

LIC. JOSÉ DAVID CASTILLO LONSO

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

- Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Fiscalización y Rendición de Cuentas.
- Sistema Nacional Anticorrupción.
- Perito en Criminalística.
- Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera.
- Derechos Humanos.
- Derecho Civil y Familiar.
- Derecho Penal.
- Notarial y Registral.

HISTORIAL ACADÉMICO: 2008 – 2012

LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA.

CEDULA PROFESIONAL: 10113712

EXPERIENCIA LABORAL:

- **ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.** A PARTIR DEL 02/05/2014:
 - AUDITOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 02/04/2014 AL 29/10/2014.
 - Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
 - Practica de Auditorias.
 - Elaboración de Cédulas de Resultados Derivadas de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
 - Integración de Informe de Resultados Anual al Congreso del Estado.
 - ABOGADO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 31/10/2014 AL 13/10/2021:
 - Departamento de lo Contencioso.
 - Departamento de Asuntos Penales.
 - Resolución de Recursos de Revocación.
 - Representación Legal y Defensa de la Institución.
 - Instrucción de Procedimientos Administrativos para la Imposición de Multas.
 - Resolución de Recursos de Reconsideración ante el Órgano de Fiscalización Superior.
 - Asuntos Legales en los que Interviene el Órgano de Fiscalización Superior.
 - Representante del Órgano de Fiscalización Superior en los Procesos de Entrega – Recepción.
 - Coadyuvar con las demás Direcciones y Áreas Administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, en Temas Jurídicos.
 - Colaborar en la Elaboración del Informe Anual, Individual y General.
 - Actuaría del OFS.

- **ABOGADO ADSCRITO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO. 14/10/2021:**
 - Análisis de Propuestas de Solventación y la Determinación de Resultados.
 - Acciones y Recomendaciones Emitidas en el Proceso de Revisión y Fiscalización Superior a los Entes Fiscalizables, y Seguimiento de las Observaciones no Solventadas.
 - Integración de los Expedientes de Observaciones no Solventadas por los Entes Fiscalizables, e Informar al Auditor Superior a Efecto Promover las Responsabilidades por Posibles Faltas Administrativas Graves y No Graves.
 - Seguimiento de las Acciones e Imposición de Sanciones a Cargo de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, con Motivo de las Observaciones no Solventadas Derivadas del Proceso de Revisión y Fiscalización Superior;
 - Informar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de los Actos u Omisiones que Pudieran ser Constitutivos de Delitos, así como de turnar los Documentos que lo Acrediten.
 - Dar Vista a los Órganos Internos de Control Competentes Cuando se Detecten Posibles Faltas Administrativas no Graves y su Seguimiento.
- **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN:**
 - Investigar las conductas, actos u omisiones de Servidores y/o ex Servidores Públicos, que constituyan Faltas Administrativas.
 - Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señale como Faltas administrativas y, en su caso, calificarlas.
 - Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y turnarlo a la Unidad de Substanciación del Órgano de Fiscalización Superior.
- **CONSULTORÍA JURÍDICA. 25/11/13.**
 - Asuntos Civiles, Familiares, Notarial y Registral, Agrarios, Administrativos, Penales, Amparos y Asesoras.
- **NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS DE LA DEMARCACIÓN DE OCAMPO, CALPULALPAN, TLAXCALA. 12/11/12 – 22/11/13.**
 - Elaboración y Tramite de Escrituras
 - Cesión de Derechos de Posesión.
 - Testamentos.
 - Constitución de Persona Jurídica.
 - Erección de Casa Habitación.
 - Lotificaciones.
- **DESPACHO JURÍDICO RODRÍGUEZ Y ASOCIADOS. 02/04/12 – 26/10/12.**
 - Asuntos Civiles, Familiares, Notarial y Registral, Agrarios, Penales y Amparos.
- **SERVICIO SOCIAL, EN EL JUZGADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA, COMO AUXILIAR OPERATIVO. 29/08/11 – 22/03/12.**
 - Atención Directa a la Ciudadanía y Asesoría Jurídica.
 - Aplicación del Procedimiento de Mediación y Conciliación.

- Elaboración de Oficios, Certificaciones, Convenios, Contratos, Calificación de Faltas, Sanción de Faltas Administrativas y Citatorios.
- Elaboración de Informes.
- Trámites Administrativos.

DIPLOMADOS:

- **DIPLOMADO:** “DERECHOS HUMANOS” por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- **DIPLOMADO:** LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila.
- **DIPLOMADO:** “COMO PERITO EN CRIMINALISTICA” por el Colegio de Estudios Multidisciplinarias, S.C.
- **DIPLOMADO:** “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL” por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C.
- **DIPLOMADO:** “LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA” por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C.
- **DIPLOMADO:** “PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO” Por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila.

OTROS DATOS RELEVANTES:

- **Constancia:** Conferencia “Las Obligaciones como Base de los Contratos”.
- **Constancia:** “Coloquio con Enfoque Jurídico”.
- **Constancia:** II Symposium “Aspectos Jurídicos de la Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en México”.
- **Constancia:** Conferencia “Jornada de Capacitación de la Región 3 de ASOFIS”.
- **Constancia:** Conferencia “Jornada de Capacitación Vinculación de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización con las Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

DATOS GENERALES:

LUGAR DE NACIMIENTO:	TLAXCALA, TLAXCALA.
FECHA DE NACIMIENTO:	21 DE MAYO DE 1990
EDAD:	33 AÑOS
NACIONALIDAD:	MEXICANA
ESTADO CIVIL:	UNION LIBRE
CURP:	CAAD900521HTLSLV02
RFC:	CAAD900521CW5
CÓDIGO POSTAL:	90280
TEL. CELULAR:	2411631848
TEL. LOCAL:	748 6882129

DOMICILIO: Parque Mariano Arista Numero 18, Colonia Centro, Nanacamilpa de Mariano Arista Tlaxcala.

LICENCIADO EN DERECHO.

JOSÉ DAVID CASTILLO ALONSO