

Derecho Administrativo Sancionador: Fiscalización y Responsabilidades en México

Ciencias Sociales y Humanas | Derecho | para estudiantes universitarios | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso ofrece un análisis profundo del Derecho Administrativo Sancionador en el contexto mexicano, enfocándose en las facultades de fiscalización del Estado, los entes responsables y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Está diseñado para estudiantes universitarios de Ciencias Sociales y Humanas interesados en comprender los mecanismos legales y administrativos que regulan la conducta de los servidores públicos y particulares en el ejercicio de sus funciones.

El curso aborda desde los fundamentos teóricos del Derecho Administrativo Sancionador hasta el estudio detallado de los procedimientos sancionadores y las instituciones encargadas de la fiscalización en México. Se empleará un enfoque metodológico que combina la exposición teórica, el análisis de casos prácticos, y el estudio crítico de la legislación vigente, promoviendo la participación activa y el desarrollo del pensamiento jurídico.

Al finalizar, los estudiantes estarán capacitados para identificar, analizar y aplicar los principios, procedimientos y normas que regulan las responsabilidades administrativas y la fiscalización estatal, contribuyendo a la formación de profesionales con sólidas competencias para actuar en ámbitos jurídicos, administrativos y de control gubernamental.

Objetivos Generales

- Comprender y explicar las bases conceptuales y normativas del Derecho Administrativo Sancionador.
- Describir las funciones y atribuciones de los entes fiscalizadores en México.
- Analizar los procedimientos sancionadores establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Aplicar conocimientos teóricos a la resolución de casos prácticos relacionados con responsabilidades administrativas.
- Desarrollar capacidad crítica para evaluar la eficacia de los mecanismos de fiscalización y sanción en el ámbito público.

Competencias

- Analizar el marco jurídico que regula el Derecho Administrativo Sancionador en México.
- Identificar y explicar las facultades y competencias de los entes de fiscalización estatal.
- Interpretar y aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en casos prácticos.
- Evaluar procedimientos sancionadores y su impacto en la administración pública.
- Desarrollar argumentos jurídicos sólidos sobre temas relacionados con la fiscalización y sanción administrativa.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.
- Acceso a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas relacionadas.
- Material bibliográfico básico sobre Derecho Administrativo Sancionador.
- Habilidades básicas de análisis jurídico y redacción académica.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción al Derecho Administrativo Sancionador

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo Sancionador, distinguiendo su naturaleza y objeto en comparación con otras ramas del Derecho.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir las principales características y funciones del Derecho Administrativo Sancionador en el contexto mexicano, utilizando ejemplos normativos específicos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar y contrastar el Derecho Administrativo Sancionador con otras áreas del Derecho, explicando sus diferencias y relaciones esenciales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la importancia y el alcance del Derecho Administrativo Sancionador en los procesos de fiscalización y responsabilidades administrativas, fundamentando sus respuestas en la legislación vigente.

Contenidos Temáticos

1. Conceptos Fundamentales del Derecho Administrativo Sancionador

- Definición del Derecho Administrativo Sancionador: estudio de la normativa y principios que regulan la imposición de sanciones administrativas.
- Naturaleza jurídica: análisis de su carácter público, su función preventiva y sancionadora dentro del Derecho Administrativo.
- Objeto del Derecho Administrativo Sancionador: regulación de las conductas que afectan el interés público y el procedimiento sancionador.
- Diferencias con otras ramas del Derecho: comparación con el Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Administrativo General.

2. Características y Funciones del Derecho Administrativo Sancionador en México

- Características principales: unilateralidad, informalidad relativa, economía procesal y finalidad preventiva.
- Funciones: función preventiva, función correctiva y función educativa en la administración pública.

- Marco normativo mexicano: análisis de leyes y reglamentos relevantes, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal.
- Ejemplos normativos específicos: estudio de artículos clave que regulan sanciones administrativas en sectores como medio ambiente, comercio y seguridad pública.

3. Comparación entre el Derecho Administrativo Sancionador y otras Áreas del Derecho

- Diferencias sustanciales en finalidad, sujetos, procedimientos y sanciones con el Derecho Penal.
- Relación y distinciones con el Derecho Civil en materia de responsabilidad y reparación del daño.
- Interrelación con el Derecho Administrativo General: procedimientos administrativos y control de legalidad.
- Importancia de la autonomía y complementariedad entre estas ramas del Derecho.

4. Importancia y Alcance del Derecho Administrativo Sancionador en los Procesos de Fiscalización y Responsabilidades Administrativas

- Rol del Derecho Administrativo Sancionador en la fiscalización: mecanismos para detectar y sancionar incumplimientos administrativos.
- Responsabilidades administrativas: tipos, sujetos obligados y procedimiento sancionador conforme a la legislación vigente.
- Fundamentación legal: análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y otras disposiciones aplicables.
- Impacto en la transparencia, eficiencia y legalidad de la administración pública.

Actividades

Actividad 1: Mapa conceptual de conceptos y naturaleza

Objetivo: Definir los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo Sancionador y distinguir su naturaleza y objeto.

Descripción:

- Los estudiantes investigarán y recopilarán definiciones y características clave del Derecho Administrativo Sancionador.
- Elaborarán un mapa conceptual que integre estos conceptos, enfatizando la naturaleza jurídica y objeto.
- Presentarán el mapa en plenaria para discutir y corregir posibles errores o imprecisiones.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Mapa conceptual visual y presentación breve.

Duración estimada: 1.5 horas.

Actividad 2: Análisis normativo comparado

Objetivo: Identificar y describir características y funciones del Derecho Administrativo Sancionador en México con ejemplos normativos.

Descripción:

- Se asignan diferentes leyes o artículos normativos relacionados con sanciones administrativas a cada grupo.
- Los estudiantes analizarán el texto legal, identificarán características y funciones de la norma y prepararán un resumen explicativo.
- Cada grupo expondrá su análisis y ejemplificará su aplicación práctica.

Organización: Grupos de 3 estudiantes.

Producto esperado: Resumen analítico y exposición oral.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 3: Debate comparativo entre ramas del Derecho

Objetivo: Comparar y contrastar el Derecho Administrativo Sancionador con otras áreas del Derecho.

Descripción:

- Se divide la clase en dos equipos, uno defenderá las similitudes y diferencias entre Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal, y otro con Derecho Civil.
- Cada equipo preparará argumentos basados en características, procedimientos y sanciones.
- Se realiza un debate guiado para profundizar en las relaciones y diferencias esenciales.

Organización: Dos equipos grandes (6-8 estudiantes cada uno).

Producto esperado: Argumentos escritos y debate oral.

Duración estimada: 1.5 horas.

Actividad 4: Caso práctico sobre fiscalización y responsabilidades administrativas

Objetivo: Explicar la importancia y alcance del Derecho Administrativo Sancionador en fiscalización y responsabilidades administrativas.

Descripción:

- Se presenta un caso hipotético donde una autoridad administrativa detecta una infracción en una dependencia pública.
- Los estudiantes analizan el caso aplicando la legislación vigente para identificar responsabilidades y posibles sanciones.
- Redactan un informe fundamentado con base en la normativa y presentan conclusiones sobre el proceso sancionador.

Organización: Individual o parejas.

Producto esperado: Informe escrito y presentación oral opcional.

Duración estimada: 2 horas.

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre conceptos básicos del Derecho Administrativo Sancionador y su contexto.

Cómo se evalúa: Cuestionario escrito con preguntas abiertas y de opción múltiple.

Instrumento sugerido: Test diagnóstico inicial de 10 preguntas.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la comprensión de conceptos, análisis normativo, comparación de ramas del Derecho y aplicación práctica.

Cómo se evalúa: Revisión de productos de actividades (mapas conceptuales, resúmenes, argumentos y análisis de casos), retroalimentación oral y escrita.

Instrumento sugerido: Rúbricas para mapas conceptuales, resúmenes normativos, debate y análisis de casos; observación directa en clase.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Dominio integral de los objetivos de la unidad: definición, identificación, comparación y explicación fundamentada.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas teóricas y análisis de casos prácticos; posible ensayo breve.

Instrumento sugerido: Examen final de la unidad y/o trabajo monográfico individual.

Unidad 2: Principios y fuentes del Derecho Administrativo Sancionador

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y explicar los principios rectores del Derecho Administrativo Sancionador en México, relacionándolos con su aplicación práctica en casos administrativos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las principales fuentes normativas que sustentan el Derecho Administrativo Sancionador, evaluando su jerarquía y vigencia dentro del marco legal mexicano.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar las fuentes formales e informales del Derecho Administrativo Sancionador, estableciendo su influencia en la elaboración y aplicación de normas sancionadoras.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los principios y fuentes del Derecho Administrativo Sancionador para interpretar normativas específicas, mediante el análisis crítico de casos prácticos.

Contenidos Temáticos

1. Introducción al Derecho Administrativo Sancionador

- Definición y alcance del Derecho Administrativo Sancionador
- Importancia del Derecho Administrativo Sancionador en el sistema jurídico mexicano
- Relación con otras ramas del Derecho y con la fiscalización administrativa

2. Principios Rectores del Derecho Administrativo Sancionador en México

- Principio de legalidad: fundamento y límites de la potestad sancionadora
- Principio de tipicidad: definición clara y precisa de las conductas sancionables
- Principio de proporcionalidad: adecuación de la sanción a la infracción cometida
- Principio de debido proceso: garantías procesales en la imposición de sanciones
- Principio de imparcialidad y objetividad en la actuación administrativa
- Principio de presunción de inocencia y carga de la prueba
- Principio de buena fe y confianza legítima en la relación jurídico-administrativa

3. Fuentes Normativas del Derecho Administrativo Sancionador

- Fuentes formales:
 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 - Leyes federales y locales (ejemplo: Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley General de Responsabilidades Administrativas)
 - Reglamentos y normas administrativas
 - Decretos y acuerdos administrativos
- Fuentes informales:
 - Jurisprudencia y criterios emitidos por tribunales administrativos y judiciales
 - Doctrina jurídica y opiniones de expertos
 - Prácticas administrativas y usos en la aplicación de normas sancionadoras
- Jerarquía normativa y vigencia de las fuentes en el contexto mexicano

4. Aplicación práctica de los principios y fuentes en el Derecho Administrativo Sancionador

- Interpretación jurídica de normas sancionadoras conforme a los principios rectores
- Análisis crítico de casos prácticos reales y simulados
- Identificación de fuentes normativas aplicables en situaciones concretas
- Evaluación de la congruencia entre sanciones impuestas y principios jurídicos
- Resolución de controversias administrativas a partir del conocimiento de principios y fuentes

Actividades

Actividad 1: Debate sobre los principios rectores del Derecho Administrativo Sancionador

Objetivo: Identificar y explicar los principios rectores del Derecho Administrativo Sancionador en México.

Descripción:

- Se divide a los estudiantes en grupos, cada uno asignado a un principio específico.
- Cada grupo investigará y preparará una breve presentación sobre su principio, incluyendo su definición, importancia y ejemplos prácticos.
- Posteriormente, se realizará un debate donde cada grupo defenderá la relevancia de su principio en casos administrativos.
- Al final, se hará una reflexión conjunta sobre la interrelación entre los principios.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Presentación oral y conclusiones escritas sobre la importancia de cada principio

Duración estimada: 2 horas

Actividad 2: Análisis comparativo de fuentes formales e informales

Objetivo: Comparar las fuentes formales e informales del Derecho Administrativo Sancionador, estableciendo su influencia en la elaboración y aplicación de normas sancionadoras.

Descripción:

- Se entregará a los estudiantes un listado con ejemplos de fuentes formales e informales.
- En parejas, analizarán un caso práctico donde deberán identificar qué fuentes son aplicables y cómo influyen en la resolución del caso.
- Elaborarán un informe breve que explique las diferencias, jerarquía y vigencia de las fuentes en el caso estudiado.
- Se compartirá el análisis en plenaria para debate y retroalimentación.

Organización: Parejas

Producto esperado: Informe de análisis comparativo

Duración estimada: 1.5 horas

Actividad 3: Interpretación de normativas sancionadoras mediante casos prácticos

Objetivo: Aplicar los principios y fuentes del Derecho Administrativo Sancionador para interpretar normativas específicas, mediante el análisis crítico de casos prácticos.

Descripción:

- Se proporcionarán varios casos prácticos basados en situaciones reales de fiscalización administrativa.
- Individualmente, los estudiantes deberán identificar los principios y fuentes aplicables, analizar la normativa pertinente y proponer una interpretación jurídica fundamentada.
- Posteriormente, en grupos pequeños, compartirán sus interpretaciones para discutir diferencias y consolidar criterios.
- El docente orientará la discusión resaltando la aplicación correcta de principios y fuentes.

Organización: Individual y grupos pequeños (3-4 estudiantes)

Producto esperado: Análisis escrito y discusión grupal de casos

Duración estimada: 3 horas

Actividad 4: Elaboración de un mapa conceptual sobre jerarquía y vigencia normativa

Objetivo: Analizar las principales fuentes normativas que sustentan el Derecho Administrativo Sancionador, evaluando su jerarquía y vigencia dentro del marco legal mexicano.

Descripción:

- En grupos, los estudiantes investigarán la jerarquía normativa y vigencia de distintas leyes, reglamentos y normas administrativas relacionadas con el Derecho Administrativo Sancionador.
- Con esta información, elaborarán un mapa conceptual que visualice la jerarquización y la relación entre las fuentes.
- Presentarán el mapa conceptual ante el grupo para explicar su estructura y conclusiones.

Organización: Grupos de 4 estudiantes

Producto esperado: Mapa conceptual y presentación oral

Duración estimada: 2 horas

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre principios y fuentes del Derecho Administrativo Sancionador.

Cómo se evalúa: Mediante un cuestionario de opción múltiple y preguntas abiertas sobre definiciones básicas y ejemplos.

Instrumento sugerido: Prueba escrita breve al inicio de la unidad.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la comprensión y aplicación de principios y fuentes, habilidades de análisis e interpretación jurídica.

Cómo se evalúa: Revisión de productos de actividades (presentaciones, informes, mapas conceptuales), participación en debates y discusiones.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para presentaciones y análisis, rúbrica para informes y mapas conceptuales, observación directa en discusiones.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para identificar, analizar y aplicar principios y fuentes del Derecho Administrativo Sancionador en casos prácticos.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de desarrollo y análisis de casos prácticos que requieran interpretación normativa fundamentada.

Instrumento sugerido: Examen final estructurado con rúbrica de evaluación para respuestas escritas.

Unidad 3: Facultades de fiscalización del Estado mexicano

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las principales atribuciones legales del Estado mexicano para la fiscalización de la actividad administrativa y financiera, mediante el análisis de la legislación vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el marco normativo que regula las facultades de fiscalización de los entes públicos, utilizando fuentes jurídicas oficiales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar casos prácticos de supervisión administrativa, evaluando la aplicación correcta de las facultades de fiscalización establecidas en la ley.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar y contrastar las funciones de los diferentes órganos fiscalizadores en México, fundamentando su análisis en criterios normativos y doctrinales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente la eficacia de los mecanismos de fiscalización estatal, proponiendo mejoras basadas en el estudio de casos y normativa aplicable.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a las facultades de fiscalización del Estado mexicano

- Concepto y finalidad de la fiscalización estatal: Se abordarán las definiciones clave y el propósito de la fiscalización dentro del marco del Derecho Administrativo Sancionador.
- Importancia de la fiscalización en la administración pública: Análisis del papel que juega la fiscalización para asegurar la legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de recursos públicos.

2. Marco legal y normativo de las facultades de fiscalización

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos relevantes que establecen las bases constitucionales para la fiscalización.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: Régimen jurídico y sus disposiciones sobre facultades de fiscalización.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: Análisis detallado de las atribuciones y procedimientos para la fiscalización federal.
- Normativa específica de órganos fiscalizadores: Revisión de leyes que regulan órganos como la Auditoría Superior de la Federación, órganos estatales de fiscalización y otros entes públicos.

3. Órganos de fiscalización en México: estructura y funciones

- Auditoría Superior de la Federación (ASF): Competencias, facultades y métodos de fiscalización.
- Órganos estatales de fiscalización: Características y atribuciones principales.
- Órganos internos de control y contralorías: Funciones dentro de la administración pública.
- Comparación entre los órganos fiscalizadores: Análisis de similitudes y diferencias normativas y funcionales.

4. Procedimientos de fiscalización administrativa y financiera

- Tipos de auditorías y revisiones: Auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y otras modalidades.
- Etapas del proceso de fiscalización: Planeación, ejecución, informe y seguimiento.
- Herramientas y técnicas de fiscalización: Inspecciones, requerimientos de información, entrevistas, análisis documental.
- Garantías y derechos durante la fiscalización: Principios de legalidad, debido proceso y transparencia.

5. Análisis de casos prácticos de supervisión administrativa y aplicación de facultades de fiscalización

- Estudio de casos reales: Revisión y análisis de expedientes y resoluciones relacionadas con fiscalización estatal.
- Identificación de aciertos y errores en la aplicación de facultades: Evaluación crítica de decisiones administrativas y sanciones.
- Discusión sobre la interpretación y aplicación normativa en contextos específicos.

6. Evaluación crítica y propuestas de mejora en los mecanismos de fiscalización estatal

- Análisis de la eficacia de los órganos y procedimientos de fiscalización: Indicadores y resultados observados.
- Desafíos y limitaciones en la fiscalización: Factores legales, administrativos y políticos.
- Propuestas basadas en la normativa y casos analizados: Recomendaciones para fortalecer el control y supervisión estatal.
- Innovaciones y tendencias en la fiscalización pública: Uso de tecnologías y prácticas internacionales.

Actividades

Actividad 1: Análisis de la legislación vigente sobre fiscalización

Objetivo: Identificar las principales atribuciones legales del Estado mexicano para la fiscalización (Objetivo 1 y 2).

Descripción:

- Se proporcionará a los estudiantes copias digitales o físicas de los artículos clave de la Constitución, Ley de Fiscalización y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- En grupos pequeños, los estudiantes identificarán y resumirán las atribuciones específicas para la fiscalización administrativa y financiera.
- Cada grupo presentará un esquema que explique las facultades detectadas y su fundamento legal.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Mapa conceptual o esquema ilustrativo con citas normativas.

Duración: 90 minutos.

Actividad 2: Comparación de órganos fiscalizadores

Objetivo: Comparar y contrastar las funciones de los diferentes órganos fiscalizadores (Objetivo 4).

Descripción:

- Se asignarán a cada grupo diferentes órganos fiscalizadores (ASF, órganos estatales, contralorías internas).
- Los estudiantes investigarán las competencias, atribuciones y procedimientos de su órgano asignado.
- Posteriormente, se realizará una mesa redonda donde cada grupo exponga las características y se discutan similitudes y diferencias.

Organización: Grupos de 4 estudiantes.

Producto esperado: Informe comparativo y presentación oral.

Duración: 2 horas.

Actividad 3: Resolución de casos prácticos de fiscalización

Objetivo: Analizar casos prácticos de supervisión administrativa y evaluar la aplicación correcta de facultades de fiscalización (Objetivo 3).

Descripción:

- Se entregarán a los estudiantes casos simulados basados en situaciones reales de fiscalización.
- En equipos, identificarán las facultades aplicadas, verificarán la legalidad de las acciones y propondrán posibles soluciones o mejoras.
- Finalmente, presentarán conclusiones y sugerencias al grupo general.

Organización: Equipos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Informe de análisis y presentación de conclusiones.

Duración: 2 horas.

Actividad 4: Debate sobre la eficacia y propuestas de mejora en la fiscalización estatal

Objetivo: Evaluar críticamente la eficacia de los mecanismos de fiscalización estatal y proponer mejoras (Objetivo 5).

Descripción:

- Se dividirá la clase en dos grupos: uno defenderá la eficacia actual de la fiscalización y otro planteará las limitaciones y propuestas de mejora.
- Cada grupo preparará argumentos basados en la normativa, casos estudiados y análisis doctrinal.
- Se realizará un debate moderado donde se expongan y confronten las ideas.
- Al final, se redactará un documento conjunto con las propuestas consensuadas.

Organización: Grupos grandes (mitad de la clase cada uno).

Producto esperado: Documento con propuestas de mejora y registro del debate.

Duración: 2 horas.

Evaluación**Evaluación diagnóstica**

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre conceptos básicos de fiscalización y órganos fiscalizadores.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.

Instrumento sugerido: Test escrito o plataforma digital interactiva.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación y análisis de atribuciones legales, comparación de órganos y resolución de casos prácticos.

Cómo se evalúa: Revisión de productos intermedios (esquemas, informes, presentaciones) y observación durante actividades grupales.

Instrumento sugerido: Rúbricas específicas para cada actividad, listas de cotejo y retroalimentación oral.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para analizar críticamente las facultades de fiscalización, comparar órganos, aplicar la normativa en casos prácticos y proponer mejoras.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de desarrollo y análisis de casos, además de un ensayo crítico sobre la eficacia y propuestas de mejora.

Instrumento sugerido: Examen final y evaluación de ensayo con rúbrica detallada.

Unidad 4: Entes de fiscalización en México

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los principales entes de fiscalización en México y describir su estructura organizativa según la normativa vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las funciones y competencias específicas de los organismos fiscalizadores en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar las atribuciones y responsabilidades de los entes de fiscalización, evaluando su papel en la prevención y sanción de irregularidades administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar casos prácticos que involucren la actuación de los entes de fiscalización, aplicando el marco normativo correspondiente para sustentar su análisis.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la eficacia y los retos de los mecanismos de fiscalización en México, proponiendo mejoras basadas en criterios jurídicos y administrativos.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los entes de fiscalización en México

- Concepto y finalidad de la fiscalización administrativa.
- Marco jurídico que regula la fiscalización en México.

- Importancia de los entes de fiscalización en el Derecho Administrativo Sancionador.

2. Principales entes de fiscalización en México

- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
 - Historia y evolución.
 - Estructura organizativa y normativa aplicable.
 - Funciones y competencias específicas.
- Órganos de fiscalización de las entidades federativas
 - Características generales y diferencias con la ASF.
 - Ejemplos representativos de órganos estatales.
- Órganos internos de control en dependencias y entidades públicas
 - Rol y atribuciones en fiscalización administrativa.
 - Relación con otros entes fiscalizadores.
- Otros organismos relacionados con la fiscalización
 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
 - Órganos de control y evaluación en el sector público.

3. Funciones y competencias de los organismos fiscalizadores en el Derecho Administrativo Sancionador

- Detección y prevención de irregularidades administrativas.
- Investigación y auditoría: procedimientos y técnicas.
- Imposición de sanciones y seguimiento de responsabilidades administrativas.
- Coordinación interinstitucional y cooperación con otros órganos.

4. Análisis comparativo de atribuciones y responsabilidades

- Comparación de competencias entre ASF y órganos estatales.
- Responsabilidades legales de los entes fiscalizadores.
- Casos prácticos que ilustran diferencias en atribuciones y resultados.
- Evaluación del impacto en la prevención y sanción de irregularidades.

5. Aplicación práctica y estudio de casos

- Interpretación de casos reales y simulados que involucran entes fiscalizadores.
- Análisis del marco normativo aplicable en situaciones concretas.
- Desarrollo de argumentos jurídicos para sustentar conclusiones.

6. Evaluación crítica de los mecanismos de fiscalización en México

- Identificación de retos y limitaciones actuales.
- Análisis de propuestas de mejora desde el punto de vista jurídico y administrativo.
- El papel de la transparencia y rendición de cuentas.
- Perspectivas futuras para la fiscalización administrativa.

Actividades

Actividad 1: Mapa conceptual de los entes de fiscalización en México

Objetivo: Identificar los principales entes de fiscalización y describir su estructura organizativa.

Descripción:

- El docente presenta una introducción breve sobre los entes de fiscalización.
- Los estudiantes investigan y elaboran un mapa conceptual que incluya los principales organismos, su estructura y normatividad.
- Se realiza una puesta en común donde cada grupo explica su mapa y se discuten similitudes y diferencias.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Mapa conceptual digital o en papel que refleje la estructura y características de los entes fiscalizadores.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 2: Análisis comparativo de funciones y competencias

Objetivo: Analizar y comparar las funciones y competencias específicas de los organismos fiscalizadores.

Descripción:

- El docente proporciona un cuadro con funciones y competencias de la ASF y órganos estatales.
- En parejas, los estudiantes identifican similitudes, diferencias y posibles solapamientos.
- Discuten cómo estas características afectan la fiscalización y sanción de irregularidades.
- Presentan un informe breve con sus conclusiones.

Organización: Parejas.

Producto esperado: Informe escrito de análisis comparativo.

Duración estimada: 1.5 horas.

Actividad 3: Resolución de casos prácticos

Objetivo: Interpretar casos prácticos aplicando el marco normativo de los entes de fiscalización.

Descripción:

- El docente presenta casos reales o simulados que involucren irregularidades y la actuación de entes fiscalizadores.
- En grupos, los estudiantes analizan el caso, identifican el ente competente y argumentan la aplicación del marco normativo.

- Se realiza una exposición grupal con discusión y retroalimentación.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes.

Producto esperado: Análisis escrito y presentación oral del caso.

Duración estimada: 3 horas.

Actividad 4: Debate sobre retos y propuestas de mejora en la fiscalización

Objetivo: Evaluar la eficacia y retos de la fiscalización en México y proponer mejoras jurídicas y administrativas.

Descripción:

- Se asignan roles a los estudiantes para defender diferentes posturas (entes fiscalizadores, académicos, sociedad civil, funcionarios públicos).
- Preparan argumentos basados en la normativa y estudios previos.
- Se lleva a cabo un debate estructurado sobre los principales retos y posibles soluciones.
- Se elabora un documento final con las propuestas consensuadas o los puntos clave del debate.

Organización: Grupos grandes divididos por roles, con discusión plenaria.

Producto esperado: Documento de propuestas y resumen del debate.

Duración estimada: 2.5 horas.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre entes de fiscalización y su función en México.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas de opción múltiple y respuesta corta.

Instrumento sugerido: Test digital o en papel al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en el análisis, comprensión y aplicación de contenidos durante las actividades.

Cómo se evalúa: Revisión y retroalimentación de mapas conceptuales, informes comparativos y análisis de casos.

Instrumento sugerido: Rúbricas de evaluación para cada actividad y observación directa durante las discusiones y exposiciones.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Dominio integral de los contenidos, capacidad analítica, argumentativa y crítica respecto a los entes de fiscalización.

Cómo se evalúa: Examen escrito que incluya preguntas de desarrollo, análisis de casos y propuestas de mejora.

Instrumento sugerido: Prueba final con criterios de evaluación claros y ponderación de aspectos teóricos y prácticos.

Unidad 5: Marco normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir los principales artículos y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reconociendo su estructura y alcance.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los objetivos y principios fundamentales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, explicando su importancia en el marco del Derecho Administrativo Sancionador.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar el marco normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con otras normativas relacionadas, evaluando sus implicaciones en la fiscalización y sanción administrativa.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar casos prácticos básicos aplicando los conceptos y normas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para determinar posibles responsabilidades administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente la eficacia del marco normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la prevención y sanción de conductas indebidas en el ámbito público.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)

- Contexto histórico y necesidad de la LGRA: Evolución normativa y su relación con la transparencia y combate a la corrupción.
- Objetivos generales de la LGRA: Propósitos en la regulación de responsabilidades administrativas en México.
- Ámbito de aplicación: Sujetos, actos y hechos regulados.

2. Estructura y contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Organización formal de la ley: Títulos, capítulos, secciones y artículos principales.
- Definiciones clave: Conceptos fundamentales (responsabilidad administrativa, servidores públicos, infracciones, sanciones).
- Principales disposiciones normativas: Análisis detallado de los artículos más relevantes.

3. Objetivos y principios fundamentales de la LGRA

- Principios rectores: Legalidad, objetividad, proporcionalidad, buena fe, debido proceso, máxima publicidad.
- Objetivos específicos: Prevención, detección, sanción y reparación de responsabilidades administrativas.
- Importancia en el Derecho Administrativo Sancionador: Rol de la LGRA en la fiscalización y sanción pública.

4. Comparación del marco normativo de la LGRA con otras normativas relacionadas

- Relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Análisis comparativo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de servidores públicos anterior a la LGRA.
- Interacción con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Implicaciones en la fiscalización y sanción administrativa: complementariedad y diferencias.

5. Aplicación práctica de la LGRA: interpretación de casos básicos

- Identificación de conductas y responsabilidades administrativas en escenarios simulados.
- Análisis de procedimientos sancionadores conforme a la LGRA.
- Determinación de posibles sanciones y responsabilidades.

6. Evaluación crítica del marco normativo de la LGRA

- Análisis de la eficacia de la LGRA en la prevención de conductas indebidas.
- Limitaciones y desafíos en la aplicación de la ley.
- Sugerencias para mejoras normativas y procedimentales.

Actividades

1. Análisis de artículos clave de la LGRA

Objetivo: Identificar y describir los principales artículos y disposiciones de la LGRA.

Descripción:

- El docente asigna a cada estudiante o grupo un conjunto específico de artículos de la LGRA.
- Los estudiantes analizan el contenido, finalidad y alcance de dichos artículos.
- Preparan una presentación breve para explicar los artículos asignados al resto de la clase.

Organización: Individual o en parejas.

Producto esperado: Resumen escrito y presentación oral.

Duración estimada: 2 horas.

2. Debate sobre los principios fundamentales y su importancia

Objetivo: Analizar los objetivos y principios fundamentales de la LGRA y su importancia en el Derecho Administrativo Sancionador.

Descripción:

- El docente expone brevemente los principios de la LGRA.
- Se divide la clase en grupos para discutir la relevancia y aplicación práctica de cada principio.
- Cada grupo elabora argumentos a favor y en contra de la eficacia de los principios en casos reales.
- Se realiza un debate moderado donde se presentan y confrontan los argumentos.

Organización: Grupos pequeños.

Producto esperado: Argumentos escritos y participación activa en el debate.

Duración estimada: 1.5 horas.

3. Taller de comparación normativa

Objetivo: Comparar el marco normativo de la LGRA con otras normativas relacionadas y evaluar sus implicaciones.

Descripción:

- Los estudiantes reciben resúmenes o extractos de normativas relacionadas (Ley General de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, etc.).
- En grupos, analizan similitudes, diferencias y áreas de complementariedad con la LGRA.
- Preparan un cuadro comparativo y una breve reflexión sobre las implicaciones para la fiscalización y sanción administrativa.

Organización: Grupos.

Producto esperado: Cuadro comparativo y reflexión escrita.

Duración estimada: 2 horas.

4. Resolución de casos prácticos

Objetivo: Interpretar casos prácticos aplicando la LGRA para determinar responsabilidades administrativas.

Descripción:

- El docente presenta casos básicos con supuestos de conductas indebidas.
- Los estudiantes, en grupos, identifican los hechos relevantes, artículos aplicables y posibles sanciones.
- Discuten y exponen sus conclusiones al grupo completo, justificando su análisis normativo.

Organización: Grupos.

Producto esperado: Informe de análisis y exposición oral.

Duración estimada: 2 horas.

5. Ensayo crítico sobre la eficacia de la LGRA

Objetivo: Evaluar críticamente la eficacia del marco normativo de la LGRA en la prevención y sanción de conductas indebidas.

Descripción:

- Los estudiantes investigan artículos, informes y estudios sobre la aplicación y resultados de la LGRA.
- Redactan un ensayo crítico que incluya análisis de fortalezas, debilidades y propuestas de mejora.
- El docente puede organizar una sesión de retroalimentación para enriquecer los textos.

Organización: Individual.

Producto esperado: Ensayo crítico escrito.

Duración estimada: 3 horas (incluye investigación y redacción).

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y conceptos básicos del Derecho Administrativo Sancionador.

Cómo se evalúa: Cuestionario corto con preguntas de opción múltiple y verdadero/falso.

Instrumento sugerido: Test digital o impreso de 10 preguntas al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en el análisis de artículos, comprensión de principios, capacidad comparativa y aplicación práctica.

Cómo se evalúa: Observación y retroalimentación en actividades de análisis, debate, taller y resolución de casos.

Instrumento sugerido: Rúbricas para presentaciones orales, cuadros comparativos y participación en debate.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Dominio integral de la LGRA, comprensión crítica y capacidad para aplicar normas en casos prácticos.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de desarrollo y análisis de un caso práctico, además del ensayo crítico.

Instrumento sugerido: Examen final y entrega del ensayo con rúbrica de evaluación.

Unidad 6: Sujetos y conductas sancionables

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y clasificar los sujetos obligados según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con base en su rol y funciones en el sector público.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las conductas que constituyen responsabilidades administrativas, diferenciando entre actos u omisiones sancionables conforme a la normativa vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las implicaciones legales para los sujetos obligados que incurren en conductas sancionables, utilizando ejemplos prácticos para ilustrar su comprensión.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar y evaluar diferentes tipos de responsabilidades administrativas aplicables a los sujetos obligados, fundamentando su análisis en casos reales o jurisprudencia relevante.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los criterios de identificación de sujetos y conductas sancionables para resolver casos prácticos, demostrando comprensión normativa y capacidad analítica.

Contenidos Temáticos

Sujetos y conductas sancionables

- **1. Sujetos obligados según la Ley General de Responsabilidades Administrativas**

- Definición y clasificación de sujetos obligados en el sector público.
- Roles y funciones que determinan la obligación administrativa.
- Distinción entre servidores públicos, particulares vinculados y otros sujetos.
- Ejemplos y análisis de sujetos obligados en diferentes niveles de gobierno.

- **2. Conductas que constituyen responsabilidades administrativas**

- Concepto de responsabilidad administrativa y su fundamento legal.
- Clasificación de conductas: actos y omisiones sancionables.
- Conductas comunes sancionables: negligencia, abuso de autoridad, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, entre otras.
- Normatividad aplicable: Ley General de Responsabilidades Administrativas y reglamentación complementaria.

- **3. Implicaciones legales para los sujetos obligados**

- Consecuencias jurídicas de incurrir en conductas sancionables.
- Tipos de sanciones administrativas: amonestaciones, multas, inhabilitación, destitución, entre otras.
- Procedimientos administrativos de fiscalización y sanción.
- Ejemplos prácticos y casos ilustrativos que evidencian las repercusiones legales.

- **4. Evaluación comparativa de tipos de responsabilidades administrativas**

- Responsabilidad administrativa, civil y penal: diferencias y relaciones.
- Comparación de responsabilidades según la naturaleza del acto y sujeto obligado.
- Análisis de jurisprudencia relevante y precedentes en materia administrativa sancionadora.
- Estudio de casos reales para evaluar la aplicación de distintos tipos de responsabilidades.

- **5. Aplicación práctica: Identificación de sujetos y conductas sancionables**

- Criterios para identificar sujetos obligados y conductas sancionables en casos concretos.
- Metodología para el análisis normativo y resolución de casos prácticos.
- Simulación y discusión de casos para fortalecer la capacidad analítica y jurídica.
- Integración de conocimientos para la toma de decisiones fundamentadas en derecho administrativo sancionador.

Actividades

Actividad 1: Clasificación de sujetos obligados

Objetivo: Identificar y clasificar los sujetos obligados según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Descripción:

- El docente proporciona una lista con diferentes perfiles de personas y entidades del sector público.
- Los estudiantes, en grupos, analizan cada perfil y determinan si corresponde a un sujeto obligado, justificando su clasificación.
- Discusión grupal para comparar criterios y aclarar dudas.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Informe grupal con la clasificación de sujetos y justificación legal.

Duración: 60 minutos.

Actividad 2: Análisis de conductas sancionables

Objetivo: Analizar y diferenciar actos y omisiones sancionables conforme a la normativa vigente.

Descripción:

- El docente presenta una serie de descripciones de conductas administrativas.
- Individualmente, los estudiantes identifican si la conducta es sancionable, especifican el tipo (acto u omisión) y fundamentan con base en la ley.
- Se realiza una puesta en común para discutir los criterios y resolver posibles controversias.

Organización: Individual con discusión grupal.

Producto esperado: Lista individual con análisis y fundamentación de cada conducta.

Duración: 45 minutos.

Actividad 3: Estudio de casos prácticos y consecuencias legales

Objetivo: Explicar las implicaciones legales para sujetos obligados que incurrir en conductas sancionables.

Descripción:

- Se entregan casos reales o simulados donde un sujeto obligado incurre en una conducta sancionable.
- En parejas, los estudiantes analizan la conducta, identifican la responsabilidad y las posibles sanciones.
- Preparan una exposición breve explicando las consecuencias legales y proponiendo medidas preventivas.

Organización: Parejas.

Producto esperado: Presentación oral y resumen escrito de conclusiones.

Duración: 90 minutos.

Actividad 4: Resolución de casos complejos y comparación de responsabilidades

Objetivo: Comparar y evaluar diferentes tipos de responsabilidades administrativas aplicables a sujetos obligados.

Descripción:

- El docente entrega casos complejos que implican diversas responsabilidades (administrativa, civil, penal).

- En grupos, los estudiantes analizan cada caso, identifican las responsabilidades aplicables y fundamentan su análisis con jurisprudencia y normatividad.
- Discutir en plenaria para contrastar análisis y conclusiones.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes.

Producto esperado: Informe escrito con análisis comparativo y referencias jurídicas.

Duración: 120 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre sujetos obligados y conductas sancionables en derecho administrativo.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas de opción múltiple y de respuesta corta.

Instrumento sugerido: Test inicial en formato digital o impreso.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y explicación de sujetos y conductas sancionables durante las actividades.

Cómo se evalúa: Retroalimentación continua a partir de informes grupales, análisis individuales y exposiciones orales.

Instrumento sugerido: Rúbricas de evaluación para cada actividad práctica, con énfasis en fundamentación legal y capacidad analítica.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Competencia para aplicar criterios de identificación y análisis de sujetos y conductas sancionables en casos prácticos, y capacidad para fundamentar argumentos jurídicos.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de desarrollo y análisis de casos prácticos.

Instrumento sugerido: Examen final con casos para resolver, donde se valore precisión normativa, argumentación jurídica y aplicación práctica.

Unidad 7: Procedimientos administrativos sancionadores

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las etapas del procedimiento administrativo sancionador conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los requisitos formales y materiales necesarios para la imposición de sanciones administrativas en México.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las facultades y responsabilidades de las autoridades fiscalizadoras durante la investigación y resolución del procedimiento sancionador.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar casos prácticos para aplicar correctamente el procedimiento administrativo sancionador desde la investigación hasta la resolución definitiva.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar críticamente sobre la eficacia y legalidad de los procedimientos sancionadores en el contexto del Derecho Administrativo Mexicano.

Contenidos Temáticos

1. Introducción al procedimiento administrativo sancionador

- Definición y objetivos del procedimiento administrativo sancionador
- Contexto normativo: Ley General de Responsabilidades Administrativas y normatividad relacionada
- Importancia del procedimiento en la fiscalización y control administrativo

2. Etapas del procedimiento administrativo sancionador conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Inicio del procedimiento: denuncia, queja o detección de irregularidades
- Etapa de investigación: recopilación y análisis de pruebas
- Emisión del pliego de cargos y derecho de audiencia
- Prueba y desahogo de medios de defensa
- Resolución administrativa: determinación de responsabilidad y sanción
- Notificación y ejecución de la resolución
- Medios de impugnación y recursos administrativos

3. Requisitos formales y materiales para la imposición de sanciones administrativas

- Requisitos formales: competencia, procedimiento, plazos, notificaciones
- Requisitos materiales: existencia de la falta, tipificación, dolo o culpa, daño o perjuicio
- Principios constitucionales aplicables: legalidad, debido proceso, presunción de inocencia
- Criterios para determinar la sanción adecuada y proporcional

4. Facultades y responsabilidades de las autoridades fiscalizadoras en el procedimiento sancionador

- Competencias y atribuciones legales en las etapas de investigación y resolución
- Obligaciones de imparcialidad, objetividad y respeto a derechos humanos
- Limitaciones y controles para evitar actos arbitrarios
- Coordinación interinstitucional en la fiscalización y sanción administrativa

5. Aplicación práctica del procedimiento administrativo sancionador

- Análisis de casos prácticos reales y simulados

- Identificación de etapas y cumplimiento de requisitos en casos específicos
- Evaluación de la actuación de autoridades y defensa de los presuntos responsables
- Elaboración de informes y argumentación jurídica en torno a casos sancionadores

6. Reflexión crítica sobre la eficacia y legalidad de los procedimientos sancionadores en México

- Principales retos y problemáticas en la aplicación efectiva del procedimiento
- Análisis crítico de la protección de derechos y garantías procesales
- Reformas propuestas y mejores prácticas internacionales
- Impacto del procedimiento sancionador en la transparencia y combate a la corrupción

Actividades

Actividad 1: Mapa conceptual del procedimiento administrativo sancionador

Objetivo: Identificar las etapas del procedimiento administrativo sancionador conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Descripción paso a paso:

- Los estudiantes investigan individualmente las etapas del procedimiento sancionador en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- En grupos de 3-4 integrantes, discuten y organizan la información para construir un mapa conceptual claro y jerarquizado.
- Presentan su mapa al grupo y explican cada etapa y su importancia.

Organización: Individual para investigación, luego grupos pequeños para elaboración y presentación.

Producto esperado: Mapa conceptual impreso o digital que refleje las etapas del procedimiento con sus características principales.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 2: Análisis de requisitos formales y materiales en casos reales

Objetivo: Analizar los requisitos formales y materiales necesarios para la imposición de sanciones administrativas.

Descripción paso a paso:

- Se proporcionan a los estudiantes casos reales o hipotéticos que contengan procesos sancionadores.
- En parejas, identifican y enumeran los requisitos formales y materiales presentes o faltantes en cada caso.
- Discuten las implicaciones de la omisión o cumplimiento de estos requisitos en la validez de la sanción.
- Comparten conclusiones con el grupo para retroalimentación.

Organización: Parejas.

Producto esperado: Informe escrito corto que detalle los requisitos analizados y conclusiones sobre la validez del procedimiento en cada caso.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 3: Debate sobre facultades y responsabilidades de las autoridades fiscalizadoras

Objetivo: Diferenciar las facultades y responsabilidades de las autoridades durante la investigación y resolución del procedimiento sancionador.

Descripción paso a paso:

- Dividir a la clase en dos grupos: uno defiende el papel y facultades actuales de las autoridades fiscalizadoras y otro critica sus limitaciones y posibles abusos.
- Cada grupo prepara argumentos con base en la legislación y casos reales.
- Se realiza un debate moderado donde cada grupo expone y responde a preguntas.
- Al finalizar, se reflexiona sobre los puntos fuertes y áreas de mejora en la actuación de las autoridades.

Organización: Grupos grandes (dos equipos).

Producto esperado: Listado de argumentos y conclusiones escritas que sintetizan la discusión.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 4: Resolución de casos prácticos y elaboración de informes

Objetivo: Evaluar casos prácticos para aplicar correctamente el procedimiento administrativo sancionador desde la investigación hasta la resolución definitiva.

Descripción paso a paso:

- Se entregan a los estudiantes casos simulados con información detallada sobre hechos, evidencias y actuaciones administrativas.
- En grupos de 4, los estudiantes analizan cada etapa del procedimiento, identifican posibles irregularidades y determinan la resolución adecuada.
- Elaboran un informe jurídico que contenga: resumen del caso, análisis de etapas, identificación de facultades y responsabilidades, y propuesta de resolución.
- Presentan y defienden su informe frente a la clase para discusión y retroalimentación.

Organización: Grupos pequeños.

Producto esperado: Informe jurídico escrito y presentación oral.

Duración estimada: 4 horas (2 para análisis y elaboración, 2 para presentaciones y discusión).

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre procedimientos administrativos sancionadores y normatividad básica.

Cómo se evalúa: Cuestionario de opción múltiple y preguntas abiertas breves al inicio de la unidad.

Instrumento sugerido: Test en línea o impreso con preguntas sobre etapas del procedimiento y conceptos clave.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la comprensión de las etapas, requisitos, facultades y aplicación práctica del procedimiento sancionador.

Cómo se evalúa: Revisión continua de actividades (mapas conceptuales, análisis de casos, debates) con retroalimentación inmediata.

Instrumento sugerido: Rúbricas para actividades escritas y orales que midan claridad, precisión, argumentación y aplicación normativa.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Dominio integral de los contenidos y habilidades de análisis crítico y aplicación práctica del procedimiento administrativo sancionador.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de desarrollo y análisis de casos, además de la entrega y presentación de un informe final sobre un caso real o simulado.

Instrumento sugerido: Examen escrito y rúbrica de evaluación para informe escrito y presentación oral.

Unidad 8: Medios de prueba y cargas procesales

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y clasificar los distintos tipos de medios de prueba aplicables en el proceso administrativo sancionador, conforme a la legislación mexicana vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la valoración probatoria realizada por las autoridades en procedimientos sancionadores, evaluando su impacto en la resolución del caso.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la distribución de las cargas procesales entre las partes involucradas en el proceso administrativo sancionador, fundamentándose en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar criterios jurídicos para resolver casos prácticos que impliquen la presentación y valoración de medios de prueba y la asignación de cargas procesales en el ámbito administrativo sancionador.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los medios de prueba en el proceso administrativo sancionador

- Definición y finalidad de los medios de prueba en el ámbito administrativo sancionador.
- Fundamento legal en la legislación mexicana: Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), Código Federal de Procedimientos Administrativos y normativas complementarias.
- Principios rectores para la admisión y valoración de la prueba.

2. Clasificación y tipos de medios de prueba

- Prueba documental: tipos, requisitos de validez y ejemplos prácticos (documentos públicos, privados, electrónicos).
- Prueba testimonial: características, procedencia, requisitos, limitaciones y valoración.
- Prueba pericial: tipos de peritajes, nombramiento del perito, informe pericial y su valoración.
- Prueba material: inspección ocular, exhibición de cosas, aseguramiento de bienes y su relevancia probatoria.
- Pruebas electrónicas y digitales: reconocimiento jurídico, autenticidad, integridad y cadena de custodia.

3. Valoración de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador

- Concepto de valoración probatoria y su importancia para la resolución del procedimiento.
- Criterios jurídicos y técnicos para la valoración racional y motivada de la prueba.
- La sana crítica y la carga de la motivación en la autoridad sancionadora.
- Prueba ilícita y su exclusión del procedimiento.
- El principio de inmediación y la importancia de la valoración directa de la prueba.

4. Cargas procesales en el proceso administrativo sancionador

- Concepto y tipos de cargas procesales: carga de la prueba, carga de alegar y carga de colaborar.
- Distribución de las cargas procesales entre la autoridad investigadora, el presunto infractor y terceros involucrados.
- Fundamento normativo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y jurisprudencia relevante.
- Implicaciones prácticas de la distribución de cargas en la estrategia procesal y defensa.
- Excepciones y situaciones especiales en la asignación de cargas procesales.

5. Aplicación práctica: análisis de casos y resolución de controversias

- Estudio de casos reales y simulados sobre presentación y valoración de medios de prueba.
- Resolución de controversias relacionadas con la carga de la prueba y la valoración probatoria.
- Elaboración de argumentos jurídicos fundamentados en la legislación y jurisprudencia para sustentar posiciones procesales.
- Simulación de audiencias y debates sobre la admisión y valoración de la prueba.

Actividades

Actividad 1: Clasificación y análisis de medios de prueba

Objetivo: Identificar y clasificar los distintos tipos de medios de prueba aplicables en el proceso administrativo sancionador.

Descripción:

- El docente presenta diversos ejemplos de medios de prueba (documentos, testimonios, peritajes, evidencias digitales, inspecciones).
- Los estudiantes, en parejas, clasifican cada medio de prueba según su tipo y fundamentan su clasificación con base en la legislación mexicana vigente.

- Discusión grupal para comparar clasificaciones y resolver dudas.

Organización: Parejas

Producto esperado: Tabla clasificatoria con ejemplos y fundamentación legal.

Duración estimada: 60 minutos

Actividad 2: Análisis crítico de la valoración probatoria en casos prácticos

Objetivo: Analizar la valoración probatoria realizada por las autoridades en procedimientos sancionadores, evaluando su impacto en la resolución del caso.

Descripción:

- Se entrega a los estudiantes un expediente simplificado con pruebas y resolución administrativa.
- En grupos pequeños, analizan cómo se valoraron las pruebas y discuten si la valoración fue adecuada y motivada.
- Preparan una breve presentación con conclusiones y recomendaciones para mejorar la valoración probatoria.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Informe y presentación grupal con análisis crítico.

Duración estimada: 90 minutos

Actividad 3: Debate sobre la distribución de cargas procesales

Objetivo: Explicar la distribución de las cargas procesales entre las partes involucradas en el proceso administrativo sancionador fundamentándose en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Descripción:

- Dividir a los estudiantes en dos grupos: uno que defienda la postura de la autoridad y otro la del presunto infractor en relación con la carga de la prueba.
- Cada grupo investiga y prepara argumentos basados en la LGRA y jurisprudencia.
- Se realiza un debate estructurado con turno para exposición, réplica y conclusiones.

Organización: Grupos

Producto esperado: Argumentos jurídicos escritos y debate oral.

Duración estimada: 90 minutos

Actividad 4: Resolución de casos prácticos sobre medios de prueba y cargas procesales

Objetivo: Aplicar criterios jurídicos para resolver casos prácticos que impliquen presentación y valoración de medios de prueba y asignación de cargas procesales.

Descripción:

- Se entregan casos prácticos con situaciones específicas sobre medios de prueba y conflictos de cargas procesales.
- Individualmente, los estudiantes redactan una propuesta de resolución argumentada, indicando qué pruebas se deben admitir, cómo valorarlas y cómo distribuir las cargas procesales.
- Posterior discusión en plenaria sobre las distintas soluciones propuestas.

Organización: Individual con discusión grupal

Producto esperado: Resolución escrita y argumentada de casos prácticos.

Duración estimada: 120 minutos

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre tipos de medios de prueba, valoración y cargas procesales en el ámbito administrativo sancionador.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve de opción múltiple y preguntas abiertas al inicio de la unidad.

Instrumento sugerido: Test digital o impreso con 10 preguntas.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y aplicación de medios de prueba y cargas procesales durante las actividades prácticas.

Cómo se evalúa: Retroalimentación continua durante actividades grupales e individuales, revisión de productos parciales y participación en debates.

Instrumento sugerido: Rúbricas para análisis crítico y participación, listas de cotejo para actividades prácticas.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Competencia para identificar, valorar y aplicar medios de prueba y cargas procesales en casos prácticos, fundamentando jurídicamente sus decisiones.

Cómo se evalúa: Examen escrito que incluya casos prácticos para resolver, preguntas de desarrollo y argumentación jurídica.

Instrumento sugerido: Examen final con rúbrica detallada para valorar aspectos técnicos, jurídicos y argumentativos.

Unidad 9: Recursos y medios de defensa en el Derecho Administrativo Sancionador

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los recursos legales disponibles para los sujetos sancionados en el Derecho Administrativo Sancionador, conforme a la legislación mexicana vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los procedimientos y requisitos para interponer medios de defensa administrativos y judiciales, aplicando la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar casos prácticos para determinar la procedencia y viabilidad de los recursos de defensa en situaciones concretas de sanción administrativa.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las etapas y plazos procesales relacionados con los recursos y medios de defensa en el ámbito administrativo sancionador.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar críticamente la eficacia y limitaciones de los mecanismos de defensa en el Derecho Administrativo Sancionador en México.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los Recursos y Medios de Defensa en el Derecho Administrativo Sancionador

- Concepto y finalidad de los recursos administrativos y judiciales en el Derecho Administrativo Sancionador.
- Importancia de los recursos para garantizar los derechos de los sujetos sancionados.
- Marco normativo aplicable en México, con especial énfasis en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

2. Tipos de Recursos Legales en el Derecho Administrativo Sancionador

- Recursos administrativos:
 - Recurso de revocación: características, procedencia y competencia.
 - Recurso de revisión administrativa: definición, requisitos y efectos.
 - Otros recursos administrativos previstos en la LGRA y normatividad complementaria.
- Medios de defensa judiciales:
 - Juicio contencioso administrativo ante tribunales federales o locales.
 - Amparo indirecto: concepto, procedencia y requisitos.

3. Procedimientos y Requisitos para la Interposición de Recursos y Medios de Defensa

- Requisitos formales para la presentación de recursos administrativos y judiciales.
- Procedimiento para interponer el recurso de revocación y revisión administrativa según la LGRA.
- Plazos para interponer recursos y medios de defensa, con análisis de su cómputo y suspensión de plazos.
- Documentación y elementos probatorios necesarios para sustentar los recursos.
- Competencia de las autoridades para la resolución de recursos y medios de defensa.

4. Etapas y Plazos Procesales en los Recursos y Medios de Defensa

- Fases procesales en el trámite de recursos administrativos: interposición, sustanciación, resolución.
- Etapas del juicio contencioso administrativo y procedimiento de amparo en materia administrativa.
- Plazos legales para cada etapa y consecuencias del incumplimiento.
- Recursos impugnatorios dentro del proceso y su impacto en la suspensión de la ejecución de la sanción.

5. Análisis Crítico de la Eficacia y Limitaciones de los Mecanismos de Defensa en México

- Ventajas y desventajas de los recursos administrativos frente a los medios judiciales.
- Casos prácticos de éxito y fracaso en la defensa administrativa sancionadora.
- Limitaciones estructurales y normativas que afectan la defensa de los sujetos sancionados.

- Perspectivas de mejora y recomendaciones para fortalecer los mecanismos de defensa.

6. Evaluación y Aplicación Práctica de Recursos y Medios de Defensa

- Estudio de casos reales o simulados para identificar recursos procedentes.
- Elaboración de escritos de interposición de recursos y solicitudes de medios de defensa.
- Análisis crítico y argumentación jurídica sobre la viabilidad y estrategia de defensa.

Actividades

Actividad 1: Mapa conceptual de recursos y medios de defensa

Objetivo: Identificar los recursos legales disponibles para los sujetos sancionados conforme a la legislación mexicana vigente.

Descripción:

- El docente explica brevemente los conceptos básicos de recursos y medios de defensa.
- Los estudiantes, en parejas, elaboran un mapa conceptual que incluya todos los recursos administrativos y judiciales previstos en la LGRA y normatividad relacionada.
- Presentan su mapa al grupo para retroalimentación y corrección.

Organización: Parejas

Producto esperado: Mapa conceptual digital o en papel que visualice los recursos y medios de defensa con sus características principales.

Duración estimada: 1.5 horas

Actividad 2: Análisis de procedimientos y requisitos para interponer recursos

Objetivo: Analizar procedimientos y requisitos para interponer medios de defensa administrativos y judiciales aplicando la LGRA.

Descripción:

- Se entrega a los estudiantes un esquema con un caso hipotético de sanción administrativa.
- En grupos pequeños, identifican qué recursos o medios de defensa pueden interponer y cuáles son los requisitos, plazos y documentación requerida.
- Preparan una presentación breve explicando el procedimiento para interponer el recurso seleccionado.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Presentación oral o digital con el análisis del procedimiento y requisitos para un recurso específico.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 3: Simulación de interposición de un recurso administrativo

Objetivo: Evaluar casos prácticos para determinar la procedencia y viabilidad de los recursos de defensa.

Descripción:

- Se asigna a cada estudiante un caso práctico con detalles sobre una sanción administrativa.
- El estudiante redacta un escrito formal para interponer un recurso administrativo adecuado, incluyendo argumentos jurídicos y soporte documental.
- Se realiza una sesión de retroalimentación individual para revisar y perfeccionar los escritos.

Organización: Individual

Producto esperado: Documento escrito de interposición de recurso administrativo conforme a la LGRA.

Duración estimada: 3 horas (incluye redacción y retroalimentación)

Actividad 4: Debate sobre la eficacia y limitaciones de los mecanismos de defensa

Objetivo: Argumentar críticamente la eficacia y limitaciones de los mecanismos de defensa en el Derecho Administrativo Sancionador en México.

Descripción:

- Los estudiantes se dividen en dos grupos: uno defenderá la eficacia de los recursos y medios de defensa, y el otro expondrá sus limitaciones y desafíos.
- Preparan argumentos basados en la legislación, casos prácticos y doctrina.
- Se realiza un debate moderado en clase, con turno para exposición, réplica y conclusiones.

Organización: Grupos grandes (dos equipos)

Producto esperado: Participación activa en debate y entrega de un resumen escrito con los argumentos principales.

Duración estimada: 2 horas

Evaluación**Evaluación Diagnóstica**

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre recursos y medios de defensa en el Derecho Administrativo Sancionador.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas abiertas y de opción múltiple relacionadas con conceptos básicos y tipos de recursos.

Instrumento sugerido: Cuestionario digital o impreso al inicio de la unidad.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y aplicación de recursos y medios de defensa a través de actividades prácticas.

Cómo se evalúa: Revisión y retroalimentación de mapas conceptuales, presentaciones grupales, escritos de recursos y participación en debates.

Instrumento sugerido: Rúbricas específicas para cada actividad que valore contenido, argumentación jurídica y claridad.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Comprensión integral y aplicación crítica de los recursos y medios de defensa en casos concretos del Derecho Administrativo Sancionador.

Cómo se evalúa: Examen escrito que combine preguntas de desarrollo, análisis de casos prácticos y argumentación crítica.

Instrumento sugerido: Examen final diseñado con base en los objetivos de la unidad, con criterios claros para calificación.

Unidad 10: Sanciones administrativas y su aplicación

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las diferentes sanciones administrativas previstas en la legislación mexicana, describiendo sus características y fundamentos legales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los criterios y principios que rigen la imposición de sanciones administrativas, aplicándolos a casos hipotéticos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el proceso de aplicación de sanciones administrativas por parte de los entes fiscalizadores, evaluando su conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la proporcionalidad y eficacia de las sanciones administrativas impuestas en ejemplos prácticos, proponiendo mejoras basadas en el marco normativo vigente.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a las sanciones administrativas en México

- Definición y naturaleza jurídica de las sanciones administrativas: Concepto y diferencias con sanciones penales y civiles.
- Marco normativo aplicable: Ley General de Responsabilidades Administrativas, leyes estatales y reglamentos relevantes.
- Objetivos y finalidad de las sanciones administrativas: prevención, corrección y reparación.

2. Tipos de sanciones administrativas previstas en la legislación mexicana

- Multas económicas: características, cuantificación y fundamento legal.
- Sanciones accesorias: suspensión de actividades, clausura temporal o definitiva, inhabilitación, entre otras.
- Medidas precautorias y correctivas: definición y aplicación.
- Diferenciación según el tipo de infracción y sujeto responsable.

3. Principios y criterios para la imposición de sanciones administrativas

- Principio de legalidad: respeto estricto al marco jurídico.
- Principio de proporcionalidad: adecuación entre la sanción y la gravedad de la infracción.
- Principio de presunción de inocencia y debido proceso.
- Criterios para graduar sanciones: reincidencia, gravedad, daño causado, colaboración y reparación.
- Fundamentos legales y jurisprudenciales que regulan estos principios.

4. Procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas por los entes fiscalizadores

- Inicio del procedimiento sancionador: denuncia, fiscalización y actos administrativos.
- Notificación y audiencia del presunto infractor.
- Etapas del procedimiento: investigación, sustanciación y resolución.
- Garantías procesales y derechos de los administrados.
- Evaluación de la conformidad del procedimiento con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Recursos administrativos y medios de defensa contra las sanciones.

5. Evaluación de la proporcionalidad y eficacia de las sanciones administrativas

- Análisis crítico de casos prácticos: aplicación de sanciones y resultados obtenidos.
- Indicadores para evaluar la eficacia de las sanciones en la prevención y corrección de conductas.
- Propuestas de mejora: recomendaciones basadas en la legislación vigente y mejores prácticas.
- Reflexión sobre el equilibrio entre sanción, derechos y función pública.

Actividades

Actividad 1: Identificación y descripción de sanciones administrativas

Objetivo: Contribuir al objetivo de identificar las diferentes sanciones administrativas previstas en la legislación mexicana, describiendo sus características y fundamentos legales.

Descripción:

- El docente asignará la lectura de artículos clave de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y legislación complementaria.
- Los estudiantes elaborarán un cuadro comparativo donde identifiquen y describan al menos cinco tipos de sanciones administrativas, señalando su fundamento legal y características.
- En plenaria, se discutirán las diferencias y similitudes entre las sanciones y su importancia en el sistema administrativo.

Organización: Individual.

Producto esperado: Cuadro comparativo detallado.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 2: Análisis de criterios para la imposición de sanciones en casos hipotéticos

Objetivo: Analizar los criterios y principios que rigen la imposición de sanciones administrativas, aplicándolos a casos hipotéticos.

Descripción:

- El docente presentará tres casos hipotéticos de infracciones administrativas.
- En grupos de 3-4 estudiantes, analizarán cada caso para determinar la sanción adecuada aplicando los principios de proporcionalidad, legalidad y demás criterios estudiados.
- Prepararán una breve justificación escrita y la exposición oral de su propuesta.
- Se realizará una discusión moderada para comparar las diferentes propuestas y fundamentarlas jurídicamente.

Organización: Grupos.

Producto esperado: Informe escrito y presentación oral con justificación legal.

Duración estimada: 3 horas.

Actividad 3: Simulación del procedimiento para la aplicación de sanciones

Objetivo: Explicar el proceso de aplicación de sanciones administrativas evaluando su conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Descripción:

- Se dividirá a los estudiantes en dos equipos: ente fiscalizador y presunto infractor.
- Se les asignará un caso para desarrollar un procedimiento sancionador completo, incluyendo notificaciones, audiencia y resolución.
- Se debe garantizar el respeto a las garantías procesales y documentar cada etapa del proceso.
- Finalizada la simulación, se hará una reflexión grupal sobre la conformidad legal y posibles mejoras.

Organización: Grupos.

Producto esperado: Documento del procedimiento realizado y reflexión crítica.

Duración estimada: 4 horas.

Actividad 4: Evaluación crítica y propuesta de mejoras sobre sanciones administrativas

Objetivo: Evaluar la proporcionalidad y eficacia de las sanciones administrativas impuestas en ejemplos prácticos, proponiendo mejoras basadas en el marco normativo vigente.

Descripción:

- Se proporcionarán estudios de caso reales o simulados sobre sanciones aplicadas.
- Individualmente, los estudiantes evaluarán la proporcionalidad y eficacia de las sanciones y redactarán un informe con propuestas de mejora.
- Se realizará un foro virtual para compartir conclusiones y debatir las recomendaciones.

Organización: Individual y foro grupal.

Producto esperado: Informe crítico y participación en foro.

Duración estimada: 3 horas.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre sanciones administrativas y marco normativo básico.

Cómo se evalúa: Cuestionario de opción múltiple y preguntas abiertas.

Instrumento sugerido: Test digital o en papel aplicado al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y aplicación de sanciones; participación en actividades y calidad de productos intermedios.

Cómo se evalúa: Rúbricas para cuadros comparativos, informes escritos, exposiciones orales y simulaciones.

Instrumento sugerido: Rúbricas de evaluación formativa, observación directa y retroalimentación continua.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Dominio integral de los contenidos, capacidad crítica y propositiva sobre sanciones administrativas.

Cómo se evalúa: Examen escrito que incluya análisis de casos, preguntas de desarrollo y aplicación práctica; entrega de informe final de evaluación crítica con propuestas.

Instrumento sugerido: Examen parcial o final y evaluación de informe mediante rúbrica detallada.

Unidad 11: Transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los principios de transparencia aplicables en la fiscalización administrativa conforme a la legislación mexicana.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por los entes fiscalizadores en el ámbito administrativo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la efectividad de los instrumentos y procedimientos de transparencia en la prevención y sanción de responsabilidades administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar diferentes modelos de rendición de cuentas en la fiscalización administrativa y proponer mejoras basadas en el marco normativo mexicano.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización administrativa

- Definición y relevancia de la transparencia en el ámbito administrativo
- Concepto de rendición de cuentas: importancia y alcance en la fiscalización

- Relación entre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
- Marco jurídico mexicano aplicable a la transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización

2. Principios de transparencia aplicables en la fiscalización administrativa

- Acceso a la información pública: fundamento legal y límites
- Principios constitucionales y legales que regulan la transparencia (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, etc.)
- Principio de máxima publicidad y excepciones
- Obligaciones de los sujetos fiscalizados y entes fiscalizadores en materia de transparencia
- Herramientas tecnológicas y portales de transparencia para la fiscalización administrativa

3. Mecanismos de rendición de cuentas utilizados en la fiscalización administrativa

- Tipos de mecanismos de rendición de cuentas: internos y externos
- Informes de resultados y auditorías públicas
- Órganos de control interno y externo: funciones y competencias (Auditoría Superior de la Federación, Órganos Internos de Control, etc.)
- Procedimientos administrativos sancionadores y su vinculación con la rendición de cuentas
- Participación ciudadana y mecanismos de denuncia en la fiscalización

4. Evaluación de la efectividad de instrumentos y procedimientos de transparencia en la prevención y sanción de responsabilidades administrativas

- Instrumentos de transparencia: portales, reportes, auditorías y consultas públicas
- Procedimientos para la gestión y supervisión de la información fiscalizada
- Análisis de casos prácticos: éxito y limitaciones de la transparencia en la fiscalización
- Indicadores para medir la efectividad de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
- Retos y obstáculos en la implementación efectiva de la transparencia

5. Modelos de rendición de cuentas en la fiscalización administrativa y propuestas de mejora

- Comparación de modelos nacionales e internacionales de rendición de cuentas en fiscalización
- Modelos participativos, verticales y horizontales de rendición de cuentas
- Análisis crítico del modelo mexicano vigente en materia de fiscalización administrativa
- Propuestas basadas en el marco normativo mexicano para mejorar la transparencia y rendición de cuentas
- Innovaciones tecnológicas y buenas prácticas para fortalecer la fiscalización y la responsabilidad administrativa

Actividades

Actividad 1: Análisis de legislación y principios de transparencia

Objetivo: Identificar los principios de transparencia aplicables en la fiscalización administrativa conforme a la legislación mexicana.

Descripción:

- El docente asignará lecturas específicas de la Ley General de Transparencia y otras normativas aplicables.
- Los estudiantes, en grupos pequeños, identificarán y enlistarán los principios de transparencia relevantes para la fiscalización administrativa.
- Cada grupo presentará un resumen y discusión sobre la importancia de esos principios en la práctica.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Resumen escrito y breve exposición grupal

Duración estimada: 2 horas

Actividad 2: Estudio de caso sobre mecanismos de rendición de cuentas

Objetivo: Analizar los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por los entes fiscalizadores en el ámbito administrativo.

Descripción:

- Se proporcionará a los estudiantes un caso real o hipotético donde se evidencien mecanismos de rendición de cuentas (por ejemplo, un reporte de auditoría o procedimiento sancionador).
- Los estudiantes deberán identificar los mecanismos aplicados y evaluar su función y eficacia.
- Se discutirá en plenaria para contrastar distintos puntos de vista y profundizar en el análisis.

Organización: Individual y luego discusión en grupo grande

Producto esperado: Informe individual con análisis crítico y participación en discusión

Duración estimada: 2.5 horas

Actividad 3: Evaluación de instrumentos de transparencia mediante simulación

Objetivo: Evaluar la efectividad de los instrumentos y procedimientos de transparencia en la prevención y sanción de responsabilidades administrativas.

Descripción:

- Se dividirá a los estudiantes en equipos, cada uno recibirá un instrumento o procedimiento específico (por ejemplo, portal de transparencia, informe de auditoría, denuncia ciudadana).
- Los equipos analizarán fortalezas, debilidades y propondrán mejoras para su efectividad.
- Presentarán sus conclusiones y propuestas en formato de debate o mesa redonda.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Presentación oral y documento con propuestas de mejora

Duración estimada: 3 horas

Actividad 4: Propuesta de mejora para modelos de rendición de cuentas

Objetivo: Comparar diferentes modelos de rendición de cuentas en la fiscalización administrativa y proponer mejoras basadas en el marco normativo mexicano.

Descripción:

- Los estudiantes investigarán distintos modelos (nacionales e internacionales) de rendición de cuentas.
- Elaborarán un ensayo o reporte donde comparen dichos modelos con el modelo mexicano vigente.
- Propondrán mejoras concretas fundamentadas en la legislación y buenas prácticas.
- Se realizará una sesión de retroalimentación grupal para validar y enriquecer las propuestas.

Organización: Individual o en parejas

Producto esperado: Ensayo o reporte escrito y participación en retroalimentación

Duración estimada: 4 horas (investigación y elaboración) + 1.5 horas (retroalimentación)

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización administrativa.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.

Instrumento sugerido: Test en línea o papel con 10-15 preguntas sobre conceptos básicos y marco legal.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Comprensión y aplicación de principios, análisis crítico de mecanismos y evaluación de instrumentos de transparencia.

Cómo se evalúa: Revisión y retroalimentación continua de actividades y productos parciales (resúmenes, informes, análisis de casos, propuestas).

Instrumento sugerido: Rúbricas específicas para cada actividad que consideren precisión, profundidad y argumentación.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para identificar principios, analizar mecanismos, evaluar instrumentos y proponer mejoras en transparencia y rendición de cuentas.

Cómo se evalúa: Examen final escrito y entrega de un trabajo integrador (ensayo o reporte) que sintetice los conocimientos y habilidades desarrolladas.

Instrumento sugerido: Examen estructurado con preguntas de desarrollo, análisis de casos y propuesta de mejora; rúbrica para trabajo integrador con criterios de contenido, argumentación y coherencia.

Unidad 12: Casos prácticos de responsabilidades administrativas

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar casos reales y simulados de responsabilidades administrativas identificando las normas aplicables y el procedimiento sancionador correspondiente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los principios y bases conceptuales del Derecho Administrativo Sancionador para resolver situaciones prácticas en contextos de fiscalización.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente la actuación de los entes fiscalizadores en casos prácticos, fundamentando sus conclusiones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar propuestas de resolución para casos prácticos de responsabilidades administrativas considerando los criterios legales y éticos establecidos.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los casos prácticos en responsabilidades administrativas

- Importancia del análisis de casos reales y simulados para la formación jurídica.
- Relación entre la teoría del Derecho Administrativo Sancionador y su aplicación práctica.
- Metodología para el estudio y análisis crítico de casos.

2. Identificación y análisis de normas aplicables en casos de responsabilidades administrativas

- Revisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos relevantes para la fiscalización y sanción.
- Otras normativas complementarias aplicables (Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Penal Federal en materia administrativa, normativas estatales).
- Identificación de la normativa aplicable según el tipo de conducta y sujeto involucrado.
- Análisis de criterios jurisprudenciales y doctrinales para interpretación normativa.

3. Procedimiento sancionador en la fiscalización administrativa

- Fases del procedimiento sancionador: inicio, investigación, audiencia, resolución y ejecución.
- Derechos y obligaciones del servidor público o particular sujeto a fiscalización.
- Elementos probatorios y valoración de pruebas en el procedimiento.
- Plazos y recursos legales en la tramitación del procedimiento sancionador.

4. Aplicación de principios y bases conceptuales del Derecho Administrativo Sancionador

- Principios rectores: legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad y máxima publicidad.
- Concepto y clasificación de las faltas administrativas: leves, graves y muy graves.
- Relación entre responsabilidad administrativa, civil y penal en el contexto fiscalizador.
- Ética y transparencia en la actuación de los órganos fiscalizadores.

5. Evaluación crítica de la actuación de los entes fiscalizadores en casos prácticos

- Análisis de casos reales: identificación de posibles errores o irregularidades en la actuación fiscalizadora.
- Fundamentación jurídica y ética de las observaciones sobre la actuación de los entes fiscalizadores.
- Impacto de la actuación fiscalizadora en la confianza pública y legitimidad institucional.
- Buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la fiscalización administrativa.

6. Elaboración de propuestas de resolución para casos prácticos de responsabilidades administrativas

- Metodología para la elaboración de propuestas fundamentadas y coherentes con el marco legal.
- Consideración de criterios legales, éticos y de proporcionalidad en la propuesta de sanciones.
- Redacción de dictámenes, informes y conclusiones para casos prácticos.
- Presentación y defensa oral de propuestas de resolución frente a un panel simulado.

Actividades

Actividad 1: Análisis individual de un caso real de responsabilidad administrativa

Objetivo: Analizar casos reales identificando normas aplicables y procedimiento sancionador.

Descripción:

- El docente proporcionará un caso real documentado con antecedentes, hechos y actuaciones.
- El estudiante analizará el caso, identificará las normas aplicables y describirá el procedimiento sancionador correspondiente.
- El estudiante entregará un informe escrito con su análisis normativo y procedimental.

Organización: Individual

Producto esperado: Informe escrito de análisis normativo y procedimental.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 2: Taller grupal de aplicación de principios y bases conceptuales en simulación de fiscalización

Objetivo: Aplicar principios y bases conceptuales para resolver situaciones prácticas.

Descripción:

- Los estudiantes se dividirán en grupos de 4-5 integrantes.
- Se les asignará un caso simulado que involucra una posible responsabilidad administrativa.
- El grupo deberá discutir y aplicar los principios de Derecho Administrativo Sancionador para determinar conducta, responsabilidad y procedimientos.
- El grupo preparará una presentación con la solución propuesta y la defenderá ante el resto de la clase.

Organización: Grupos

Producto esperado: Presentación grupal con propuesta de resolución y defensa oral.

Duración estimada: 3 horas

Actividad 3: Debate crítico sobre la actuación de entes fiscalizadores en casos prácticos

Objetivo: Evaluar críticamente la actuación de los entes fiscalizadores fundamentando en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Descripción:

- El docente presentará uno o dos casos donde la actuación fiscalizadora sea cuestionable.
- Los estudiantes formarán dos equipos: uno a favor y otro en contra de la actuación fiscalizadora.
- Cada equipo preparará argumentos jurídicos y éticos basados en la ley y la doctrina.
- Se realizará un debate entre los equipos, moderado por el docente.

Organización: Grupos (dos equipos)

Producto esperado: Participación activa en debate y entrega de resumen de argumentos.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 4: Elaboración individual de propuesta de resolución para un caso práctico

Objetivo: Elaborar propuestas de resolución considerando criterios legales y éticos.

Descripción:

- Se entregará al estudiante un caso práctico con información completa sobre hechos, pruebas y antecedentes.
- El estudiante debe redactar una propuesta de resolución que incluya fundamentación jurídica, análisis ético y sugerencia de sanción o medidas correctivas.
- Se incentivará la revisión en pares para retroalimentación.

Organización: Individual

Producto esperado: Documento escrito con propuesta de resolución fundamentada.

Duración estimada: 3 horas

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre normas y procedimientos en responsabilidades administrativas.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve con preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas sobre conceptos clave.

Instrumento sugerido: Cuestionario digital o impreso al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en análisis de casos, aplicación de principios y capacidad crítica durante actividades.

Cómo se evalúa: Observación directa y retroalimentación durante actividades grupales e individuales; revisión de informes y presentaciones.

Instrumento sugerido: Rúbricas para análisis escrito, participación en debates y presentaciones orales.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad integral para analizar, evaluar y proponer soluciones a casos prácticos de responsabilidades administrativas.

Cómo se evalúa: Entrega final de propuesta de resolución escrita, sustentada en bases legales y éticas, y defensa oral en presentación grupal o individual.

Instrumento sugerido: Rúbrica de evaluación para documento final y presentación oral, que considere claridad, fundamentación jurídica, aplicación de principios, argumentación ética y calidad de propuesta.

Unidad 13: Impacto del Derecho Administrativo Sancionador en la gestión pública

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el impacto de las normas sancionadoras en la eficiencia administrativa mediante el estudio de casos reales en la gestión pública.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la influencia del Derecho Administrativo Sancionador en la promoción de la ética y la transparencia dentro de las instituciones públicas, aplicando criterios normativos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y explicar las consecuencias de la aplicación o ausencia de sanciones administrativas en la mejora o deterioro del desempeño institucional, a partir de evidencias documentales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar diferentes modelos de fiscalización y sanción administrativa para proponer recomendaciones orientadas a optimizar la gestión pública en México.

Contenidos Temáticos

1. Introducción al impacto del Derecho Administrativo Sancionador en la gestión pública

- Concepto y finalidad del Derecho Administrativo Sancionador en el contexto público
- Relación entre normas sancionadoras y eficiencia administrativa
- Importancia de la ética y transparencia en la administración pública

2. Análisis de casos reales sobre la aplicación de normas sancionadoras y eficiencia administrativa

- Estudio de casos nacionales: ejemplos de aplicación de sanciones en la gestión pública mexicana
- Evaluación del impacto de dichas sanciones en la mejora o deterioro de procesos administrativos
- Factores que determinan el éxito o fracaso de la aplicación normativa sancionadora

3. Influencia del Derecho Administrativo Sancionador en la promoción de la ética y la transparencia

- Normas y principios éticos aplicables en la administración pública
- El papel de las sanciones en la prevención de conductas corruptas y falta de transparencia
- Aplicación de criterios normativos para evaluar la eficacia ética de las instituciones públicas

4. Consecuencias de la aplicación o ausencia de sanciones en el desempeño institucional

- Impactos positivos de la sanción administrativa en la mejora de la gestión pública
- Riesgos y efectos negativos de la ausencia o inadecuada aplicación de sanciones
- Análisis documental de evidencias sobre desempeño institucional relacionado con sanciones

5. Modelos de fiscalización y sanción administrativa: comparación y propuesta de recomendaciones

- Descripción de diferentes modelos de fiscalización administrativa en México y otros países
- Ventajas y limitaciones de cada modelo en relación con la eficiencia y ética pública
- Propuesta de recomendaciones para optimizar la gestión pública mediante modelos sancionadores efectivos

Actividades

Actividad 1: Análisis crítico de casos reales de sanciones administrativas

Objetivo: Analizar el impacto de las normas sancionadoras en la eficiencia administrativa mediante el estudio de casos reales.

Descripción:

- Dividir a los estudiantes en grupos pequeños.
- Asignar a cada grupo un caso real documentado de aplicación de sanciones administrativas en la gestión pública mexicana.
- Los grupos deberán identificar el contexto del caso, las sanciones aplicadas y evaluar sus efectos en la eficiencia administrativa.
- Preparar una presentación breve con conclusiones y recomendaciones.

Organización: Grupos de 4 a 5 estudiantes.

Producto esperado: Presentación grupal con análisis crítico del caso y recomendaciones.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 2: Debate sobre la ética, transparencia y el Derecho Administrativo Sancionador

Objetivo: Evaluar la influencia del Derecho Administrativo Sancionador en la promoción de la ética y la transparencia dentro de las instituciones públicas.

Descripción:

- Dividir a los estudiantes en dos grupos: uno a favor y otro en contra de la efectividad del Derecho Administrativo Sancionador para promover ética y transparencia.

- Cada grupo investigará y preparará argumentos basados en criterios normativos y ejemplos prácticos.
- Realizar un debate en clase moderado por el docente, seguido de una reflexión conjunta.

Organización: Grupos grandes (mitad clase).

Producto esperado: Argumentarios escritos y participación activa en el debate.

Duración estimada: 1.5 horas.

Actividad 3: Análisis documental sobre consecuencias de la ausencia de sanciones

Objetivo: Identificar y explicar las consecuencias de la aplicación o ausencia de sanciones administrativas en el desempeño institucional a partir de evidencias documentales.

Descripción:

- Entrega de documentos oficiales, informes o reportes con evidencias sobre gestión pública y sanciones.
- Individualmente, los estudiantes analizarán el material para identificar impactos en desempeño institucional.
- Redactar un informe breve explicando las consecuencias detectadas y proponiendo soluciones.

Organización: Individual.

Producto esperado: Informe escrito de análisis documental.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 4: Comparación de modelos de fiscalización y propuesta de recomendaciones

Objetivo: Comparar diferentes modelos de fiscalización y sanción administrativa para proponer recomendaciones que optimicen la gestión pública en México.

Descripción:

- En grupos, revisar documentación sobre distintos modelos de fiscalización nacionales e internacionales.
- Comparar características, ventajas y limitaciones de cada modelo.
- Desarrollar una propuesta concreta de recomendaciones para mejorar el modelo mexicano.
- Presentar las recomendaciones en un documento escrito y presentación oral.

Organización: Grupos de 4 estudiantes.

Producto esperado: Documento de recomendaciones y presentación grupal.

Duración estimada: 3 horas.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre el Derecho Administrativo Sancionador, eficiencia administrativa, ética y transparencia en la gestión pública.

Cómo se evalúa: Cuestionario escrito con preguntas abiertas y de opción múltiple.

Instrumento sugerido: Test diagnóstico en línea o papel al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en el análisis crítico, argumentación, identificación de consecuencias y capacidad para comparar modelos durante las actividades.

Cómo se evalúa: Observación directa, retroalimentación a presentaciones y debates, revisión de informes escritos.

Instrumento sugerido: Rúbricas para presentación, debate e informes; listas de cotejo para participación.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Integración y aplicación de conocimientos para analizar el impacto de las normas sancionadoras en la gestión pública, evaluar su influencia en ética y transparencia, explicar consecuencias y proponer recomendaciones.

Cómo se evalúa: Examen escrito con preguntas de análisis de casos, ensayo sobre ética y transparencia, y propuesta escrita de recomendaciones.

Instrumento sugerido: Examen final y entrega de un trabajo escrito integrador.

Unidad 14: Reformas recientes y tendencias en la fiscalización administrativa

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las principales reformas legales recientes que afectan el Derecho Administrativo Sancionador en México, mediante el análisis de documentos normativos actualizados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las nuevas tendencias en los procedimientos de fiscalización administrativa, comparando su aplicación con la normativa previa.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar el impacto de las reformas recientes en la eficacia de los mecanismos de sanción administrativa, a partir del estudio de casos y ejemplos prácticos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sintetizar las modificaciones legales y tendencias emergentes para proponer recomendaciones sobre la implementación de políticas públicas en fiscalización administrativa.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a las reformas recientes en el Derecho Administrativo Sancionador

- Contexto y justificación de las reformas legales en México
- Marco normativo previo y necesidad de actualización
- Principales objetivos perseguidos por las reformas

2. Análisis de las principales reformas legales recientes

- Reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Modificaciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Cambios en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- Actualizaciones en normativas específicas de fiscalización y sanción

3. Nuevas tendencias en los procedimientos de fiscalización administrativa

- Incorporación de tecnologías de la información para la fiscalización
- Procedimientos simplificados y digitalización de trámites
- Participación ciudadana y transparencia en la fiscalización
- Comparativa entre normativa previa y tendencias emergentes

4. Evaluación del impacto de las reformas en los mecanismos de sanción

- Análisis de casos prácticos de aplicación de las reformas
- Eficacia y limitaciones de los nuevos mecanismos sancionadores
- Indicadores para medir la eficiencia en la fiscalización administrativa
- Lecciones aprendidas y áreas de mejora

5. Síntesis y propuestas para la implementación de políticas públicas

- Integración de las reformas y tendencias en propuestas de política pública
- Recomendaciones para mejorar la fiscalización y sanción administrativa
- Perspectivas futuras y adaptación a cambios normativos continuos

Actividades

1. Análisis documental de reformas legales

Objetivo: Identificar las principales reformas legales recientes que afectan el Derecho Administrativo Sancionador en México.

Descripción:

- Se proporciona a los estudiantes un conjunto de documentos normativos actualizados (fragmentos de leyes, decretos y artículos relevantes).
- Los estudiantes leerán y subrayarán las modificaciones clave y sus implicaciones.
- Elaborarán un resumen individual que destaque los cambios principales y su impacto legal.

Organización: Individual

Producto esperado: Resumen escrito de las reformas legales identificadas.

Duración estimada: 2 horas

2. Debate comparativo sobre nuevas tendencias en fiscalización

Objetivo: Explicar las nuevas tendencias en los procedimientos de fiscalización administrativa, comparando su aplicación con la normativa previa.

Descripción:

- Dividir a los estudiantes en grupos para investigar una tendencia específica (tecnología, participación ciudadana, digitalización, etc.).
- Cada grupo prepara una exposición breve que incluya comparación con la normativa anterior.
- Se realiza un debate guiado donde se discuten ventajas, desventajas y posibles mejoras.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Presentación oral y listado de conclusiones del debate.

Duración estimada: 3 horas

3. Estudio de casos prácticos de aplicación de reformas

Objetivo: Evaluar el impacto de las reformas recientes en la eficacia de los mecanismos de sanción administrativa.

Descripción:

- Se proporcionan casos reales o hipotéticos donde se aplicaron las reformas recientes.
- Los estudiantes analizan el caso y responden preguntas orientadas a evaluar la eficacia y limitaciones.
- Discusión en plenaria para compartir conclusiones y aprendizajes.

Organización: Parejas o tríos

Producto esperado: Informe analítico y participación en discusión.

Duración estimada: 2.5 horas

4. Propuesta de políticas públicas basadas en reformas y tendencias

Objetivo: Sintetizar las modificaciones legales y tendencias emergentes para proponer recomendaciones sobre la implementación de políticas públicas en fiscalización administrativa.

Descripción:

- De manera grupal, los estudiantes elaboran una propuesta concreta de política pública que integre las reformas y tendencias estudiadas.
- Se debe incluir justificación, objetivos, acciones específicas y posibles indicadores de éxito.
- Presentación de la propuesta al resto del grupo para retroalimentación.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Documento de propuesta y presentación oral.

Duración estimada: 4 horas

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre el Derecho Administrativo Sancionador y familiaridad con normativa vigente.

Cómo se evalúa: Cuestionario corto con preguntas abiertas y de opción múltiple sobre conceptos básicos y normatividad actual.

Instrumento sugerido: Test en línea o papel, aplicado al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en análisis documental, capacidad para comparar normativas, participación en debates y desarrollo de propuestas.

Cómo se evalúa: Revisión continua de resúmenes escritos, observación durante debates y discusiones, revisión de informes de casos, retroalimentación a propuestas.

Instrumento sugerido: Rúbricas para cada actividad, listas de cotejo y observación directa del docente.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Comprensión integral de las reformas y tendencias, capacidad crítica y aplicación práctica de conocimientos.

Cómo se evalúa: Examen escrito o trabajo final que integre análisis de normatividad, evaluación de casos y propuesta de políticas públicas.

Instrumento sugerido: Ensayo, examen escrito o presentación formal con rúbrica detallada.

Unidad 15: Integración y análisis crítico del curso

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar críticamente los conceptos y normativas del Derecho Administrativo Sancionador, identificando sus fortalezas y debilidades en contextos reales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de debatir y argumentar sobre la eficacia de los entes fiscalizadores y los procedimientos sancionadores en México, utilizando evidencia normativa y jurisprudencial.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sintetizar y comparar distintos enfoques teóricos y prácticos respecto a la responsabilidad administrativa, formulando propuestas de mejora fundamentadas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar casos prácticos integradores que involucren la fiscalización y sanción administrativa, aplicando un pensamiento crítico y jurídico riguroso.

Contenidos Temáticos

1. Revisión crítica de los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo Sancionador

- Definición y alcance del Derecho Administrativo Sancionador: análisis de conceptos clave y su evolución jurisprudencial.
- Normativas vigentes: identificación y análisis de las principales leyes y reglamentos que rigen la fiscalización y sanción administrativa en México.

- Fortalezas y debilidades normativas: evaluación crítica de las disposiciones legales y su aplicación práctica en casos reales.

2. Análisis y debate sobre la eficacia de los entes fiscalizadores y procedimientos sancionadores

- Funciones y competencias de los entes fiscalizadores: órganos federales, estatales y municipales, su estructura y atribuciones.
- Procedimientos sancionadores: fases, garantías procesales y recursos legales disponibles.
- Estudio de casos jurisprudenciales relevantes que evidencien la eficacia o deficiencias en la actuación de los entes fiscalizadores.
- Debate crítico: estrategias para argumentar sobre la eficiencia y transparencia en la fiscalización y sanción administrativa.

3. Síntesis y comparación de enfoques teóricos y prácticos sobre la responsabilidad administrativa

- Teorías clásicas y contemporáneas de la responsabilidad administrativa: análisis comparativo.
- Responsabilidad objetiva, subjetiva y administrativa: diferencias y aplicaciones.
- Comparación de enfoques prácticos en México y en otros sistemas jurídicos relevantes.
- Formulación de propuestas de mejora: criterios para diseñar recomendaciones fundamentadas en evidencia normativa y práctica.

4. Evaluación crítica de casos prácticos integradores sobre fiscalización y sanción administrativa

- Presentación de casos prácticos complejos que involucren aspectos de fiscalización y sanción administrativa.
- Análisis jurídico riguroso: identificación de problemas, aplicación normativa y argumentación crítica.
- Discusión en grupo para fomentar el pensamiento crítico y la colaboración en la solución de problemas jurídicos.
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis realizado.

Actividades

Actividad 1: Análisis crítico normativo

Objetivo: Analizar críticamente los conceptos y normativas del Derecho Administrativo Sancionador, identificando fortalezas y debilidades.

Descripción:

- El docente proporcionará un conjunto de artículos normativos y jurisprudenciales relevantes.
- Los estudiantes, de manera individual, realizarán un análisis crítico identificando aspectos positivos y limitaciones en dichas normativas.
- Se promoverá una puesta en común para discutir los hallazgos y contrastar opiniones.

Organización: Individual con discusión grupal.

Producto esperado: Ensayo crítico de 2-3 cuartillas que resuma el análisis.

Duración estimada: 2 horas.

Actividad 2: Debate sobre la eficacia de los entes fiscalizadores

Objetivo: Debatir y argumentar sobre la eficacia de los entes fiscalizadores y procedimientos sancionadores en México.

Descripción:

- Dividir a los estudiantes en dos grupos: uno a favor y otro en contra de la eficacia actual de los entes fiscalizadores.
- Cada grupo preparará argumentos basados en normativa, jurisprudencia y casos prácticos proporcionados.
- Se realizará un debate estructurado donde cada grupo exponga y refute argumentos.
- Finalmente, se realizará una reflexión grupal sobre los puntos más relevantes discutidos.

Organización: Grupos (4-5 estudiantes por grupo).

Producto esperado: Registro escrito de argumentos y conclusiones del debate.

Duración estimada: 3 horas.

Actividad 3: Síntesis comparativa y propuesta de mejora

Objetivo: Sintetizar y comparar enfoques teóricos y prácticos sobre la responsabilidad administrativa, formulando propuestas fundamentadas.

Descripción:

- En grupos, los estudiantes investigarán diferentes teorías y aplicaciones prácticas sobre responsabilidad administrativa.
- Elaborarán un cuadro comparativo que resuma las principales características, ventajas y desventajas de cada enfoque.
- Con base en el análisis, formularán propuestas de mejora para el sistema sancionador administrativo mexicano.
- Presentarán sus resultados al grupo para retroalimentación y discusión.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Cuadro comparativo y documento con propuestas de mejora.

Duración estimada: 3 horas.

Actividad 4: Evaluación de casos prácticos integradores

Objetivo: Evaluar casos prácticos integradores aplicando pensamiento crítico y jurídico riguroso.

Descripción:

- Se entregarán uno o varios casos prácticos complejos que incluyan elementos de fiscalización y sanción administrativa.
- Los estudiantes trabajarán en equipos para analizar el caso, identificar problemas jurídicos, aplicar normativas y jurisprudencia, y elaborar una argumentación crítica.

- Cada equipo presentará un informe escrito y una exposición oral con sus conclusiones y recomendaciones.
- El docente moderará una sesión de preguntas y respuestas para profundizar en el análisis.

Organización: Grupos (4-5 estudiantes).

Producto esperado: Informe escrito y presentación oral.

Duración estimada: 4 horas.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre conceptos básicos y normativas del Derecho Administrativo Sancionador.

Cómo se evalúa: Mediante un cuestionario escrito con preguntas abiertas y de opción múltiple sobre definiciones, leyes y procedimientos.

Instrumento sugerido: Cuestionario en línea o en papel con 15 preguntas.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en el análisis crítico, argumentación jurídica y capacidad de síntesis durante las actividades prácticas.

- Revisión de ensayos y documentos entregados en la Actividad 1.
- Observación y retroalimentación durante el debate y presentaciones (Actividades 2 y 3).
- Evaluación continua del trabajo en equipo y participación en discusiones.

Instrumento sugerido: Rúbricas de evaluación para ensayos, debates y presentaciones.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para integrar conocimientos, analizar casos complejos y formular propuestas fundamentadas.

- Calificación del informe escrito y presentación oral de los casos prácticos (Actividad 4).
- Examen final que incluya preguntas de análisis crítico y desarrollo de argumentos jurídicos.

Instrumento sugerido: Rúbrica para informes y presentaciones; examen escrito con preguntas de desarrollo.

Unidad 16: Examen final y presentación de proyectos

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar casos prácticos de Derecho Administrativo Sancionador para identificar las responsabilidades administrativas aplicables, utilizando los conceptos y normativas estudiadas durante el curso.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente la eficacia de los mecanismos de fiscalización y sanción en México a partir de la presentación y defensa de un proyecto final.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sintetizar información relevante sobre las funciones y atribuciones de los entes fiscalizadores para elaborar un trabajo integrador que refleje su comprensión del marco normativo vigente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos sancionadores establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para resolver un caso práctico durante el examen final.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la evaluación integradora

- Objetivos y estructura del examen final y presentación de proyectos.
- Importancia de integrar conocimientos y habilidades del curso para la práctica profesional.

2. Análisis de casos prácticos en Derecho Administrativo Sancionador

- Lectura detallada y comprensión de casos reales o hipotéticos.
- Identificación de hechos relevantes y contexto jurídico.
- Determinación de responsabilidades administrativas conforme a normativas vigentes.
- Uso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones aplicables.

3. Elaboración y presentación de proyectos finales

- Selección de tema relacionado con mecanismos de fiscalización y sanción en México.
- Investigación y recopilación de información sobre entes fiscalizadores y su marco normativo.
- Desarrollo de un trabajo escrito integrador que sintetice funciones, atribuciones y eficacia de los mecanismos sancionadores.
- Preparación para la presentación oral y defensa crítica del proyecto ante el grupo y docente.

4. Aplicación práctica de procedimientos sancionadores

- Estudio de los procedimientos sancionadores establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Simulación de resolución de un caso práctico en examen.
- Análisis crítico del proceso, etapas, garantías y posibles resultados.

5. Evaluación crítica de la eficacia de la fiscalización y sanción en México

- Reflexión sobre los resultados y limitaciones de los mecanismos de fiscalización.
- Discusión grupal y argumentación fundamentada en base a proyectos presentados.
- Propuestas de mejora basadas en evidencia y normatividad.

Actividades

1. Análisis y resolución de caso práctico

Objetivo: Analizar casos prácticos para identificar responsabilidades administrativas aplicables.

Descripción:

- Se entrega a los estudiantes un caso práctico detallado, real o hipotético, relacionado con una infracción administrativa.
- Los estudiantes deben identificar los hechos relevantes y aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para determinar las posibles sanciones.
- Elaboran un informe que contenga el análisis jurídico y la propuesta de resolución.

Organización: Individual

Producto esperado: Informe escrito de análisis y resolución del caso.

Duración estimada: 2 horas

2. Desarrollo y presentación de proyecto final

Objetivo: Evaluar críticamente la eficacia de los mecanismos de fiscalización y sanción mediante la presentación y defensa de un proyecto.

Descripción:

- Los estudiantes eligen un tema relacionado con entes fiscalizadores o procedimientos sancionadores en México.
- Realizan una investigación documental y elaboran un trabajo escrito integrador.
- Preparan una presentación oral de 10-15 minutos para exponer y defender su proyecto frente al grupo y docente.
- Se promueve la participación del grupo para preguntas y discusión crítica.

Organización: Individual o en parejas (según tamaño del grupo)

Producto esperado: Trabajo escrito y presentación oral con defensa argumentada.

Duración estimada: 1 semana para elaboración; 2 horas para presentaciones

3. Simulación de procedimiento sancionador

Objetivo: Aplicar los procedimientos sancionadores de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para resolver un caso práctico.

Descripción:

- Se presenta a los estudiantes un caso que debe ser resuelto siguiendo paso a paso el procedimiento sancionador.
- Los estudiantes forman equipos para simular las partes involucradas: autoridad investigadora, presunto responsable y órgano sancionador.
- Realizan la simulación respetando plazos, etapas y garantías procesales.
- Discuten los resultados y reflexionan sobre dificultades y aprendizajes.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Informe y reflexión grupal sobre la simulación realizada.

Duración estimada: 3 horas

4. Debate crítico sobre la eficacia de la fiscalización y sanción en México

Objetivo: Sintetizar información y evaluar críticamente los mecanismos de fiscalización y sanción.

Descripción:

- Se organiza un debate estructurado en el que los estudiantes defienden distintas posturas sobre la eficacia del sistema sancionador.
- Se utilizan evidencias obtenidas durante el curso y proyectos finales para sustentar argumentos.
- Se promueve la escucha activa y el respeto a la diversidad de opiniones.

Organización: Grupos grandes divididos en equipos según postura

Producto esperado: Registro de argumentos y conclusiones del debate.

Duración estimada: 1.5 horas

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre responsabilidades administrativas y procedimientos sancionadores.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve en línea o papel con preguntas de opción múltiple y de desarrollo corto.

Instrumento sugerido: Test diagnóstico inicial con preguntas clave sobre conceptos fundamentales.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en análisis de casos, desarrollo de proyectos y participación en simulaciones y debates.

Cómo se evalúa: Revisión de informes parciales, retroalimentación en presentaciones orales y observación del desempeño en simulaciones y debates.

Instrumento sugerido: Rúbricas para informes escritos, presentaciones orales y actitudes en actividades grupales.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para analizar casos prácticos, aplicar procedimientos sancionadores, elaborar y defender proyectos integradores, y evaluar críticamente mecanismos de fiscalización.

Cómo se evalúa: Examen final escrito con casos prácticos y análisis; evaluación del proyecto final escrito y presentación oral.

Instrumento sugerido: Examen final estructurado y rúbrica detallada para trabajo y presentación del proyecto.