

EDUCA + ACUDE

LA PRUEBA EN EL DERECHO DISCIPLINARIO

Miguel Alejandro López Olvera
Arturo Heriberto Sanabria Pedraza



La prueba en el derecho disciplinario

Primera edición: 2021

Miguel Alejandro López Olvera, D. R. © 2021
Arturo Heriberto Sanabria Pedraza, D. R. © 2021

D. R. 2021, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
Parcela 76 Z-6 P-1/1, s. n., Ejido el Capulín,
Silao de la Victoria, Guanajuato
Tel. 472 690 98 00

ISBN: 978-607-98655-4-2

www.tjagto.gob.mx

D. R. 2021, Mutare, Procesos Editoriales y de Comunicación, S. A. de C. V.
Priv. Guadalupe núm. 15, Col. Pantitlán, C. P. 08100,
Iztacalco, Ciudad de México
Tel. 55 5830 1174

ISBN: 978-607-99281-6-2

www.mutare.mx

Formación y cuidado de la edición:
Mutare/Julio Ulises Gallardo Sánchez

Diseño de forros:
César Amezcua Constandce
Imagen de portada:
Freepik.com

Libro arbitrado

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición institucional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Queda prohibido reproducir total o parcialmente esta obra, en cualquier forma o medio, incluidos los mecánicos o digitales, bajo las sanciones establecidas por las leyes, sin autorización expresa y previa del titular del derecho de autor.

Impreso y hecho en México

COMITÉ EDITORIAL

ELIVERIO GARCÍA MONZÓN

Magistrado presidente y propietario de la Segunda Sala

ARTURO LARA MARTÍNEZ

Magistrado propietario de la Sala Especializada

JOSÉ CUAUHTÉMOC CHÁVEZ MUÑOZ

Magistrado propietario de la Cuarta Sala

TERESITA DE JESÚS RENDÓN HUERTA BARRERA

Rectora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Directora del Instituto de la Justicia Administrativa

ALEJANDRO ARMANDO RAMÍREZ ZAMARRIPA

Profesor del Instituto de la Justicia Administrativa

JOSÉ JESÚS SORIANO FLORES

Profesor del Instituto de la Justicia Administrativa

JESSICA ARACELI RODRÍGUEZ SOLÍS

Coordinadora de Investigación y Biblioteca

Contenido

Presentación	13
MAGISTRADO ELIVERIO GARCÍA MONZÓN	
Prólogo	15
MAGISTRADO ARTURO LARA MARTÍNEZ	
Introducción	19
CAPÍTULO PRIMERO	
La obtención de pruebas e información	25
I. La prueba	25
II. Derecho de defensa	28
III. Derecho a la verdad	29
IV. Derecho al debido proceso administrativo	31
V. Etapa de la investigación	33
VI. Etapa de la sustanciación	36
VII. Etapa de la resolución	38

CAPÍTULO SEGUNDO

Antecedentes y evolución de las reglas probatorias	41
I. La supletoriedad pendular del derecho disciplinario	41
II. Facultades probatorias en el proceso disciplinario	47
III. El proceso disciplinario entre lo inquisitivo, lo acusatorio y lo dispositivo	51

CAPÍTULO TERCERO

La verificación administrativa como prueba	57
I. Verificar y fiscalizar	58
II. La verificación es una función pública	60
III. Procedimientos de verificación y sanción	62
1. Explicación previa	62
2. Procedimiento de verificación	64
3. Procedimiento de sanción	66
IV. ¿Verificar para probar un hecho o para sancionar?	68

CAPÍTULO CUARTO

Tipos de pruebas	71
I. La prueba	71
II. Los elementos. Un debate entre la norma, la supletoriedad y la práctica	75
III. ¿Qué normas son supletorias en el derecho probatorio disciplinario?	82

CAPÍTULO QUINTO

La investigación y la prueba	89
I. La investigación	89
II. El inicio de la investigación	90
III. Expediente de presunta responsabilidad administrativa	95

IV. El análisis de los hechos	97
V. El informe de presunta responsabilidad administrativa	100
CAPÍTULO SEXTO	
Criterios en el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de la prueba	105
I. ¿Cuáles son los principales límites de las pruebas?	105
II. ¿Cuáles son los principales conflictos probatorios en materia disciplinaria?, ¿cómo solucionarlos?	108
III. Prueba tecnológica. Información de teléfonos, computadoras y servicio de nubes	109
IV. La inspección como alternativa a la prueba pericial	114
V. Criterios de producción probatoria del derecho penal	116
VI. Ofrecimiento, admisión y desahogo	120
CAPÍTULO SÉPTIMO	
La prueba ilícita	123
I. La prueba ilícita en el derecho penal	123
II. La prueba ilícita en el derecho disciplinario	127
III. Derecho de defensa	132
IV. Autoridad competente	133
V. Prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes	134
VI. Intervención de comunicaciones	136
CAPÍTULO OCTAVO	
Estándares probatorios	139
I. Suficiencia probatoria	139
II. La cosa juzgada penal y su eficacia refleja en lo disciplinario	141

III. Estándares probatorios	145
IV. Más allá de toda duda razonable y la atipicidad	146
V. Más allá de toda duda razonable y la insuficiencia probatoria	150
CAPÍTULO NOVENO	
Ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas	155
I. Ofrecimiento de las pruebas	155
II. Carga de la prueba	160
III. Medidas cautelares	161
IV. Admisión	162
V. Preparación y desahogo de pruebas	164
VI. Valoración de pruebas	165
CAPÍTULO DÉCIMO	
La prueba en instancias superiores	169
I. Mapa de medios de defensa	169
II. ¿Qué <i>no</i> pueden hacer las instancias superiores respecto de la prueba en el derecho disciplinario?	172
III. ¿Qué <i>sí</i> pueden hacer las instancias superiores respecto de la prueba en el derecho disciplinario?	173
IV. ¿Qué efectos pueden tener las decisiones de instancias superiores en materia probatoria disciplinaria?	178
V. Reflexiones finales	186
Bibliografía	189