



**INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPOSICIÓN DE
SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

Primer Semestre 2014

**CONTRALORÍA GENERAL
DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Julio 2014

Contenido

Introducción.....	3
Quejas y Denuncias	3
• Expedientes Tramitados.....	3
• Asuntos relevantes en materia de Quejas y Denuncias en investigación	5
Concentrado de Asuntos de Responsabilidades	5
• Asuntos relevantes resueltos en materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades	6
• Asuntos relevantes en materia de Responsabilidades Administrativas en trámite y proyecto de resolución.	7
Declaraciones de Situación Patrimonial	7
Medios de Impugnación y Asuntos Legales	8
Impugnaciones	8
• Juicios de Nulidad	8
• Juicios de Amparo Indirecto	9
• Juicios de Amparo Directo	9
• Recursos de Revisión en Amparo.....	9
• Revisiones Fiscales.....	10
• Recursos de Revocación derivados de Sanciones de Responsabilidades Administrativas	10
Atención y Trámite de Asuntos Legales	11
Expedientes de robos y siniestros.	11

Introducción

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, apartado 1, inciso m), 490, apartado 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 6, apartado 1, inciso k) del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, numeral 76, párrafo 1, inciso mm) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, en relación con el punto DÉCIMO, inciso c) del Estatuto Orgánico que regula su Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional expedido mediante acuerdo del Contralor General del Instituto Federal Electoral, el órgano de control, fiscalización y vigilancia del Instituto, presenta a la Junta General Ejecutiva el informe respecto al estado que guardan los expedientes instaurados con motivo de las faltas administrativas y, en su caso, de las sanciones impuestas a los servidores públicos del Instituto que incurrieron en irregularidades administrativas, relativo al primer semestre del ejercicio 2014.

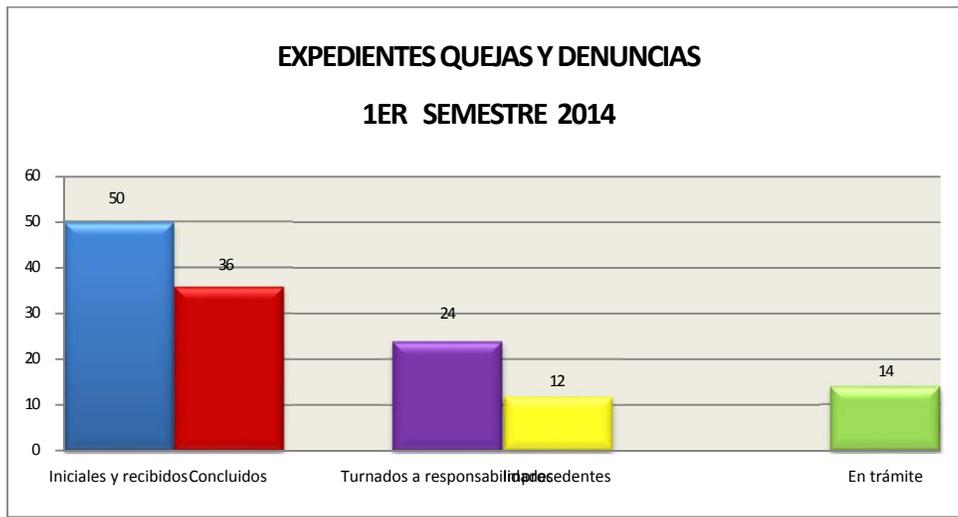
Quejas y Denuncias

- **Expedientes Tramitados**

Se inició el primer semestre de 2014 con 22 expedientes de Quejas y Denuncias en trámite, recibándose 28 nuevos casos, haciendo un total de 50 expedientes por atender.

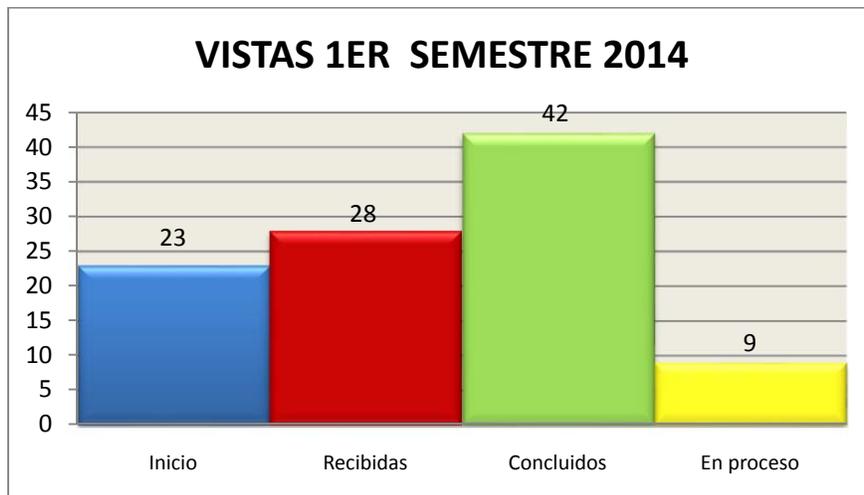
Del total de expedientes por atender en ese semestre, 36 fueron concluidos, en donde 12 fueron resueltos como improcedentes y 24 se turnaron para el inicio del procedimiento de responsabilidades.

Al cierre del primer semestre que se informa, 14 expedientes continúan en trámite, en etapa de investigación y/o espera de documentos.



Asimismo, se inició el primer semestre con 23 asuntos denominados vistas a la Contraloría General (normalmente copias de conocimiento que pudieran originar el inicio de un expediente), recibándose 28 asuntos más durante ese periodo, haciendo un total de 51 vistas por atender.

De las 51 vistas, se concluyeron 42, de los cuales en 37 se determinó la improcedencia por no advertirse conductas de responsabilidad administrativa y en 5 casos se turnaron para el inicio del procedimiento de responsabilidades, por lo que al cierre se encuentran 9 vistas en análisis.



- **Asuntos relevantes en materia de Quejas y Denuncias en investigación**

Denuncia en contra de la Consejera Electoral del Consejo Local en el estado de Chihuahua por inmiscuirse indebidamente en asuntos que competen a otras áreas del Instituto Federal Electoral en ese entonces, expediente remitido por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.

Denuncia respecto a que en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se difundió información reservada; se desconocieron los criterios de prorrateo; se incumplió con el Acuerdo de Devolución CG49/2013; existió contradicción entre el Resumen Ejecutivo y el Dictamen Consolidado; se omitió valorar documentación relacionada con el informe de campaña del Presidente; no se diligenciaron debidamente requerimientos de información; se prejuzgó sobre los hechos antes del emplazamiento al PRD; en la revisión del informe anual no se citó al representante del PRD. Asunto que se encuentra en investigación y práctica de diligencias en la Contraloría General.

Denuncia respecto a que se excedieron los plazos para resolver expedientes en la Dirección Jurídico; prescripción de la potestad para imponer las sanciones; falta de actuaciones e inicio incorrecto de procedimientos ordinarios en lugar de especiales.

Denuncia respecto de un doble empleo por parte del asesor de un consejero electoral del INE.

Denuncia por la supuesta usurpación de Profesión al ostentarse con el grado académico de Maestro sin contar con la cedula correspondiente.

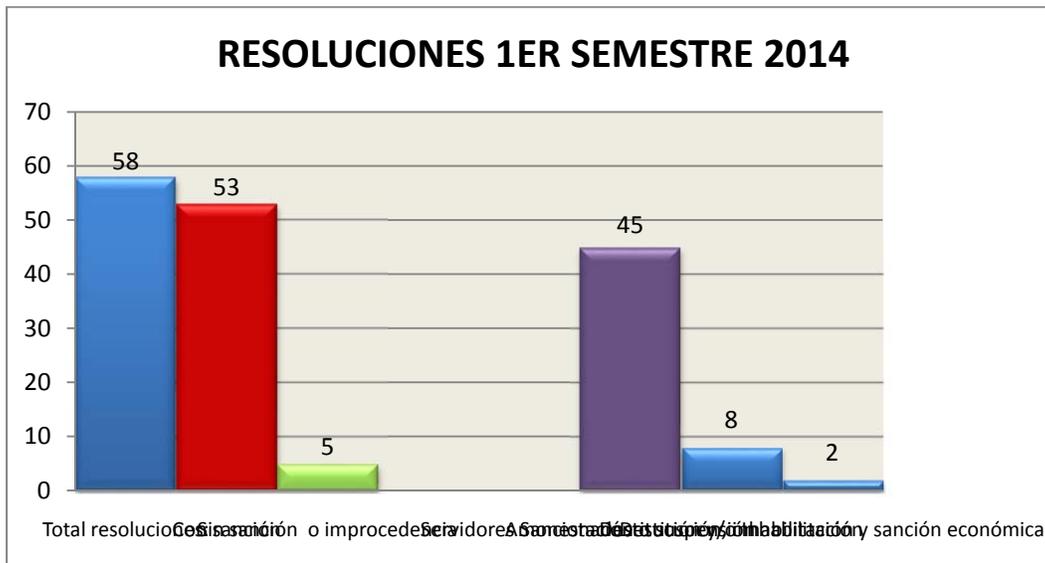
Denuncia respecto de una demora de más de 6 meses en el pago de urnas electorales.

Concentrado de Asuntos de Responsabilidades

Se inició el primer semestre de 2014 con 62 expedientes de responsabilidades administrativas en trámite, recibándose 29 nuevos casos, haciendo un total de 91 expedientes por atender.

Del total de expedientes, se concluyeron 57 mediante igual número de resoluciones emitidas, y se cerró el periodo con 33 asuntos en trámite.

Se dictaron 57 resoluciones definitivas, donde se determinó imponer sanciones a 53 servidores públicos. Las sanciones consistieron en 38 amonestaciones públicas, 7 suspensiones, 6 inhabilitaciones, 2 destituciones e inhabilitaciones para efectos, además de 2 destituciones e inhabilitación por 5 años y sanción económica de \$672,122.92 a cada servidor público; en 5 casos se sobreseyó, por falta de elementos para acreditar la responsabilidad administrativa.



- **Asuntos relevantes resueltos en materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades**

Se impuso la sanción de destitución e inhabilitación a un servidor público en su calidad de Operador de Equipo Tecnológico de Módulo de Atención Ciudadana, debido a que se

acreditó que con su conducta provocó que se expidiera una credencial para votar, con los datos del titular, pero con una fotografía de una persona distinta, y que posteriormente sería usada para fines ilícitos.

Se impusieron individualmente las sanciones de destitución para efectos de registro, inhabilitación por cinco años y económica por \$672,122.92 a dos servidores públicos el primero en su calidad de Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Proyectos y Administración de Inmuebles y el segundo quien se desempeñó como Analista de Adecuaciones Obra y Proyectos en su calidad de Residente de Obra en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, debido a que se acreditó que con sus conductas provocaron que se formalizara para efectos de finiquito de obra, diversos conceptos que no cumplían con las características del contrato IFE-006-OP-2009, del doce de noviembre de dos mil nueve, originando pagos indebidos, así como no celebrar convenios modificatorios, con lo que se ocasionó un daño al Instituto por \$1'330,936.49 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100), con IVA.

- **Asuntos relevantes en materia de Responsabilidades Administrativas en trámite y proyecto de resolución.**

Expediente CG/SAJ-R/OC/002/2013, instruido en contra del Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez, Director de Recursos Financieros, quien omitió atender oportunamente los requerimientos efectuados por la Contraloría General, relacionados con las auditorías DAOC/04/fi/2012 y DAOC/05/fi/2012.

Evaluación indebida y deficiente del acto de fallo emitido en la licitación pública LP-IFE-025/2013, que favoreció la propuesta técnica de la empresa Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V.

Declaraciones de Situación Patrimonial

Durante el primer semestre de 2014, se recibieron 3,582 Declaraciones de Situación Patrimonial de servidores públicos del Instituto.

De ellas, 259 corresponden por inicio del cargo, 142 son de conclusión y 3,181 de Modificación de Situación Patrimonial, recibándose el 99% a través del sistema DeclaralNE.

Al cierre del semestre que se informa, se emitieron 53 resoluciones que corresponden a igual número de procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos que omitieron presentar alguna Declaración Patrimonial, imponiéndoles en 38 casos, sanciones por amonestación, en 4 inhabilitaciones, en 7 suspensiones por 15 días y en 4 se determinó no imponer sanción alguna.

Medios de Impugnación y Asuntos Legales

Impugnaciones

El primer semestre de 2014, se inició con un total de **36** asuntos, relativos a impugnaciones derivadas de expedientes de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, mismos que se tramitan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, que corresponden tanto a ejercicios anteriores como al que se reporta.

Durante el semestre que se reporta, se recibieron adicionalmente **37** asuntos, por lo que se atendió un total de **73** asuntos en impugnación, de los cuales, **39** corresponden a juicios de nulidad, **4** a juicios de amparo indirecto, **6** a juicios de amparo directo, **2** a recursos de revisión en amparo y **22** a revisiones fiscales.

- **Juicios de Nulidad**

De los **39** asuntos impugnados a través de juicio de nulidad atendidos en el primer semestre, se concluyeron **16** asuntos; en **3** casos las Salas de conocimiento reconocieron la validez de las resoluciones impugnadas y en otros **13** casos, determinaron las salas regionales entrar al estudio de la legalidad de las resoluciones.

Al finalizar el presente semestre continúan **23** juicios de nulidad en trámite ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

- **Juicios de Amparo Indirecto**

En el semestre que se reporta, se atendieron **4** juicios de amparo indirecto, tramitados ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, derivados de procedimientos de responsabilidades administrativas sustanciados por esta Contraloría General, de los cuales se concluyeron **2** juicios, uno por desistimiento del quejoso y otro, al negarse el amparo solicitado; en los otros **2** se rindieron informe previo e informe justificado, respectivamente; por lo que al cierre del semestre quedan éstos juicios en trámite.

- **Juicios de Amparo Directo**

En el presente semestre esta Contraloría General intervino en **6** juicios de este tipo, en los que formuló alegatos como tercera interesada; de los cuales al cierre del presente semestre se concluyeron **5** juicios; de los cuales, en 1 caso, se negó el amparo al quejoso y en los **4** casos restantes, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de Circuito, dictaron sentencia en las que concedieron el amparo a los quejosos, por falta de estudio de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al cierre del semestre quedó en trámite **1** juicio de amparo directo.

- **Recursos de Revisión en Amparo.**

En este semestre se atendieron **2** recursos de revisión, en los que esta Contraloría General controvirtió los agravios expresados por los quejosos y fortaleció los argumentos de los Jueces Federales; habiéndose concluido **1** recurso de revisión en amparo en el que el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó lo resuelto por el Juzgado de Distrito, en el sentido de sobreseer porque la quejosa no agotó el principio de definitividad; por lo que al término del semestre **1** asunto sigue en trámite.

Adicionalmente, en **1** de los asuntos se promovió por parte de esta Contraloría General la revisión adhesiva, la que continúa en trámite.

- **Revisiones Fiscales.**

Estos medios de impugnación son promovidos por esta Contraloría General en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Al inicio de este periodo se tenían **5** revisiones fiscales en trámite y se promovieron **17** adicionales, por lo que suman un total de **22** recursos de revisión, concluyéndose **9**; por lo que al cierre del semestre continúan **13** recursos en trámite.

Algunos de los asuntos son desechados por tratarse de vicios de forma, en contra de los cuales ya no procede medio de impugnación alguno.

De todo lo anterior, se concluye que en el periodo de enero a junio de 2014, **se atendieron 73 impugnaciones** derivadas de procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto que fueron sancionados, de los cuales a la fecha del presente informe, **40 se encuentran en trámite y 33 se resolvieron.**

- **Recursos de Revocación derivados de Sanciones de Responsabilidades Administrativas**

En el semestre que se reporta, no se recibieron recursos de revocación interpuestos en contra de la determinación dictada en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Observaciones de los resultados del presente informe, en relación a los Juicios de Nulidad.

En diversos asuntos resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, advirtió la falta de publicación de los manuales de organización general del Instituto, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que nos encontramos en análisis para establecer los mecanismos de orientación que resulten necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente sus obligaciones, promoviendo que la Institución publique sus Manuales de Organización General, lo que les permitirá conocer sus funciones y no podrán alegar que las desconocen.

Atención y Trámite de Asuntos Legales

Expedientes de robos y siniestros.

El primer semestre de 2014 se inició con la tramitación de **138** casos relativos a robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Federal Electoral, recibándose durante el periodo referido, un total de **33** asuntos más, lo que hace un total de **171**.

De los **171** asuntos tramitados durante el primer semestre de 2014, en **38** casos se determinó que no existían elementos que hicieran presumir la comisión de conductas de acción y/o omisión que pudiesen configurar responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos del Instituto, además de que en su mayoría, los bienes del Instituto afectados, fueron indemnizados y **3** asuntos más que fueron enviados para su atención a la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, por tanto, durante el periodo que se reporta, se concluyeron **41** asuntos.

De acuerdo con lo anterior, al término del ejercicio, quedan **130** expedientes en trámite relacionados con robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Federal Electoral.