



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

Segundo Semestre 2015

**CONTRALORÍA GENERAL
DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Febrero 2016

Contenido

	Introducción	3
1	Vistas, Quejas y Denuncias	3
1.1	Vistas a la Contraloría	4
1.2	Quejas y denuncias	5
1.2.1	Asuntos relevantes de quejas y denuncias	6
1.2.2	Providencias oportunas	8
2	Concentrado de Asuntos de Responsabilidades	9
2.1	Asuntos relevantes resueltos	10
2.2	Asuntos relevantes en trámite	10
3	Medios de impugnación y asuntos legales	11
3.1	Impugnaciones	11
	Juicios de Nulidad	
	Juicios de Amparo Indirecto	
	Juicios de Amparo Directo	
	Recursos de Revisión Fiscal	
	Recursos administrativos de Revocación	
3.2	Atención y trámite de asuntos legales	15
	Asuntos de robos y siniestros	

Introducción

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, apartado 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 6, apartado 1, inciso k) del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, 82, párrafo 1, inciso nn) 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, el órgano interno de control 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 segundo semestre del ejercicio 2015.

Durante este semestre, la Contraloría General llevó a cabo las actividades de su competencia relacionadas con la atención y trámite de quejas, denuncias, procedimientos administrativos de responsabilidades y la defensa de resoluciones en materia contenciosa, como se expone a continuación.

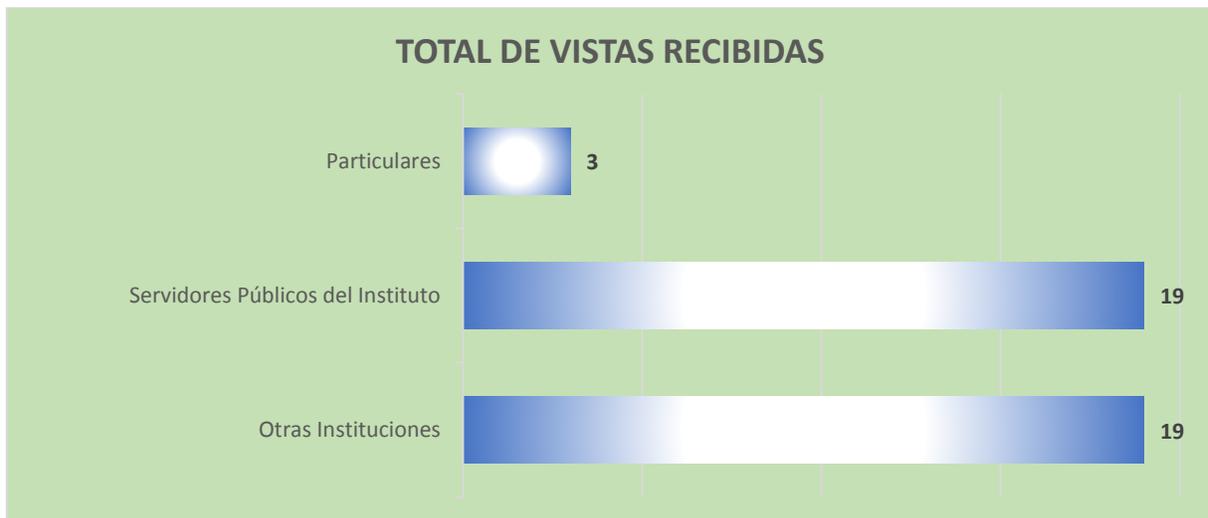
1 Vistas, quejas y denuncias.

Durante el semestre que se reporta, se atendieron un total de 314 expedientes en materia de vistas, quejas y denuncias, de los cuales 57 corresponden a expedientes de vistas y 257 a expedientes de quejas y denuncias, los cuales fueron tramitados durante este periodo. En el presente informe se detalla la atención del resultado de la atención a los mismos.

1.1 Vistas a la Contraloría.

Los expedientes de investigación a que se refiere este apartado, denominados “vistas”, se integran de asuntos que se reciben en general para conocimiento de esta Contraloría General y que aún no constituyen una queja o denuncia.

En este rubro, el segundo semestre de 2015 inició con **16** expedientes que corresponden a asuntos en trámite del primer semestre del año que se reporta. En el transcurso del semestre, se recibieron **41** nuevas vistas, haciendo un total de **57**. Las **41** recibidas, fueron remitidas a la Contraloría General, de la forma siguiente: **19** fueron de otras instituciones y dependencias gubernamentales, **19** de servidores públicos del Instituto y **3** de particulares.



De las **57** vistas tramitadas durante el segundo semestre de 2015 que se reporta, **42** se tuvieron por concluidos los trámites de investigación, de la forma siguiente: **1** se turnó como expediente de denuncia, **12** se archivaron al no encontrarse los elementos para proceder iniciar el expediente de denuncia o queja y **29** se sometieron a consideración de otras áreas para que, en caso de resultar procedente

y de conformidad a sus facultades y competencia, le proporcionarán la atención correspondiente.

Las **29** vistas remitidas a otras instancias, se realizó en el orden siguiente: **4** fueron enviadas a la Secretaría Ejecutiva; **8** a la Dirección Ejecutiva de Administración; **13**, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; **3**, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y **1** a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

En consecuencia, al cierre del ejercicio 2015, sólo **15** asuntos de Vista se encuentran en trámite.

1.2 Quejas y Denuncias.

El segundo semestre que se reporta de 2015, inició con **119** expedientes de quejas y denuncias que se encontraban en trámite. Durante ese semestre, se recibieron **138** nuevos asuntos, lo que hace un total de **257** asuntos tramitados.

Los **138** nuevos asuntos, fueron remitidos a la Contraloría General, de la forma siguiente: **135** de servidores públicos del propio Instituto; **1** de particulares y **2** por otras instituciones de gobierno y dependencias gubernamentales.

De los **257** asuntos que en total se tramitaron durante el segundo semestre de 2015, en **82** se encontraron elementos suficientes para instaurar el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas; en **1** se acordó su acumulación a un expediente que se turnó a efecto de iniciar el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas; en **10** se declaró la improcedencia de la queja o denuncia, por no encontrarse elementos que pudieran constituir, ni de manera presuntiva, causas de responsabilidad administrativa y en **164** se continúa con el trámite de investigación.

1.2.1 Asuntos Relevantes en materia de Quejas y Denuncias.

Con motivo del proceso electoral ordinario 2014-2015, se recibieron diversos asuntos que se estiman relevantes y que guardan relación con el proceso electoral, de los cuales **10** están relacionados, ya sea como denunciante o denunciado, con Partidos Políticos, Consejeros Electorales, Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

En ese orden y dada la importancia que el proceso electoral reviste, la Contraloría General proveyó la atención de dichos requerimientos, privilegiando no solamente el cumplimiento y observancia a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y transparencia que rigen su legal actuación, sino que inclusive, consideró las máximas circunstancias posibles, inherentes al proceso mismo, a fin de evitar entorpecer con el desahogo de las investigaciones correspondientes, su adecuado, puntual y oportuno desarrollo.

Aunado a lo anterior, es importante enfatizar, que como resultado del incumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar la declaración de situación patrimonial, este órgano interno de control inició **124** expedientes de investigación.

Turnados para el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad.

Por otra parte, de los asuntos que se turnaron para el inicio de los procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, cabe destacar los siguientes:

- **1** expediente integrado por una denuncia del Ex Director Ejecutivo de Administración y por una promoción de responsabilidades administrativas

sancionatoria de la Auditoría Superior de la Federación, por hechos presuntamente irregulares relacionados con el entero y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

- **78** denuncias promovidas por la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, por hechos presuntamente irregulares relacionados con el incumplimiento de la obligación de presentar oportunamente las declaraciones de situación patrimonial, atribuibles a diversos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.

En trámite.

Finalmente, de los asuntos que continúan en trámite en este Órgano Interno de Control, por su relevancia son de mencionarse los siguientes:

- **4** denuncias promovidas por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la expedición y disposición de credenciales para votar, y la difusión de datos personales, atribuidos a personal de los módulos de atención ciudadana 310128, 152721 y 140824.
- **3** denuncias promovidas por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación por hechos presuntamente irregulares relacionados con la administración de recursos humanos, materiales y financieros, atribuibles a personal de la Dirección Ejecutiva de Administración.
- **4** denuncias promovidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la afectación de derechos político-electorales de distintos ciudadanos, atribuibles a personal de las juntas distritales ejecutivas 03 en el Distrito Federal, 06 en

Puebla, 04 en Guerrero, y de la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

- 1 denuncia promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la substanciación del expediente único integrado en términos del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral, atribuibles a personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

1.2.2 Providencias oportunas.

- En un expediente de responsabilidad administrativa, instruido en contra de un ex Subdirector adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, este órgano interno de control determinó como providencia oportuna, solicitar a la Unidad Técnica de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones proveyeran lo necesario a fin de corregir la situación que en ese momento prevalecía, consistente en la falta de entrega de documentos, bienes y recursos que tuvo asignados o a su custodia, el citado ex servidor público hasta el día en que causó baja de este Instituto, siendo ésta el ocho de agosto de dos mil catorce.

Derivado de lo anterior, por oficio INE/CGE/SENDA/DCDA/0351/2015 de tres de septiembre de dos mil quince, el Director de Capacitación y Desarrollo Administrativo de este órgano de control, remitió copia certificada del acta entrega-recepción de la Subdirección de Modernización y Simplificación de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, misma que tuvo verificativo el treinta y uno de agosto del dos mil quince en la que participó el sujeto obligado.

2 Concentrado de Asuntos de Responsabilidades.

En este rubro, el segundo semestre de 2015 se inició con **10** expedientes que se encontraban en trámite y se recibieron **81** más, haciendo un total de **91** tramitados en el semestre que se reporta. De éstos, **88** fueron denunciados por servidores públicos, **1**, proviene de auditorías practicadas por la propia Contraloría General y **2**, por denuncia formulada por otras instituciones de gobierno.

En el transcurso del año se emitieron **17** resoluciones, quedando **74** asuntos en trámite, en diversas etapas del procedimiento.

De las **17** resoluciones administrativas emitidas, en **2** asuntos se actualizó el supuesto del artículo 17 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que a pesar de la existencia de las irregularidades cometidas, no hubo sanción; en **1** asunto se sobreseyó el procedimiento administrativo; y en las **14** resoluciones restantes, al determinarse la comisión de conductas irregulares, se impusieron las sanciones respectivas.

En los **14** procedimientos de responsabilidad resueltos con sanción, a **10** servidores y/o ex servidores públicos se les impuso la sanción de amonestación pública; a **1** más se les sancionó con suspensión temporal; a **2** funcionarios se les aplicó la sanción de inhabilitación; y a **1** ex servidor público se le sancionó con destitución para fines de registro e inhabilitación.



Del total de **14** expedientes que se resolvieron con sanción, **6** corresponden servidores públicos de Oficinas Centrales y **8** de Órganos Desconcentrados.

2.1 Asuntos relevantes resueltos en materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

- **Omisión de excusarse de intervenir en los trámites en que tuviese interés personal o particular.**

Se determinó aplicar en favor del servidor público involucrado, el beneficio que prevé el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que se llegó a la convicción de que en la conducta reprochada, no imperó el dolo, ni mucho menos la mala fe.

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

- **Omisiones en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.**

Procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de un servidor público de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por presuntas irregularidades atribuibles en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

- **Cobro indebido de 8 cheques.**

Procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de servidores públicos de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, toda vez que presuntamente se cobraron de manera indebida 8 cheques que

ascienden a la cantidad de \$137,265.09 (ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 09/100 M.N.).

3 Medios de Impugnación y Asuntos Legales

3.1 Impugnaciones

El segundo semestre de 2015, se inició con un total de **29** asuntos, relativos a impugnaciones derivadas de expedientes de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, mismos que se tramitan ante esta autoridad, 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 **21** asuntos, por lo que se atendió un total de **50** asuntos en impugnación, de los cuales, **23** corresponden a juicios de nulidad, **4** a juicios de amparo directo, **6** a juicios de amparo indirecto, **4** a recursos de revisión en amparo, **12** a revisiones fiscales y **1** recurso de revocación.

- **Juicios de Nulidad**

Al inicio del ejercicio se tenían **15** juicios de nulidad en trámite ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, agregándose **8** juicios más, siendo un total de **23** juicios de nulidad, en los que se gestionó lo siguiente:

- Se interpusieron **2** Recursos de Reclamación.
- Se realizaron **2** Contestaciones de demanda.
- Se desahogó **1** Requerimiento

- Se realizó **1** Contestación de Recurso de Reclamación.
- Se rindieron **4** escritos de alegatos.
- Se realizaron **4** cumplimientos de sentencia.

Durante el periodo que se reporta, se concluyeron **9** juicios de nulidad; en **2** casos las Salas de conocimiento reconocieron la validez de las resoluciones emitidas por esta Contraloría General: en **1** caso se decretó la nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad dicte una nueva resolución, en **1** asunto se determinó sobreseer el expediente por extemporáneo y en **5** casos, las Salas del conocimiento declararon la nulidad en esta primera instancia, de las resoluciones impugnadas.

Al finalizar el periodo continúan en trámite **14** juicios de nulidad cuyo conocimiento y resolución se encuentra a cargo de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

- **Juicios de Amparo Indirecto**

Al inicio del ejercicio, se tenían **3** juicios de amparo indirecto y se adicionaron **3** más, por lo que se atendieron en total **6** juicios que son tramitados ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en los que se gestionó lo siguiente:

- En **1** caso, se rindieron manifestaciones como tercera interesada.
- En **2** casos se rindieron informes justificados
- Se desahogaron **2** requerimientos

Durante el periodo, se resolvieron **2** juicios de amparo indirecto, en **1** se sobreseyó el juicio al considerar que no se afectaban los derechos del quejoso y en **1** se determinó negar el amparo solicitado; por lo que al cierre del ejercicio, se encuentran **4** juicios de amparo indirecto en trámite.

- **Juicios de Amparo Directo**

El ejercicio se inició con **1** juicio de amparo directo, adicionándose **3** juicios más, por lo que se atendieron en total **4** asuntos. En **2** juicios esta Contraloría General formuló manifestaciones de defensa como tercera interesada

Al cierre del ejercicio se concluyeron **2** de ellos, en los términos siguientes:

- En **1** caso, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, desechó el amparo por extemporáneo.
- En **1** asunto el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que la Sala Regional Metropolitana emita una nueva resolución.

Por lo que, al cierre del periodo que se reporta continúa en trámite **2** juicios de amparo directo.

- **Recursos de Revisión en Amparo.**

El periodo que se reporta se inició con **2** recursos de Revisión en Amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa; adicionándose **2** más, por lo que se atendieron un total de **4** recursos de revisión.

En **2** casos se realizaron manifestaciones como tercero interesada, ya que el quejoso impugnó la sentencia emitida por el Juez de Distrito.

De los **4** recursos de revisión en amparo atendidos, **1** de los Recursos se concluyó confirmando la sentencia de amparo dictada en primera instancia por el juez de distrito, en la que se determinó el sobreseimiento del juicio de amparo al quedar acreditado que el quejoso no se ostentaba con el carácter de tercero extraño por equiparación; quedando al cierre de este ejercicio **3** recursos de revisión en trámite.

- **Recursos de Revisión Fiscal.**

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 **8** recursos de revisión fiscal en trámite y se promovieron **4** adicionales, por lo que suman un total de **12** recursos de revisión.

Durante este semestre se concluyeron **5**; en los cuales:

- En **2** asuntos se desecharon los recursos, ya que la nulidad de la resolución impugnada fue decretada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por vicios de forma.
- En **1** caso, los Tribunales Colegiados de Circuito tuvieron como procedente y fundado el recurso.
- En **1** caso, el Tribunal confirmó la sentencia emitida por la Sala del Tribunal Federal mencionado.
- En **1** caso se determinó infundado el recurso.

Por lo que al cierre del periodo que se reporta se encuentran **7** recursos de revisión fiscal en trámite, ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Debe aclararse que cuando se trata de sentencias que declaran la nulidad por vicios formales (como la falta de publicación de manuales o señalar la inexistencia de las autoridades por tratar de acuerdos emitidos por el Consejo General), los recursos de revisión que promueve esta Contraloría General, no obstante estar contemplado en la legislación sin limitantes, son desechados porque la Suprema Corte de Justicia

de la Nación determinó que ya no proceden los mismos, lo que nos ha quitado el medio de impugnación que se contaba en contra de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A pesar de ello, se seguirán promoviendo en todos los casos que la legislación lo permite ya que no se ha derogado ésta, además de que las mayoría de las Contralorías Internas se encuentran inconformes y se pretende revocar el criterio de la Corte.

- **Recursos administrativos de Revocación.**

Estos medios de impugnación son promovidos en contra de la determinación dictada en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos por esta Contraloría General. En el presente semestre se tramitó **1** recurso de revocación, concluyéndose, por haberse revocado la resolución impugnada.

Por lo que al cierre del segundo semestre que se reporta, no se encuentra en trámite ningún recurso de revocación.

3.2 Atención y Trámite de Asuntos Legales

- **Asuntos de robos y siniestros.**

El segundo semestre de 2015 se inició con la tramitación de **89** casos relativos a robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral, recibándose durante el periodo referido, un total de **28** asuntos más, lo que hace un total de **117**.

De los **117** asuntos tramitados durante el segundo semestre de 2015, en **32** 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, por tanto, durante el periodo que se reporta, se concluyeron **32** asuntos.

De acuerdo con lo anterior, al término del ejercicio, quedan **85** expedientes en trámite relacionados con robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral.