

FICHA CURRICULAR



Teléfonos: (55) 50 02 01 00
Ext. 1332
Correo:
ncaastro@tjacdmx.gob.mx

NICANDRA CASTRO ESCARPULLI

- **Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.**
Cédula Profesional: 732344
- **Maestría en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.**
Cédula Profesional: 5175666
- **Doctorado en Ciencias Jurídico Penal. Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas” Excelencia Académica de Chiapas, A.C.**
Cédula Profesional: 8803069
- Actualmente **Contralora Interna del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.**

TRAYECTORIA LABORAL

40 años de experiencia

En Procuración de Justicia en fuero común y fuero federal; liderando actividades en la integración de averiguaciones previas en diferentes materias, como son: delitos diversos del fuero común, delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, lavado de dinero y secuestros; con capacidad técnico-jurídico para la elaboración y revisión de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Circulares. Con conocimientos y capacitación en diversas materias: Juicio Oral; atención a víctimas; Disciplina financiera; Contabilidad Gubernamental; Control Interno y Responsabilidades Administrativas.

- **Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.**
Contralor Interno de 2012 a la fecha
- **Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (Enero – mayo 2012)**
Coordinadora de Asesores encargada de la Subprocuraduría
- **Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Docente e investigadora (marzo de 2010-2011)**
- **Procuraduría General de la República (Septiembre 1999– 2009)**
 - ✓ Agencia Federal de Investigación:
Titular de la Agencia Federal de Investigación. (Abril a diciembre 2009)
 - ✓ Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada:
Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. (Mayo 2007 - marzo 2009).
 - ✓ Encargada de Despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda. (Enero - mayo de 2007),
 - ✓ Coordinadora General de Análisis y Dictámenes Especializados. (2005-2006).
 - ✓ Agente del Ministerio Público en FEPADE.

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1980-1998)

Agente del Ministerio Público, Jefe de Departamento, Subdelegada y Delegada.

TRAYECTORIA LABORAL EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Director de Área en la Supervisión General para la Defensa de los Derechos Humanos. (Septiembre 1992 – junio 1993).

Agente del Ministerio Público en investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Responsabilidad Profesional (1990)

Procuraduría General de la Republica. Visitaduría General.

Directora General de Inspección Interna (julio 2004 – julio 2005)

Directora General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación. (Diciembre 2003 - julio 2004).

Encargada de Despacho de la Dirección General de Visitaduría. (Octubre - noviembre 2003).

Coordinadora de Asesores del Visitador General. (Marzo 2002 - septiembre 2003)

Directora Operativa "B" de la Dirección General de Visitaduría. (Julio 2001-marzo 2002).

Agencia Federal de Investigación. Instauración y Resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativos de personal de Carrera. (mayo a diciembre 2009)

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

Contralor Interno 2012- a la fecha

OBRA ESCRITA

- **"Delitos Laborales"**.
- **"El Ministerio Público hacia el Sistema Penal Acusatorio en México"**. Guía para principiantes.
- **Elaboración y comentarios de diversos artículos para revistas, códigos y leyes.** Comentarios a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; elaboración de artículos para el Código Nacional de Procedimientos Penales; Improcedencia de la Defensa en Ausencia del Inculcado en el Sistema Acusatorio, entre otros.

CARGOS EN ASOCIACIONES Y COMITÉS

- **Miembro inactivo:** de la Asociación de Especialistas Certificados en el Anti lavado de Dinero.
- **Capacitador Certificado en Razón de Méritos por el Comité de Capacitación. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.**

ACTIVIDADES DOCENTES

- **Docente para capacitación S.E.T.E.C.**
- **Profesor de formación y profesionalización para personal sustantivo y apoyo en el desarrollo académico, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal** (marzo 2010 - diciembre 2011)
- **Asistente de Investigación por Proyecto determinado.** Diseño de Metodologías de la Investigación Criminal. Instituto Nacional de Ciencias Penales. (2011 - 2012)
- **Docente para capacitación para Oral Implementa S.C.**
- **Contratista para capacitación en atención a Víctimas del Delito. Empresa Management Systems Internacional Inc.** (2012-2013)
- **Docente en capacitación** en temas: Ética; Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley de Responsabilidades Administrativas. (2016 a la fecha).

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

- **Reunión de Trabajo con el tema “Control de Divisas Transfronterizas”.** San Antonio, Texas, Estados Unidos. (octubre 2005).
- **Reunión con Autoridades Estadounidenses con el tema “Violencia en la Frontera”.** Houston, Texas, Estados Unidos de América. (noviembre de 2005)
- **Reunión conjunta de Tipologías del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI) y (GAFISUD).** Río de Janeiro, Brasil. (Noviembre 2005).
- **XVII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI),** organizadas por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI). París, Francia. (Junio 2006).
- **Trabajos de los Subgrupos de Decomiso y Cooperación Internacional del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.** San Salvador, El Salvador, (Noviembre 2006).
- **XXIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.** San Salvador, El Salvador. (Noviembre del 2006).
- **Reunión de los Subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y del Decomiso del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.** Ciudad de Washington, D. C. EUA (30 de abril y 1 de mayo de 2007).
- **Primera Reunión Plenaria del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA.** México, D.F. (julio de 2007).
- **1ª. Reunión de las Comisiones de Trabajo de Grupo de Expertos en Víctimas y Testigos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).** Santiago de Chile, (Junio de 2008).
- **Visitas de Trabajo a la Policía Nacional de Colombia, a las Instalaciones del Buró Federal de Investigación (FBI), a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP),** Policía del Reino de España. 2009.
- **Expositor en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad-CAII12019,** Realizada en Lima, Perú el 2 y 3 de diciembre de 2019.