CRITERIOS APPLICABLES A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES PARA SU VALORACIÓN DOCUMENTAL

1 RELEVANCIA DOCUMENTAL

CON INDEPENDENCIA DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

EXPEDIENTES JUDICIALES POR DELITOS CONTRA:

- I. La seguridad de la Nación
- II. El derecho internacional
- III. La Humanidad
- IV. La administración de justicia
- V. El ambiente y gestión ambiental

EXPEDIENTES JUDICIALES CON ESTAS CARACTERÍSTICAS:

- VI. Los que tengan resoluciones impugnados ante organismos públicos internacionales.
- VII. Los de conflictos laborales colectivos trascendentes.
- VIII. Los relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico.
- IX. Los generados por los plenos de Circuito, que hayan establecido jurisprudencia.
- X. Los de materia agraria
- XI. Los de sentencias que integren jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito.

■ También los que determine el titular del órgano jurisdiccional por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional.

■ Todas las constancias de los expedientes de relevancia documental **se conservan íntegramente.**

■ En su caso, los **duplicados** de los expedientes de relevancia documental **se destruyen**; siempre que se cuente con el original.

AT 3 AÑOS AC 70 AÑOS AH PERMANENTE

TEMPORALIDAD DE RESGUARDO EN ARCHIVOS JUDICIALES

AT 3 AÑOS AC 10 AÑOS AH NO LLEGA

JUZGADOS DE DISTRITO

a) Incidentes de suspensión en amparo, con:

SUSPENSIÓN PROVISIONAL	SUSPENSIÓN DEFINITIVA	VALORACIÓN
CONCEDIDA / NEGADA	CONCEDIDA	DEPURABLE
CONCEDIDA / NEGADA	NEGADA	DESTRUIBLE

b) Juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.

■ En **amparo indirecto**, los que la sentencia ejecutoriada haya concedido o negado en alguno de sus puntos resolutorios.

■ Los expedientes en los que obre **suspensión de plano**

c) Causas civiles o administrativas federales

■ Incluye los resueltos mediante un convenio de transacción ratificado por las partes y aprobado por el órgano jurisdiccional.

TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO

a) **IDEM** ■ En **amparo indirecto**, los que la sentencia ejecutoriada haya concedido o negado en alguno de sus puntos resolutorios.

b) **IDEM** c) Tocas civiles y administrativas en los que se haya resuelto el fondo de lo pedido;

d) Quejas procedentes, fundadas y parcialmente fundadas.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

a) **IDEM** ■ En **amparo directo**, los que la sentencia ejecutoriada haya concedido o negado en alguno de sus puntos resolutorios.

b) Recursos de revisión que confirmen, modifiquen o revoquen el sentido de la resolución recurrida.

■ En **amparo en revisión**, los que en la sentencia ejecutoriada confirme o revoque para conceder o negar en alguno de los puntos resolutorios.

■ En **Revisión fiscal y Revisión Contenciosa Administrativa**, los que sean procedentes y fundados total o parcialmente.

c) Recursos de queja que se declaren procedentes, fundados y parcialmente fundados.

LAS SERIES DOCUMENTALES INNOMINADAS O NO MENCIONADAS SERÁN DEPURABLES, SIEMPRE QUE SE HAYA ABORDADO Y RESUELTO SOBRE EL FONDO DE LO PLANTEADO.

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LA DEPURACIÓN

3 DEPURABLES

SIEMPRE QUE SE HAYA ENTRADO AL FONDO DEL ASUNTO

15

ARTÍCULO

¿Qué es la Valoración Documental?

Es una actividad de **análisis e identificación** de las características de un expediente para determinar su **plazo de resguardo** y su **destino final**.

¿Quién valora el Expediente?

ARTÍCULO 12 Los titulares de los órganos jurisdiccionales y lo **decretan en el acuerdo de archivo** como asunto concluido.

¿Qué es el Destino Final?

Es la **selección sistemática de los expedientes** cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar su **baja documental o transferencia**.

ARTÍCULO 18

2 CONSERVABLES

SIEMPRE QUE SE HAYA ENTRADO AL FONDO DEL ASUNTO

JUZGADOS DE DISTRITO

- A) Causas Penales**;
- B) Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas;
- C) Citorios, Órdenes de **Aprehensión**, Presentación o **Comparecencia**;
- D) **Extinción de Dominio**;
- E) Extradición;
- F) Jurisdicción Voluntaria; y
- G) Juicios Orales.

**Se conservarán en el órgano jurisdiccional hasta que se haya compurgado la pena: Prisión, Pecuniaria o Reparación del Daño; momento en que se dictará el acuerdo de archivo e iniciar el cómputo de la temporalidad de resguardo.

CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL

Todos los expedientes que en ellos se generen.

TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO

- A) **Tocas Penales**;
- B) Denegadas Apelaciones; y
- C) Juicios orales.

■ Las series documentales no contempladas en el acuerdo general, podrán ser valoradas como conservables, siempre que se haya entrado al fondo del asunto, previa determinación del Grupo Interdisciplinario, a solicitud expresa del órgano.

■ Todas las constancias de los expedientes conservables **se mantendrán íntegramente** durante la temporalidad de su resguardo.

■ En su caso, los **duplicados** de los expedientes conservables **se destruyen**; siempre que se cuente con el original.

17

ARTÍCULO

AT 3 AÑOS AC 10 AÑOS AH NO LLEGA

TEMPORALIDAD DE RESGUARDO EN ARCHIVOS JUDICIALES

AT 3 AÑOS O 6 MESES AC NO LLEGA AH NO LLEGA

EXPEDIENTES AUXILIARES

ARTÍCULO 20 DESTRUIBLES A LOS 6 MESES*

- A) Cuadernos de antecedentes
- B) Expedientes varios
- C) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias)
- D) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. (Siempre que cuenten con ventana electrónica de trámite)

ARTÍCULO 20 EXPEDIENTES JUDICIALES

DESTRUIBLES A LOS 6 MESES*

- A) **Duplicados**, siempre que se cuente con el original; y
- B) **Los generados por los Plenos de Circuito**, siempre que no se haya establecido jurisprudencia;

ARTÍCULO 21 DESTRUIBLES A LOS 3 AÑOS*

- A) **Juicios de amparo** sobreesidos respecto de todos los actos reclamados;
- B) Los concluidos sin decidir el juicio en lo principal;
- C) Original del **Incidente de suspensión en amparo** con medidas cautelares negadas
- D) Los que **desechen**, declaren **improcedentes**, o declaren **sin materia o infundado**;

E) **Medidas precautorias**, no penales.

SON DESTRUIBLES CON INDEPENDENCIA DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:

- F) Impedimentos;
- G) **Recusaciones**;
- H) Excusas;
- I) **Retornos**;
- J) Incompetencias;
- K) **Conflictos competenciales**.

LAS SERIES DOCUMENTALES INNOMINADAS O NO MENCIONADAS SERÁN DESTRUIBLES SIEMPRE QUE NO SE HAYA ENTRADO AL FONDO DEL ASUNTO O CON RESOLUCIÓN DE SOBRESIEMIENTO

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LA DESTRUCCIÓN

4 DESTRUIBLES

4

LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO INFORMACIÓN RESERVADA POR MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, NO SERÁN MATERIA DE DESTRUCCIÓN, NI DE DEPURACIÓN AL TÉRMINO DE SU RESGUARDO AL TÉRMINO DEL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DEPURABLES Y CONSERVABLES EN EL [AC], ÉSTOS PODRÁN SER DESTRUIDOS, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO GENERADOR, O EN SU CASO, DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

■ [AT] ARCHIVO DE TRÁMITE [AC] ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN [AH] ARCHIVO HISTÓRICO ■