

JORGE LUIS VARGAS VÍQUEZ

ESTUDIOS PROFESIONALES

Maestría en Políticas Anticorrupción

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Maestría en Derecho Procesal Penal

Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal

- Cédula Profesional: 12368930

Especialidad en Justicia para Adolescentes

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México

- Cédula Profesional: 6587800

EXPERIENCIA LABORAL

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Responsable de Agencia

- Inicio de investigaciones con motivo de la presentación de denuncias, querellas e integración de las mismas, para determinar la posible existencia o inexistencia de sucesos catalogados como delitos, así como su judicialización ante Jueces de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México.
- Representación de la Fiscalía en las etapas Inicial, con el propósito de formular imputación, solicitar la vinculación a proceso, fijación de medidas cautelares, así como establecer el plazo de la investigación complementaria, intermedia, formulando acusación, ofrecimiento de pruebas a desahogar en el juicio, así como la aceptación de posibles acuerdo probatorios.
- Realizar solicitudes a los Jueces de Control Poder Judicial Local para la práctica de diligencias de control judicial, como cateos, intervención de comunicaciones privadas, obtención de datos conservados, así como información bancaria, esta última, por medio de la CNBV.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Director Jurídico Contencioso

- Rendición de informes previos y justificados, por parte de diversos Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con motivo del inicio de Juicios de Amparo Indirecto, en calidad de autoridad responsable.
- Ejecución de las suspensiones temporales o definitivas otorgadas por los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con motivo del inicio de Juicios de Amparo Indirecto.

Secretaría de la Función Pública

Director de Investigaciones "E"

- Inicio, tramitación y determinación de investigaciones administrativas catalogadas como relevantes, en atención al impacto mediático, monto de los recursos relacionados o nivel del servidor público involucrado, susceptibles de constituir faltas administrativas, determinándolas como graves, no graves o cometidas por particulares.
- Peticiones de medidas de protección para garantizar la seguridad, integridad y estabilidad laboral o personal de servidores públicos, particulares o testigos sobre hechos de corrupción dentro del procedimiento administrativo sancionador.
- Participar en el procedimiento administrativo disciplinario en calidad de autoridad investigadora, ante las autoridades substanciadoras, así como frente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; para la celebración de la audiencia inicial, ofreciendo las pruebas que acreditaran la comisión de la falta administrativa y la participación del presunto responsable en la misma; además, de la formulación de los alegatos correspondientes.

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Director de Atención a Denuncias e Investigación

- Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía en la Ciudad de México, por la posible actuación irregular de servidores públicos, para su canalización a las autoridades de control interno competentes de su atención y resolución.
- Inicio, tramitación y determinación de investigaciones administrativas catalogadas como relevantes, en atención al impacto mediático, monto de los recursos relacionados o nivel del servidor público involucrado, susceptibles de constituir faltas administrativas, en su caso, siendo calificadas como graves, no graves o cometidas por particulares.
- Intervención en el procedimiento administrativo sancionador, como autoridad investigadora, ante las autoridades substanciadoras, así como frente al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; para la celebración de la audiencia inicial, ofreciendo las pruebas que acreditaran la comisión de la falta administrativa y la participación del presunto responsable en la misma; además, de la formulación de alegatos.

EXPERIENCIA LABORAL

Secretaría de la Función Pública

Director de Investigaciones "C"

- Inicio, radicación, tramitación y determinación de indagatorias administrativas catalogadas como relevantes, en atención al impacto mediático, monto de los recursos relacionados o nivel del servidor público involucrado, susceptibles de constituir faltas administrativas, determinándolas como graves, no graves o cometidas por particulares.
- Participar en el procedimiento administrativo disciplinario en calidad de autoridad investigadora, ante las autoridades substanciadoras, así como frente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; para la celebración de la audiencia inicial, ofreciendo las pruebas que acreditarán la comisión de la falta administrativa y la participación del presunto responsable en la misma; además, de la formulación de alegatos.

Fiscalía General de la República

Agente del Ministerio Público de la Federación

- Recepción de denuncias, querellas e integración de investigaciones para determinar la posible existencia o inexistencia de sucesos catalogados como delitos federales.
- Representación de la Fiscalía en las etapas Inicial, con el propósito de formular imputación, solicitar la vinculación a proceso, fijación de medidas cautelares y establecer el plazo de la investigación complementaria, etapa Intermedia, formulando acusación, ofreciendo pruebas a desahogar en el juicio y aceptando posibles acuerdos probatorios.
- Juicio Oral, formulando alegatos iniciales y conclusivos, desahogando pruebas de cargo y descargo, y realizando el interrogatorio, contrainterrogatorio, réplica y contra réplica a testigos o peritos dentro del Procedimiento Penal Acusatorio.
- Celebración de Acuerdos Reparatorios, Suspensiones Condicionales del Proceso y Procedimientos Abreviados dentro del Procedimiento Penal Acusatorio.
- Realizar solicitudes a los Jueces de Control para la práctica de diligencias de control judicial, como cateos y la intervención de comunicaciones privadas.

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

Agente del Ministerio Público

- Inicio de investigaciones con motivo de la presentación de denuncias, querellas e integración de las mismas, para determinar la posible existencia o inexistencia de sucesos catalogados como delitos, así como su judicialización ante Jueces de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México.
- Representación de la Fiscalía en las etapas Inicial, con el propósito de formular imputación, solicitar la vinculación a proceso, fijación de medidas cautelares, así como establecer el plazo de la investigación complementaria.

CAPACITACIÓN / CURSOS

Análisis de Inteligencia

Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional

Juicio Oral: Teoría y Práctica

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Derechos Humanos

Instituto Nacional de Ciencias Penales

El Combate a la Corrupción. Problemas, Perspectivas y Prospectivas 2022

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Asistencia a la 5ª Conferencia Nacional de Asuntos Internos

Embajada de los Estados Unidos de América en México en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el marco del *International Narcotics and Law Enforcement*.

Técnicas de Litigación en el Sistema Acusatorio

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

PUBLICACIONES

Delitos Electorales Cometidos por Sujetos Específicos: Servidores Públicos

Editorial Tirant lo Blanch, Glosario Electoral 1ª Edición, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León

Jorge Luis Vargas Viquez

📅 11/2022