



# Virginia Verónica Nevárez Santana

---

## HISTORIAL LABORAL

Mayo 2019 - Septiembre 2020

**Auditor adscrita a Coordinación de Investigación Auditoría Superior del Estado de Chihuahua** | Chihuahua, Chih.

Funciones del puesto:

- Elaboración y presentación de denuncias penales.
- Comparecencias ante Tribunales de Control y enjuiciamiento en calidad de asesor jurídico, con el fin de dar seguimiento a denuncias presentadas.
- Análisis de diversos temas jurídicos para una adecuada toma de decisiones.
- Integración de expedientes administrativos derivados de la función de fiscalización y que dieran origen a una sanción administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Elaboración de informes y diversa documentación legal relacionada con las funciones propias del área.

Noviembre 2000 - Abril 2019

**Agente del Ministerio Público Fiscalía General del Estado de Chihuahua** | Chihuahua, Chih.

Funciones del puesto:

- Integración de carpetas de investigación y ejercicio de la acción penal de delitos contra la vida ante Tribunales de Control y Enjuiciamiento. Realización de acusaciones, preparación de testigos e interrogatorios. (Del 2017 – 2019).
- Integración de carpetas de investigación y ejercicio de la acción penal para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género ante los ante Tribunales de Control y Enjuiciamiento. Realización de acusaciones, preparación de testigos e interrogatorios. (Del 2012 – 2017)
- Ante los juzgados penales del Sistema Tradicional para los distritos judiciales Guerrero y Benito Juárez, se realizó la tramitación de procesos penales. (Del 2002 al 2010)
- Se brindó diversas asesorías en ramas como derecho familiar, laboral y civil.
- Conciliación y mediación de problemas.

---

## RESUMEN PROFESIONAL

Profesional creativo con amplia experiencia en el servicio público. Buscando desarrollarme y contribuir a la sociedad, respondiendo desde cualquier área pública a las necesidades que la sociedad demande. Para lograrlo ofrezco diversas herramientas y conocimientos jurídicos – administrativos que he adquirido.

---

## APTITUDES

Capacidad de análisis e investigación. Trabajo en Equipo y bajo presión. Comunicación Eficaz, empática y Asertiva. Enfocada a cumplir Objetivos. Eficiente. Proactiva. Disciplina. Liderazgo. Resolución de problemas.

---

## FORMACIÓN

2007

**Maestro en Criminalística Ministerial** | Criminalística  
Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua.

Posgrado realizado en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

2001

**Maestro en Administración de Recursos Humanos** | Administrativo  
Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua.

1998

**Licenciado en Derecho** | Derecho  
Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua.

#### **CURSOS Y TALLERES:**

- Investigación Financiera, impartido por Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Sección Antinarcoóticos y Gobierno de México mediante la Iniciativa Mérida, por 40 horas, JULIO 2019.
- Taller Auditoría Forense Gubernamental, impartido por USAID, Proyecto de promoviendo la Transparencia en México y la Auditoría Superior del Estado, por 20 horas, MAYO 2019.
- Taller de Cooperación Jurídica e Investigación Financiera, por 10 horas, AGOSTO 2019.
- Delitos por hechos de corrupción, impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, FICOSEC y la Auditoría Superior del Estado, por 90 horas, DICIEMBRE 2019.
- Taller de Argumentación Jurídica, impartido por la Fiscalía General del Estado. ABRIL 2016.
- Investigación de Homicidios de mujeres y niñas por Razones de Género, impartido por la Fiscalía General del Estado. ENERO 2015.
- Crimen Organizado, impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a través de la Iniciativa Mérida. JUNIO 2013.
- Curso en especialización de Interrogatorios, impartido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. MAYO 2012.
- Sistema Penal Acusatorio, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. FEBRERO 2010.

#### **DIPLOMADOS:**

- Diplomado en Victimología, por el Instituto de Psicología Forense, ENERO 2017 - ENERO 2018.
- Diplomado en inglés, por la Facultad de Filosofía y Letras (UACH), FEBRERO 2012.
- Diplomado en Derecho Penal y Política Criminal, por la Procuraduría de Justicia en el Estado – Universidad de Girona, España, OCTUBRE 2008 – JULIO 2009.
- Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ABRIL – JULIO 2006.
- Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Procuraduría de Justicia del Estado, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2006.
- Diplomado en Computación, por Centro de Capacitación y Desarrollo de Gobierno del Estado de Chihuahua, FEBRERO 2002.