



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

**Primer Semestre 2017**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Agosto 2017

## Contenido

	<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Vistas, Quejas y Denuncias .....</b>	<b>3</b>
1.1	Vistas al Órgano Interno de Control .....	4
1.2	Quejas y denuncias .....	5
1.2.1	Asuntos relevantes de quejas y denuncias .....	6
1.2.2	Providencias oportunas.....	8
<b>2</b>	<b>Concentrado de Asuntos de Responsabilidades.....</b>	<b>9</b>
2.1	Asuntos relevantes en materia de responsabilidades administrativas trámite.....	12
<b>3</b>	<b>Medios de impugnación y asuntos legales.....</b>	<b>13</b>
3.1	Impugnaciones.....	13
	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.....	17
	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 l) del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 82, párrafo 1, inciso yy) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral vigente, en relación con el punto 10, inciso b) del Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, expedido mediante acuerdo 01/2017 emitido por el Titular del órgano interno de Control del Instituto Nacional Electoral el 21 de julio de 2017, 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 primer semestre del ejercicio 2017.

Durante este semestre, el Órgano Interno de Control 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.

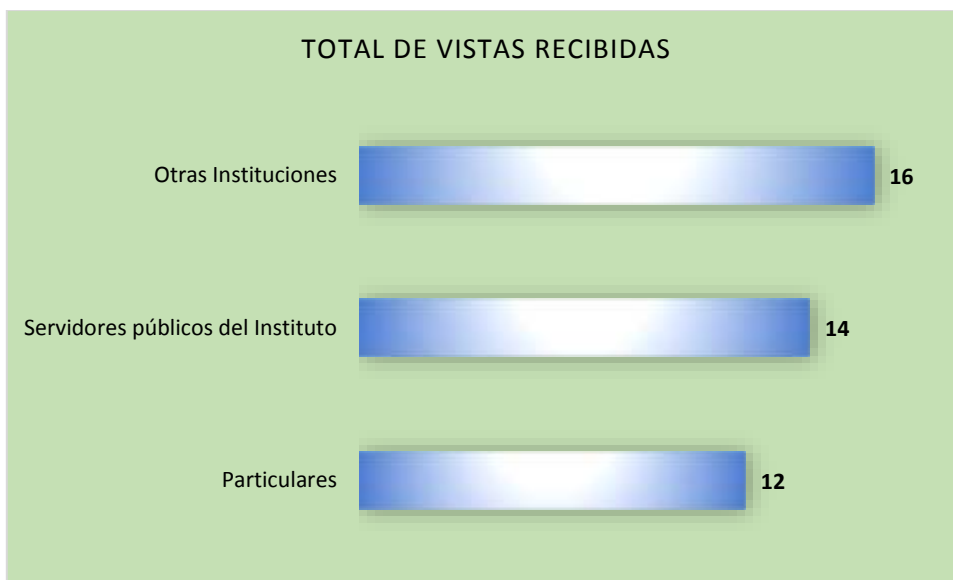
### **1 Vistas, quejas y denuncias.**

Durante el semestre que se reporta, se atendieron un total de **114** expedientes en materia de vistas, quejas y denuncias, de los cuales **50** corresponden a expedientes de vistas y **64** 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 al Órgano Interno de Control.

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

En este rubro, el primer semestre de 2017 inició con **8** expedientes que corresponden a asuntos en trámite del primer semestre del 2017. En el transcurso del semestre, se recibieron **42** nuevas vistas, haciendo un total de **50**. Las **42** recibidas, fueron remitidas este Órgano Interno de Control, de la forma siguiente: **16** fueron de otras instituciones y dependencias gubernamentales, **14** de servidores públicos del Instituto y **12** de particulares.



De las **50** vistas tramitadas durante el primer semestre de 2017 que se reporta, en **29** se tuvieron por concluidos los trámites de investigación, de la forma siguiente: **11** se archivaron al no encontrarse los elementos para proceder iniciar el expediente de denuncia o queja y **18** 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 **18** vistas remitidas a otras instancias, se realizó en el orden siguiente:

- **2** fueron enviadas a la Secretaría Ejecutiva;
- **6** a la Dirección Ejecutiva de Administración;
- **6**, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
- **4** a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional;

En consecuencia, al cierre del primer semestre del 2017, sólo **21** asuntos de vista se encuentran en trámite.

## **1.2 Quejas y Denuncias.**

El primer semestre que se reporta de 2017, inició con **41** expedientes de quejas y denuncias que se encontraban en trámite. Durante ese semestre, se recibieron **23** nuevos asuntos, lo que hace un total de **64** asuntos tramitados.

Los **23** nuevos asuntos, fueron remitidos al OIC, de la forma siguiente: **13** de servidores públicos del propio Instituto; **3** de particulares y **7** por otras instituciones de gobierno y dependencias gubernamentales.

De los **64** asuntos que en total se tramitaron durante el primer semestre de 2017, en **6** se encontraron elementos suficientes para instaurar el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas; en **18** 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 **40** 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, los **6** asuntos que se turnaron para el inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas, fue el siguiente:

- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en la Ciudad de México, por hechos presuntamente irregulares relacionados con el cobro indebido de un cheque.
- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por el Secretario Particular de la Presidencia del Consejo, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la contratación de personal que no cubría con el perfil.
- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por la Auditoría Superior de la Federación por hechos presuntamente irregulares relacionados con la falta de inicio en las operaciones del Sistema COMPRA IFE.
- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hechos presuntamente irregulares relacionados con la afectación de derechos político-electorales.
- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por el Agente del Ministerio Público Federal de la Agencia Investigadora 2 de Procedimientos Penales “A” en Jalisco, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la destrucción de una credencial para votar que fue remitida con cadena de custodia.

- **1** expediente integrado por una denuncia promovida por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por hechos presuntamente irregulares relacionados con el incumplimiento de disposiciones en materia de protección y resguardo de datos personales.

### **Investigaciones 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 la Auditoría Superior de la Federación por hechos presuntamente irregulares relacionados con actos u omisiones de servidores públicos que en su gestión: **1)** no verificaron que expedientes de prestadores de servicios se integraran con la documentación señalada en la normativa aplicable; **2)** contrataron prestadores de servicios sin que cumplieran con los requisitos académicos y los expedientes revisados no incluyeron documentación que justifique que las personas contratadas contaban con la capacidad para dar cumplimiento a las atribuciones que señalan las cédulas de descripción de actividades y puestos; **3)** no realizaron y supervisaron la integración de documentos de expedientes de arrendamiento; **4)** no supervisaron que formatos administrativos para la justificación y comprobación de recursos contaran con la totalidad de los requisitos.
- **2** denuncias promovidas por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en contra de servidores públicos de la Secretaría Técnica Normativa y de la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores, por la emisión de notas diversas, relacionadas con la emisión de credenciales para votar.

- **1** denuncia promovida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de servidores públicos del Instituto, por la dilación en la tramitación y resolución de una queja, así como en la tramitación de un recurso de apelación.
- **3** denuncias promovidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Contralor General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, en contra de servidores públicos del referido órgano público local electoral, relacionadas con el aumento indebido de percepciones de los Consejeros Electorales, la jornada electoral 2015 y la solventación de observaciones derivadas de una auditoría; remitidas de conformidad con el artículo 110 apartado 3, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

### **1.2.2 Providencias oportunas.**

Durante el período que se informa, con motivo de la integración de diversos expedientes, este Órgano Interno de Control formuló, con fundamento en lo establecido en el artículo 485 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las providencias oportunas siguientes:

- A la Dirección Ejecutiva de Administración, para que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que en términos del punto Octavo, del Acuerdo JGE89/2013, emitido por la Junta General Ejecutiva el 24 de junio de 2013, por el que se aprobó el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, se ejerza la facultad para interpretar y resolver sobre lo no



previsto, en relación con dicho ordenamiento, a efecto de que productos como los que dieron origen al presente expediente y demás relativos queden excluidos de los viáticos; y

- A la Dirección Ejecutiva de Administración, para que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que procure que el registro contable de los intereses de los fideicomisos en los que sea parte el Instituto Nacional Electoral, se realice a la brevedad posible o en caso de estimarlo procedente, se determiné con claridad el plazo o término en el que debe realizarse y así estar en posibilidad de brindar la certeza que corresponde a los servidores públicos que se encuentran obligados a realizar dicho registro, observando lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad del Instituto Federal Electoral, el Manual de Organización del Instituto Federal Electoral y las demás disposiciones que resulten aplicables.

## **2 Concentrado de Asuntos de Responsabilidades.**

En este rubro, el primer semestre de 2017 se inició con **223** expedientes que se encontraban en trámite y se recibieron **17** más, apresurándose adicionalmente **1** más, por desglose, haciendo un total de **241** tramitados en el semestre que se reporta. De éstos, **236** fueron denunciados por servidores públicos; **5**, por denuncia formulada por otras instituciones de gobierno.

En este periodo se emitieron **37** resoluciones, quedando **204** asuntos en trámite, en diversas etapas del procedimiento.

Estas **37** resoluciones, involucran a un total de **47** servidores públicos, lo que se explica en el orden siguiente:

- A **5** servidores públicos sujetos a procedimiento, se les determinó el sobreseimiento, en virtud de que no se contó con elementos suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados al encontrarse al amparo de Licencia Médica para dar cumplimiento a la obligación que le fue imputada; o bien, porque no se actualizaron las causas de responsabilidad que se les habían reprochado.
- A los **42** Servidores Públicos restantes se les decretó la imposición de sanciones administrativas, de la manera siguiente:
  - A **21** servidores públicos se impuso amonestación pública (**18** corresponden a asuntos relacionados con la omisión en la presentación de algún tipo de declaración patrimonial);
  - A **4** servidores públicos se impuso suspensión; a **2** por un plazo de cinco días hábiles sin goce de sueldo por la deficiencia en el servicio público; a **1** quince días hábiles, por haber omitido excusarse en intervenir en un nombramiento, no obstante la existencia de un interés personal y finalmente, a **1** tres días hábiles, por ser reincidente en la omisión en la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación;
  - En **17** casos se impuso inhabilitación temporal para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público, de la siguiente manera:
    - A **1** ex servidor público se le impuso inhabilitación por dos años tres meses y sanción económica por \$1'935,578.44 (un millón novecientos treinta y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos 44/100 M. N.), por irregularidades en el cálculo y entero de Impuesto Sobre la Renta del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los ejercicios 2012, 2013 y 2014;

- A **1** ex servidor público se inhabilitó por un año derivado de la deficiencia del servicio público;
- A **1** ex servidor público se inhabilitó por seis meses derivado de la deficiencia del servicio público y por omisión de supervisión;
- A **1** ex servidor público se inhabilitó por dos años y destitución para efectos de registro, por irregularidades en el cálculo y entero del Impuesto Sobre la Renta del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los ejercicios 2012, 2013 y 2014;
- A **2** ex servidores públicos se les impuso inhabilitación por dos años tres meses, por irregularidades en el cálculo y entero de Impuesto Sobre la Renta del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los ejercicios 2012, 2013 y 2014;
- A **1** ex servidor público se le impuso inhabilitación por dos años, por irregularidades en el cálculo y entero de Impuesto Sobre la Renta del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y
- Finalmente a **10** servidores o ex servidores públicos se impuso una inhabilitación por seis meses por omitir presentar la Declaración Patrimonial de Conclusión.

Del total de **42** servidores públicos que se les determinó una sanción, **23** corresponden a servidores públicos de Oficinas Centrales y **19** de Órganos Desconcentrados.

**2.1 Asuntos relevantes en materia de responsabilidades administrativas en trámite.**

- 1 denuncia presentada por Auditoría Superior de la Federación por la presunta contratación indebida de diversas personas que no cumplían con los perfiles requeridos.
- 1 denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación por la presunta omisión en la promoción de la automatización de los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, a través de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, en su modalidad electrónica (Compra-INE), a efecto de implementar y dar cumplimiento a las disposiciones que sobre el particular prevén los reglamentos de la materia.
- 1 denuncia presentada por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que presuntamente el servidor público involucrado no atendió con diligencia una consulta sobre la solicitud de una ciudadana al momento de tramitar su credencial para votar con fotografía.
- 1 denuncia en la que presuntamente el servidor público involucrado contrató a una persona que no cumplía con el perfil requerido.
- 1 denuncia presentada por la Procuraduría General de la República por la presunta destrucción indebida de material electoral, materia de una investigación penal.
- 1 denuncia presentada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); por la indebida atención de una solicitud de información en materia de transparencia.

### **3 Medios de Impugnación y Asuntos Legales**

#### **3.1 Impugnaciones**

El primer semestre, inició con **19** asuntos relativos a impugnaciones y recursos administrativos derivados de expedientes de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, mismos que se tramitan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, así como ante este propio Órgano Interno de Control, los cuales corresponden a periodos anteriores.

Durante el periodo que se reporta, se recibieron adicionalmente **16** asuntos, por lo que se atendió un total de **35** asuntos en impugnación, de los cuales, **12** corresponden a juicios de nulidad, **8** a juicios de amparo directo, **6** a juicios de amparo indirecto, **4** a recursos de revisión en amparo y **5** a revisiones fiscales.

Los asuntos que se reportan como impugnados en el presente apartado, corresponden a las instancias jurisdiccionales promovidas tanto por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como por este Órgano Interno de Control, quedando al final del semestre un total de **19** asuntos en trámite.

- **Juicios de Nulidad**

Al inicio del primer semestre se tenían **6** Juicios de Nulidad, agregándose **6** más, siendo un total de **12** juicios atendidos en el presente semestre y tramitados ante el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Durante este periodo se concluyeron **5** juicios de nulidad; en **3** asuntos se reconoció la validez de las resoluciones emitidas por este Órgano Interno de Control; en **2** casos las Salas del conocimiento declararon la nulidad de las resoluciones de responsabilidades administrativas impugnadas.

Al cierre del periodo, quedan en trámite **7** juicios de nulidad ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- **Juicios de Amparo Indirecto**

Al inicio del primer semestre, se tenían **2** juicios de amparo indirecto en trámite y se recibieron **4** asuntos nuevos, por lo que se atendieron en total **6** juicios que son tramitados ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

Durante este periodo, se resolvieron **4** juicios de amparo indirecto; todos ellos fueron resueltos a favor de esta autoridad al reconocerse la legalidad de sus actos y, en consecuencia, se negó la protección constitucional reclamada, quedaron **2** juicios en trámite.

- **Juicios de Amparo Directo**

En estos asuntos de amparo directo, son promovidos por particulares en contra de las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes son las autoridades responsables, y este Órgano Interno de Control, interviene en su carácter de tercera interesada; es decir, sus actos no son los controvertidos.

El periodo que se reporta se inició con **5** juicios de amparo directo en trámite correspondientes al periodo anterior, se recibieron **3** juicios más, por lo que se

atendieron un total de **8** asuntos, habiendo rendido **3** manifestaciones por parte de este Órgano Interno de Control, como tercero interesada.

De este modo, al cierre del ejercicio se concluyeron **3** de ellos en los términos siguientes:

- En **1** asunto, se determinó negar el amparo solicitado por el quejoso.
- En **2** casos, fue otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que la Sala Regional Metropolitana emita nueva sentencia.

Al cierre del semestre que se reporta continúan en trámite **5** juicios de amparo directo.

- **Recursos de Revisión en Amparo.**

Al inicio del periodo que se reporta, se tenían **3** recursos de revisión en amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa; adicionándose **1** más, por lo que se atendieron un total de **4** recursos de revisión.

De los **4** recursos de revisión en amparo atendidos, se resolvió lo siguiente, en **1** se resolvió confirmando la sentencia que negó el amparo al quejoso, en **1** se otorgó el amparo al quejoso y en **1** se sobreseyó el recurso, al haberse promovido contra actos que aún no le reparaban perjuicio; quedando al cierre del ejercicio **1** asunto en trámite.

- **Recursos de Revisión Fiscal.**

Estos medios de impugnación son promovidos por este Órgano Interno de Control en contra de las sentencias dictadas por el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son tramitados ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

Al inicio del semestre se tenían **3** revisiones fiscales en trámite y se promovieron **2** adicionales, por lo que suman un total de **5** recursos de revisión que fueron atendidos.

De estos **5**, a la fecha continúan **4** recursos en trámite, ya que **1** fue concluido al haberse desechado, por resultar improcedente el recurso contra vicios formales.

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 la autoridad por tratar de acuerdo emitidos por el Consejo General), los recursos de revisión que promueve este Órgano Interno de Control, 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 Administrativa.

- **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 este Órgano Interno de Control.

En el periodo que se reporta no se tramitaron estos recursos administrativos



### **3.2 Atención y Trámite de Asuntos Legales**

- **Asuntos de robos y siniestros.**

El primer semestre de 2017 se inició con la tramitación de **71** casos relativos a robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral, recibándose durante el ejercicio mencionado, **17** asuntos más.

De estos **88** asuntos tramitados durante el ejercicio 2017, en **20** 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 ningún asunto más fue enviado para su atención a la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, lo cual hace un total de **20** asuntos concluidos.

De acuerdo con lo anterior, al término del ejercicio, quedan **68** expedientes en trámite relacionados con robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral.