

Minuta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera híbrida el 20 de septiembre de 2023.

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2023.

Aprobación del orden del día de la Sesión.

1. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 27 de julio de 2023.
2. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas durante 2016 a 2023 y las solicitudes de información y su atención por diversas autoridades. (septiembre 2023).
3. Recuento de acuerdos de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Consejeros Electorales:

Mtro. Jorge Montaña Ventura (Presidente)
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona (Integrante)
Carla Astrid Humphrey Jordan (Integrante)
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas (Integrante)
Mtro. Jaime Rivera Velázquez (Integrante)

Secretario Técnico:

Mtro. Isaac David Ramírez Bernal

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan de manera presencial y, por supuesto, a nuestros compañeros, consejera Dania Ravel, Jaime Rivera. Les doy la bienvenida a la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Bueno; ya di cuenta de las y los consejeros integrantes de la Comisión que nos acompañan. Y voy a dar el uso de la voz al Maestro David Ramírez Bernal.

Encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización y Secretario Técnico de esta Comisión, a quien solicito verifique la asistencia a fin de que podamos confirmar el quórum para sesionar.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, al ser una sesión híbrida, procederé a pasar lista de manera nominal. Empiezo con usted consejero Espadas.

El Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Presente.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Carla Humphrey.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: Buenas tardes.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Dania Ravel.

La Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente, buenas tardes.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero, Jaime Rivera.

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Presente.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente. Jorge Montaña.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Presente.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Le informo, consejero presidente, que contamos con la asistencia total de los 5 integrantes de

la Comisión; tres en la sala y dos más conectados virtualmente, por lo que existe quórum reglamentario para sesionar.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Bien. En virtud de que existe el quórum legal para sesionar, se declara legalmente instalada la sesión.

Dado que estamos en una sesión híbrida, solicitó al Secretario Técnico dé lectura a las recomendaciones particulares para poder llevar a cabo la sesión.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Se invita a las y los integrantes e invitados de la Comisión que estén conectados en la sala virtual mantener cámaras activas y los micrófonos solo cuando tengan el uso de la voz.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias, Secretario.

Le solicito amablemente que continúe con la sesión, por favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente, el siguiente asunto corresponde a la aprobación del proyecto de orden del día.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Se somete a consideración de quienes integran esta Comisión, el proyecto de orden del día circulado con anterioridad, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se discutirán; si hay alguna intervención les pido por favor hacérmelo saber por la vía del chat o por la vía presencial, pregunto si alguien desea intervenir.

Si no existen intervenciones, le solicito, Secretario Técnico, fuese tan amable de tomar la votación correspondiente.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Integrantes de la Comisión se consulta si es de aprobarse el proyecto de orden del día.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas.

El Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Electoral Carla Humphrey.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Dania Ravel.

La Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero, Jaime Rivera.

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente, Jorge Montaña.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Jorge Montaña, a favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Es aprobado, Consejero Presidente, por unanimidad.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias Secretario Técnico, le solicité fuese tan amable de dar cuenta del primer punto del orden del día.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Dio cuenta del punto uno del orden del día.

1. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 27 de julio de 2023.

Informo también que se recibió una observación de la oficina de la Consejera Dania Ravel, misma que fue previamente circulada y que se impactará en la minuta correspondiente.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Colegas, consejeras y consejeros, está a su consideración la minuta correspondiente a la sesión celebrada el 27 de julio.

¿Alguien desea hacer uso de la voz?

Bien. De no existir ninguna intervención, le solicitó al Secretario Técnico, sea tan amable de someter a votación la aprobación de la minuta.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Señoras y señores integrantes de la Comisión, se consulta si se aprueba el proyecto marcado en el orden del día como el punto uno, tomando en consideración la observación de la oficina de la Consejera Dania Ravel, previamente circulada

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas.

El Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Electoral Carla Humphrey.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Dania Ravel.

La Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero, Jaime Rivera.

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente, Jorge Montaña.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Jorge Montaña, a favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Señor Presidente, la minuta ha sido aprobada por unanimidad.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Secretario Técnico, le solicito sea tan amable de dar cuenta del siguiente punto del orden del día.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Dio cuenta del punto dos del orden del día.

2. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas durante 2016 a 2023 y las solicitudes de información y su atención por diversas autoridades. (septiembre 2023).

Si me permiten comentarles, se trata del informe en el que damos cuenta del estado procesal que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

Asimismo, se precisa que, en cumplimiento y seguimiento en instruido previamente por esta Comisión, se actualizan los datos relativos a los requerimientos de información a autoridades que a la fecha no han sido atendidos.

Es cuanto Consejero Presidente.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias, Secretario Técnico.

Colegas, consejeras y consejeros, está a su consideración el informe.

Me permito preguntar si alguien desea hacer uso de la voz.

Bien. Consejera Carla.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias.

En primer lugar, para agradecer la presentación de este informe que da cuenta puntual del estado que guardan los procedimientos y también, las respuestas de diversas autoridades a las que solicitamos distinta información, para poder desahogar los procedimientos, tanto las quejas y denuncias presentadas como en materia de revisión de informes.

Me sorprende, o quería preguntar un dato que, no sé, quizá tengo la información incorrecta, pero quería ver si la podían aclarar, porque señalan en particular que en el caso de la Secretaría de Economía; bueno, obviamente dan cuenta puntual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del SAT, de la UIF, de las tardanzas o no respuestas, pero respecto a la Secretaría de Economía, se señala que se firmó un convenio el 16 de abril de 2018; que hubo reuniones de trabajo, que se pidió información el 24 de marzo, que la solicitó, obviamente, esta Unidad Técnica de Fiscalización de las sociedades mercantiles inscritas en el SIJER, del 1 de junio de 2021 a marzo de 2023 y que la información fue recibida hasta el 21 de junio de 2023, es decir, 89 días después.

Esto me llama la atención, porque me parece que en el último informe que llevamos a Consejo General aparecía que la Secretaría de Economía todavía no entregaba ninguna información. Entonces, solamente me gustaría preguntar si quizás un error de mi oficina, o si se plasmó mal el dato, y finalmente, la Secretaría de Economía sí había dado respuesta antes del último informe, que me parece que debió haber sido en agosto, ¿no? O todavía no responde o no sé.

Solamente para esta aclaración. Gracias.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Justamente el dato correcto es que no recibimos respuesta de la Secretaría de Economía; también está en esta situación de demora. Será menester hacer las labores de sensibilización necesarias para que se cumpla lo plasmado en el Convenio de colaboración suscrito con ellos.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Bueno. Gracias, consejera Carla y gracias Secretario Técnico.

¿Alguien más que desee hacer uso de la voz?

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Sí, si me permite.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Claro que sí, consejero Jaime adelante, tiene usted el micrófono.

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias.

Consecuentemente con la observación que hace la consejera Carla Humphrey, y que la aclaración que nos da el Secretario Técnico, solicito que ese dato relativo a la Secretaría de Economía se agregue. Gracias.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias, consejero. Jaime. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en este punto?

Bien, si no hay alguna otra intervención, le solicito Secretario Técnico, sea tan amable de tomar la votación correspondiente.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Señoras y señores integrantes de la Comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto marcado en el orden del día como el punto dos.

Tomando en consideración las observaciones de la oficina de la Consejera Dania Ravel, que fueron previamente circuladas, y los datos relativos a la Secretaría de Economía, según la propuesta de la consejera Carla Humphrey y del Consejero Jaime Rivera.

Consultó primero su voto, Consejero Electoral Uuc-kib Espadas.

El Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Electoral Carla Humphrey.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejera Dania Ravel.

La Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Jaime Rivera.

El Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: A favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente Jorge Montaña.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Jorge Montaña, a favor.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Consejero Presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias, Secretario. Le solicito por favor que nos dé cuenta del siguiente punto del orden del día.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Dio cuenta del punto tres del orden del día.

3. Recuento de acuerdos de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Bien le solicito por favor Secretario, que nos dé cuenta de los acuerdos de esta sesión.

El Secretario Técnico, Maestro Isaac David Ramírez Bernal: Con gusto.

En los puntos uno y dos se aplicarán las observaciones remitidas por la oficina de la Consejera Dania Ravel.

Adicionalmente, se hará el ajuste a la redacción en cuanto a lo comentado en lo que hace a la información de la Secretaría de Economía.

Asimismo, el informe referido en el punto número dos, será elevado a la consideración del Consejo General en su oportunidad.

Es cuanto.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias. Secretario, si tiene el uso de la voz la consejera Carla.

La Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias

Brevemente, solo que no hay otro espacio. Quería darles la bienvenida a la consejera Ravel a esta Comisión y por supuesto al presidente Jorge Montaña, que llevarán un proceso electoral complicado en esta Comisión y, por supuesto, a todas las y los integrantes de la Unidad de Fiscalización que hoy nos acompañan en esta que es nuestra primera sesión híbrida después de la sesión de Consejo, era importante esta sesión.

Gracias por convocarnos y todo el éxito al consejero Montaña en esta Presidencia.

El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura: Gracias, consejera Carla.

Por supuesto que muy importante su apoyo, su experiencia en estos temas tan importantes de esta Comisión. Muchas gracias.

Si alguien, retomando aquí un poco el tema, como bien dice la consejera Carla, no vamos a tener otro espacio, si alguien desea hacer uso de la voz con respecto precisamente a la instalación de esta Comisión, por favor podemos hacerlo en este momento.

Bien, si no es así, si me permito agradecerles consejeras, consejeros su asistencia y, por supuesto, el integrarnos en esta Comisión; Consejero, Jaime Rivera, Consejera Dania Ravel, Consejera Carla Humphrey, Consejero Uuc-kib Espadas, con este reto que tenemos, precisamente, en la materia de fiscalización con lo que viene en las precampañas, las campañas, con todo lo que ello deviene. Pero seguro estoy que vamos a salir exitosamente adelante; hay un gran equipo de asesoras y de asesores, así como de quienes forman parte del equipo técnico de esta importante Unidad Técnica de Fiscalización; las directoras, los directores y jefes de departamento, jefes de área, todos importantes, y por supuesto, también al Maestro David Bernal por su apoyo, que va a ser muy valioso.

Y también agradecerle, por supuesto, a la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Guadalupe Taddei, por las facilidades que se han brindado para la instalación de esta Comisión, y por dar puntual seguimiento también.

Es cuanto a mi intervención. Darles la bienvenida a todas y a todos, y que nos espera un gran trabajo por delante, sin duda no vamos a defraudar en ningún momento a la ciudadanía mexicana que confía en nosotros, y con un trabajo pulcro, estricto, ético, coordinado, sensible, con los partidos políticos y con los y las actores políticos.

Muchas gracias.

Bien. En vista de que ya se han agotado los puntos enlistados en este orden del día, vamos a dar por concluida la Décima Primera Sesión Extraordinaria de 2023 de la Comisión de Fiscalización, desarrollada de manera híbrida mediante la Plataforma INE WebEx, siendo las 17 horas con 15 minutos del 20 de septiembre de 2023.

Agradezco a todas y a todos.

Muchas gracias.

Conclusión de la sesión.

La presente Minuta fue aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el 24 de octubre de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales presentes, Carla Astrid Humphrey Jordan, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, así como por el Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Mtro. Jorge Montaña Ventura.

**MTRO. JORGE MONTAÑO VENTURA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN**

**MTRO. I. DAVID RAMÍREZ BERNAL
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN**