el abandono de bienes a favor del Gobierno Federal, así como las acciones de extinción de dominio y su Nota Aclaratoria
17. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República
18. Manual del Modelo de Gestión tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República

Además de los instrumentos jurídicos señalados, se deberán observar las disposiciones que tienen el carácter de reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### Alcance

El Procedimiento Abreviado se detona cuando la o el AMPF identifica condiciones favorables dentro de la Carpeta de Investigación y solicita a la o el Titular de la Unidad Administrativa (TUA) la autorización del quantum de la pena para sustentarla ante la o el Juez de Control, hasta la sentencia dictada en audiencia.



### Objetivo

Homologar la actuación de la o el agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) respecto de las Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado) para obtener una sentencia condenatoria en contra de la persona acusada, por los hechos que la ley señala como delito del orden federal.

### Políticas de Operación

1. La o el AMPF deberá en todo momento respetar los derechos humanos de la persona acusada.
2. La o el AMPF deberá considerar en todo momento el principio de presunción de inocencia y el respeto a la libertad personal en favor de la persona acusada.
3. La o el AMPF deberá respetar el derecho a la intimidad y privacidad de cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal.
4. La o el AMPF solicitará y valorará los antecedentes de la persona acusada.
5. La o el AMPF deberá exponer los datos de prueba (medios de convicción en términos del artículo 203 del CNPP) tendientes a acreditar:
  - A) El hecho que la ley señala como delito;
  - B) Que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión;
  - D) Individualizar la pena y la reparación del daño.
6. La o el AMP a efecto de reparar el daño, deberá exponer los medios de convicción que:
  - A) Identifiquen el tipo de daño ya sea físico, psicológico, material, o cualquier otro tipo de daño como consecuencia del ilícito cometido, el cual se haya ocasionado a la víctima o persona ofendida.
  - B) Valoren la gravedad del daño identificado.
  - C) Establezcan el monto o cuantificación del daño identificado.
  - D) Identifiquen los bienes con los cuales sea posible garantizar la reparación del daño.

X  
X  
X

Página | 6

NGR

## Roles de Participantes

### Internos

Responsable	Descripción
AMPF	Analiza, justifica y solicita el Procedimiento Abreviado y la autorización de reducción de la pena, la suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública y el decomiso de los objetos, instrumentos o productos de delito.
Titular de la Unidad Administrativa (TUA)	Autoriza el quantum de la pena.

### Externos

Actor	Descripción
Jueza o Juez de Control	Recibe la solicitud y analiza la procedencia de la aplicación del Procedimiento Abreviado para dictar sentencia en contra de la persona acusada.

h  
p

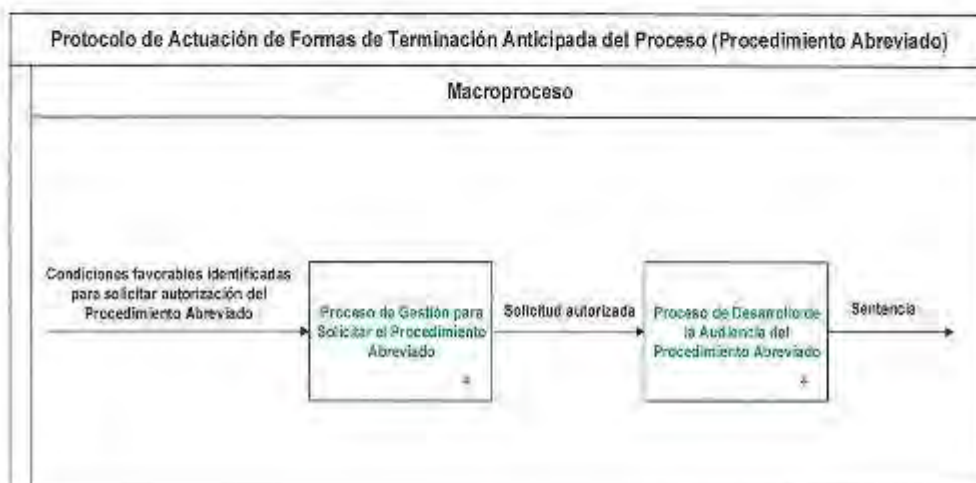
f

Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Macroproceso

Modelado de Procesos

**N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)**



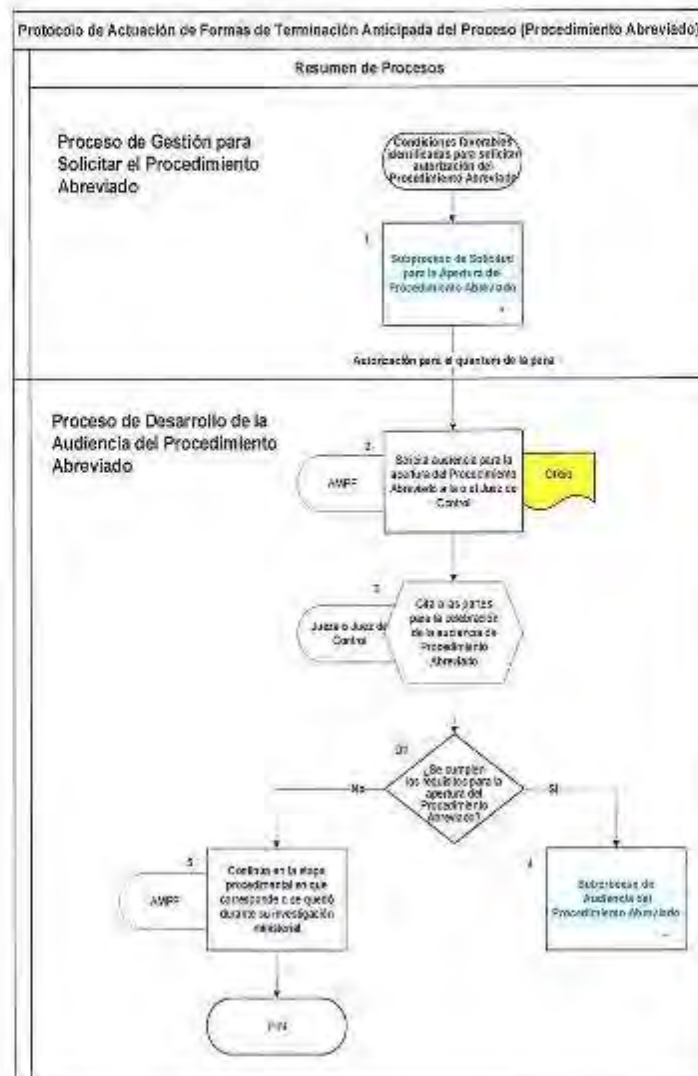


Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Resumen de Procesos

N4. Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

A. Diagrama de Flujo: Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)



Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Resumen de Procesos

B Descripción detallada del Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del  
Proceso (Procedimiento Abreviado)

El Protocolo se detona cuando existen *condiciones favorables identificadas para solicitar autorización* Procedimiento Abreviado.

Proceso de Gestión para Solicitar el Procedimiento Abreviado

1. Se ejecuta el "Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado".

Notas:

- Como resultado del subproceso se obtiene la *autorización para el quantum de la pena*.
- De conformidad con el artículo 202 del CNPP, la oportunidad para solicitar la apertura del Procedimiento Abreviado es después de que la o el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a Juicio Oral.

Proceso de Desarrollo de la Audiencia del Procedimiento Abreviado

2. La o el AMPF solicita audiencia para la apertura del Procedimiento Abreviado a la o el Juez de Control.

Nota: Genera Oficio.

3. La o el Juez de Control cita a las partes para la celebración de la audiencia de Procedimiento Abreviado.

D1. ¿Se cumplen los requisitos para la apertura del Procedimiento Abreviado?

- Si se cumplen los requisitos

4. Continúa en el "Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado".

- No se cumplen los requisitos

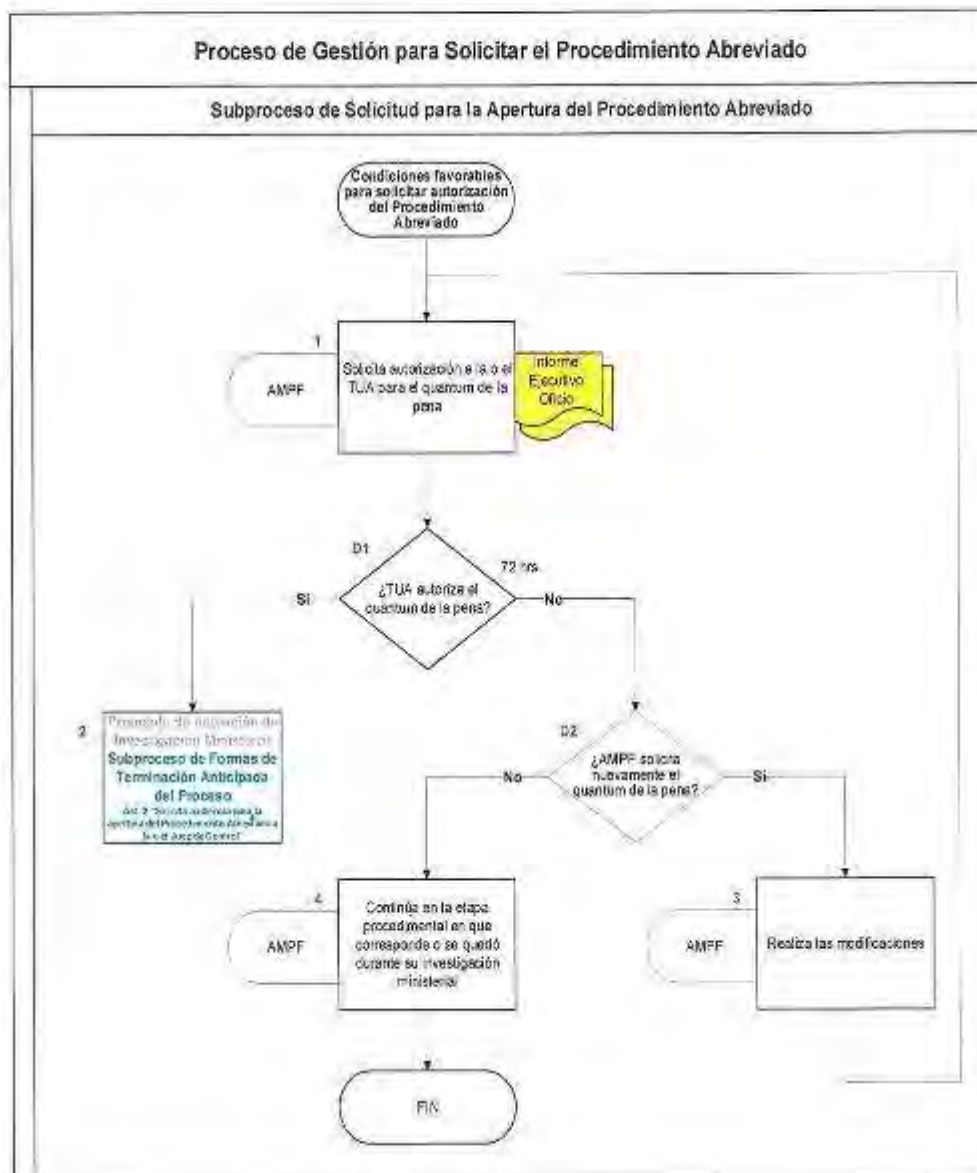
5. La o el AMPF continúa en la etapa procedimental en que corresponde o se quedó durante su Investigación ministerial.

Finaliza el Proceso.



### N5. Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado

C. Diagrama de flujo. Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado





Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Proceso de Gestión para Solicitar el Procedimiento Abreviado

Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado

B. Descripción detallada del proceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado

**Inicia una vez que existen las Condiciones favorables para solicitar autorización del Procedimiento Abreviado.**

**1. La o el AMPF solicita autorización a la o el TUA para el quantum de la pena.**

Notas:

- Genera Informe Ejecutivo y Oficio.
- En algunos casos, previo a la identificación de condiciones favorables para solicitar autorización a la o el TUA, la o el AMPF podrá recibir la petición del Procedimiento Abreviado por parte de la persona imputada, la persona acusada y/o su defensa, señalando su consentimiento para que sea sentenciado de forma anticipada.
- Previo a la solicitud, la o el AMPF deberá justificar lo siguiente:
  - a) Que los datos de prueba que obran dentro de la Carpeta de Investigación sean suficientes e idóneos para sustentar el Procedimiento Abreviado ante la o el Juez de Control.
  - b) Consultar los registros para acreditar que la persona acusada no ha celebrado otro procedimiento abreviado con anterioridad.
  - c) Cerciorarse que esté garantizado o reparado del daño. En los casos que no exista físicamente víctima o persona ofendida se velará por los intereses de la sociedad.
  - d) Informar a la víctima o persona ofendida la intención de llevar a cabo el Procedimiento Abreviado.

**D1. ¿La o el TUA autoriza el quantum de la pena?**

Notas:

- La o el TUA de conformidad con el Acuerdo A/017/15, tiene 72 horas para emitir su respuesta de autorización, modificación o negación de la solicitud manifestada por la o el AMPF; antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, la o el TUA podrá solicitar a la o el AMPF que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad.
- Existe el caso de excepción dentro del acuerdo mencionado cuando la persona imputada o persona acusada no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito tenga pena de prisión máxima de cinco años incluyendo sus agravantes y calificativas, la o el AMPF podrá solicitar el procedimiento abreviado sin autorización de la o el TUA.

- Si autoriza

**2. Continúa en la actividad 2. "Solicita audiencia para la apertura del Procedimiento Abreviado a la o el Juez de Control" del "Subproceso de Formas de Terminación Anticipada del Proceso" del "Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial".**

- No autoriza

**D2. ¿La o el AMPF solicita nuevamente el quantum de la pena?**

PGR

Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Proceso de Gestión para Solicitar el Procedimiento Abreviado

Subproceso de Solicitud para la Apertura del Procedimiento Abreviado

- Si solicita nuevamente el quantum de la pena

3. La o el AMPF realiza las modificaciones.

Nota: Las modificaciones pueden ser adiciones o correcciones que la o el TUA puntualizó al Informe Ejecutivo o en su caso, puedan abundar en un tema en particular y con ello acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la persona imputada o persona acusada lo cometió.

Regresa a la actividad 1. "Solicita autorización a la o el TUA para el quantum de la pena".

- No solicita nuevamente el quantum de la pena

4. La o el AMPF continúa en la etapa procedimental en que corresponde o se quedó durante su investigación ministerial.

Finaliza el Subproceso.



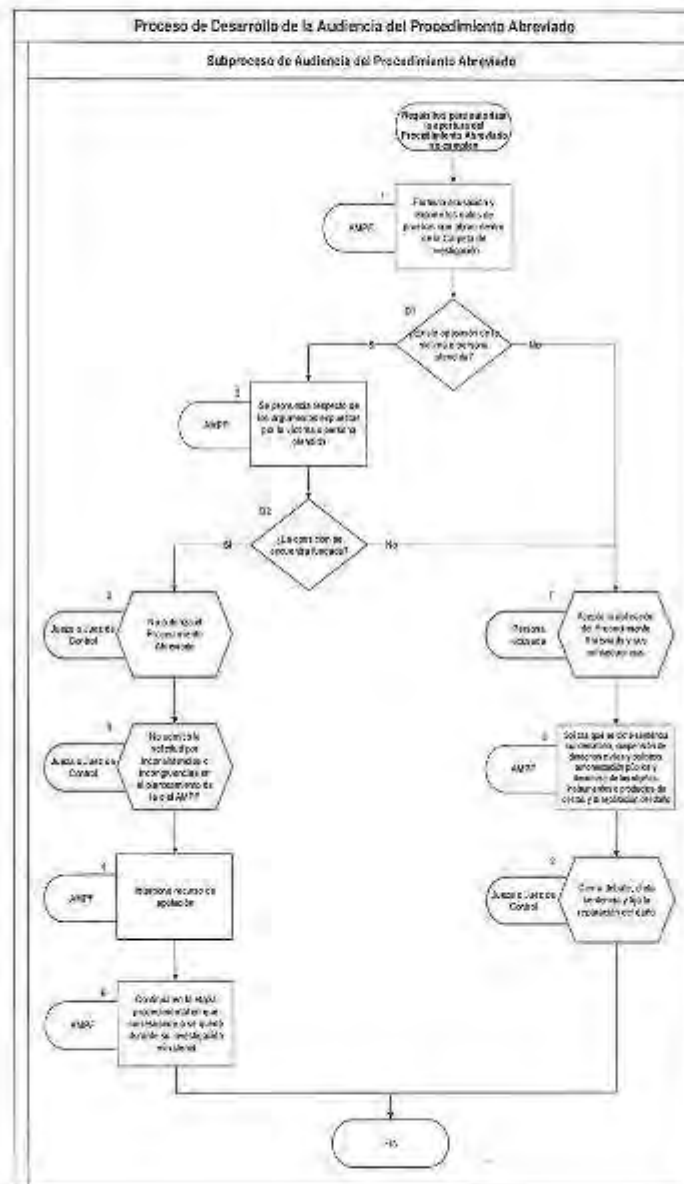
Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Proceso de Desarrollo de la Audiencia del Procedimiento Abreviado

Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado

**N5. Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado**

Es Diagrama de Flujo Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado



Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Proceso de Desarrollo de la Audiencia del Procedimiento Abreviado

Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado

F Descripción detallada, Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado

1. La o el AMPF formula acusación y expone los datos de pruebas que obran dentro de la Carpeta de Investigación.

Notas:

- La o el Juez de Control concede el uso de la palabra a la persona acusada y/o su defensa y a la víctima o persona ofendida para que manifiesten lo que a su derecho convenga y así poder verificar si existen las condiciones para la apertura del Procedimiento Abreviado.
- En términos del artículo 201 del CNPP, la o el AMPF formulará acusación y expondrá los datos de prueba que la sustenten y deberá contener lo siguiente:
  - a) Los hechos que se le atribuyen a la persona acusada;
  - b) La clasificación jurídica de los hechos;
  - c) El grado de intervención (autoría o participación);
  - d) La pena;
  - e) Y el monto de la reparación del daño.

- D1. ¿Existe oposición de la víctima o persona ofendida?

Nota: La oposición de la víctima u ofendido(a) solamente versará respecto de la reparación del daño, en términos del artículo 204 del CNPP.

- No existe oposición

Continúa en la actividad 7, "Acepta la aplicación del Procedimiento Abreviado y sus consecuencias".

- Si existe oposición

2. La o el AMPF se pronuncia respecto de los argumentos expuestos por la víctima o persona ofendida.

- D2. ¿La oposición se encuentra fundada?

- Si se encuentra fundada

3. La o el Juez de Control no autoriza el Procedimiento Abreviado.

Nota: La o el Juez de Control tendrá por no formulada la acusación oral y ordenará eliminar del registro todos los antecedentes relativos a la solicitud del Procedimiento Abreviado, en términos de lo dispuesto en el artículo 203, párrafo segundo del CNPP.

4. La o el Juez de Control no admitió la solicitud por inconsistencias o incongruencias en el planteamiento de la o el AMPF.

Nota: La o el AMPF podrá presentar nuevamente la solicitud subsanando las inconsistencias o incongruencias del planteamiento.

Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Proceso de Desarrollo de la Audiencia del Procedimiento Abreviado

Subproceso de Audiencia del Procedimiento Abreviado

5. La o el AMPF interpone recurso de apelación.
6. La o el AMPF continúa en la etapa procedimental en que corresponde o se quedó durante su investigación ministerial.

Finaliza el Subproceso.

- No se encuentra fundada

7. La persona acusada acepta la aplicación del Procedimiento Abreviado y sus consecuencias.

Notas:

- Para autorizar el Procedimiento Abreviado, la o el Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:
  - a) Que reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del Procedimiento Abreviado;
  - b) Que expresamente renuncie al juicio oral;
  - c) Que consienta la aplicación del Procedimiento Abreviado;
  - d) Que admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y;
  - e) Que acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga la o el AMPF al formular la acusación.

8. La o el AMPF solicita que se dicte sentencia condenatoria, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública, y decomiso de los objetos, instrumentos o productos del delito y la reparación del daño.
9. La o el Juez de Control cierra debate, dicta sentencia y fija la reparación del daño.

Finaliza el Subproceso.

Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Glosario

Acrónimos/Siglas	Definición
AMPF	Agente del Ministerio Público de la Federación
CNPP	Código Nacional de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF	Diario Oficial de la Federación
PGR	Procuraduría General de la República
SJPA	Sistema de Justicia Penal Acusatorio
TUA	Titular de la Unidad Administrativa

Término	Definición
Auto de apertura a juicio	Resolución dictada con la que se concluye la etapa intermedia.
Formas de Terminación Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)	Figura jurídica incorporada a través del CNPP como una forma rápida de resolver las causas penales y no llegar a un juicio, donde la persona imputada o persona acusada en previo acuerdo con la o el AMPF, reconoce su responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito y acepta que se le sentencie con los datos de prueba que obren en la Carpeta de Investigación.

## Anexos

### Anexo 1. Simbología

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
	Plazos	Indica el lapso de tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.



Protocolo de Actuación de Formas de Terminación  
Anticipada del Proceso (Procedimiento Abreviado)

Símbolo	Nombre	Descripción
	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

*[Handwritten marks]*

## ETAPA INTERMEDIA

Una vez que se ha cerrado la investigación complementaria, comenzará a correr el plazo de quince días hábiles para que el Agente del ministerio público previo minucioso análisis de los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación establezca si cuenta con los medios de prueba suficientes y necesarios para acreditar o no, su teoría del caso, pues en el primero de los supuestos procederá a elaborar y presentar dentro de dicho plazo, el escrito de acusación correspondiente, pero si estima estar en el segundo de ellos, podría determinar que lo procedente es solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa penal.

De lo anterior se tiene que con la decisión del Agente del Ministerio público de formalizar su pretensión punitiva a través del escrito de acusación, bajo las formalidades que para el mismo le es exigible por la norma adjetiva (Artículo 335 del CNPP), se abre la siguiente etapa procesal: **Intermedia**. Esta etapa comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio y está compuesta por las siguientes fases:

- ☐ Fase escrita. - Inicia con el escrito de acusación que formula el Agente del Ministerio Público, así como los actos previos al desahogo de la audiencia intermedia.
- ☐ Fase oral. - Inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.

Dentro de la fase escrita y posterior a la presentación del escrito de acusación, éste se notificará a las partes corréndoles el traslado correspondiente con su contenido, señalándose además en el auto que ordene su notificación la fecha para la celebración de la audiencia intermedia, la cual tendrá verificativo en un plazo no menor a treinta ni mayor a cuarenta días naturales a partir de la referida presentación.

Tratándose de la víctima, ésta contará con tres días posteriores a la citada notificación para presentar ante el juez de control su escrito en el cual haga patente su deseo de constituirse como parte coadyuvante, también podrá indicar los vicios formales de la acusación, solicitando su corrección; ofrecer medios de prueba que complementen los de la representación social y de igual forma en ese escrito estará en posibilidad de solicitar el pago de la reparación del pago, por lo cual cuantificará su monto.

En el caso del acusado, éste también cuenta con un plazo para actuar en esta fase escrita, el cual es de diez días, que comienzan a computarse una vez que concluya señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, referido en líneas anteriores.

Cabe apuntar que la intervención del acusado en esta fase, la llevará a cabo a través del escrito correspondiente en el cual puede señalar los vicios formales que advierta del escrito de acusación e incluso aludir respecto de las observaciones del coadyuvante, de igual forma puede anunciar los medios de prueba que pretende ofrecer en audiencia intermedia y solicitar la acumulación o separación de acusaciones.

En el supuesto que la víctima, su asesor jurídico, el acusado y su defensa hayan optado por presentar los escritos señalados anteriormente para tener una intervención más activa en juicio, deberán en esta fase llevar a cabo sus correspondientes descubrimientos probatorios, para hacerle de conocimiento a su contraparte de los medios probatorios que pretender llevar a juicio con la finalidad de darles la oportunidad de debatirlos en audiencia intermedia en aras de una posible exclusión o preparar su estrategia para el desahogo del juicio, por ello deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba. Lo anterior lo realizarán dentro de los mismos plazos con que cuentan para la presentación de sus respectivos escritos.

Por cuanto a la obligación que de igual forma se le impone al Agente del Ministerio público en el tema de descubrimiento probatorio, ésta comienza en una etapa procesal previa, pues si la investigación se inició con persona detenida, el representante social desde entonces le permitirá a ésta y a su defensor tener acceso a los registros de investigación, así como a la evidencia material, de igual forma deberá hacerlo cuando se haya citado al imputado a la audiencia de formulación de imputación o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, considerando que a partir de entonces ese descubrimiento probatorio debe ser continuo a lo largo del proceso.

Cubiertos los actos antes referidos se concluye la fase escrita de la etapa intermedia y se da paso a la fase oral con el desahogo de la audiencia que lleva el mismo nombre.

Al inicio de la audiencia, el Agente del Ministerio público realizará un breve resumen del contenido de su escrito de acusación, se le dará la participación a la víctima u ofendido (cuando se constituyó como coadyuvante), a la defensa y al acusado para que hagan los señalamientos oportunos sin entrar aún al debate para la exclusión de los medios probatorios, posteriormente las partes interpondrán las incidencias pertinentes y la defensa hará valer las excepciones que considere.

El juez de control que dirija la audiencia cuestionará a las partes si han llegado a algún acuerdo probatorio para dar por ciertos o acreditados algún o alguno de los hechos de la acusación o sus circunstancias, pues de ser así, el juzgador determinará si valida dicho acuerdo para que sea establecido de ese modo en el auto que emita al finalizar la audiencia.

Posteriormente a que se verifique la celebración o no de un acuerdo probatorio, el juez de control se cerciorará de que las partes hayan cumplido su obligación de haber efectuado en tiempo y forma los correspondientes descubrimientos probatorios y de considerar necesario se debatirá el tema, recayendo una resolución por parte del juzgador.

Concluido lo anterior, se procede al debate de los medios de prueba de las partes, en los que de forma ordenada, cada una de ellas hace su ofrecimiento y la contraria indica si alguno de los mismos a su consideración debe ser excluido para su desahogo en juicio oral, por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 346 del CNPP.

El juez de control después de escuchar las alegaciones de las partes determinará qué medios de prueba deberán desahogarse en audiencia de juicio y lo harán constar en el auto de apertura a juicio, con el cual concluye la etapa intermedia.

La etapa intermedia está establecida dentro del artículo 334 al 347 del CNPP.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la etapa intermedia es el último momento para poder aplicar un procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios como formas de terminación o solución del proceso.

Durante esta etapa, que como se ha advertido resulta una de las más relevantes del proceso, el Agente del Ministerio Público podrá utilizar el siguiente instrumento:

## PROTOCOLO

### Protocolo de Etapa intermedia

En el cual se detallan los procesos y el subprocesos que se presentan en este momento procesal y el desarrollo que van sufriendo los mismos.

(<https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20etapa%20intermedia.pdf>)



# Protocolo de Actuación

DE ETAPA INTERMEDIA O PREPARACIÓN A JUICIO

AGOSTO | 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

# Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio

## Índice

1. Introducción .....	2
2. Marco Jurídico .....	3
3. Alcance .....	4
4. Objetivo .....	4
5. Políticas de Operación .....	5
6. Roles de Participantes .....	7
Internos .....	7
Externos .....	7
7. Modelado de Procesos .....	8
N3. Macroproceso: Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio .....	8
N4. Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio .....	9
A. Diagrama de flujo. Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio .....	9
B. Descripción detallada. Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio ..	10
N5. Subproceso de Descubrimiento Probatorio .....	11
C. Diagrama de flujo. Subproceso de Descubrimiento Probatorio .....	11
D. Descripción detallada. Subproceso de Descubrimiento Probatorio .....	12
N5. Subproceso de Manifestación de la Víctima o Persona Ofendida y Persona Imputada .....	13
E. Diagrama de flujo. Subproceso de Manifestación de la Víctima o Persona Ofendida y Persona Imputada .....	13
F. Descripción detallada. Subproceso de Manifestación de la Víctima o Persona Ofendida y Persona Imputada .....	14
N5. Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia .....	17
G. Diagrama de flujo. Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia .....	17
H. Descripción detallada. Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia .....	18
8. Glosario .....	20
9. Anexos .....	21
Anexo 1. Simbología .....	21

## Introducción

Como respuesta a la necesidad de cambiar el sistema penal, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dando origen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), donde se estableció que el proceso penal debía ser acusatorio y oral, regido primordialmente por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del proceso, en el que se deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona involucrada en el mismo.

Por lo anterior, el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) mismo que en el artículo Décimo Primero Transitorio se instauró la obligación de contar con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo en los lugares en donde entre en operación el referido sistema.

El procedimiento penal en el SJPA de acuerdo con el artículo 211 del CNPP comprende tres etapas: la de investigación; la Intermedia o Preparación a Juicio y la de Juicio.

La etapa Intermedia o Preparación a Juicio tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio e inicia con la presentación del Escrito de Acusación y concluye con el auto de apertura a juicio.

El presente Protocolo establece los criterios y elementos teórico-prácticos necesarios para contribuir en la toma de decisiones e interacción de actuación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la República (PGR) en la etapa Intermedia o Preparación a Juicio.

*[Handwritten signature]*

## Marco Jurídico

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica)
4. Código Nacional de Procedimientos Penales
5. Código Penal Federal
6. Ley Nacional de Ejecución Penal
7. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
8. Ley General de Víctimas
9. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
10. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
11. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
12. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
13. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
14. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
15. Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de Cadena de Custodia
16. Oficio Circular C/011/18 mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos Operativos
17. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República
18. Manual del Modelo de Gestión tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República

Además de los instrumentos jurídicos señalados, se deberán observar las disposiciones que tienen el carácter de reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.





## Alcance

El presente Protocolo abarca la etapa Intermedia o Preparación a Juicio del proceso penal ordinario y sus dos fases que la integran, la escrita y oral. La fase escrita se divide en dos subprocesos, el primero contempla el Descubrimiento Probatorio y la segunda en la Manifestación de la víctima o persona ofendida y persona imputada. La fase oral contiene el Desarrollo de la Audiencia Intermedia.



## Objetivo

Homologar la actuación del personal sustantivo de la PGR durante la substanciación de la Etapa Intermedia o Preparación a Juicio, a fin de ofrecer y lograr la admisibilidad de los medios de prueba que serán desahogados y valorados por el Tribunal de enjuiciamiento en Juicio.

## Políticas de Operación

1. La o el AMPF deberá fomentar el trabajo en equipo y la aplicación de un enfoque planeado en el desarrollo de la etapa Intermedia o Preparación a Juicio con base en la teoría del caso.
2. La o el AMPF deberá privilegiar la aplicación de salidas alternas durante la etapa Intermedia o Preparación a Juicio.
3. La o el AMPF en todo momento deberá identificar la pertenencia de toda persona involucrada en el proceso penal a un grupo o grupos en situación de vulnerabilidad con el propósito de aplicar el protocolo correspondiente.
4. La o el AMPF y el personal de la PFM de la AIC, deberán considerar en todo momento el principio de presunción de inocencia.
5. La o el AMPF deberá respetar el derecho a la intimidad y privacidad de cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal.
6. La o el AMPF se cerciorará que la víctima o persona ofendida se encuentre asistido en todo momento de la o el Asesor Jurídico.
7. La o el AMPF a efecto de cumplir a cabalidad con el artículo 335 fracción X, del CNPP, deberá ofrecer todos los medios de prueba tendentes a acreditar:
  - A) El hecho que la ley señala como delito;
  - B) Que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión;
  - C) Individualizar la pena y la reparación del daño.
8. La o el AMPF a efecto de reparar el daño, deberá ofrecer los medios de prueba que:
  - A) Identifiquen el tipo de daño ya sea físico, psicológico, material, o cualquier otro tipo de daño como consecuencia del ilícito cometido, el cual se haya ocasionado a la víctima o persona ofendida.
  - B) Valoren la gravedad del daño identificado.
  - C) Establezcan el monto o cuantificación del daño identificado.
  - D) Identifiquen los bienes con los cuales sea posible garantizar la reparación del daño.
9. La o el AMPF en caso de que algunos medios de prueba sean excluidos mediante resolución firme reformulará su estrategia a efecto de continuar sustentando la teoría del caso.
10. La o el AMPF se apoyará de personal policial, pericial y asesoras o asesores técnicos, si del descubrimiento probatorio resulta indispensable un conocimiento especializado.
11. La o el AMPF mantendrá comunicación permanente con sus auxiliares que intervendrán en la audiencia de Juicio a fin de garantizar su asistencia y hacerles de su conocimiento la naturaleza de esta.

12. La o el AMPF al momento de informarle sus derechos y obligaciones a la víctima o persona ofendida coadyuvante, deberá enfatizarle que su incomparecencia a la audiencia intermedia produciría la pérdida de la misma.
13. La o el AMPF deberá informar por escrito a la o el Juez de Control que se ha declarado cerrado el descubrimiento probatorio.
14. La o el AMPF hará constar en su Carpeta de Investigación el inicio y cierre de los plazos para el descubrimiento probatorio.
15. La o el AMPF deberá verificar que los datos relativos a los nombres de los intervinientes, el hecho, la clasificación jurídica, la evidencia material y otros medios de prueba en el auto de apertura a Juicio sean correctos.

+

SR

HA

## Roles de Participantes

### Internos

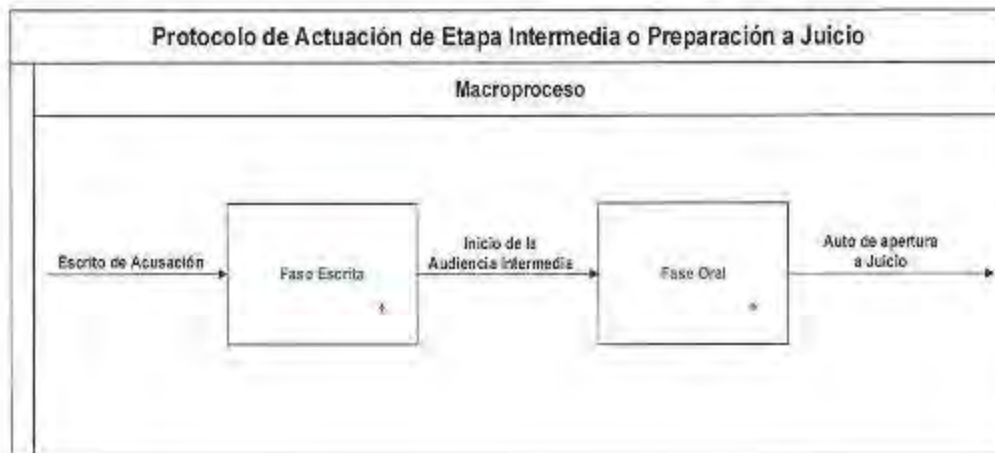
Responsable	Descripción
AMPF	Participa, dirige, formula acusación y ofrece medios de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para sustentar la teoría de caso en el Juicio.

### Externos

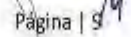
Actores	Descripción
Jueza o Juez de Control	Recibe la acusación por parte de la o el AMPF y los escritos de la víctima o persona ofendida y persona imputada; así mismo conduce la audiencia intermedia.
Victima o persona ofendida	Da contestación al Escrito de Acusación, ofrece medios de prueba y solicita a la o el AMPF su coadyuvancia.
Persona imputada y/o defensa	Da contestación al Escrito de Acusación y al Escrito de Coadyuvancia presentado por la víctima o persona ofendida, ofreciendo medios de prueba que serán desahogados en Juicio.

## Modelado de Procesos

### N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio



## A. Diagrama de flujo. Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio



II. Descripción detallada, Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio

El Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio inicia cuando la o el AMPF presenta el *Escrito de Acusación*.

Nota: El Escrito de Acusación deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 335 del CNPP.

Proceso de Fase Escrita

En paralelo se ejecutan los subprocesos 1 y 2.

1. Se ejecuta el "Subproceso de Descubrimiento Probatorio".

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene el *Descubrimiento probatorio*.

2. Se ejecuta el "Subproceso de Manifestación de la Víctima o Persona Ofendida y Persona Imputada".

Nota: Como resultado del subproceso se obtienen las *Manifestaciones de la víctima o persona ofendida y persona imputada*.

3. La o el AMPF hace constar el acceso a los medios de prueba.

Nota: Genera Constancia.

4. La o el Juez de Control notifica la fecha y hora para la Audiencia Intermedia.

Notas:

- De conformidad con el artículo 341 del CNPP, la Audiencia Intermedia deberá llevarse a cabo en un plazo no menor a 30 días ni mayor de 40 días naturales a partir de que se presentó el Escrito de Acusación.
- Como resultado se obtiene el *Inicio de la Audiencia Intermedia*.

Proceso de Fase Oral

5. La o el Juez de Control declara abierta la audiencia y verifica la presencia de la o el AMPF, la persona imputada y su defensa.

Nota: Previa celebración de la audiencia, la o el Juez de Control por una sola ocasión podrá diferir a solicitud de la defensa hasta por 10 días.

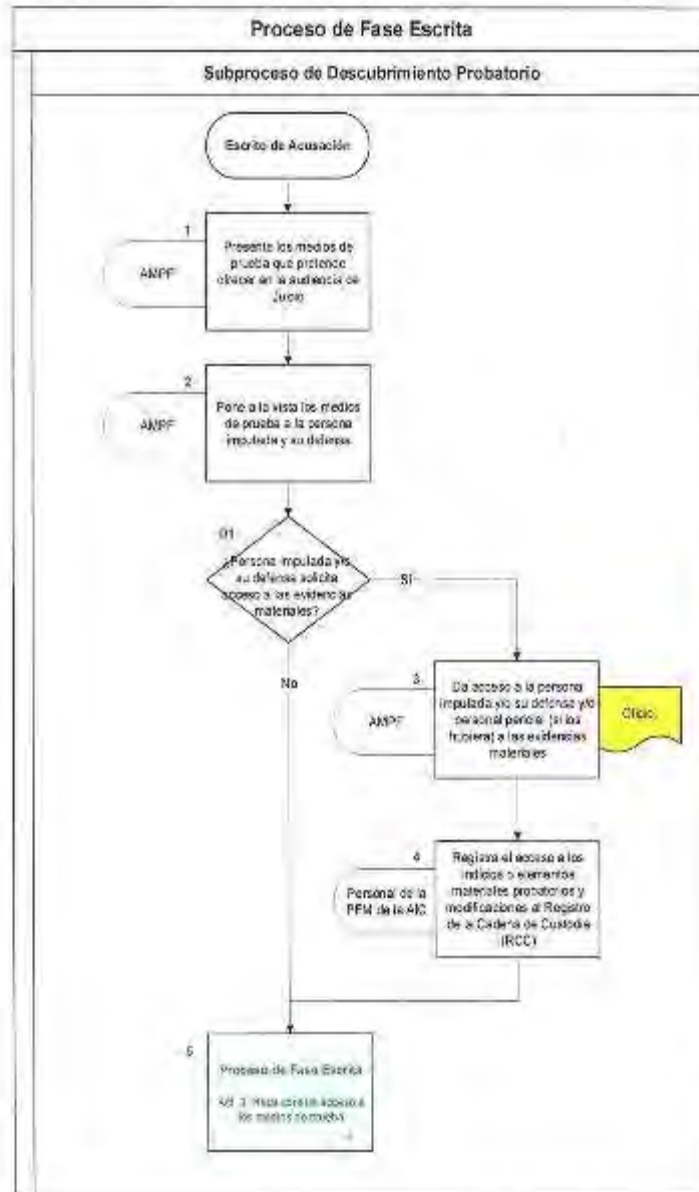
6. Ejecuta el "Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia".

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene la *Emisión del auto de apertura a Juicio*.

7. Continúa en el "Protocolo de Actuación de Juicio".

## N5. Subproceso de Descubrimiento Probatorio

Diagrama de flujo Subproceso de Descubrimiento Probatorio





D. Descripción detallada: Subproceso de Descubrimiento Probatorio

Inicio cuando se tiene el *Escrito de Acusación* donde se enuncian los medios de prueba.

1. La o el AMPF presenta los medios de prueba que pretende ofrecer en la audiencia de Juicio.

Nota: El Descubrimiento Probatorio de la o el AMPF se hace con la copia de la Carpeta de Investigación de conformidad con el artículo 337 del CNPP.

2. La o el AMPF pone a la vista los medios de prueba a la persona imputada y su defensa.

Notas:

- La persona imputada o su defensa obtendrá de la o el AMPF una copia de la Carpeta de Investigación de conformidad con lo previsto en los artículos 113, fracción VIII, 218 y 219 del CNPP.
- La víctima o persona ofendida también tiene derecho a obtener de la o el AMPF copia de la Carpeta de Investigación de conformidad con el diverso 209, fracción XII del CNPP.

D1. ¿La persona imputada y/o su defensa solicita acceso a las evidencias materiales?

- Sí solicita acceso a las evidencias materiales

Nota: La persona imputada y/o su defensa puede solicitar la práctica de periciales particulares u oficiales, cuando la o el AMPF dentro de la Carpeta de Investigación las haya omitido o no estén de acuerdo con el dictamen obtenido.

3. La o el AMPF da acceso a la persona imputada y/o su defensa y/o personal pericial (si los hubiera) a las evidencias materiales.

Nota: Genera Oficio.

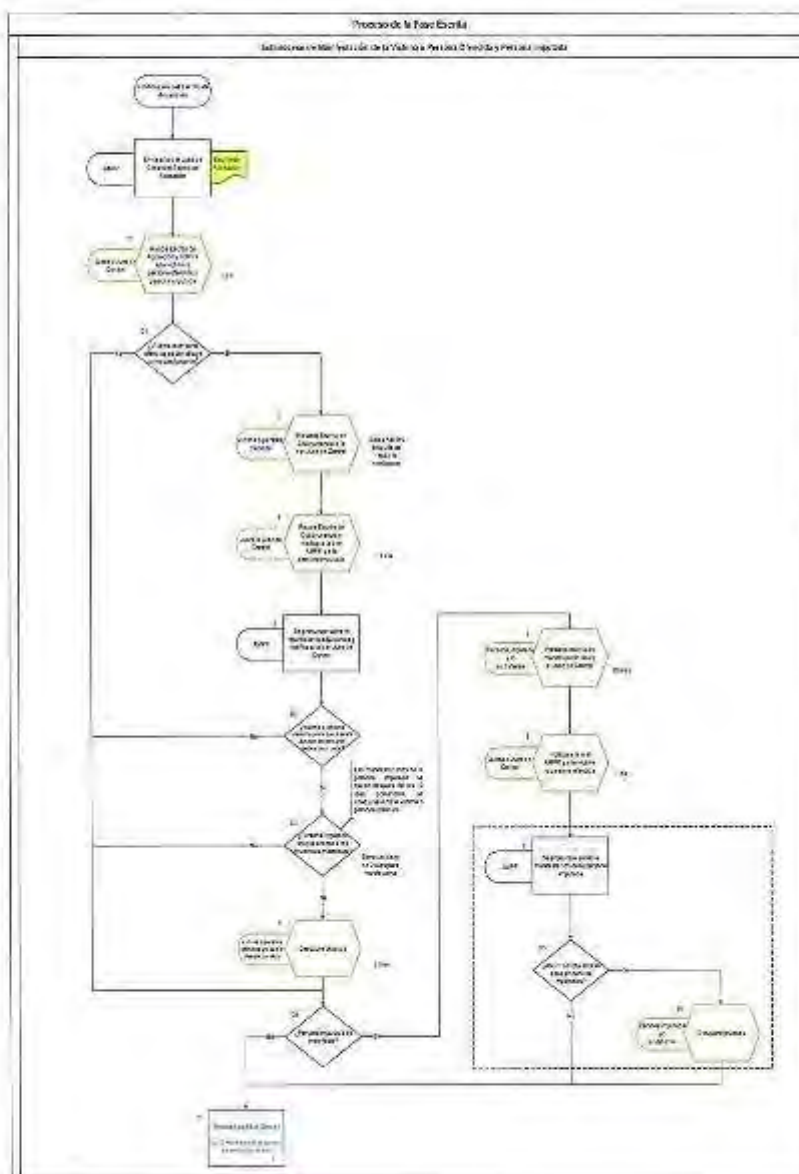
4. Personal de la PFM de la AIC registra el acceso a los indicios o elementos materiales probatorios y modificaciones al Registro de la Cadena de Custodia (RCC).

Nota: El registro se deberá realizar en el libro de gobierno o en el documento que se lleve para tal fin.

- No solicita acceso a las evidencias materiales

5. Continúa en el *"Proceso de Fase Escrita Actividad 3. Hace constar el acceso a los medios de prueba"*.

F. Diagrama de flujo. Subproceso de Manifestación de la Víctima a Persona Ofendida y Persona Imputada



E. Descripción detallada, Subproceso de Manifestación de la Víctima o Persona Ofendida y Persona Imputada

Inicio cuando existe la *Notificación del Escrito de Acusación*.

1. La o el AMPF envía a la o el Juez de Control el Escrito de Acusación.

Nota: Entrega Escrito de Acusación.

2. La o el Juez de Control recibe Escrito de Acusación y notifica a la víctima o persona ofendida y persona imputada.

Nota: Una vez recibido el escrito de acusación, la o el Juez de Control le notificará a la víctima o persona ofendida y persona imputada al día siguiente.

- D1. ¿La víctima o persona ofendida se constituye como coadyuvante?

- No se constituye como coadyuvante

Continúa en D4. ¿La persona imputada se manifiesta?

- Sí se constituye como coadyuvante

3. La víctima o persona ofendida presenta Escrito de Coadyuvancia ante la o el Juez de Control.

Notas:

- Cuando existen varias víctimas o personas ofendidas deberán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses.
- La víctima o persona ofendida tiene un plazo de 3 días después de recibir la notificación, para realizar sus manifestaciones.

4. La o el Juez de Control recibe Escrito de Coadyuvancia y notifica a la o el AMPF y a la persona imputada.

Nota: Una vez que la o el Juez de Control recibe el Escrito de Coadyuvancia de la víctima o persona ofendida tiene un plazo de 24 horas para notificar a la o el AMPF y a la persona imputada.

5. La o el AMPF se pronuncia sobre el Escrito de Coadyuvancia y notifica a la o el Juez de Control.

Notas:

- La o el AMPF le informa a la víctima o persona ofendida los derechos y obligaciones que tiene como coadyuvante.
- Asimismo, dentro del mismo escrito podrá solicitar la reparación del daño y su monto; señalar vicios formales de la acusación, solicitar su corrección y ofrecer medios de prueba.

- D2. ¿La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico presentaron medios de prueba?

- No presentó medios de prueba

Continúa en D4. ¿La persona imputada se manifiesta?

- Si presentó medios de prueba

Nota: Durante esta etapa, la o el Juez de Control únicamente fungirá como conductor para que las partes tengan libre acceso a los medios de prueba.

D3. ¿La persona imputada solicita acceso a las evidencias materiales?

Notas:

- Tiene un plazo de 2 días para manifestarse.
- Las manifestaciones de la persona imputada se hacen después de 10 días posteriores, se coadyuva o no la víctima o persona ofendida.

- No solicita acceso

Continúa en D4. ¿La persona imputada se manifiesta?

- Si solicita acceso

6. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico descubre pruebas.

Nota: En un término de tres días.

D4. ¿La persona imputada se manifiesta?

- No se manifiesta

Continúa en la actividad 11. Continúa en el "Proceso de Fase Escrita Actividad 3. Hace constar el acceso a los medios de prueba".

- Si se manifiesta

7. La persona imputada y/o su defensa presenta escrito de manifestación a la o el Juez de Control.

Nota: Cuando termina el plazo para presentar el Escrito de Coadyuvancia por parte de la víctima o persona ofendida y después de las manifestaciones a dicho escrito, la persona imputada y/o defensa tiene un plazo de 10 días para presentar su escrito.

8. La o el Juez de Control notifica a la o el AMPF y a la víctima o persona ofendida.

Notas:

- Una vez que la o el Juez de Control recibe el escrito de la persona imputada y/o su defensa tiene un plazo de 24 horas para notificar a la o el AMPF y a la víctima o persona ofendida.
- La o el AMPF solicitará a la persona acusada y/o su defensa le haga entrega de sus registros probatorios, de conformidad al artículo 337 del CNPP.

9. La o el AMPF se pronuncia sobre la manifestación de la persona imputada.

D5. ¿La o el AMPF solicita acceso a las evidencias materiales?

- No solicita acceso

Continúa en la actividad 11. Continúa en el "*Proceso de Fase Escrita Actividad 3. Hace constar el acceso a los medios de prueba*".

- Si solicita acceso

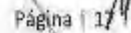
10. La persona imputada y/o su defensa descubre pruebas.

11. Continúa en la actividad 3. "*Hace constar el acceso a los medios de prueba*" del "*Proceso de Fase Escrita*".

TJ

2

### 1.3. Diagrama de flujo, Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia



15. Descripción detallada: Subproceso de Desarrollo de la Audiencia Intermedia

El subproceso se detona con el *Inicio de la Audiencia Intermedia*.

Notas:

- La Audiencia Intermedia deberá llevarse a cabo en un plazo no menor a treinta días ni exceder de cuarenta días naturales a partir de que se presentó el Escrito de Acusación.
- Previa a la celebración de la Audiencia Intermedia, la o el Juez de Control podrá diferirla a solicitud de la defensa hasta por diez días cuando se encuentre fundada y motivada su petición.
- La o el Juez de Control declarará abierta la Audiencia Intermedia y verificará la presencia de la o el AMPF, persona acusada y/o su defensa y en su caso la presencia de la víctima o persona ofendida y/o de la o el Asesor Jurídico.

D1. ¿Se solicita alguna solución alterna o formas de terminación anticipada?

- Si se solicita alguna solución alterna o formas de terminación anticipada

D2. ¿Salida solicitada?

Nota: De acuerdo con el delito que se trate, puede proceder alguna Solución alterna o Formas de Terminación Anticipada, por lo tanto, las partes deberán mencionar a cuál se sujetarán.

- Solución Alterna

1. Continúa en el "Protocolo de Actuación de Soluciones Alternas".

- Formas de Terminación Anticipada

2. Continúa en el "Proceso de Gestión para solicitar el Procedimiento Abreviado" del "Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso".

- No se solicita alguna solución alterna o formas de terminación anticipada

3. La o el AMPF realiza una exposición resumida de la acusación.

Nota: El desarrollo de la Audiencia Intermedia se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 344 del CNPP.

D3. ¿Existe(n) acuerdo(s) probatorio(s)?

Nota: Posterior a la exposición de la acusación, la o el Juez de Control preguntará a las partes, si existe(n) acuerdo(s) probatorio(s).

- Si existe(n) acuerdo(s) probatorio(s)

4. La o el AMPF expone acuerdo(s) probatorio(s).

5. La o el Juez de Control resuelve sobre acuerdo(s) probatorio(s).



Nota: Los acuerdos probatorios deberán estar sustentados en los datos o registros de la investigación.

Continúa en la actividad 6. "Expone los medios de prueba ofrecidos en el Escrito de Acusación".

- No existen acuerdos probatorios
- 6. La o el AMPF expone los medios de prueba ofrecidos en el Escrito de Acusación.
- 7. La persona acusada expone sus medios de prueba.

D4. ¿Hay exclusión de los medios de prueba ofrecidos en la audiencia?

- No hay exclusión de medios de prueba

Continúa en la actividad 10. *Dicta auto de apertura a juicio, ordena su envío al Tribunal de enjuiciamiento y declara cerrada la audiencia.*

- Si hay exclusión de medios de prueba
- 8. La o el Juez de Control abre debate entre las partes y resuelve.

Nota: De conformidad al principio de igualdad y contradicción, la o el Juez de Control debe otorgar las mismas oportunidades a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

D5. ¿La o el AMPF apela la resolución de la o el Juez de Control?

- Si apela la resolución
- 9. La o el AMPF interpone recurso de apelación.

Nota: El recurso de apelación se interpondrá en un término de tres días a partir de la notificación de la resolución dictada por la o el Juez de Control en donde excluye algún medio de prueba y tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de Juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente.

- No apela la resolución
- 10. La o el Juez de Control dicta auto de apertura a Juicio, ordena su envío al Tribunal de enjuiciamiento y declara cerrada la audiencia.

Notas:

- Dentro de los cinco días posteriores a dictar el auto de apertura a Juicio, la o el Juez de Control debe enviar al Tribunal de enjuiciamiento la Causa Penal y los registros que de ella se generaron.
- Como resultado se obtiene la emisión del auto de apertura a Juicio.

11. Continúa en el "Protocolo de Actuación de Juicio".



PGR

## Glosario

Acrónimos/Siglas	Definición
<b>CPEUM</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<b>CNPP</b>	Código Nacional de Procedimientos Penales
<b>DOF</b>	Diario Oficial de la Federación
<b>PGR</b>	Procuraduría General de la República
<b>RCC</b>	Registro de Cadena de Custodia
<b>SJPA</b>	Sistema de Justicia Penal Acusatorio








Término	Definición
<b>Auto de apertura a Juicio</b>	Resolución dictada en audiencia por la o el Juez de Control para concluir la etapa Intermedia o Preparación a Juicio.
<b>Descubrimiento Probatorio</b>	Es el acto por medio del cual las partes dentro del proceso penal ordinario dan a conocer entre ellos, los medios de prueba que pretenden llevar a juicio.
<b>Escrito de coadyuvancia</b>	Documento elaborado por la víctima o persona ofendida por el cual solicita intervenir en el proceso penal, de forma instrumental y/o adhiriéndose a las pretensiones ministeriales.

*[Handwritten signatures]*

PCR

## Anexos

## Anexo 1. Simbología

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.



Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que preceda.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
	Plazos	Indica el tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

Símbolo	Nombre	Descripción
<pre> graph TD     Entrada --&gt; SP1[Subproceso de x]     SP1 -- "(Salida de x1/entrada de x2)" --&gt; SP2[Subproceso de x2]     SP2 --&gt; Salida                     </pre>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

*[Handwritten marks]*

## JUICIO ORAL

Etapa medular del proceso, pues es en ella cuando el Juez constituido en Tribunal de enjuiciamiento resolverá en definitiva la situación jurídica del acusado, una vez que se haya desarrollado el debate público y contradictorio entre las partes, el juzgador a través del desahogo de las pruebas que fueron admitidas en etapa intermedia y con base en la sana crítica dictará un fallo que exprese la convicción a la cual haya arribado.

Esta etapa comprende desde que el juez que presidirá el juicio, recibe el auto de apertura hasta el dictado de la sentencia.

Al recibir el referido auto de apertura el juzgador señalará fecha para la celebración del juicio oral, lo que deberá efectuarse entre los veinte y sesenta días naturales después de dictarse el auto de apertura a juicio. Lo que permitirá que se hagan las gestiones pertinentes para que sean citados, ya sea por el propio órgano jurisdiccional o por las partes, los testigos y peritos que deberán estar presentes en audiencia y tomar las medidas necesarias para que se cuente con todo aquello que se requiere para su desahogo.

En la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia, el Tribunal de enjuiciamiento, antes de pronunciar la apertura de la misma se cerciorará que se cumplan las condiciones para llevarse a cabo, es decir, que se encuentren presentes las partes, los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en ella; así como, que cuente con la evidencia material que deba ser exhibida, de acuerdo al auto de apertura.

Colmado lo anterior y declarado aperturado el debate, el Juez constituido en Tribunal de enjuiciamiento hará de conocimiento la acusación que será objeto central del juicio y los acuerdos probatorios celebrados por las partes y contenidos en el auto de apertura.

Llegado este momento, las partes podrán interponer alguna incidencia y una vez que se haya resuelto la misma se continuará con la audiencia, por lo cual el juzgador concederá el uso de la voz a las partes para que expongan sus respectivos alegatos de apertura, correspondiendo en primer lugar al Ministerio público hacer la exposición de los mismos, seguidamente lo hará el asesor jurídico de la víctima u ofendido, en caso de contar con él, y finalmente hará uso de la voz el defensor del acusado para los mismos efectos.

Vertidos los alegatos de apertura se inicia el desfile probatorio, en el que se desahogarán los medios de prueba con los cuales las partes pretenden acreditar sus respectivas teorías del caso y generar convicción en el ánimo de Juzgador para que emita una resolución a su favor, por lo que para este desahogo se sigue el mismo orden que el indicado para los alegatos, es decir, en primer término se

desahogan los medios de prueba de la parte acusadora (AMP), después los de la víctima u ofendido y finalmente los de la defensa.

Posterior a esto, cada una de las partes realizan sus alegatos de clausura, exponiendo al Tribunal de enjuiciamiento los argumentos por los cuales éste debe atender su pretensión ya sea de condena o absolución del acusado, lo que realizarán a través de proposiciones fácticas que fueron acreditadas durante la audiencia con las pruebas rendidas en audiencia.

El juicio oral se concluye cuando el tribunal de enjuiciamiento decide si condena o absuelve al acusado, dictando para ello dentro de las veinticuatro horas posteriores a la exposición de los alegatos de clausura el fallo correspondiente, que contenga su determinación fundada y motivada, manifestando que pruebas fueron tomadas en cuenta, así como las desechadas y el razonamiento hizo valer para sus conclusiones.

Si el Tribunal de enjuiciamiento determina condenar al acusado, señalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones en la cual, de igual forma las partes debatirán la sanción que a su consideración debe ser la que se imponga al sentenciado, pudiendo dentro de dicha audiencia desahogarse pruebas para acreditar su solicitud. Dicha audiencia deberá celebrarse en no más de cinco días de dictado el fallo condenatorio. Al finalizar la misma, el juzgador referirá la sanción que determinó imponer al sentenciado y la reparación del daño causado a la víctima u ofendido, en caso de ser aplicable, indicará sobre la posibilidad de aplicar alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, después de ello, el juzgador cuenta con cinco días para la emisión de la versión escrita de la sentencia.

Esta etapa culminante se encuentra regulada por los numerales 348 al 413 del CNPP:

Durante esta etapa también es posible acceder al siguiente instrumento que sirva de apoyo para su mejor comprensión:

## PROTOCOLO

Actuación en juicio

(<https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20juicio.pdf>)





# Protocolo de Actuación

DE JUICIO

AGOSTO | 2018





## Índice

1. Introducción.....	2
2. Marco Jurídico .....	3
3. Alcance.....	4
4. Objetivo.....	4
5. Políticas de Operación.....	5
6. Roles de Participantes.....	7
Internos.....	7
Externos.....	7
7. Modelado de Procesos.....	8
N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Juicio.....	8
N4. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Juicio.....	9
A. Diagrama de flujo. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Juicio.....	9
B. Descripción detallada. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Juicio.....	10
N5. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño.....	14
C. Diagrama de flujo. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño.....	14
D. Descripción detallada. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño.....	15
8. Glosario.....	18
9. Anexos.....	19
Anexo 1. Simbología.....	19

## Introducción

Como respuesta a la necesidad de cambiar el sistema penal, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dando origen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), donde se estableció que el proceso penal debía ser acusatorio y oral, regido primordialmente por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del proceso, en el que se deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona involucrada en el mismo.

Por lo anterior, el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) mismo que en el artículo Décimo Primero Transitorio se instauró la obligación de contar con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo en los lugares en donde entre en operación el referido sistema.

El procedimiento penal en el SJPA de acuerdo con el artículo 211 del CNPP comprende tres etapas: la de Investigación; la Intermedia o Preparación a Juicio y la de Juicio.

El Juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso e inicia con la recepción del auto de apertura de juicio y termina con la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

El presente Protocolo establece los criterios y elementos teórico-prácticos necesarios para contribuir en la toma de decisiones e interacción de actuación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la República (PGR) en la etapa de juicio.

### Marco Jurídico

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica)
4. Código Nacional de Procedimientos Penales
5. Código Penal Federal
6. Ley Nacional de Ejecución Penal
7. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
8. Ley General de Víctimas
9. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
10. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
11. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
12. Reglamento de la Ley General de Víctimas
13. Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia
14. Guía Nacional de Cadena de Custodia
15. Oficio Circular C/011/18 mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos Operativos
16. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República
17. Manual del Modelo de Gestión tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República

Además de los Instrumentos jurídicos señalados, se deberán observar las disposiciones que tienen el carácter de reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

## Protocolo de Actuación de Juicio



### Alcance

El presente Protocolo abarca la substanciación del Juicio, el cual comienza cuando el Tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura a Juicio y termina hasta que este dicte sentencia.



### Objetivo

Homologar la actuación de la o el AMPF durante la substanciación de la etapa de Juicio, durante sus dos momentos: en la audiencia de Juicio y en la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, a fin de obtener una condena en contra de la persona acusada.

Handwritten signature and initials.

### Políticas de Operación

1. La o el AMPF deberá respetar el derecho a la intimidad y privacidad de cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal.
2. En el supuesto de que existan dos o más hechos que la ley señala como delitos, la o el AMPF deberá referir cada uno de ellos en sus alegatos de apertura y de clausura.
3. La o el AMPF deberá realizar las acciones necesarias para asegurar la presencia de testigos, auxiliares y autoridades coadyuvantes que intervendrán en la audiencia de Juicio.
4. La o el AMPF deberá informar a los testigos admitidos de sus obligaciones que adquieren ante el Órgano Jurisdiccional, así como la mecánica de la audiencia de Juicio.
5. La o el AMPF deberá realizar las acciones necesarias para asegurar que las pruebas materiales, documentales u otras, existan a efecto de poder ser presentadas en la audiencia de Juicio.
6. La o el AMPF deberá prever las condiciones especiales que requiera para desahogar sus medios de prueba en la audiencia de Juicio.
7. La o el AMPF deberá conducir su interrogatorio y contrainterrogatorio sobre los hechos controvertidos y con ello acreditar el delito, la responsabilidad penal, la reparación del daño y la individualización de la pena.
8. La o el AMPF deberá incorporar debidamente la prueba material y/o documental a través de la o el testigo idóneo.
9. La o el AMPF en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño deberá desahogar todos los medios de prueba tendientes a acreditar:
  - A) El hecho que la ley señala como delito;
  - B) Que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión;
  - D) Individualizar la pena y la reparación del daño.
10. La o el AMPF a efecto de reparar el daño, deberá desahogar los medios de prueba que:
  - A) Identifiquen el tipo de daño ya sea físico, psicológico, material, o cualquier otro tipo de daño como consecuencia del ilícito cometido, el cual se haya ocasionado a la víctima o persona ofendida.
  - B) Valoren la gravedad del daño identificado.
  - C) Establezcan el monto o cuantificación del daño identificado.
  - D) Identifiquen los bienes con los cuales se garantiza la reparación del daño.
11. La o el AMPF valorará interponer el recurso correspondiente, cuando la resolución jurisdiccional no le sea favorable de conformidad con sus pretensiones.

## Protocolo de Actuación de Juicio

PGIL

### Roles de Participantes

#### Internos

Responsable	Descripción
AMPF	Formula alegatos de apertura y clausura, desahoga sus medios de prueba y en su caso plantea una reclasificación de delito en la audiencia de Juicio.  En la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño formula alegatos de apertura y clausura y desahoga los medios de prueba que justifiquen el monto de la reparación del daño.

#### Externos

Actores	Descripción
Persona acusada y/o su defensa	Expone sus alegatos de apertura y clausura y desahoga sus medios de prueba, tanto en la audiencia de Juicio, como en la audiencia de individualización de pena y reparación del daño.
Tribunal de enjuiciamiento	Recibe el auto de apertura de Juicio y los registros de la Causa Penal, a efecto de resolver sobre el hecho y la probabilidad de que la persona acusada lo cometió; así mismo conduce la audiencia de Juicio y de individualización de la pena y reparación del daño.
Víctima o persona ofendida y/o Asesor Jurídico	Expone sus alegatos de apertura y clausura, desahoga (si los tuviera) sus medios de prueba, tanto en la audiencia de Juicio, como en la audiencia de individualización de pena y reparación del daño.

Modelado de Procesos

N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Juicio







## Protocolo de Actuación de Juicio

### Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño

El Comisionado encargado. Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Juicio

Inicia con el *Auto de Apertura a Juicio*.

1. El Tribunal de enjuiciamiento verifica los requisitos antes de iniciar la audiencia y después declarará el inicio del juicio.

Notas:

- El presidente del Tribunal de enjuiciamiento, el día y hora fijados para la audiencia, verifica la presencia de las personas intervinientes y existencia de las cosas que deban exhibirse en la misma.
- Cuando una o un testigo y/o personal pericial no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse.
- Si no se cuenta con la presencia de las personas intervinientes y/o la existencia de las cosas necesarias para las pretensiones de la o el AMPF, éste podrá solicitar al Tribunal de enjuiciamiento, se diferiera la audiencia y señale nueva fecha y hora.
- En caso de que la persona acusada no se presente a la audiencia, la o el AMPF procederá de conformidad con el artículo 62 del CNPP.

- D1. ¿Se presentó la persona acusada a la audiencia?

- Si se presentó

Continúa en la actividad 5. *"Expone oralmente sus alegatos de apertura"*.

- No se presentó

- D2. ¿Existe justificación de la ausencia?

- Si existe justificación de la ausencia

2. El Tribunal de enjuiciamiento cita nuevamente a las personas intervinientes.

Regresa a la actividad 1. *"El Tribunal de enjuiciamiento verifica los requisitos antes de iniciar la audiencia y después declarará el inicio del juicio"*.

- No existe justificación de la ausencia

3. La o el AMPF solicita se declare la sustracción de la acción penal.

4. La o el AMPF solicita orden de comparecencia y/u orden de aprehensión.

Nota: En el caso de libramiento de orden de comparecencia y/u aprehensión, la o el AMPF solicitará la suspensión del proceso en tanto no se logre la comparecencia o localización de la persona acusada.

## Protocolo de Actuación de Juicio

Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y  
Reparación del Daño

Regresa a la actividad 1. "El Tribunal de enjuiciamiento verifica los requisitos antes de iniciar la audiencia y después declarará el inicio del juicio".

- Si se presentó

### 5. La o el AMPF expone oralmente sus alegatos de apertura.

Nota: De manera sintetizada narra los hechos, señalando fecha, hora y lugar; enuncia de manera general los elementos del delito, como la conducta, tipicidad y cita los medios de prueba para acreditarlo.

### D3. ¿La o el AMPF plantea una reclasificación jurídica?

- Si plantea una reclasificación jurídica.

Nota: Se debe motivar y fundar la necesidad de una reclasificación jurídica.

### 6. La persona acusada y/o su defensa se pronuncia sobre la reclasificación jurídica, pudiendo ofrecer nuevos medios de prueba.

Nota: La persona acusada y/o su defensa podrán solicitar la suspensión de la audiencia.

- No plantea una reclasificación jurídica.

### 7. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa exponen sus alegatos de apertura.

### 8. La o el AMPF realiza el desahogo de sus pruebas siguiendo las técnicas de litigación.

### 9. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa realizan el desahogo de sus pruebas.

Nota: En caso de que los medios de prueba se encuentren contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología y el Tribunal de enjuiciamiento no cuente con los medios para su reproducción, la parte oferente deberá proporcionar las condiciones necesarias para su desahogo, de conformidad con el artículo 381 del CNPP.

Si del desahogo de las pruebas se advierten medios de prueba supervinientes o de refutación, se harán las prevenciones correspondientes para su desahogo, de conformidad con el artículo 390 del CNPP.

### 10. La o el AMPF expone oralmente sus alegatos de clausura.

Nota: Su contenido debe ser congruente con los alegatos de apertura, agregando los apartados significativos sobre la forma y términos en que fueron acreditados los hechos y la plena responsabilidad de la persona acusada.

### D4. ¿La o el AMPF plantea una reclasificación jurídica?

- Si plantea una reclasificación jurídica

Nota: Se debe motivar y fundar la necesidad de una reclasificación jurídica.

### 11. La persona acusada y/o su defensa se pronuncia sobre la reclasificación jurídica.

- No plantea una reclasificación jurídica

12. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa exponen oralmente sus alegatos de clausura.

D5. ¿La o el AMPF solicita réplica?

- Si solicita réplica

13. La o el AMPF expone su réplica.

- No solicita su réplica

14. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico hace uso de la palabra en su caso.

15. La persona acusada hace uso de la palabra en su caso.

16. El Tribunal de enjuiciamiento declara el cierre del debate.

17. El Tribunal de enjuiciamiento delibera en privado y emite fallo.

D6. ¿El fallo emitido es condenatorio?

- Si es condenatorio

18. El Tribunal de enjuiciamiento señala fecha de audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

19. Se ejecuta el "Proceso Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño".

Notas:

- El Tribunal de enjuiciamiento da lectura y explica la sentencia dentro del término de cinco días.
- Una vez emitida la sentencia la defensa podrá promover el reconocimiento de inocencia de conformidad al artículo 486 del CNPP.

- No es condenatorio

20. El Tribunal de enjuiciamiento ordena el levantamiento de medidas cautelares, la cancelación de garantías de comparecencia y reparación del daño.

21. El Tribunal de enjuiciamiento ordena la inmediata liberación de la persona acusada.

D7. ¿Es procedente interponer recurso?

- Si es procedente interponer recurso

22. La o el AMPF interpone recurso de apelación.

Protocolo de Actuación de Juicio

Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y  
Reparación del Daño

- No es procedente interponer recurso

Fin del Proceso.

D8. ¿El recurso es favorable?

- Sí es favorable

Regresa a la actividad 18. "Señala fecha de audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño".

- No es favorable

Fin del Proceso.

J  
81

16



## Protocolo de Actuación de Juicio

### Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño

#### D. Descripción detallada: Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño

Inicia cuando existe *Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño*.

1. El Tribunal de enjuiciamiento verifica requisitos de inicio de audiencia.
2. La o el AMPF expone oralmente sus alegatos de apertura.

Notas: Enuncia las penas o medidas de seguridad, la gravedad de la conducta típica y antijurídica y/o en su caso el grado de culpabilidad.

I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica deberá contener:

- Valor del bien jurídico
- Grado de afectación del bien jurídico
- Naturaleza dolosa o culposa de la conducta
- Medios empleados en la comisión del delito
- Circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho
- Forma de intervención del sentenciado

II. El grado de culpabilidad, deberá contener:

- Juicio de reproche
- Exigibilidad de otra conducta
- Los motivos que impulsaron la conducta
- Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba al momento de la comisión del hecho
- Edad, nivel educativo, costumbres
- Condiciones sociales y culturales
- Parentesco, amistad o relación que guardaba con la víctima
- Las demás circunstancias especiales que resulten relevantes
- Los medios de prueba

3. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor jurídico y la persona acusada y/o su defensa exponen sus alegatos de apertura.

Protocolo de Actuación de Juicio

Proceso de Desarrollo de la Audiencia de Individualización de Sanciones y  
Reparación del Daño

4. El Tribunal de enjuiciamiento concede la palabra para determinar el orden del desahogo de pruebas.
5. La o el AMPF, víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa acuerdan el orden del desahogo de pruebas.
6. El Tribunal de enjuiciamiento declara abierto el debate.
7. La o el AMPF realiza el desahogo de sus pruebas.

Nota: La o el AMPF deberá considerar la justificación de la reparación del daño (físico, psicológico o material, o cualquier otro tipo de daño como consecuencia del hecho ilícito) al realizar el desahogo de sus pruebas.

8. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa realizan el desahogo de sus pruebas.
9. La o el AMPF expone oralmente sus alegatos de clausura.

Nota: Deberá exponer la base jurídica de la punibilidad y si existiera concurso de delito, se deberá especificar. Asimismo, señalar la punición, la gravedad y culpabilidad.

10. La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico y la persona acusada y/o su defensa exponen oralmente sus alegatos de clausura.
11. El Tribunal de enjuiciamiento delibera en privado y determina la sentencia.

Nota: La sentencia en términos del artículo 403 del CNPP.

D1. ¿La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico están de acuerdo con la reparación del daño?

- Sí están de acuerdo con la reparación del daño

Finaliza el Proceso.

- No está de acuerdo con la reparación del daño

12. La o el AMPF interpone recurso de apelación.

D2. ¿El recurso es favorable?

- Si es favorable

Regresa a D1. ¿La víctima o persona ofendida y/o la o el Asesor Jurídico están de acuerdo con la reparación del daño?

- No es favorable

Finaliza el Proceso.





## Glosario








Acrónimos/Siglas	Definición
<b>AMPF</b>	Agente del Ministerio Público de la Federación
<b>CNPP</b>	Código Nacional de Procedimientos Penales
<b>CPEUM</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<b>DOF</b>	Diario Oficial de la Federación
<b>PGR</b>	Procuraduría General de la República
<b>SJPA</b>	Sistema de Justicia Penal Acusatorio

TS  
A



## Anexos

### Anexo 1. Simbología

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Protocolo de Actuación de Juicio

Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
	Plazos	Indica el lapso de tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

Protocolo de Actuación de Juicio



Símbolo	Nombre	Descripción
<p>Entrada</p> <p>↓</p> <p>#</p> <p>Subproceso de x</p> <p>+</p> <p>(Salida de x1/entrada de x2)</p> <p>↓</p> <p>#</p> <p>Subproceso de x2</p> <p>+</p> <p>Salida</p> <p>↓</p>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

X

X

X