

Los archivos: garantía de la justicia, la verdad y la integridad en el poder público

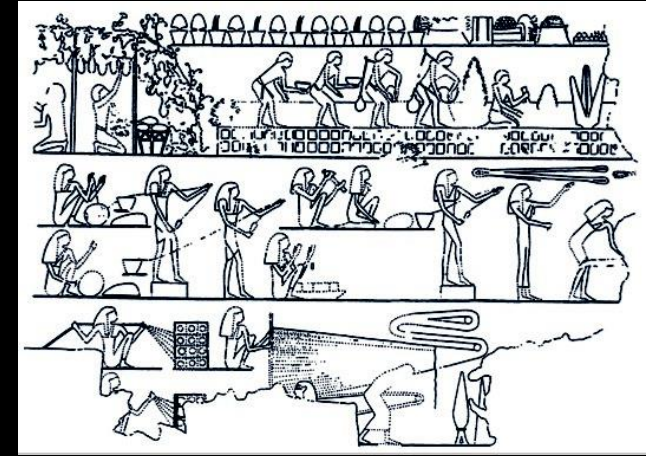
Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
*Comisionado y Coordinador de la Comisión de
archivo y gestión documental*

2ª Jornada Archivística Morelia, Michoacán.
“Consolidando los Sistemas Institucionales de Archivo”
26 de marzo de 2019



El nombre de Tutankamón

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoplora/sinc/tecnicas-vision-artificial-descifrar-jeroglificos-egipcios_201711235a169e680cf2f56e3eb3540d.html

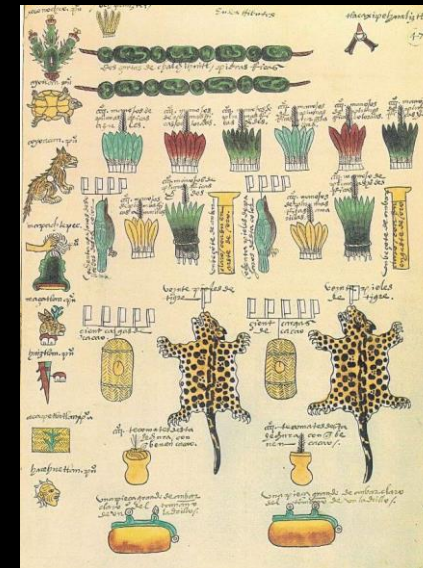


https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_del_Antiguo_Egipto#/media/File:Ancient_Egypt_rope_manufacture.jpg



Código de Hamurabi

https://es.wikipedia.org/wiki/Código_de_Hammurabi



<https://www.cultura-azteca.com/wp-content/uploads/2017/10/Escritura-azteca.jpg>

Archivos: registro de los actos de poder



Aristóteles

Umbrales históricos

- Registro de actos de gobierno.
- Cuantificación de bienes económicos.
- Estampas costumbristas de los pueblos

**Registro en
DOCUMENTOS
diversos**

DOCUMENTOS
Esencia de todo
acto político,
Garantizan la
armonía y buen
orden del estado

Acervo documental

- Patrimonio exclusivo de detentores del poder y burocracias
- Resguardado en centros de poder.

**Acceso a
información en
modelos
democráticos de
gobierno**

Archivos: bajo modelo de gobierno autoritario

Ilustración



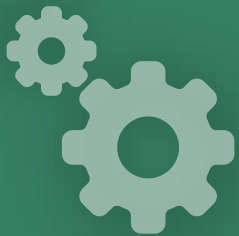
Devenir derecho investigar, recibir, difundir información



- Idea de Estado Nacional Soberano cuestionada
II Guerra Mundial



- Conferencia de Dumbarton Oaks (1944)
- Nuevo diseño del Pacto Internacional
Creación ONU



- Establecimiento de Principios Internacionales
- Disposiciones de Derecho Público Internacional
Pacto Derechos Civiles y Políticos
Convención Americana sobre DDHH

01

Idea de los Arcana Imperii.

Necesidad de los Estados de mantener invisible al conocimiento público

02

Razón de Estado.

Maquiavelo: medidas que debe tomar el gobernante para salvaguardar la salud pública estatal.

03

Funcionamiento de sistemas cerrados.

No intercambio con el medio ambiente; son herméticos a cualquier influencia.

04

Resguardo, limitado acceso de Información

- Funcionamiento “normal y razonable” de asuntos públicos
- Ajenos a conocimiento de sociedad

Derecho de Acceso a la Información

Tardaría décadas en llegar a México



01

TEXTO
CONSTITUCIONAL

1977



02

LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL

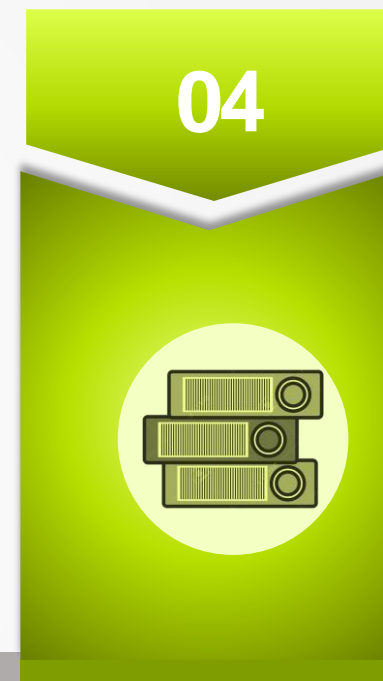
2002



03

REFORMA
CONSTITUCIONAL

2007



04

LEY FEDERAL
DE ARCHIVOS

2012



05

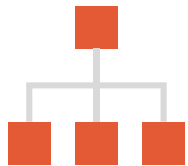
REFORMA
CONSTITUCIONAL

2014

Garantías primarias del DAI

A

Documentar



Documentar

Todo lo que SSOO realizan en ejercicio de sus facultades, competencias, funciones

B

Preservar



Preservar

Documentos en Archivos administrativos actualizados

C

Publicar



Publicar

Sus obligaciones de transparencia comunes y específicas

D

Atención Solicitudes



Atender Solicitudes

De acceso a la información pública

Garantías secundarias del DAI

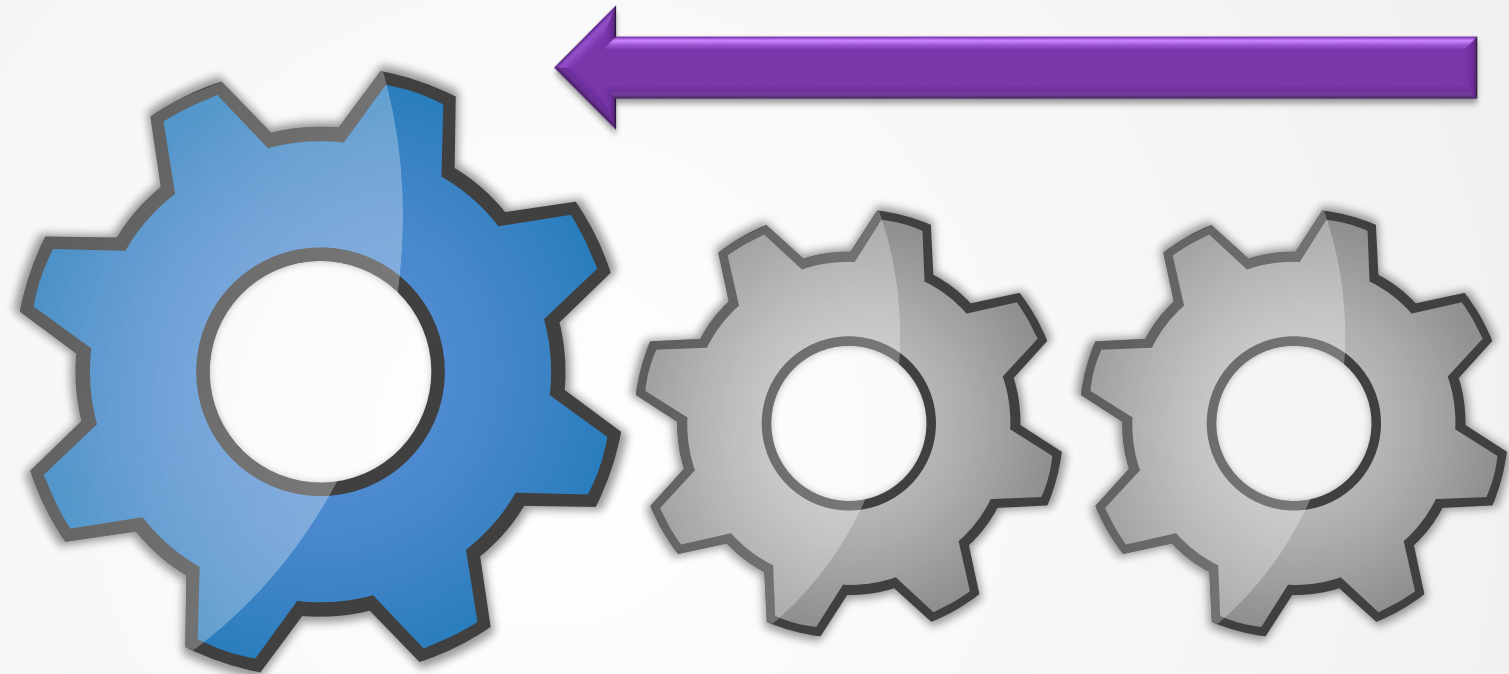
Recursos Revisión

Inconformidad

- Diseñadas bajo modelo cuasi jurisdiccional
- Depositadas en órganos especializados ajenos al Poder Judicial

JUICIO AMPARO

- Única depositada en Sede Judicial.



Juicio Amparo
Revisar las resoluciones
de los OOGG

**Recursos de
revisión**
interpuestos
contra respuestas
de SSOO

Inconformidad
promovidos ante
INAI contra
resoluciones
emitidas por
OOGG locales

Reforma Constitucional 2014

01

Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

DOF 05 mayo 2015

02

Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de SSOO

DOF 26 ENERO 2017

03

Ley General de Archivos

DOF 15 de junio de 2018

¿Fue ésta la ruta correcta?



La inmediata entrada en vigor de la **Ley de Transparencia**:

- Dio continuidad a la apertura de la información a los solicitantes,
- Sin previa consolidación del modelo de protección de datos personales predominante en la información en posesión de las autoridades,
- Sin el funcionamiento correcto de un modelo de gestión documental homogéneo

Esto provocó:

- Se expusiera información susceptible de protegerse por la causal de confidencialidad,
- Declaratorias de inexistencia de la información, emitidas con ligereza;

¿Fue ésta la ruta correcta?

En materia de Archivos



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Para tratar de evitar estos problemas

Múltiples Casos

Disposiciones que regulan

1

- Información no se entregó porque no se “generó”



Arts. 18, 19,
20 y 21

Obligación de Documentar presunción existencia de información y sus consecuencias

2

- Información no se localizó



Artículo
131

Garantiza búsqueda exhaustiva y razonable de la Información

3

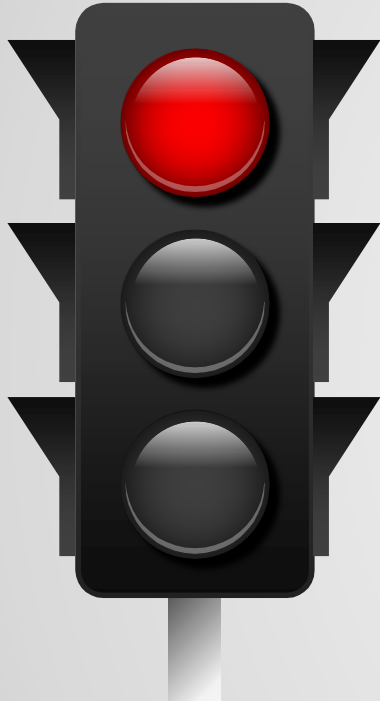
- Información se extravió, fue sustraída o se destruyó indebidamente
- Se negó indebidamente



Arts. 138 y
139

Define medidas para investigar y sancionar inexistencia injustificada de información

México lugar 99 de 126: Índice de Estado de Derecho 2019



El mundo continúa viendo a México como un país que no respeta las leyes, o peor dicho: "no respeta su Constitución". De 126 naciones evaluadas, México ocupa el lugar 99 con un puntaje de 0.45, igual que en 2018

World Justice Project (WJP)

“México reprueba en el Índice de Estado de Derecho 2019”

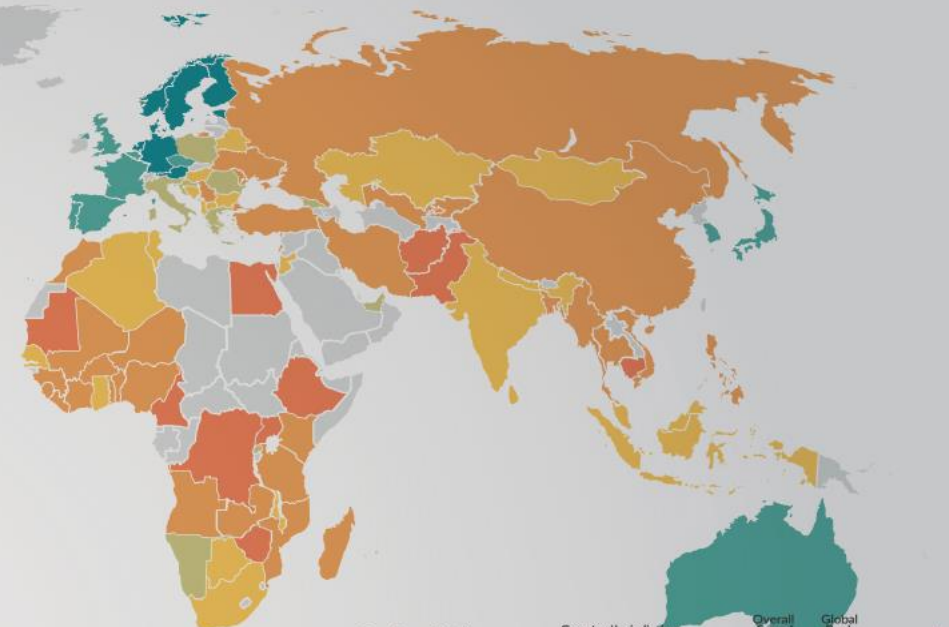
Rule of Law Around the World



| Country/Jurisdiction | Overall Score* | Global Rank |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Denmark | 0.90 | 1 |
| Norway | 0.89 | 2 |
| Finland | 0.87 | 3 |
| Sweden | 0.85 | 4 |
| Netherlands | 0.84 | 5 |
| Germany | 0.84 | 6 |
| Austria | 0.82 | 7 |
| New Zealand | 0.82 | 8 |
| Canada | 0.81 | 9 |
| Estonia | 0.81 | 10 |
| Australia | 0.80 | 11 |
| United Kingdom | 0.80 | 12 |
| Singapore | 0.80 | 13 |
| Belgium | 0.79 | 14 |
| Japan | 0.78 | 15 |
| Hong Kong SAR, China | 0.77 | 16 |
| France | 0.73 | 17 |
| Republic of Korea | 0.73 | 18 |
| Czech Republic | 0.73 | 19 |
| United States | 0.71 | 20 |
| Spain | 0.71 | 21 |
| Portugal | 0.71 | 22 |
| Uruguay | 0.71 | 23 |
| Costa Rica | 0.69 | 24 |
| Chile | 0.68 | 25 |
| Slovenia | 0.67 | 26 |
| Poland | 0.66 | 27 |
| Italy | 0.65 | 28 |
| Barbados | 0.65 | 29 |
| St. Kitts & Nevis | 0.65 | 30 |
| Romania | 0.64 | 31 |
| United Arab Emirates | 0.64 | 32 |
| Antigua & Barbuda | 0.63 | 33 |
| Namibia | 0.62 | 34 |
| St. Vincent & the Grenadines | 0.62 | 35 |
| Greece | 0.62 | 36 |
| Mauritius | 0.61 | 37 |
| St. Lucia | 0.61 | 38 |
| Bahamas | 0.61 | 39 |
| Rwanda | 0.61 | 40 |
| Georgia | 0.61 | 41 |



| Country/Jurisdiction | Overall Score* | Global Rank |
|----------------------|----------------|-------------|
| Croatia | 0.61 | 42 |
| Grenada | 0.60 | 43 |
| Botswana | 0.59 | 44 |
| Dominica | 0.59 | 45 |
| Argentina | 0.58 | 46 |
| South Africa | 0.58 | 47 |
| Ghana | 0.58 | 48 |
| Jordan | 0.57 | 49 |
| Jamaica | 0.56 | 50 |
| Malaysia | 0.55 | 51 |
| Senegal | 0.55 | 52 |
| Mongolia | 0.55 | 53 |
| Bulgaria | 0.54 | 54 |
| Trinidad & Tobago | 0.54 | 55 |
| Macedonia, FYR | 0.54 | 56 |
| Hungary | 0.53 | 57 |
| Brazil | 0.53 | 58 |
| Nepal | 0.53 | 59 |
| Bosnia & Herzegovina | 0.53 | 60 |
| Tunisia | 0.53 | 61 |
| Indonesia | 0.52 | 62 |
| Sri Lanka | 0.52 | 63 |
| Panama | 0.52 | 64 |
| Kazakhstan | 0.52 | 65 |
| Belarus | 0.52 | 66 |
| Malawi | 0.51 | 67 |
| India | 0.51 | 68 |
| Suriname | 0.51 | 69 |



| Country/Jurisdiction | Overall Score* | Global Rank |
|----------------------|----------------|-------------|
| Peru | 0.51 | 70 |
| Albania | 0.51 | 71 |
| Algeria | 0.51 | 72 |
| Burkina Faso | 0.50 | 73 |
| Morocco | 0.50 | 74 |
| Guyana | 0.50 | 75 |
| Thailand | 0.50 | 76 |
| Ukraine | 0.50 | 77 |
| Serbia | 0.50 | 78 |
| Benin | 0.50 | 79 |
| Colombia | 0.50 | 80 |
| Vietnam | 0.49 | 81 |
| China | 0.49 | 82 |
| Moldova | 0.49 | 83 |
| El Salvador | 0.48 | 84 |
| Kyrgyzstan | 0.48 | 85 |
| Belize | 0.48 | 86 |
| Ecuador | 0.48 | 87 |
| Russia | 0.47 | 88 |
| Lebanon | 0.47 | 89 |
| Philippines | 0.47 | 90 |
| Tanzania | 0.47 | 91 |
| Zambia | 0.47 | 92 |
| Cote d'Ivoire | 0.46 | 93 |
| Uzbekistan | 0.46 | 94 |
| Dominican Republic | 0.46 | 95 |
| Guatemala | 0.46 | 96 |
| Liberia | 0.46 | 97 |

| Country/Jurisdiction | Overall Score* | Global Rank |
|----------------------|----------------|-------------|
| Sierra Leone | 0.45 | 98 |
| Mexico | 0.45 | 99 |
| Togo | 0.45 | 100 |
| Kenya | 0.45 | 101 |
| Iran | 0.45 | 102 |
| Mali | 0.45 | 103 |
| Niger | 0.44 | 104 |
| Guinea | 0.44 | 105 |
| Nigeria | 0.43 | 106 |
| Madagascar | 0.43 | 107 |
| Mozambique | 0.43 | 108 |
| Turkey | 0.42 | 109 |
| Myanmar | 0.42 | 110 |
| Angola | 0.41 | 111 |
| Bangladesh | 0.41 | 112 |
| Uganda | 0.40 | 113 |
| Nicaragua | 0.40 | 114 |
| Honduras | 0.40 | 115 |
| Zimbabwe | 0.40 | 116 |
| Pakistan | 0.39 | 117 |
| Ethiopia | 0.39 | 118 |
| Bolivia | 0.38 | 119 |
| Cameroon | 0.37 | 120 |
| Egypt | 0.36 | 121 |
| Mauritania | 0.35 | 122 |
| Afghanistan | 0.35 | 123 |
| Congo, Dem. Rep. | 0.33 | 124 |
| Cambodia | 0.32 | 125 |
| Venezuela | 0.28 | 126 |

Fuente:
worldjusticeproject.org

Estado de Derecho

Principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades:

01

- Están sujetas al cumplimiento de la ley;
- Respetuosa de los derechos humanos;
- Se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente.

02

Vincula autoridades y ciudadanos mediante derechos, obligaciones y límites

03

Para vivir en armonía, mejorar oportunidades, participar en decisiones y disfrutar de una vida y patrimonio seguros.

04

Uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz



Archivos: casos de impunidad, opacidad, corrupción



Caso Elba Esther Gordillo

Sin copia de las averiguaciones en archivos



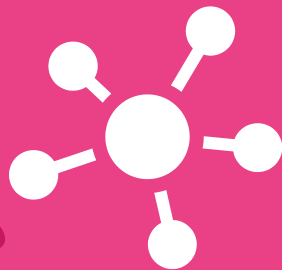
SEIDO:

- Simple y sencillamente **no dejó copia en los archivos respectivos a la averiguación previa contra Elba Esther Gordillo** por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.
- **Clasificó como reservadas por cinco años las averiguaciones previas** UEIORPIFAM/AP/023/2013 por delincuencia organizada y otros delitos, y la UEIORPIFAM/AP/219/2013 por evasión fiscal.
- El pretexto: **se encuentran “en trámite” dichos expedientes,**



Caso Jalisco

Pérdidas de documentos en una institución sobre la que previamente hubo denuncias por sustracción de bienes incautados



Instituto Jalisciense de Asistencia social (IJAS)

27 de enero de 2019, se hace público que:

- **Incendio en las instalaciones del Macropatio del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)**
- **Causó afectaciones en dos cajas de trailer que eran usados por la dependencia como almacén de archivo muerto**
- **“casualmente” allí se encontraba el registro de numerosos bienes incautados (1,200 vehículos: bicicletas, vehículos y autopartes) que tenía bajo su resguardo.**



Caso SEDATU

Documentos y nueve oficios para justificar \$185'849 000 no se encuentran en archivos



SEDATU

22 de febrero de 2019, se hace público que:

- Los **convenios originales** que fueron utilizados para presuntamente **desviar más de 185 millones** de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
- En tiempos de Rosario Robles
- **Desaparecieron de los archivos de la dependencia** y no han sido localizados hasta ahora.
- Según diligencias fiscales y judiciales los acervos de la Secretaría no tienen siete de los nueve oficios, y los dos que hallaron eran ajenos a los pagos investigados.
- Ex funcionarios que denunciaron la falsificación de sus firmas no tenían manera de corroborarlo sin tener a disposición los originales.



Caso asesinato de activista Samir Flores

Opositor a construcción de Termoeléctrica de Huexca en Estado de Morelos



ASESINATO SAMIR FLORES

- El gobierno de Morelos anunció solicitaría a la Fiscalía General de la República (FGR) que **atraiga el caso del asesinato del activista Samir Flores**
- Debido a situaciones como la **pérdida de pruebas por parte de la Fiscalía del Estado**
- El Fiscal del Estado adujo que **las pruebas se perdieron en el lugar del asesinato porque no hubo una coordinación entre los policías estatales y los de investigación.**

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

| CASO | CONSIDERACIONES |
|--|--|
| Hermanas Serrano Cruz Vs. El salvador | La consulta de los archivos por las propias instituciones públicas es esencial para localizar personas desaparecidas |
| Goiburú y otros vs. Paraguay | Creación del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, conocido como “Archivo del terror”, sirvió para reconstruir la verdad. |
| Gelman vs Uruguay | Información dispersa sobre las graves violaciones de DDHH ocurridos durante la dictadura reposa en diferentes archivos disgregados y cuyo control no es adecuado. |
| Conteras y otros vs El Salvador | La falta de acceso a la información contenida en los archivos, acerca de los operativos de contrainsurgencia, limita el avance de las investigaciones. El Estado debe garantizar el acceso a la información contenida en los archivos. |
| Masacre del Mozote y lugares aledaños vs El Salvador | Deber del Estado de permitir el acceso a los archivos. |
| García y familiares vs Guatemala | A pesar del descubrimiento del archivo histórico de la policía nacional, no se utilizaban esos archivos, lo que afectó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. |
| Rochac Hernández y otros vs El Salvador | La falta de acceso a la información contenida en los archivos, acerca de los operativos de contrainsurgencia, limita el avance de las investigaciones. El Estado debe garantizar el acceso a la información contenida en los archivos. |

Entonces:

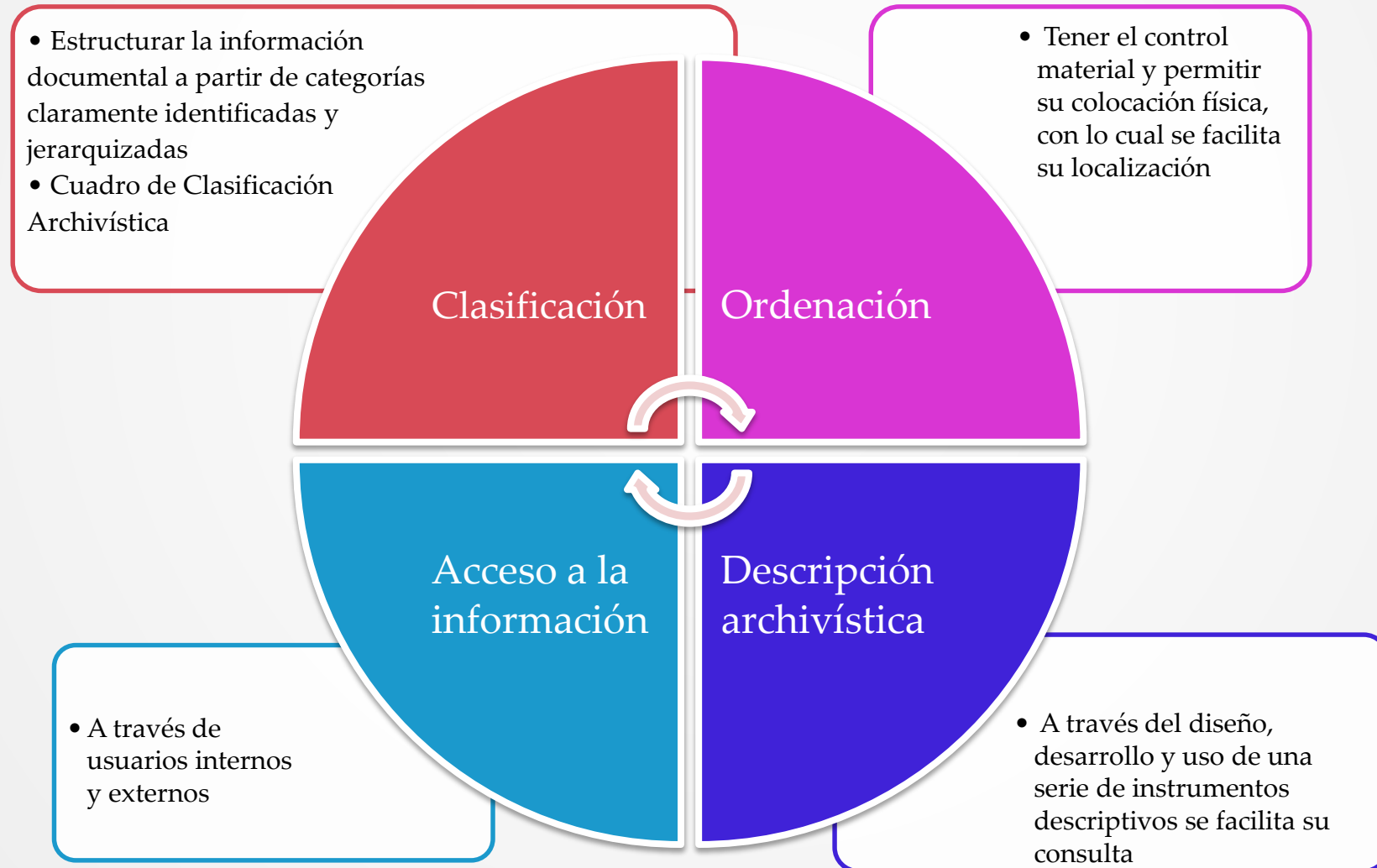
Los Sujetos Obligados no pueden pensar que los documentos se encuentran carentes de protección jurídica, porque la Ley General de Archivos aún no entra en vigor.

La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos del Sistema Nacional de Transparencia; así como la Ley Federal de Archivos y diversas Leyes locales, regulan y protegen a los archivos, así como el documento de referencia sobre el Combate al Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental.

Los archivos son el resguardo de la memoria histórica de nuestro país, el testimonio de las acciones de gobierno y todos los Sujetos Obligados deben cumplir con el mandato constitucional de proteger y resguardar los documentos en archivos administrativos actualizados.



La organización técnica y la gestión documental que propone la Ley General de Archivos



Sistema Institucional de Archivos

- Formado por todos los documentos de los archivos.
- Agrupados en expedientes de manera lógica y cronológica
- Relacionados en un mismo asunto
- Que reflejen con exactitud la información contenida.



Estructura de un Sistema Institucional de Archivos

Se compone de seis áreas



Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos



I. Cuadro general de clasificación archivística



II. Catálogo de disposición documental



III. Inventarios documentales



Niveles de fondo, sección y serie

Además, deberán contar con:



- **Guía de archivo documental**
- **Índice de expedientes clasificados**

Propuesta

**Reforma a la
LGA o corregir
errores**

01

**No trasladar
textos de la
LGA**

02

**Ruta local
para
implementar**

03



04

**Acciones
subsidiarias**

05

Capacitación

06

**Aportaciones
de los estados**



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

www.infoem.org.mx

Teléfono: (722) 226 19 80

jose.luna@itaipem.org.mx

jose.luna@infoem.org.mx

@Jose_LunaH

Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111,

Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166

