

FORO

DENUNCIA & ALERTA CIUDADANA

Herramientas para la Prevención
de la Corrupción en Programas Sociales



PANEL

El poder de denunciar:
claves para combatir la
corrupción en programas
sociales

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.

Consecuencias del silencio ante la corrupción

- La conducta continúa o se repite indefinidamente.
- Permite que el problema escale.
- Se pierde información valiosa para toma de decisiones.



90.4% de delitos no se denuncia
2.8% sin carpeta de investigación

93.2% **cifra oculta** de delitos

(ENVIPE, 2025)

Prácticas corruptas en programas sociales

Solicitar algo a cambio de registrar a una persona beneficiaria.

COHECHO

Condicionar el registro por apoyo político o electoral.

ABUSO DE FUNCIONES

Registrar a beneficiarios que no cumplan con criterios de selección.

ABUSO DE FUNCIONES

Negar el registro o suspender el beneficio de manera arbitraria.

ABUSO DE FUNCIONES

Utilizar recursos de apoyos para otros fines.

DESVÍO DE RECURSOS

Registrar a beneficiarios que no cumplan con criterios de selección.

ABUSO DE FUNCIONES

Falta administrativa no grave

cuando no se observe:

Ejemplo

1. Cumplir con las funciones encomendadas, observando disciplina y respeto en los términos del Código de Ética

Tratar de manera irrespetuosa y violenta a una persona que acude a realizar un trámite.

2. Denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas

Teniendo conocimiento de que el superior jerárquico utiliza el automóvil institucional con fines particulares, no se denuncia.

3. Atender instrucciones de sus superiores

Se omite cumplir una instrucción que corresponde a mis atribuciones y funciones que ha señalado por oficio el superior jerárquico.

4. Presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales y de intereses

Se omite presentar la declaración de conclusión.

5. Cuidar la documentación e información bajo su responsabilidad

Eliminar la documentación cuando hay relevo institucional.

6. Supervisar que las personas sujetas a su dirección cumplan las obligaciones establecidas

El superior jerárquico tiene conocimiento de que su personal no cumple con sus funciones y no hace nada en consecuencia.

7. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones

Omisión en la presentación del informe de labores que está establecido en la normatividad aplicable.

8. Colaborar en procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte

Se omite asistir a una audiencia dentro de un procedimiento administrativo.

9. Cerciorarse antes de la celebración de contratos que el particular no desempeña cargo público o que no se actualiza conflicto de intereses

Se celebra un contrato de arrendamiento con una persona particular, pero no declaró por escrito y ante el Órgano Interno de Control que desempeñaba un cargo en el servicio público.

10. Entregar informes trimestrales relativos a la cuenta pública

Se entrega fuera de los plazos legales y con información incompleta un informe trimestral relativo a la cuenta pública.

11. Cuando se produzcan daños y perjuicios de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública o al patrimonio del Estado.

Se daña de manera permanente un equipo de cómputo porque se derramó un líquido. (La autoridad resolutora puede abstenerse de imponer sanción cuando el daño no exceda de 2000 veces el valor diario de la UMA -\$217,140.00- y el daño haya sido resarcido o recuperado).

Falta administrativa grave

Ejemplo

1. Cohecho	Solicitar dinero para agilizar un trámite.
2. Peculado	Destinar un automóvil de la dependencia pública a un familiar para su uso particular.
3. Desvío de recursos	Utilizar recursos etiquetados para un programa y destinarlos para la compra de un automóvil.
4. Utilización indebida de información	Un funcionario adquiere terrenos a bajo costo sabiendo que se aprobará una carretera que incrementará su valor.
5. Abuso de funciones	Un policía detiene a alguien sin motivo ni justificación alguna.
6. Filtración de información	Un funcionario toma fotografías del expediente de una investigación administrativa y lo envía a un reportero.
7. Conflicto de interés	Un contralor resuelve un procedimiento por presuntas faltas administrativas en su contra.
8. Contratación indebida	Un servidor público le otorga un nombramiento a una persona inhabilitada.
9. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés	Un servidor público oculta en la declaración patrimonial la compra de una casa.
10. Tráfico de influencias	Un magistrado le solicita a un juez que no admita una demanda interpuesta en su contra.
11. Encubrimiento	Un funcionario que realiza una auditoría se percata de la comisión de una falta administrativa y esconde la documentación comprobatoria.
12. Desacato	Un funcionario proporciona información falsa a una autoridad judicial.
13. Obstrucción de la justicia	La autoridad investigadora no inicia el procedimiento correspondiente al tener conocimiento de la comisión de una falta administrativa.

Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Ejemplo

1. Soborno	Ofrecer dinero para obtener una licencia de funcionamiento sin cumplir los requisitos.
2. Participación ilícita en procedimientos administrativos	Participar en una licitación cuando existe un impedimento o inhabilitación para ello.
3. Tráfico de influencias	Inducir para la que la empresa de mi ex cónyuge no gane ninguna licitación.
4. Utilización de información falsa	Presentar un documento falso para el trámite de un permiso.
5. Obstrucción de facultades de investigación	Omitir la entrega de información requerida en una investigación de faltas administrativas.
6. Colusión	Acordar ente los licitantes establecer un sobreprecio al momento de presentar las propuestas.
7. Uso indebido de recursos públicos	Un líder sindical gestiona apoyo económico para sus afiliados, pero lo utiliza para adquirir un bien personal.
8. Contratación indebida de ex servidores públicos	Una empresa constructora contrata al ex titular de la Secretaría de Urbanismo y Planeación, quien presentó su renuncia hace una semana.
9. Faltas de particulares en situación especial	Una persona candidata a un cargo de elección popular logra que una persona servidora pública de la Secretaría de Desarrollo Social le proporcione despensas para entregar, prometiendo un alto cargo en caso de ganar la elección.

Delitos por hechos de corrupción

Ejemplo

1. Ejercicio ilícito del servicio público	Un ex funcionario sigue emitiendo oficios y firmando como su anterior cargo.
2. Abuso de autoridad	Un servidor público le exige a su subalterno el 50% de su sueldo.
3. Desaparición forzada de personas	Un grupo de policías privan de la libertad a una persona y ocultan el paradero de la víctima.
4. Coalición de servidores públicos	Servidores públicos se unen para impedir que se aplique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
5. Uso ilícito de atribuciones y facultades	Un funcionario otorga de manera ilícita una concesión para la explotación de un mineral a una empresa canadiense.
6. Intimidación	Un servidor público amenaza de muerte a una persona para que no denuncie un delito en su contra.
7. Ejercicio abusivo de funciones	Un servidor público otorga un contrato mediante adjudicación directa a la empresa constructora de su hija.
8. Negación del servicio público	Un funcionario niega medidas de seguridad para una mujer que ha denunciado violencia y como consecuencia perdiera la vida.
9. Tráfico de influencia	Un servidor público gestiona para que una licitación se adjudique a favor de una empresa específica.
10. Cohecho	En el proceso de aprobación de presupuesto, un diputado solicita una suma de dinero para asignar recursos a una dependencia pública.
11. Peculado	Un servidor público toma recursos públicos de su dependencia para irse de vacaciones al extranjero.
12. Concusión	Un funcionario del Sistema de Administración Tributaria exige el pago de un impuesto en mayor cantidad a la señalada por la ley.
13. Enriquecimiento ilícito	Un funcionario adquiere numerosos inmuebles que no corresponden con su salario y no puede acreditar el origen de los recursos.

Identificación de irregularidades

Contralorías sociales

Mecanismos de vigilancia para prevenir y detectar irregularidades en la operación de programas sociales, relacionadas con:

- Ejercicio de los recursos con apego a las Reglas de Operación;
- Cumplimiento de requisitos para beneficiarios(as);
- Existencia de documentación comprobatoria;
- No utilizar con fines políticos, electorales o de lucro;
- Promover la igualdad entre mujeres y hombres;
- No existan irregularidades en el programa; y,
- Se reciban las quejas y denuncias a efecto de hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes para su atención.

Denuncia efectiva y segura

Denuncia ante la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

1. Por escrito en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva.
2. A través del correo electrónico denuncias@seseamichoacan.mx.
3. Por medio del Sistema de Denuncia Pública de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

<https://pdeanticorruccion.michoacan.gob.mx/s5/>



Alerta Anticorrupción



- ✓ Sobre hechos pasados, presentes o futuros, relacionados con faltas o hechos de corrupción.
- ✓ No inicia de manera automática una investigación.
- ✓ Existe alerta en tiempo real para brindar atención al momento.
- ✓ Proporciona información útil para la identificación de riesgos y prevención.

<https://seseamichoacan.mx/alertasea>

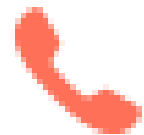
!

Por su atención
¡MUCHAS GRACIAS!



Unidad de Denuncia Ciudadana

Batalla de Casa Mata #1286 Col. Chapultepec Sur



443 298 4009 Ext.



1007
denuncias@seseamichoacan.mx