



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

Primer Semestre 2016

**CONTRALORÍA GENERAL
DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Agosto 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	8
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.

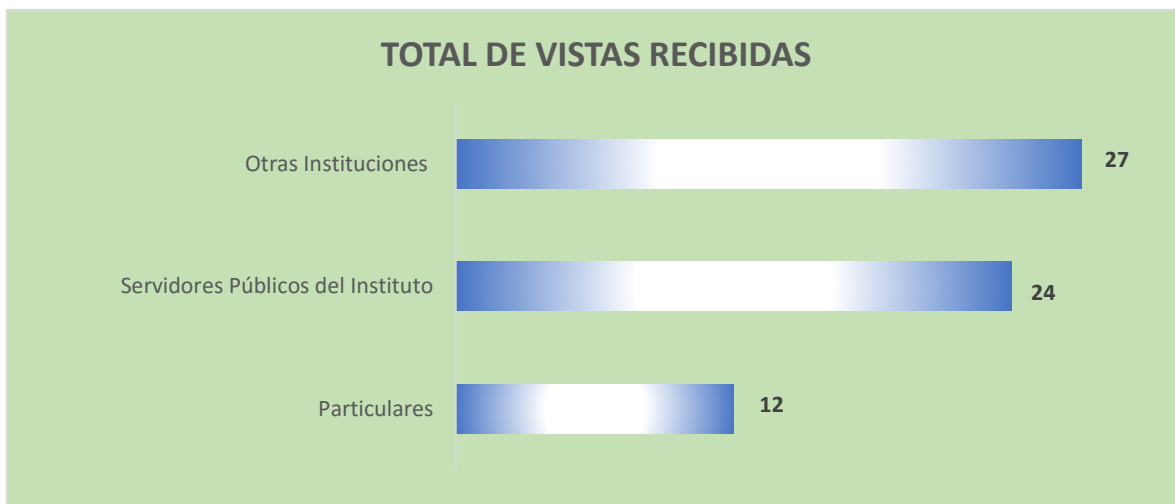
1 Vistas, quejas y denuncias.

Durante el semestre que se reporta, se atendieron un total de **268** expedientes en materia de vistas, quejas y denuncias, de los cuales **78** corresponden a expedientes de vistas y **190** 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 primer semestre de 2016 inició con **15** expedientes que corresponden a asuntos en trámite del segundo semestre 2015. En el transcurso del semestre, se recibieron **63** nuevas vistas, haciendo un total de **78**. Las **63** recibidas, fueron remitidas a la Contraloría General, de la forma siguiente: **27** fueron de otras instituciones y dependencias gubernamentales, **24** de servidores públicos del Instituto y **12** de particulares.



De las **78** vistas tramitadas durante el primer semestre de 2016 que se reporta, **57** se tuvieron por concluidos los trámites de investigación, de la forma siguiente: **22** se archivaron al no encontrarse los elementos para proceder iniciar el expediente de denuncia o queja y **35** se sometieron a consideración de otras áreas para que, en caso de resultar procedente y de conformidad a sus facultades y competencia, le proporcionaran la atención correspondiente.

Las **35** vistas remitidas a otras instancias, se realizó en el orden siguiente: **2** fueron enviadas a la Secretaría Ejecutiva; **5** a la Dirección Ejecutiva de Administración; **18** a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; **6** a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; **2** a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; **1** a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y **1** a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.

En consecuencia, al cierre del ejercicio 2015, sólo **21** 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.

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** denuncia promovida por el Director de Asesoría y Consulta de la Secretaría de la Función Pública, por hechos presuntamente irregulares relacionados con el incumplimiento de las obligaciones consistentes en abstenerse de intervenir indebidamente en el nombramiento de cualquier servidor público, y excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación de asuntos, en los que tenga interés personal, atribuibles a un servidor público de la Unidad de Servicios de Informática.
- **112** 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:

- **6** denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación por hechos presuntamente irregulares relacionados con actos u omisiones de servidores

públicos, como son: **1)** por no garantizar que el sistema CompralNE iniciara operaciones el 31 de diciembre de 2013; **2)** por no proporcionar la integración de los gastos por concepto de “Servicios personales” en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC); **3)** por no vigilar el cumplimiento de los niveles de servicio señalados en un pedido-contrato; **4)** por no realizar oportunamente el registro contable de los intereses generados en el Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral; **5)** por suscribir un contrato con un prestador de servicios que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, no se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y **6)** por determinar 76 días hábiles posteriores al acta de entrega de los trabajos, que un contratista no había cumplido con el 100% de los trabajos de obra contratados.

- **3** denuncias promovidas por el Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General, de las que **2** son en contra de un servidor público adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y **1** en contra de servidores públicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por supuestas omisiones en el resguardo de la información del padrón electoral y lista nominal y por no denunciar irregularidades en la conformación de la lista nominal de Residentes en el Extranjero en el proceso electoral local 2014-2015 en Chiapas.
- **1** denuncia promovida por una Vocal Ejecutiva de Junta Local, en la que refirió hechos presuntamente irregulares relacionados con la administración, ejercicio y comprobación de los recursos financieros, atribuibles a servidores públicos de Junta Distrital.
- **1** denuncia promovida por un Vocal Secretario de una Junta Local, en la que refirió hechos presuntamente irregulares relacionados con la adquisición de

bienes y servicios, así como acoso laboral (*mobbing*), atribuibles a servidores públicos de esa misma Junta.

1.2.2 Providencias oportunas.

- A la Dirección Ejecutiva de Administración, para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se revise el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral, expedido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG84/2014 del 02 de julio de 2014, y en caso de resultar procedente, se propongan las modificaciones conducentes, para que la Dirección Ejecutiva de Administración, así como las vocalías ejecutivas locales y distritales, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan atender y sancionar las conductas de hostigamiento y acoso sexual o laboral, que sean atribuidas a prestadores de servicios de este Instituto;
- A un Vocal Ejecutivo de Junta Distrital, para que conmine a los Vocal Secretario y Enlace Administrativo, que en la administración de los recursos financieros, específicamente al llevar a cabo el procedimiento para el pago de servicios de la Junta Distrital, invariablemente observen la normativa aplicable, particularmente los manuales de normas administrativas en materia de recursos financieros, y de procedimientos en materia de recursos financieros del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

2 Concentrado de Asuntos de Responsabilidades.

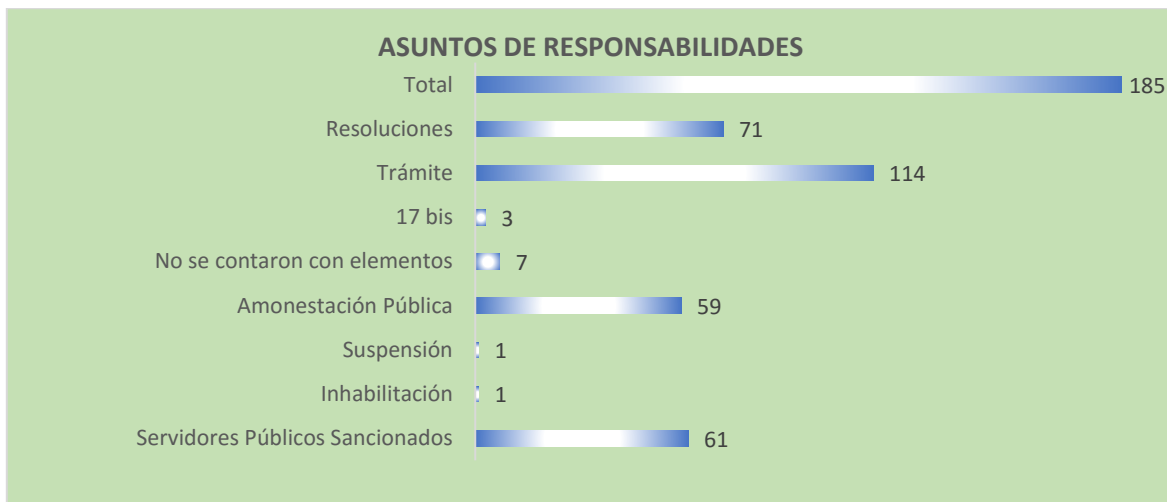
En este rubro, el primer semestre de 2016 se inició con **74** expedientes que se encontraban en trámite y se recibieron **114** más, de los cuales en **3** se determinó su acumulación, haciendo un total de **185** tramitados en el semestre que se reporta. De

éstos, **184** fueron denunciados por servidores públicos, y **1** por denuncia formulada por una institución de gobierno.

En el transcurso del año se emitieron **71** resoluciones, quedando **114** asuntos en trámite, en diversas etapas del procedimiento.

De las **71** resoluciones administrativas emitidas, en **3** 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 **7** asuntos no se contó con elementos suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa del servidor público involucrado al encontrarse en el supuesto de excepción que marca la normativa o bien por encontrarse al amparo de Licencia Médica para dar cumplimiento a la obligación que le fue imputada; y en las **61** resoluciones restantes, al determinarse la comisión de conductas irregulares, se impusieron las sanciones respectivas.

En los **61** procedimientos de responsabilidad resueltos con sanción, a **59** servidores y/o ex servidores públicos se les impuso la sanción de amonestación pública; a **1** más se les sancionó con suspensión temporal; y a **1** funcionario se les aplicó la sanción de inhabilitación.



Del total de **61** expedientes que se resolvieron con sanción, **16** corresponden servidores públicos de Oficinas Centrales y **45** de Órganos Desconcentrados.

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

- **No atendió en forma los requerimientos formulados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto.**

Expediente INE/CGE/SAJ-R/OC/007/2015, instruido con motivo de la denuncia realizada por el Titular de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en contra del auxiliar de notificaciones, adscrito a esa Unidad Técnica, toda vez que omitió atender en forma, los requerimientos realizados por el Enlace Administrativo de la multicitada Unidad, relacionados con la entrega de documentación para su ingreso al instituto, por lo que esta Contraloría General una vez que acreditó la responsabilidad administrativa del referido servidor público, mediante resolución del once de febrero de dos mil dieciséis, notificada el dieciséis del mismo mes y año, se determinó imponer la sanción consistente en inhabilitación de 6 meses para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sanción que se ejecutó el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

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

- Por presuntas irregularidades en la declaración de ISR del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

- Presuntamente omitió abstenerse de participar en el nombramiento de una servidora pública del Instituto, no obstante de la aparente existencia de un interés personal.

3 Medios de Impugnación y Asuntos Legales

3.1 Impugnaciones

El primer semestre de 2016, se inició con un total de **28** 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 **35** asuntos, por lo que se atendió un total de **63** asuntos en impugnación, de los cuales, **26** corresponden a juicios de nulidad, **7** a juicios de amparo directo, **5** a juicios de amparo indirecto, **4** a recursos de revisión en amparo, **17** a revisiones fiscales, **4** recursos de revocación.

- **Juicios de Nulidad**

De los **26** juicios de nulidad atendidos en el primer semestre **14** corresponden al ejercicio anterior y **12** a recibidos durante el periodo que se reporta; de todos estos se tramitó lo siguiente:

- Se interpuso **1** Recurso de Reclamación.
- Se realizaron **4** Contestaciones de demanda.
- Se efectuaron **2** contestaciones de ampliación de demanda.
- Se rindió **1** escrito de alegatos.
- Se desahogó **1** requerimiento.

- Se contestó **1** Recurso de Reclamación.
- Se rindió **1** informe en Instancia de Queja.
- Se rindió **1** Informe de Medidas Cautelares.
- Se realizaron **5** cumplimientos de sentencia.

Durante el periodo que se reporta, se concluyeron **5** asuntos; en **4** casos, determinaron la nulidad de las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas los fallos por vicios formales, como fue la falta de publicación de los Manuales de Organización en el Diario Oficial de la Federación; en **1** caso se decretó el sobreseimiento del juicio.

Al finalizar el presente semestre continúan **21** juicios de nulidad en trámite ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

- **Juicios de Amparo Indirecto**

Al inicio del ejercicio, se tenían **2** juicios de amparo indirecto en trámite y se adicionaron **3** asuntos más, por lo que se atendieron un total de **5** juicios de amparo indirecto tramitados ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en los que se gestionó lo siguiente:

- En **2** casos, se rindieron manifestaciones como tercera interesada.
- En **1** caso se rindió el informe justificado.

Durante el periodo, se resolvieron **3** juicios de amparo indirecto, en **2** se sobreseyeron los juicios y **1** se desechó por encontrarse otro juicio idéntico en substanciación; por lo que al término del semestre quedan **2** juicios en trámite.

- **Juicios de Amparo Directo**

El ejercicio se inició con **2** Juicios de Amparo Directo, agregándose **5** juicios más, por lo que se atendieron **7** juicios de amparo directo; de esos, en **3** asuntos esta Contraloría General formuló manifestaciones de defensa como tercera interesada.

Al cierre del ejercicio se concluyeron **3** de ellos, en los términos siguientes:

- En **2** casos, se concedió el amparo al quejoso al considerar que no se estudiaron los conceptos de impugnación planteados en la demanda de nulidad, por lo que las Salas Regionales deberán emitir una nueva sentencia.
- En **1** asunto, el Tribunal Colegiado de Circuito remitió los autos al Juzgado de Distrito para que se substancie por vía de Amparo Indirecto y no por la vía de Amparo Directo que promovió el quejoso.

Por lo que, al cierre del periodo que se reporta continúa en trámite **4** juicios de amparo directo.

- **Recursos de Revisión en Amparo.**

El periodo que se reporta se inició con **3** recursos de Revisión en Amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa; adicionándose **1** más, por lo que se atendieron un total de **4** recursos de revisión.

En **1** asunto se dejó a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver lo relativo a su competencia originaria y posteriormente lo devolverá al Tribunal Colegiado.

De los **4** recursos de revisión en amparo atendidos, **1** de los Recursos se concluyó confirmando la sentencia que negó el amparo, 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 **7** recursos de revisión fiscal en trámite y se promovieron **10** adicionales, por lo que suman un total de **17** recursos de revisión.

Durante este semestre se concluyeron **8**, de la siguiente forma:

- En **3** asuntos, se desecharon por improcedentes los recursos por tratarse de vicios formales, como fue la nulidad por falta de publicación de los Manuales.
- En **2** casos, el Tribunal Colegiado de Circuito, revocó la sentencia emitida por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por haberse demostrado que el Manual de Organización si estaba debidamente publicado en esos asuntos.
- En **3** casos, el Tribunal confirmó la sentencia que nulificó nuestra resolución, por estimar que operaba la prescripción que refiere el Estatuto del Servicio Profesional y del Personal Administrativo del Instituto Federal Electoral.

Por lo que al cierre del periodo que se reporta se encuentran **9** 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 tramitaron **4** recursos de revocación, concluyéndose todos ellos; en **2** de los casos se revocó la resolución impugnada al estimar aplicable en su beneficio el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en otros **2** casos se determinó confirmar 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 primer semestre de 2016 inició con la tramitación de **85** casos relativos a robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral, recibándose durante el periodo referido, un total de **16** asuntos más, lo que hace un total de **101**.

De los **101** asuntos tramitados durante el primer semestre de 2016, en **25** casos se determinó que no existían elementos que hicieran presumir la comisión de conductas de acción u 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 **25** asuntos.

Por lo que al término del ejercicio quedan **76** expedientes en trámite relacionados con robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral.