

“PROTOCOLO PARA LA ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE TRÁMITES Y REGISTROS IDENTIFICADOS CON IRREGULARIDADES O DEL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PADRÓN ELECTORAL”

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente							
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados	Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
1	Estado de México	VE JD29	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	-----	35	<p>*ACCIONES DSL*</p> <p>Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Se informó a la STN que el asunto fue turnado a la Dirección de Asuntos HASL al relacionarse los trámites con personal del instituto, para que se determinara sobre el inicio del procedimiento correspondiente.</p> <p>*ACCIONES HASL*</p> <p>*El 6 de octubre de 2022, se dictó auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, en contra del funcionario señalado como probable infractor, por lo que se encuentra en etapa de sustanciación.</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
2	CDMX	DAC DERFE	05	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control	-----	13	<p>*ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Se hizo del conocimiento de la DAC-DERFE la procedencia de la rescisión inmediata de la relación contractual de 4 prestadores de servicios.</p> <p>*Respecto a 1 prestador de servicios se recomendó que en caso de que solicitara el pago relacionado con la compensación por término de la relación laboral o contractual la respuesta que recaiga sea en <b>sentido negativo</b>.</p> <p>ACCIONES HASL</p> <p>*El 19 de octubre de 2022, se dictó auto de no inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, al no ser personal del Instituto las personas señaladas como probables infractoras</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
3	Estado de Morelos	AAC 170151	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	01	----	<p>ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Se hizo del conocimiento de la Junta Distrital la procedencia de la rescisión inmediata de la relación contractual del prestador de servicios.</p> <p>ACCIONES HASL</p> <p>*El 27 de septiembre de 2022, se dictó auto de no inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, al no ser personal del Instituto la persona señalada como probable infractora.</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
4	Estado de México	VE JD29	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control	----	07	<p>ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*El 14 de octubre de 2022 se remitió el asunto a la Dirección de Asuntos HASL al relacionarse los trámites con personal del instituto para que se determinara sobre el inicio del procedimiento correspondiente.</p> <p>ACCIONES HASL</p> <p>* El 27 de marzo de 2023, se dictó auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, en contra del funcionario señalado como probable infractor, por lo que se encuentra en etapa de sustanciación.</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
5	CDMX	JDE03	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	01	----	<p>*ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Se hizo del conocimiento de la Junta Distrital la procedencia de la rescisión inmediata de la relación contractual de la prestadora de servicios.</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
6	Zacatecas	JDE03	02	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control	----	01	<p>ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Respecto de una prestadora de servicios se recomendó que en caso de que solicite el pago relacionado con la compensación por término de la relación laboral o contractual la respuesta que recaiga sea en <b>sentido negativo</b>.</p> <p>*Por lo que hace a la segunda funcionaria se remitió el asunto a la Dirección de Asuntos HASL al relacionarse los trámites con personal del instituto para que se determinara sobre el inicio del procedimiento correspondiente.</p> <p>ACCIONES HASL</p> <p>* El 24 de marzo de 2023, se dictó auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, en contra de la funcionaria señalada como probable infractora, por lo que se encuentra en etapa de sustanciación.</p>

## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
7	MORELOS	OET JDE01	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	01	---	<p>ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>* Se recomendó a la DAC-DERFE considerar a dicha persona en el registro del personal que participó en movimientos irregulares, a efecto de ser valorado en el caso de que se pretenda suscribir un nuevo contrato con el Instituto. Asimismo, se recomendó que en caso de que solicitara el pago relacionado con la compensación por término de la relación laboral o contractual la respuesta que recaiga sea en <b>sentido negativo</b>.</p>



## a) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
8	CDMX	JDE24	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	01	---	<p>ACCIONES DSL*</p> <p>* Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</p> <p>*ACCIONES DAL*</p> <p>*Se recomendó a la DAC-DERFE considerar a dicha persona en el registro del personal que participó en movimientos irregulares, a efecto de ser valorado en el caso de que se pretenda suscribir un nuevo contrato con el Instituto. Asimismo, se recomendó que en caso de que solicitara el pago relacionado con la compensación por término de la relación laboral o contractual la respuesta que recaiga sea en <b>sentido negativo</b>.</p>

## b) Vistas a la Dirección Jurídica \_ Protocolo\_ 2023

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
1	ESTADO DE MÉXICO	151252 OET hasta el año 2022 actualmente AAC	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control.	01	---	ACCIONES DSL * Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.
	PUEBLA	210951 OET	01				ACCIONES DAL *Se hizo del conocimiento de la Junta Distrital la procedencia de la rescisión inmediata de la relación contractual del prestador de servicios.
							ACCIONES DSL * Se presentó denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.
							ACCIONES DAL *Se hizo del conocimiento de la Junta Distrital la procedencia de la rescisión inmediata de la relación contractual de la prestadora de servicios.

### c) Vistas a Dirección Jurídica y Órgano Interno de Control \_ Venta de base de datos INE\_ Junio 2022

Información del expediente				Acciones realizadas por la DERFE	No. de trámites identificados como irregulares	No. de búsquedas SIIRFE en el cual se advierte el uso indebido de datos del Padrón Electoral.	Acciones realizadas por la DJ
Cons.	Estado	MAC y/o área	No. Funcionarios Involucrados				
1	Ciudad de México	---	01	Se dio vista a la Dirección Jurídica y al Órgano Interno de Control	-----	02	<p>. ACCIONES DSL*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presentó la denuncia de hechos ante la FISEL, por advertir conductas posiblemente constitutivas de delito, misma que se encuentra en integración en la Fiscalía Federal.</li> </ul>

Casos	Áreas	Vistas	Funcionarios Involucrados
9 por Protocolo	Dirección Jurídica	9	15
	Órgano Interno de Control	9	
1 por venta de base de datos INE	Dirección Jurídica	1	1
	Órgano Interno de Control	1	
<b>TOTAL 10</b>		<b>20</b>	<b>16</b>