



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (CT) respecto de la solicitud de acceso a la información 2210000105919 (UT/19/01021).**

**Síntesis de la resolución**

| Información solicitada   | Áreas que se pronuncian                     | Sentido de la respuesta   |
|--|---|---|
| <p><b>Único.</b> - Relación de las auditorías* practicadas al Instituto Nacional Electoral, durante 2018, en una hoja de cálculo detallar las siguientes variables:</p> <p>a) Nombre o identificador de cada auditoría practicada.</p> <p>b) Fecha de inicio de la auditoría.</p> <p>c) Fecha de término de la auditoría.</p> <p>d) Dependencia que practico la auditoría.</p> <p>e) Área auditada.</p> <p>f) De ser posible copia electrónica de los informes ejecutivos de las auditorías practicadas en el periodo señalado. (sic)</p> <hr/> <p><b>*Nota de la Unidad de Transparencia:</b> El estudio de la presente resolución será realizado atendiendo a las auditorías realizadas por:</p> <p>I. Auditoría Superior de la Federación (ASF).</p> <p>II. Secretaría de la Función Pública (SFP)</p> <p>III. Órgano Interno de Control (OIC).</p> | Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) | -Incompetencia<br><b>El CT confirma la manifestación de incompetencia</b><br>(Todos los puntos)   |
|  | Órgano Interno de Control (OIC)             | Información pública<br><b>No requiere pronunciamiento del CT.</b><br>(Respecto a los incisos a, b, c, d y e, relacionados las fracciones I y III de la nota*) |
|  | Secretaría Ejecutiva (SE)                   | -Reserva Temporal<br><b>El CT confirma la reserva</b><br>(Respecto al inciso f, relacionado con parte de la fracción III de la nota*)                         |
|  |   | -Información Confidencial<br><b>El CT confirma la confidencialidad.</b><br>(Respecto al inciso f, relacionado con parte de la fracción III de la nota*)       |
|  |   | Inexistencia<br><b>El CT confirma la inexistencia</b><br>(Respecto al inciso f, relacionado con la fracción I de la nota* y fracción II en su totalidad)      |
|  |   | Información pública<br><b>No requiere pronunciamiento del CT.</b>   |
|  |   | Inexistencia<br><b>El CT confirma la inexistencia</b>   |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Información solicitada | Áreas que se pronuncian | Sentido de la respuesta   |
|------------------------|-------------------------|---|
|                        |                         | (Respecto al inciso f, relacionado con las fracciones I y II de la nota*) |

### Antecedentes

#### 1. INGRESO.

- Nombre de la solicitante:** Zoraidha (solicitante).
- Fecha de ingreso de la solicitud de información:** 14 de mayo de 2019.
- Medio de ingreso:** Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
- Folio de la PNT:** 2210000105919
- Folio interno asignado:** UT/19/01021
- Información solicitada:** "Se describe en el cuadro anterior, en la columna de información solicitada."



#### 2. TURNOS, REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS DE LAS ÁREAS. (El contenido será analizado en los Considerandos)

| ORGANOS CENTRALES |      |                                |                                |  |   |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Con-sec.          | Area | Fecha de turno                 | Fecha(s) de respuesta          | Medio de respuesta Infomex-INE, correo electrónico, oficio | Requerimiento intermedio de información   |
| 1                 | DEA  | 14/05/2019<br>Dentro del plazo | 14/05/2019<br>Dentro del plazo | Infomex INE y oficio INE/DEA/2726/2019                     | RA<br>Enviado el 14/05/2019<br>Respuesta 16/05/2019<br>Dentro de plazo.   |
| 2                 | OIC  | 14/05/2019<br>Dentro del plazo | 21/05/2019<br>Dentro del plazo | Infomex INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/132/2019                     | RA<br>Enviado el 22/05/2019<br>Respuesta 23/05/2019<br>Dentro de plazo.<br><br>RA<br>Enviado el 23/05/2019<br>Respuesta 23/05/2019<br>Dentro de plazo.<br><br>RA<br>Enviado el 24/05/2019<br>Respuesta 27/05/2019 |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| ÓRGANOS CENTRALES |      |                                |                               |  |   |
|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Con-sec.          | Area | Fecha de turno                 | Fecha(s) de respuesta         | Medio de respuesta Infomex-INE, correo electrónico, oficio | Requerimiento intermedio de información   |
|                   |      |                                |                               |  | Dentro de plazo.<br><br>RA<br>Enviado el 28/05/2019<br>Respuesta 28/05/2019<br>Dentro de plazo.<br><br>RII<br>Enviado el 03/06/2019<br>Respuesta 03/06/2019<br>Dentro de plazo.<br><br>RII<br>Enviado el 12/06/2019<br>Respuesta 13/06/2019<br>Dentro de plazo. |
| 3                 | SE   | 14/05/2019<br>Dentro del plazo | 22/05/2019<br>Fuera del plazo |  | RA<br>Enviado el 24/05/2019<br>Respuesta 27/05/2019<br>Dentro de plazo.<br><br>RA<br>Enviado el 28/05/2019<br>Respuesta 28/05/2019<br>Dentro de plazo.  |



### 3. CONVOCATORIA.

4 de junio de 2019.- La Secretaría Técnica del CT, por instrucciones del Presidente de dicho órgano colegiado convocó a los integrantes, para discutir, entre otros asuntos, la presente resolución.

### Considerandos

- I. **Competencia.** El CT es competente para confirmar, modificar o revocar las manifestaciones de incompetencia, ampliaciones de plazo, declaratorias de inexistencia y clasificaciones de información de las áreas, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, fracciones II y III, 137 de la Ley General de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 65, fracciones II y III, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 24, párrafo 1, fracciones II y III del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública (Reglamento), aprobado mediante acuerdo INE/CG281/2016 del 27 de abril de 2016.

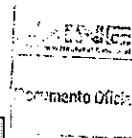
### II. Información a disposición de la solicitante.

Si bien el CT no emite pronunciamiento sobre la información que pone a disposición el área, es pertinente incluirla en la presente resolución, para que la persona solicitante tenga acceso integral a los datos y documentos que conciernen a la misma petición.

#### a) Información pública (no requiere pronunciamiento del CT).

Las áreas **SE** y **OIC** ponen a disposición de la solicitante la información que se detalla en el siguiente cuadro:

| Area | Respuesta  |
|------|--|
| SE   | <p>(...)</p> <p><i>Al respecto y de conformidad con el artículo 28, numeral 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con base en el artículo 45, inciso g) de la Ley General De Instituciones y Procedimientos Electorales(LGIFE), le participo que con relación a la primera parte de la solicitud, que dice:</i></p> <p><i>'[Se tiene por reproducida la solicitud] (sic).</i></p> <p><i>De manera específica y con base al seguimiento de auditorías que se realiza en el área, anexo al presente se adjunta el archivo en formato Excel con la información solicitada.."</i> <b>(Sic)</b></p> <p><b>Respuesta al requerimiento de fecha 27 de mayo de 2019.</b></p> <p>(...)</p> <p>4. <b>Es importante mencionar que el artículo 41, numeral 2, fracción, ee) dispone que el secretario Ejecutivo tiene la atribución de llevar a cabo el seguimiento de las auditorías del Instituto; pero con base en el artículo 81, del Reglamento Interno del instituto, es en estricto sentido el Órgano Interno de Control, quien será el encargado de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales a cargo del Instituto; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la fiscalización de</b></p> |

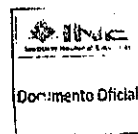




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta  |
|------|--|
|      | <p>los ingresos y egresos del Instituto. Lo anterior, en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las demás leyes y normativa aplicable. Para el ejercicio de sus atribuciones está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; su titular estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo y mantendrá la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación. Aunado a lo anterior, el artículo 82, numeral 1 fracción I), expresa que deberá presentar al Consejo por conducto del Consejero Presidente, los informes previo y anual de resultados de su gestión, de los cuales marcará copia a la Cámara de Diputados; la fracción gg) específica que deberá Inscribir y mantener actualizada la información de servidores públicos del Instituto que hayan sido sancionados por el propio OIC, en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción; y la fracción k), que dispone que el OIC dará seguimiento a las recomendaciones que, como resultado de las auditorías, se hayan formulado a las áreas y órganos del Instituto; la fracción n), que dispone que el OIC promoverá ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías; y por ultimo la fracción II) Llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes, en términos de los artículos 36, 37, 41 y 42 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p>5. Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 490, apartado 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral es quien presenta su Informe Anual de Gestión 2018, a través del cual comunica los resultados de su gestión en materia de auditoría, evaluación, asuntos jurídicos y supervisión, a efecto de que la H. Cámara de Diputados los conozca y el principal órgano de decisión del INE -Consejo General- los reciba y determine la atención que los funcionarios responsables habrán de dedicarles.</p> <p>6. Con base en el párrafo anterior, es que esta Secretaría Ejecutiva, puso a disposición del solicitante en la respuesta de transparencia primigenia, (sendas ligas de acceso) a los dos informes que presentó el Órgano Interno de Control al Consejo General, en el año 2018, y de ahí ella disponga lo necesario para dar respuesta a su inquietud. (en caso de existir información relacionada con auditorías practicadas por la SFP). No obstante lo anterior y en aras de privilegiar el principio de máxima publicidad <b>se proporcionan nuevamente las ligas donde puede visualizar los informes presentados por el Órgano Interno de Control al Consejo General, mismos que están relacionados con las auditorías 2018, pero ahora ya no dirigidos al portal, sino directamente al informe anual en formato PDF.:</b></p> <p><a href="https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98266/CGor201808-23-ip-25.pdf">https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98266/CGor201808-23-ip-25.pdf</a></p> <p><a href="https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/104857/CGex201903-05-ip-12.pdf">https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/104857/CGex201903-05-ip-12.pdf</a></p> <p>(...)</p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta  |            |                               |                                     |  |                                      |               |                                      |               |   |                                     |            |            |                                     |  |
|------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--|
| OIC  | <p>(...)</p> <p><b>I. RESPECTO A AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.</b></p> <p>En principio, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 490, incisos j), k) y l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, <b>este Órgano Interno de Control, a través de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos</b>, tiene, entre otras, las facultades relativas a investigar y calificar de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto, así como con el desempeño en sus funciones por parte de los servidores públicos del mismo; asimismo, de conformidad con el artículo 43 del "Acuerdo 06/2015 Acuerdo del Contralor General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para fijar los Criterios para la realización de Auditorías", <b>este Órgano de Control, por conducto de la Unidad de Auditoría</b>, tiene entre sus facultades, la relativa a realizar el acompañamiento a la Auditoría Superior de la Federación en el seguimiento de las acciones determinadas al Instituto Nacional Electoral.</p> <p>En este sentido, como lo informaron las citadas Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría, ambas de este Órgano Interno de Control, a través de los oficios INE/OIC/UAJ/DIRA/0699/2019 e INE/OIC/UA/DAOC/037/2019, ambos del 20 de mayo de 2019, le comunico que de la búsqueda exhaustiva que realizaron en sus archivos respecto de la información solicitada, relativa a <b>"...una relación de las auditorías practicadas al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) durante 2018, en una hoja de cálculo detallar las siguientes variables: -Nombre o identificador de cada auditoría practicada -Fecha de inicio de la auditoría -Fecha de término de la auditoría -dependencia que practico la auditoría(ASF,...) -Área auditada De ser posible copia electrónica de los informes ejecutivos de las auditorías practicadas en el periodo señalado."</b>, localizaron que tuvieron conocimiento de una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación en dicho ejercicio, de la cual, se cuenta con la información que se pone a disposición del solicitante y que es la siguiente:</p> <table><tr><th rowspan="2">ID</th><th rowspan="2">Identificador de la auditoría</th><th colspan="2">FECHA DE</th><th rowspan="2">DEPENDENCIA QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA</th><th rowspan="2">ÁREA AUDITADA</th></tr><tr><th>INICIO</th><th>TERMINO</th></tr><tr><td>1</td><td>2017-0-22100-15-0123-2018<br/>123-GB</td><td>23/01/2018</td><td>13/06/2018</td><td>Auditoría Superior de la Federación</td><td>Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral</td></tr></table> <p>Lo anterior, con fundamento en el artículo 29, apartado 3, fracción III del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>(...)</p> | ID         | Identificador de la auditoría | FECHA DE                            |  | DEPENDENCIA QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA | ÁREA AUDITADA | INICIO                               | TERMINO       | 1 | 2017-0-22100-15-0123-2018<br>123-GB | 23/01/2018 | 13/06/2018 | Auditoría Superior de la Federación | Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral |
| ID   | Identificador de la auditoría  |            |                               | FECHA DE                            |  |                                      |               | DEPENDENCIA QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA | ÁREA AUDITADA |   |                                     |            |            |                                     |  |
|      |  | INICIO     | TERMINO                       |                                     |  |                                      |               |                                      |               |   |                                     |            |            |                                     |  |
| 1    | 2017-0-22100-15-0123-2018<br>123-GB  | 23/01/2018 | 13/06/2018                    | Auditoría Superior de la Federación | Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral |                                      |               |                                      |               |   |                                     |            |            |                                     |  |

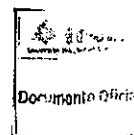
Documentos Oficiales



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta   |
|------|---|
|      | <p><b>II. RESPECTO A AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.</b></p> <p><i>Al respecto, como también lo comunicó la Unidad de Auditoría de este Órgano Interno de Control, a través del citado oficio INE/OIC/UA/DAOC/037/2019 del 20 de mayo de 2019, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490, apartado 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 82, apartado 1, inciso f) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el artículo 37, incisos g), j) y o) del Acuerdo 1/2017, del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por el que se expide el "Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral", emitido el 21 de julio de 2017, reformado mediante acuerdo del 14 de noviembre de 2018 y cuyos aviso de expedición se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2017 y 7 de diciembre de 2018, respectivamente, <b>este Órgano Interno de Control, a través de la citada Unidad de Auditoría es competente para verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto, que hubieren recibido, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normativa aplicable, revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables en esas materias, verificar que el ejercicio del gasto del Instituto se realice conforme a dicha normativa y practicar las auditorías registradas en el Programa Anual de Auditoría autorizado.</b></i></p> <p><i>En este sentido, la citada Unidad de Auditoría, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos respecto de la información solicitada, relativa a "...una relación de las auditorías practicadas al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) durante 2018, en una hoja de cálculo detallar las siguientes variables: -Nombre o identificador de cada auditoría practicada -Fecha de inicio de la auditoría -Fecha de término de la auditoría -dependencia que practico la auditoría(....) -Área auditada ...", por lo que corresponde a las auditorías realizadas por este Órgano Interno de Control, a través de la citada Unidad de Auditoría, de la cual se encontró que en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2018, se realizaron 29 auditorías en dicho ejercicio, de las cuales, se proporciona la información solicitada, conforme al cuadro siguiente:</i></p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta |                               |            |            |  |
|------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--|
|      | ID        | Identificador de la auditoría | FECHA DE   |            | REALIZÓ LA AUDITORÍA   |
|      |           |                               | INICIO     | TERMINO    |  |
|      | 1         | DAOC/01/ES/2018               | 15/01/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Administración y Unidad Técnica de Servicios Informática.   |
|      | 2         | DAOC/02/FI/2018               | 16/02/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Administración, y Juntas Locales y Distritales  |
|      | 3         | DAOC/03/FI/2018               | 15/02/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Unidad Técnica de Planeación |
|      | 4         | DAOC/05/FI/2018               | 14/08/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social y Unidad Técnica de Fiscalización  |
|      | 5         | DAOC/08/FI/2018               | 30/07/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.   |
|      | 6         | DADE/03/ES/2018               | 24/01/2018 |            | OIC Unidad Técnica de Servicios de Informática.  |
|      | 7         | DAOD/01/FI/2018               | 19/01/2018 | 08/08/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 8         | DAOD/03/OP/2018               | 14/05/2018 |            | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 9         | DAOD/07/FI/2018               | 15/02/2018 | 11/09/2018 | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas de la Ciudad de México.  |
|      | 10        | DAOD/08/FI/2018               | 25/07/2018 |            | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas de los estados de Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Yucatán.   |
|      | 11        | DAOD/10/FI/2018               | 15/02/2018 | 14/09/2018 | OIC Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas nivel central, así como a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE.  |
|      | 12        | DAOC/04/FI/2018               | 14/08/2018 | 21/12/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 13        | DAOC/07/FI/2018               | 14/08/2018 | 21/12/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  |
|      | 14        | DAOD/04/FI/2018               | 29/08/2018 | 09/04/2019 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.   |
|      | 15        | DAOD/05/OP/2018               | 06/09/2018 | 04/04/2019 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 16        | DAOD/06/OP/2018               | 03/10/2018 | 30/04/2019 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 17        | DAOD/09/FI/2018               | 05/10/2018 | 03/04/2019 | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el Estado de Morelos.   |
|      | 18        | DAOC/06/FI/2018               | 14/08/2018 | 21/12/2018 | OIC Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.   |
|      | 19        | DADE/01/ES/2018               | 24/01/2018 | 03/08/2018 | OIC Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.   |
|      | 20        | DADE/02/ES/2018               | 24/01/2018 | 03/08/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 21        | DADE/04/DE/2018               | 14/05/2018 | 11/12/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.   |
|      | 22        | DADE/05/DE/2018               | 15/05/2018 | 13/12/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  |
|      | 23        | DADE/06/DE/2018               | 14/05/2018 | 24/01/2019 | OIC Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.   |
|      | 24        | DADE/07/DE/2018               | 05/11/2018 | 15/03/2019 | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el Estado de Campeche.  |
|      | 25        | DADE/08/DE/2018               | 31/08/2018 | 15/03/2019 | OIC Coordinación de Asuntos Internacionales.   |
|      | 26        | DADE/09/DE/2018               | 31/08/2018 | 15/03/2019 | OIC Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur.   |
|      | 27        | DAOD/01/OP/2018               | 07/05/2018 | 17/08/2018 | OIC Dirección Ejecutiva de Administración.   |
|      | 28        | DAOD/11/FI/2018               | 25/07/2018 | 29/01/2019 | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.  |
|      | 29        | DAOD/12/FI/2018               | 09/10/2018 | 28/03/2019 | OIC Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el estado de Zacatecas.   |

Mismo cuadro que también se acompaña al presente oficio en un archivo en formato Excel que se contiene en un disco compacto, con el nombre Anexo1.

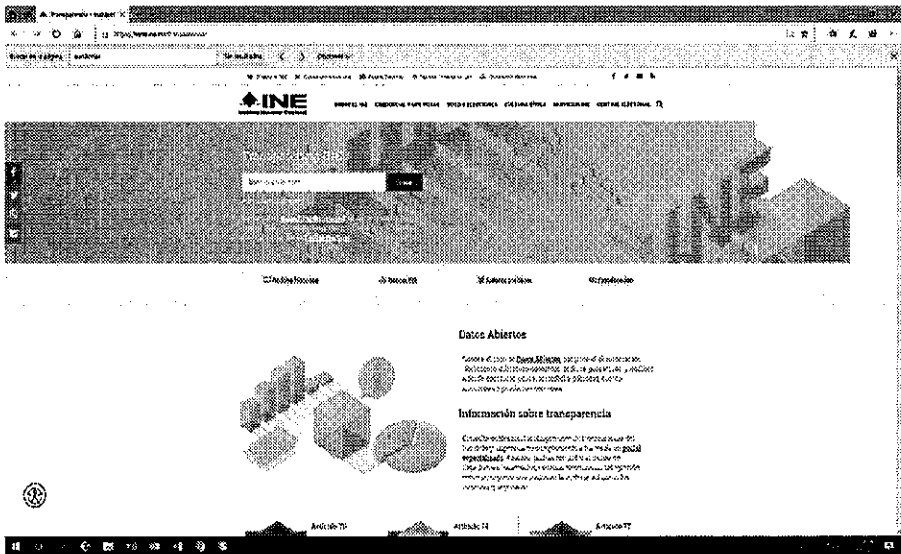
**Asimismo, respecto de las citadas 29 auditorías, se informa que 18 de ellas, ya se encuentran concluidas y, por tanto, tienen el carácter de públicas, por lo que se ponen a disposición del ciudadano las 18 "Cédulas de resultados y observaciones" del mismo número de auditorías, conforme a lo siguiente:**

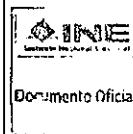




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

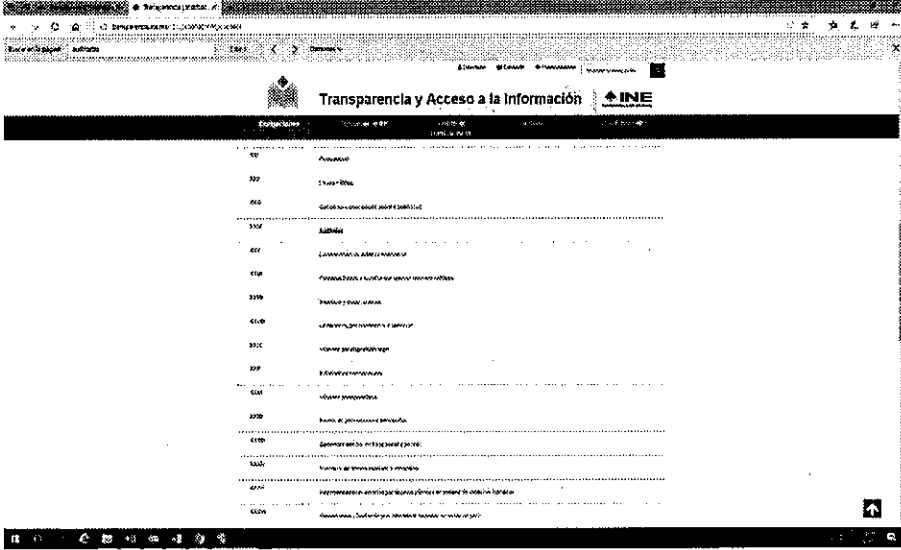
| Area | Respuesta   |
|------|---|
|      | <p><b><u>INFORMACIÓN PÚBLICA</u></b></p> <p><b><u>LOS 12 "INFORMES DE RESULTADOS" DE LAS 12 AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES, QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los Informes de resultados de las auditorías DADE/01/ES/2018, DADE/02/ES/2018, DADE/04/DE/2018, DADE/05/DE/2018 y DAOD/02/OP/2018, que fueron publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral en el cuarto trimestre de 2018 y que pueden ser consultados, siguiendo los pasos que a continuación se detallan:</li></ul> <p><b>Paso 1:</b> Entrar a la página del Instituto Nacional Electoral <a href="http://www.ine.mx">www.ine.mx</a></p> <p><b>Paso 2:</b> En la página principal seleccionar el apartado "Transparencia" <a href="http://www.ine.mx/transparencia/">http://www.ine.mx/transparencia/</a></p>  <p><b>Paso 3:</b> En esta página seleccionar el apartado "Artículo 70" Facultades, atribuciones, funciones, administración de recursos y objeto social del INE.</p> <p><b>Paso 4:</b> En la siguiente página Obligaciones Generales Artículo 70 <a href="http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales">http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales</a>. Seleccionar el apartado "XXIV Auditorías".</p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

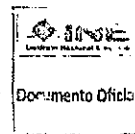
| Area | Respuesta  |
|------|--|
|      | <div></div> <p><b>Paso 5:</b> En el rectángulo que aparece seleccionar "Formato 24. Resultados de auditorías realizadas" y se desplegará un rectángulo preguntando "¿Qué quieres hacer con Artículo70Formato24.zip?", dar clic en el recuadro "Abrir".</p> <p><b>DADE/01/ES/2018,</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2018 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato243T2018", ubicarse en la celda número T8 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/01/ES/2018.</p> <p><b>DADE/02/ES/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2018 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato243T2018", ubicarse en la celda número T9 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/02/ES/2018.</p> <p><b>DADE/04/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2018 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato24_4T2018", ubicarse en la celda número T19 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/04/DE/2018.</p> <p><b>DADE/05/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2018 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato24_4T2018", ubicarse en la celda número T20 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/05/DE/2018.</p> <p><b>DAOD/02/OP/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2018 y abrir el archivo</p> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

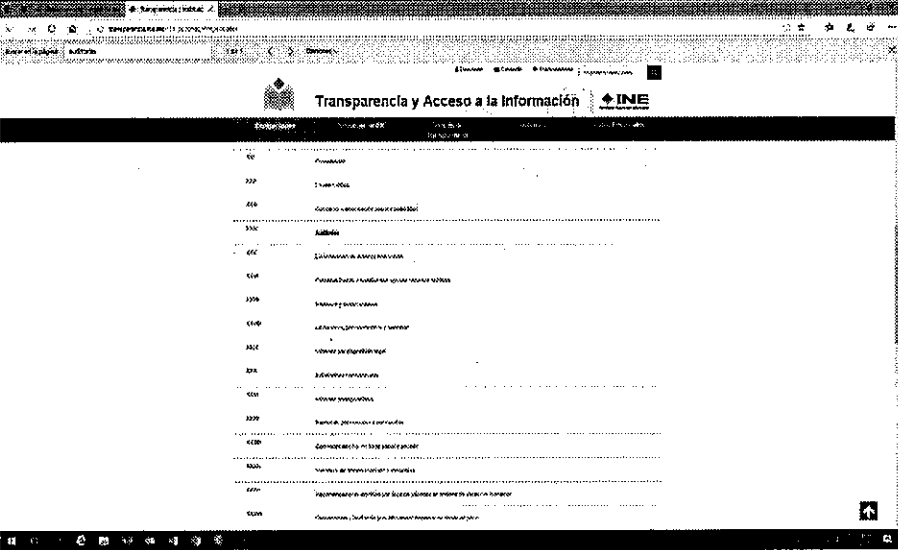
| Area | Respuesta  |
|------|--|
|      | <p data-bbox="524 443 1341 495">Excel "Articulo70Formato24_4T2018", ubicarse en la celda número T18 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DAOD/02/OP/2018.</p> <p data-bbox="448 527 1341 663">• Los Informes de resultados de las auditorías <b>DAOC/06/FI/2018</b>, <b>DADE/06/DE/2018</b>, <b>DADE/07/DE/2018</b>, <b>DADE/08/DE/2018</b>, <b>DADE/09/DE/2018</b>, <b>DAOD/11/FI/2018</b> y <b>DAOD/12/FI/2018</b>, que fueron publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral en el primer trimestre de 2019 y que pueden ser consultados, siguiendo los pasos que a continuación se detallan:</p> <p data-bbox="524 695 1271 720"><b>Paso 1:</b> Entrar a la página del Instituto Nacional Electoral <a href="http://www.ine.mx">www.ine.mx</a></p> <p data-bbox="524 747 1341 800"><b>Paso 2:</b> En la página principal seleccionar el apartado "Transparencia" <a href="http://www.ine.mx/transparencia/">http://www.ine.mx/transparencia/</a></p> <div data-bbox="524 831 1421 1377"></div> <p data-bbox="524 1409 1341 1461"><b>Paso 3:</b> En esta página seleccionar el apartado "Artículo 70" Facultades, atribuciones, funciones, administración de recursos y objeto social del INE.</p> <p data-bbox="524 1488 1341 1572"><b>Paso 4:</b> En la siguiente página <b>Obligaciones Generales Artículo 70</b> <a href="http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales">http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales</a>. Seleccionar el apartado "XXIV Auditorías"</p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta   |
|------|---|
|      | <div></div> <p><b>Paso 5:</b> En el rectángulo que aparece seleccionar “Formato 24. Resultados de auditorías realizadas” y se desplegará un rectángulo preguntando “¿Qué quieres hacer con Artículo70Formato24.zip?”, dar clic en el recuadro “Abrir”.</p> <p><b>DAOC/06/FI/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre “Artículo70Formato24”, y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel “Artículo70Formato241TML2019”, ubicarse en la celda número T21 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DAOC/06/FI/2018.</p> <p><b>DADE/06/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre “Artículo70Formato24”, y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel “Artículo70Formato241TML2019”, ubicarse en la celda número T19 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/06/DE/2018.</p> <p><b>DADE/07/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre “Artículo70Formato24”, y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel “Artículo70Formato241TML2019”, ubicarse en la celda número T22 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/07/DE/2018.</p> <p><b>DADE/08/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre “Artículo70Formato24”, y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel “Artículo70Formato241TML2019”, ubicarse en la celda número T23 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/08/DE/2018.</p> <p><b>DADE/09/DE/2018</b></p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre “Artículo70Formato24”, y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo</p> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area | Respuesta   |
|------|---|
|      | <p>Excel "Articulo70Formato241TML2019", ubicarse en la celda número T24 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DADE/09/DE/2018.</p> <p><b>DAOD/11/FI/2018</b><br/><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato241TML2019", ubicarse en la celda número T20 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DAOD/11/FI/2018.</p> <p><b>DAOD/12/FI/2018</b><br/><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato241TML2019", ubicarse en la celda número T25 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría DAOD/12/FI/2018.</p> |

## b) Información por máxima publicidad

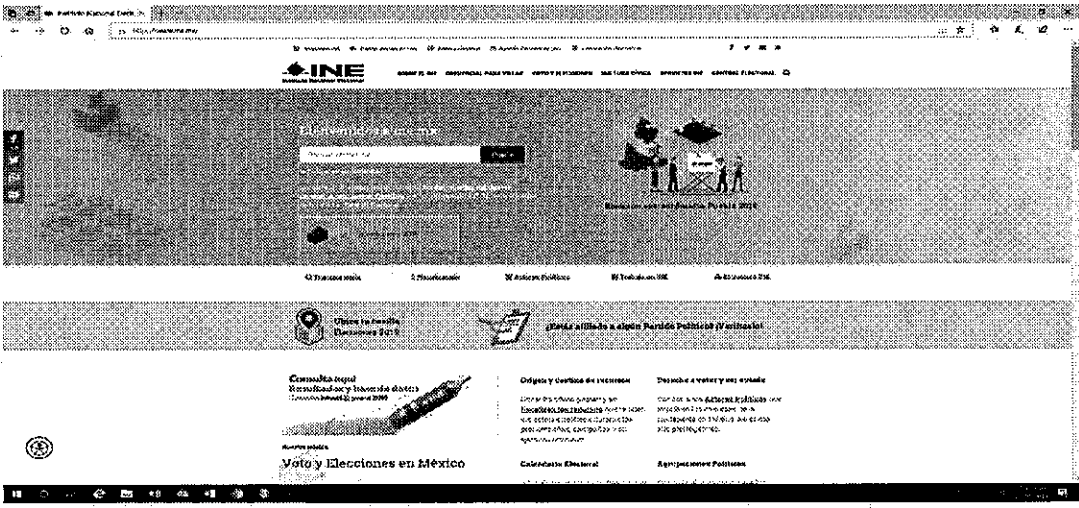
El área OIC, al dar respuesta, informó lo que a continuación se observa:

**Respuesta**

(...)

No obstante, lo anterior, bajo el principio de máxima publicidad y como también lo informó la Unidad de Auditoría, le comunico que el informe individual de la citada auditoría (2017-0-22100-15-0123-2018 123-GB de la Auditoría Superior de la Federación), se encuentra en la siguiente liga electrónica:

**Paso 1: Entrar a la página del Instituto Nacional Electoral [www.ine.mx](http://www.ine.mx)**



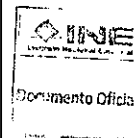




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Respuesta   |
|---|
| <p><b>Paso 5:</b> En el rectángulo que aparece seleccionar "Formato 24. Resultados de auditorías realizadas" y se desplegará un rectángulo preguntando "¿Qué quieres hacer con Artículo70Formato24.zip?", dar clic en el recuadro "Abrir".</p> <p><b>Paso 6.-</b> Seleccionar la carpeta de nombre "Artículo70Formato24", y se desplegaran varias carpetas, seleccionar ejercicio 2019 y abrir el archivo Excel "Articulo70Formato241TML2019", ubicarse en la celda número T17 en la cual se encuentra la información relativa a la auditoría 123-GB.(Sic).</p> <p><b>Respuesta al requerimiento, de fecha 24 de mayo de 2019.</b></p> <p>(...)</p> <p>No obstante, ello, bajo el principio de máxima publicidad y toda vez que la información que se establecía en los "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", se encuentra contenida en los "Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral" de 2018, que se generan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ponen a disposición del solicitante en versión pública en disco compacto.</p> <p>(...)</p> <p>Lo anterior se analiza en el apartado de confidencialidad</p> |



c) Respuesta igual a cero (no requiere pronunciamiento del CT).

El área SE, en lo concerniente auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública, al dar respuesta señaló lo siguiente:

| Area responsable | Respuesta  |
|------------------|--|
| SE               | <p>(...)</p> <p>7. Que al contestar la solicitud de información de mérito, se anexó un archivo en formato Excel con la información solicitada. En dicha información no se incluyó información relacionada con auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública, porque esta Secretaría Ejecutiva no tiene registros de auditorías realizadas por esa dependencia del Poder Ejecutivo Federal.</p> <p>8. En el caso concreto al punto 1 de este requerimiento, se hace del conocimiento que, con base en el artículo 29, numeral 3, fracción VII, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Secretaría Ejecutiva, encontró en los archivos del área y en los registros relacionados con el seguimiento de auditorías, <b>cero información relacionada con "auditorías realizadas por la Secretaría de la</b></p> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Area responsable | Respuesta   |
|------------------|---|
|                  | <p><i>Función Pública (SFP)", por lo que no se integraron datos ni en la respuesta primigenia (Excel), ni en este requerimiento de aclaración, incluso al haberse realizado otra búsqueda íntegra y razonable.</i></p> <p>9. <i>Ahora bien, en el caso concreto al punto 2 de este requerimiento y considerando las circunstancias de modo, tiempo y lugar <sup>1</sup>, le manifiesto que, después de una búsqueda general e integral de información de auditorías practicadas por la SFP y dado de que en el "resultado de la búsqueda de la información" no se identificaron soportes documentales que permitieran atender la solicitud, la respuesta podría cumplir con los supuestos establecidos en el criterio histórico 18/13.</i></p> <p>(...)</p> |

En relación con los argumentos vertidos por el área **SE**, se infiere que tal información es inexistente, al no haberse efectuado al Instituto auditoría alguna por parte de la Secretaría de la Función Pública.

En este sentido, resulta aplicable el criterio 18/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) que a la letra señala:

*"Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.*

#### Resoluciones

*RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeno.*

*RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.*

*RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeno.*

*RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeno.*

*4301/11. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga." (Sic)*

<sup>1</sup> Los cuales se aclaran en el texto del requerimiento.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia consultó el micrositio de criterios del INAI, el 29 de mayo de 2019 (9:41 hrs). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado "Histórico", sin referencia alguna de "interrumpido" por lo que se infiere que es factible aplicarlo. Liga electrónica:

<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=18%2F13>

Derivado de lo anterior, este CT obviará un nuevo pronunciamiento sobre la inexistencia de parte de la información relativa **auditorías realizadas al Instituto por parte de la Secretaría de la Función Pública**, como lo manifestó el área.

**d. Información en proceso de ser generada (actos o hechos futuros).**

El área OIC, al dar respuesta, señaló lo siguiente:

| Respuesta   |
|---|
| <p>(...)</p> <p><i>Se aclara que no se cuenta con las fechas de término de las auditorías DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, ya que aún se encuentran en seguimiento de las observaciones respectivas.</i></p> <p>(...)</p> <p><b>Respuesta al requerimiento de fecha 28 de mayo de 2019</b></p> <p>(...)</p> <p><i>En atención al requerimiento de aclaración referido y como lo informó la Unidad de Auditoría de este Órgano Interno de Control, a través del oficio INE/OIC/UA/047/2019 del 28 de mayo de 2019, le comunico lo siguiente:</i></p> <p><i>En principio, como se indicó en mi diverso oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/132/2019, le reitero que no se cuenta con las fechas de término de las auditorías DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, ya que aún se encuentran en seguimiento de las observaciones respectivas.</i></p> <p><i>En ese sentido, se estima que, a esta parte de la respuesta otorgada por este Órgano Interno de Control a la solicitud de referencia, le resulta aplicable lo dispuesto en el referido Criterio INE-CT-C-001-2016 emitido por el Comité de Transparencia y aprobado en sesión extraordinaria del 24 de junio de 2016, ya que como se advierte de lo anterior, este Órgano Interno de Control, contará con la fecha de conclusión de las auditorías referidas, hasta en tanto se concluya con el seguimiento de las observaciones y acciones respectivas, el cual se realiza, con base en la facultad que tiene este Órgano Interno de Control, por conducto de la Unidad Auditoría, relativa a la verificación, inspección y prácticas de auditorías, conforme a lo dispuesto en el artículo 490, apartado 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 82, apartado 1, inciso f) del</i></p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

*Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el artículo 37, incisos g), j) y o) del Acuerdo 1/2017, del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por el que se expide el "Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral", emitido el 21 de julio de 2017, reformado mediante acuerdo del 14 de noviembre de 2018 y cuyos aviso de expedición se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2017 y 7 de diciembre de 2018, es decir, **se trata de un hecho futuro cierto**, que ocurrirá cuando concluya el citado seguimiento.*

(...)

En este sentido, respecto a la declaración de inexistencia por hechos futuros realizada por el área OIC relativa a **las fechas de término** de las auditorías **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018**, resulta aplicable el Criterio INE-CT-C-001-2016, emitido por el CT y aprobado en sesión extraordinaria del 24 de junio de 2016, mismo que a la letra señala:

***"Actos o hechos futuros; no será necesario que el Comité de Transparencia conozca la declaración de inexistencia. Los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y se presume que la información debe existir si se refiere a las que les son otorgadas a través de ordenamientos jurídicos, atendiendo a los artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el mismo sentido, el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que en los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia, por lo que tratándose de actos o hechos futuros, no será necesario que el Comité de Transparencia conozca de la declaratoria, siempre y cuando las áreas acrediten con documentos y/o disposiciones normativas, el supuesto, periodo o fecha cierta de posterior consumación conforme a los cuales será generada la información. A falta de estos últimos elementos, será indispensable el pronunciamiento Comité.***

*INE-CT-R-0008-2016 Luis Maldonado Arias. 27 de mayo de 2016. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CT-R-0009-2016.- Luis Maldonado Arias. 27 de mayo de 2016. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CT-R-0016-2016.- José Raúl Olmos Castillo. 17 de junio de 2016. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CT-R-0017-2016.- Juan Carlos Torres. 17 de junio de 2016. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CT-R-0020-2016.- José Manuel Repetto Menendez. 17 de junio de 2016. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral." (Sic)*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### III. Pronunciamiento de fondo.

#### A) Clasificación de confidencialidad

El área OIC, al dar respuesta a la solicitud, respecto a los "Informes de resultados" de las auditorías DAOC/04/FI/2018; DAOC/07/FI/2018, DAOD/04/FI/2018, DAOD/05/OP/2018, DAOD/06/OP/2018 y DAOD/09/FI/2018, pone a disposición de la solicitante la información que se detalla en el siguiente cuadro:

(...)

**LOS 6 "INFORMES DE RESULTADOS" DE LAS 6 AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES, QUE SON PÚBLICOS, POR QUE LAS MISMAS YA CONCLUYERON Y QUE, POR TANTO, SE PROPORCIONAN EN VERSIÓN PÚBLICA EN UN DISCO COMPACTO.**

Los "Informes de resultados" de las auditorías DAOC/04/FI/2018; DAOC/07/FI/2018, DAOD/04/FI/2018, DAOD/05/OP/2018, DAOD/06/OP/2018 y DAOD/09/FI/2018, se ponen a disposición del solicitante en versión pública en el mismo disco compacto, ya que, si bien estos se encuentran contenidos en auditorías que se encuentran concluidas y, que por tanto, son públicas, dichos informes de resultados contienen datos personales que se deben clasificar como confidenciales, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción XXI, 23, 100, 116, primer y segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracciones IX y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; 1, 11 fracción VI, 16, 97 y 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017; 1, 2 fracciones VI y XVI, 13, apartado 2, 15, 17 y 18, apartado 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en los lineamientos Primero, Segundo, XVIII, Cuarto, Noveno y Trigésimo octavo y Quincuagésimo Sexto del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016; 1, 25 y 26, del Acuerdo INE-CT-ACG-002-2016 del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información, aprobado el 27 de mayo de 2016, siendo que los datos que se deben clasificar como confidenciales son los siguientes:

| INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DAOC/04/FI/2018 |  |
|---|--|
| DATOS CONFIDENCIALES                                  | JUSTIFICACIÓN  |
| Cuenta Bancaria                                       | Se estima que es confidencial, ya que no se tiene la certeza a quien corresponde la misma y, puede tratarse de un particular.  |
| Nombre de servidor público                            | Se estima que es confidencial, ya que si bien como regla general el nombre de un servidor público, se considera público, en el caso particular, se estima que este se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|   | desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.   |
|---|---|
| INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DAOC/07/FI/2018 |   |
| DATOS CONFIDENCIALES                                  | JUSTIFICACIÓN   |
| Comisión de servidores públicos.                      | Se estima que es confidencial, ya que si bien como regla general la comisión de un servidor público, se considera pública, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.  |
| Nombres de Personas Morales                           | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que si bien como regla general el nombre de una persona moral, se considera público, en el caso particular, se estima que estos se deben clasificar como confidenciales, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido algunas de esas personas morales, relacionadas con los presuntos actos irregulares cometidos por servidores públicos, sin embargo, no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma, por lo que se estima que el proporcionar dicha información, podría afectar a las personas morales, pues, el dar a conocer los nombres respectivos, se hacen identificables y, en caso de que se identifiquen se les podría ocasionar un daño o podría ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dichas personas morales. |
| Número de Acuerdo emitido por el Consejo General      | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que si bien como regla general los acuerdos emitidos por el Consejo General de INE, se consideran públicos, el darlo a conocer en el caso particular, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.  |

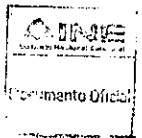


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|  |   |
|--|---|
| <b>Objetos y números de Contratos</b>          | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, de las que resultaron absueltos.      |
| <b>Número de procedimiento de contratación</b> | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos. |

| INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DAOD/04/FI/2018 |   |
|---|---|
| DATOS CONFIDENCIALES                                  | JUSTIFICACIÓN   |
| <b>Número de Contratos</b>                            | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, de las que resultaron absueltos.  |
| <b>Nombre, cargo y firma de servidor público</b>      | Se estima que es confidencial, ya que si bien como regla general dichos datos de un servidor público, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.                                   |
| <b>Marca y modelo del Escaner</b>                     | Se consideran confidenciales, ya que de proporcionarlos, podría identificarse a la empresa que prestó el servicio, a la que se está imputando una irregularidad y de la cual no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma,   |
| <b>Nombres de Personas Morales</b>                    | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que si bien como regla general el nombre de una persona moral, se considera público, en el caso particular, se estima que estos se deben clasificar como confidenciales, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido algunas de esas personas morales, relacionadas con los presuntos actos irregulares cometidos por servidores públicos, sin embargo, no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma, por lo que se estima que el proporcionar dicha información, podría afectar a las personas morales, pues, el dar a conocer los nombres respectivos, se hacen identificables y, en caso de que se identifiquen se les podría ocasionar un |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

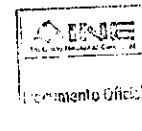
|   |   |
|---|---|
|   | daño o podría ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dichas personas morales.   |
| Número de procedimiento de contratación                   | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlo, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.   |
| <b>INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DAOD/05/OP/2018</b> |   |
| <b>DATOS CONFIDENCIALES</b>                               | <b>JUSTIFICACIÓN</b>  |
| Número de Contratos                                       | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.   |
| Número de procedimiento de contratación                   | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.   |
| Nombre, cargo y firma de servidores públicos.             | Se estima que es confidencial, ya que si bien como regla general dichos datos de un servidor público, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17. |
| Estados   | Se estima clasificarlos como confidenciales, ya que al dar a conocer estos, se pueden localizar a los contratos que amparan los proyectos ejecutivos para los edificios sede de la Juntas Locales Ejecutivas respectivas, y con ello se identificarían a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.  |
| <b>INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DAOD/06/OP/2018</b> |   |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| DATO TESTADO                                  | JUSTIFICACIÓN   |
|---|---|
| Número de Contratos                           | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, de las que resultaron absueltos.  |
| Nombre, cargo y firma de servidores públicos. | Se estima que es confidencial, ya que si bien como regla general dichos datos de un servidor público, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.   |
| Nombres de Personas Morales                   | Se estima que debe clasificarse como confidencial, ya que si bien como regla general el nombre de una persona moral, se considera público, en el caso particular, se estima que estos se deben clasificar como confidenciales, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido algunas de esas personas morales, relacionadas con los presuntos actos irregulares cometidos por servidores públicos, sin embargo, no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma, por lo que se estima que el proporcionar dicha información, podría afectar a las personas morales, pues, el dar a conocer los nombres respectivos, se hacen identificables y, en caso de que se identifiquen se les podría ocasionar un daño o podría ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dichas personas morales. |



| INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DAOD/09/FI/2018 |   |
|--|---|
| DATO CONFIDENCIAL                                  | JUSTIFICACIÓN   |
| Registro Federal de Contribuyentes                 | Es confidencial en términos del criterio CI-INE005/2015 |

(...)

Respuesta al requerimiento de aclaración de fecha 24 de mayo de 2019.

(...)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

La información que se establecía en los "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", se encuentra contenida en los "Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral" de 2018, que se generan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ponen a disposición del solicitante en versión pública en disco compacto.

Ello, toda vez que contienen datos e información que se debe clasificar o se encuentra clasificada como confidencial y reservada, conforme a lo siguiente:

| INFORME PREVIO DE GESTIÓN 2018 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                                      |  |
|---|--|
| DATOS TESTADOS  | JUSTIFICACIÓN  |
| DATOS QUE CORRESPONDEN A LAS AUDITORÍAS:<br>DAOC/01/ES/2018<br>DAOC/02/FI/2018<br>DAOC/03/FI/2018 | Se estima proteger los datos que se encuentran en el informe previo de gestión, que corresponden a expedientes de auditorías que actualmente están en trámite, ya que se encuentran en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas por este Órgano Interno de Control y, por tanto la información contenida en las mismas, se clasifica como <b>temporalmente reservada</b> , conforme a lo expuesto en el oficio INE/OIC/UAJ/DJJPC/SPJC/132/2019.  |
| DATOS QUE CORRESPONDEN A LA AUDITORIA:<br>DAOC/08/FI/2017   | Se estima proteger los datos que se encuentran en el informe previo de gestión, que corresponden a un expediente de auditoría que actualmente está en trámite, ya que se encuentran en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas por este Órgano Interno de Control y, por tanto la información contenida en las mismas, se encuentra clasificada como <b>temporalmente reservada</b> , conforme a la respuesta que recayó a la diversa UT/18/01617, siendo confirmada dicha reserva por el Comité de Transparencia en resolución INE-CT-R-0349-2018 del 7 de junio de 2018, por el periodo de cinco años.  |
| DATOS QUE CORRESPONDEN A LAS AUDITORIAS:<br>DAOD/01/FI/2018<br>DAOD/07/FI/2018<br>DAOD/10/FI/2018 | Se estima proteger los datos que se encuentran en el informe previo de gestión, que corresponden a expedientes de auditorías que actualmente forman parte de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativa y los cuales se clasifican como <b>temporalmente reservados</b> , conforme a lo expuesto en el oficio INE/OIC/UAJ/DJJPC/SPJC/132/2019.  |
| Auditoría número<br>DADE/01/ES/2018:<br>Numero de contrato, y nombre de proveedor                 | Se estima proteger los citados datos que se encuentran en el informe previo de gestión, ya que estos fueron protegidos en el informe de resultados de dicha auditoría que se encuentra publicado en el Portal de obligaciones de transparencia de conformidad con el artículo 70, fracción XXIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello por considerarse <b>confidenciales</b> , ya que si bien como regla general el nombre de proveedores, se considera público, en el caso particular, este se debe clasificar como confidencial, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el informe de resultados correspondiente, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido dicho proveedor, sin embargo, no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma, por lo que se estima que el proporcionar dicha información, podría afectar al proveedor pues, el dar a conocer el nombre respectivo, se hace identificable y, en caso de que se identifique se le podría ocasionar un daño o podría |

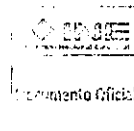




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|   |  |
|---|--|
|   | <p>ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dicho proveedor.</p> <p>Asimismo, se debe clasificar como <b>confidencial</b> el número de contrato, ya que, el dar a conocerlo, se podría identificar al proveedor al que se le imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a ese proveedor.</p> |
| Auditoría número<br>DAOD/02/OP/2018<br>Entidad Federativa   | Se estima clasificarla como <b>confidencial</b> , ya que al dar a conocer esta, se puede localizar al contrato que amparan la terminación y supervisión de obra del inmueble sede de la Junta Local Ejecutiva respectiva, y con ello se identificaría al proveedor al que se le imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a ese proveedor.  |
| <b>INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2018 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>  |  |
| <b>DATOS TESTADOS</b>   | <b>JUSTIFICACIÓN</b>   |
| DATOS QUE CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES AUDITORÍAS:<br>DAOC/01/ES/2018<br>DAOC/02/FI/2018<br>DAOC/03/FI/2018<br>DADE/03/ES/2018<br>DAOC/05/FI/2018<br>DAOC/08/FI/2018<br>DAOD/08/FI/2018<br>DAOD/03/OP/2018 | Se estima proteger los datos que se encuentran en el informe anual de gestión, que corresponden a expedientes de auditorías que actualmente están en trámite, ya que se encuentran en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas por este Órgano Interno de Control y, por tanto la información contenida en las mismas, se clasifica como <b>temporalmente reservada</b> , conforme a lo expuesto en el oficio INE/OIC/UAJ/DJJPC/SPJC/132/2019.   |
| DATOS QUE CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES AUDITORÍAS:<br>DAOD/01/FI/2018<br>DAOD/07/FI/2018<br>DAOD/10/FI/2018  | Se estima proteger los datos que se encuentran en el informe previo de gestión, que corresponden a expedientes de auditorías que actualmente forman parte de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas y los cuales se clasifican como <b>temporalmente reservados</b> , conforme a lo expuesto en el oficio INE/OIC/UAJ/DJJPC/SPJC/132/2019.   |
| Auditoría número<br>DAOD/02/OP/2018<br>Entidad Federativa   | Se estima clasificarla como <b>confidencial</b> , ya que al dar a conocer esta, se puede localizar al contrato que amparan la terminación y supervisión de obra del inmueble sede de la Junta Local Ejecutiva respectiva, y con ello se identificaría al proveedor al que se le imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a ese proveedor.  |
| AUDITORÍA NÚMERO<br>DAOC/07/FI/2018<br>Objetos y números de Contratos   | Se estima que debe clasificarse como <b>confidencial</b> , ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que en el informe de resultados correspondiente a dicha auditoría se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, de las que resultaron absueltos.                               |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|   |   |
|---|---|
| <b>AUDITORÍA NUMERO</b><br>DAOD/05/OP/2018<br>Estados             | Se estima clasificarlos como <b>confidenciales</b> , ya que al dar a conocer estos, se pueden localizar a los contratos que amparan los proyectos ejecutivos para los edificios sede de la Juntas Locales Ejecutivas respectivas, y con ello se identificarían a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.  |
| <b>Cargo</b>  | Se estima que es <b>confidencial</b> , ya que si bien como regla general dicho dato de un servidor público, se considera público, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, darse a conocer el cargo se podría conocer al servidor público del que se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona en el informe de resultados correspondiente, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17. |
| <b>AUDITORÍA NÚMERO</b><br>DAOD/06/OP/2018<br>Número de Contratos | Se estima que debe clasificarse como <b>confidencial</b> , ya que, el dar a conocerlos, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido en el informe de resultados correspondiente y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no a esas personas morales, o a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.  |

(...)

**Respuesta al requerimiento de aclaración de fecha 03 de junio de 2049.**

Al respecto, en atención al requerimiento intermedio de información, le comunico lo siguiente:

| <b>INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DAOD/04/FI/2018</b> |  |
|--|--|
| <b>DATOS CONFIDENCIALES</b>                                  | <b>JUSTIFICACIÓN</b>   |
| <b>Marca y modelo del Escaner</b>                            | <i>Si bien como regla general la marca y modelo de un bien, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que estos se deben clasificar como confidenciales, ello, en virtud de que en el informe de resultados se realiza un juicio de calidad de forma negativa de dichos bienes, por lo que de darlos a conocer se podría identificar al fabricante de los mismos y se le podría ocasionar un daño, ya que le generaría una mala reputación de sus productos o bienes y ello, podría incidir en las ventas de los mismos, aunado a que podría ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dicho fabricante.</i> |

(...)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta al requerimiento de aclaración de fecha 13 de junio de 2019.**

- Respecto al punto marcado como 1 del citado requerimiento intermedio de información relativo a **"1. Señale las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que, en el caso particular, revelando el "Número de Acuerdo emitido por el Consejo General se podría identificar a las personas morales y, en consecuencia, cuál sería el perjuicio que se les ocasionaría al entregar los datos confidenciales"**, le informó que en el Informe de Resultados de la Auditoría DAOC/07/FI/2014, se consideró pertinente proteger el **"Número de Acuerdo emitido por el Consejo General"**, en virtud de que dentro de su contenido se menciona a la persona moral que fue aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para ser proveedor del Instituto Nacional Electoral y de darse a conocer se podría identificar a dicha persona moral, a quien en las observaciones contenidas en el referido informe de resultados, se le imputan presuntas irregularidades en que hubiese incurrido respecto a la indebida entrega del material (calidad y desfase), de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no, por lo que se estima que si esta se identifica, podría afectar a dicha persona moral, **ocasionándole un daño o perjuicio respecto a su reputación y, ello, tendría como consecuencia que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral.**

Aclarando que, la clasificación de confidencialidad del nombre de una persona moral, por las razones expuestas en el párrafo que antecede, ya fue confirmada por el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral en la diversa resolución INE-CT-R-088-2019.

- Respecto al punto marcado como 2 en el requerimiento intermedio de información relativo a **"¿Cuál fue el procedimiento de compra? (licitación, adjudicación directa, etc.)"**, al respecto le informó lo siguiente:  
En el caso de la auditoría número DAOD/04/FI/2018, le comunico que la compra del escáner se llevó a cabo por del procedimiento de una Licitación Pública Internacional Abierta, mientras que, en el caso, de la auditoría número la DAOC/07/FI/2014, el procedimiento de compra con el proveedor aprobado se llevó a cabo por adjudicación directa al amparo del artículo 1, párrafo segundo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios.
- Respecto al punto marcado como 3 del citado requerimiento intermedio de información relativo a **"Manifieste los argumentos por los cuales, revelando marca y número de serie del escáner, así como el número de Acuerdo del Consejo General, en términos concretos, se afectaría a la persona moral y en consecuencia cuál sería tal afectación.(Sic)"**, le aclaró en principio que en el Informe de Resultados de la auditoría DAOD/04/FI/2018, se consideró clasificar como confidenciales los datos concernientes a **marca y modelo del escáner y no así a número de serie, ni a número de acuerdo del Consejo General.**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

*En este sentido, en atención a esta parte del requerimiento intermedio de información y como se indicó en mi diverso oficio de contestación INE/UAJ/DJPC/SPJC/182/2019 del 3 de junio de 2019, a través del cual se dio respuesta a un diverso requerimiento intermedio de información, le reitero que si bien como regla general la marca y modelo de un bien, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que estos se deben clasificar como confidenciales, ello, en virtud de que en el informe de resultados se realiza un juicio de calidad de forma negativa de dichos bienes, por lo que de darlos a conocer se puede identificar al FABRICANTE de los mismos y se le podría ocasionar un daño a dicho fabricante, ya que le generaría una mala reputación de sus productos o bienes y ello, podría incidir en las ventas de los mismos, aunado a que podría ocasionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas, que la conozcan eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dicho fabricante.*

*Aunado a que, al dar a conocer la marca y modelo del escáner, se puede identificar al fabricante de los bienes supuestamente deficientes, lo que le podría ocasionar una desventaja competitiva en el mercado frente a otros fabricantes.*

*Aclarando, nuevamente que la clasificación de confidencialidad del nombre de una persona moral, por las razones expuestas en el párrafo que antecede, ya fue confirmada por el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral en la diversa resolución INE-CT-R-088-2019.*

*Finalmente, se aclara que el “Número de Acuerdo emitido por el Consejo General”, se protegió en el Informe de Resultados de la Auditoría DAOC/07/FI/2014, y que en el punto1 de este requerimiento se formularon los argumentos por los cuales su revelación afectaría a la persona moral respectiva y cual sería dicha afectación.*

(...)

El área (OIC) remitió en versión pública los siguientes documentos:

- “Informes de resultados” de las auditorías DAOC/04/FI/2018; DAOC/07/FI/2018, DAOD/04/FI/2018, DAOD/05/OP/2018, DAOD/06/OP/2018 y DAOD/09/FI/2018.
- “Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, de 2018” de las auditorías DADE/01/ES/2018, DAOD/02/OP/2018, DAOC/07/FI/2018, DAOD/05/OP/2018 y DAOD/06/OP/2018.

Señalando que contienen datos de carácter confidencial, como medida para garantizar la seguridad de la misma y evitar su alteración, pérdida, transmisión o



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

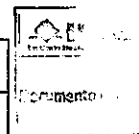
acceso no autorizado, mismos que se describen en el cuadro que aparece más adelante:

**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOC/04/FI/2018**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Documento                       | Informe de resultados de la auditoría DAOC/04/FI/2018. |  |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas)           |  |
| Dato personal                   | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia  |
| Número de cuenta bancaria.      | Confidencial   | Se confirma de acuerdo con los elementos analizados en el cuerpo del presente documento. |
| Nombre del servidor público.    | Confidencial   | Confirma la clasificación  |

**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOC/07/FI/2018**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Documento   | Informe de resultados de la auditoría DAOC/07/FI/2018. |   |
| Titular de los datos personales                   | Personas inmersas en el expediente (físicas y morales) |   |
| Dato personal                                     | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia |
| Comisión de servidores públicos.                  | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Nombre de personas morales.                       | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Número de Acuerdo emitido por el Consejo General. | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Objetos y números de Contratos.                   | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Número de procedimiento de contratación.          | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |



**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOD/04/FI/2018**

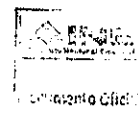
|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Documento                       | Informe de resultados de la auditoría DAOD/04/FI/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas y morales) |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia |
| Número de contrato.             | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|  |  |   |
|--|--|---|
| Documento                                | Informe de resultados de la auditoría DAOD/04/FI/2018. |   |
| Titular de los datos personales          | Personas inmersas en el expediente (físicas y morales) |   |
| Dato personal                            | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia |
| Nombre del servidor público.             | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Cargo del servidor público.              | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Firma                                    | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Marca y modelo de Escaner.               | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Nombre de personas morales.              | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Número de procedimiento de contratación. | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |



**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOD/05/OP/2018**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Documento                                | Informe de resultados de la auditoría DAOD/05/OP/2018. |   |
| Titular de los datos personales          | Personas inmersas en el expediente (físicas)           |   |
| Dato personal                            | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia |
| Número de contrato.                      | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Nombre del servidor público.             | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Cargo del servidor público.              | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Firma                                    | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Número de procedimiento de contratación. | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Entidad federativa/Estado.               | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOD/06/OP/2018**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Documento                       | Informe de resultados de la auditoría DAOD/06/OP/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas y morales) |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia |
| Número de contrato.             | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Nombre del servidor público.    | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Cargo del servidor público.     | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Firma                           | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |
| Nombre de personas morales.     | Confidencial   | Confirma la clasificación                 |



**Versión pública del informe de resultados de la auditoría DAOD/09/FI/2018**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Documento                               | Informe de resultados de la auditoría DAOD/09/FI/2018. |  |
| Titular de los datos personales         | Personas inmersas en el expediente (físicas)           |  |
| Dato personal                           | Propuesta del área                                     | Determinación del Comité de Transparencia  |
| Registro Federal de Contribuyentes(RFC) | Confidencial   | Se confirma de acuerdo a los elementos analizados en el cuerpo del presente documento. |

**Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DADE/01/ES/2018**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Documento                       | Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DADE/01/ES/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas)  |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área  | Determinación del Comité de Transparencia |
| Número de contrato.             | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |
| Nombre del proveedor.           | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

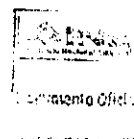
INE-CT-R-0129-2019

**Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/02/OP/2018**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Documento                       | Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/02/OP/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas)  |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área  | Determinación del Comité de Transparencia |
| Entidad Federativa/Estado.      | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |

**Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOC/07/FI/2018**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Documento                       | Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOC/07/FI/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (morales)  |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área  | Determinación del Comité de Transparencia |
| Objeto de contrato.             | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |
| Número de contrato.             | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |



**Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/05/OP/2018**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Documento                       | Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/05/OP/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (físicas)  |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área  | Determinación del Comité de Transparencia |
| Entidad Federativa/Estado.      | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |
| Cargo.                          | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/06/OP/2018**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Documento                       | Informe Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral DAOD/06/OP/2018. |   |
| Titular de los datos personales | Personas inmersas en el expediente (morales)  |   |
| Dato personal                   | Propuesta del área  | Determinación del Comité de Transparencia |
| Número de contrato.             | Confidencial  | Confirma la clasificación                 |

El criterio CI-INE005/2015, emitido por el Comité de Información del INE, retomado por este CT mediante acuerdo INE-ACI008/2015, establece la confirmación de clasificación de confidencialidad y por tanto la emisión de versiones públicas que contengan cualquiera de los datos personales señalados y dado que, en el caso particular, se actualizan los supuestos para materializar su aplicación. Para mejor referencia, citamos el contenido del criterio:

**"CI-INE005/2015**

**DATOS PERSONALES QUE SON CONSIDERADOS CONFIDENCIALES. ANTE UNA NUEVA SOLICITUD DE ACCESO, SE ENTIENDE POR CONFIRMADA LA CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES O PARTIDOS POLÍTICOS, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO SOMETERLA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN.** Los datos personales son información concerniente a una persona física identificada o identificable, sólo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos y funcionarios facultados para tales efectos; su difusión requiere del consentimiento de los individuos y los efectos de protección son permanentes, es decir, no están sujetos a temporalidad alguna, salvo las excepciones previstas en ley. Los supuestos, argumentos y fundamentos de protección de los datos personales que se clasifican como confidenciales, son constantes e invariables, con independencia del documento en que consten. En este sentido, constituyen datos personales confidenciales los siguientes: domicilio, número telefónico y correo electrónico de particulares, huella dactilar, estado civil, número de pasaporte, clave de elector, número de cartilla militar y número de seguridad social, Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Registro e Identificación Personal (CRIP), así como **Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de cuenta bancaria** y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE interbancaria) **de personas físicas.** Así, ante una nueva solicitud de acceso, el órgano responsable o partido político deberán clasificar la información y elaborar la versión pública del documento, cuyo sentido se entenderá confirmado por el Comité de Información del Instituto Nacional Electoral y en consecuencia, no será necesario someter nuevamente dicha clasificación a su consideración, siempre y cuando se acompañen a la respuesta del solicitante, los argumentos y soportes necesarios equivalentes a la resolución del órgano colegiado; excepto aquellos casos que puedan motivar la desclasificación de alguno de los datos personales antes enlistados, por razones de interés público; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, numeral 1, fracción XVII, 12, 17, numeral 2, fracción XIII, 19, párrafo 1, fracciones I, II y XIII, 35 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

### *Resoluciones:*

*INE-CI016/2014.- Ulises Sánchez Nieto. 7 de abril de 2014. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CI142/2015.- José Moreno. 10 de abril de 2015. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CI221/2015.- Jesús Roberto Franco González. 6 de mayo de 2015. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CI352/2015.- Darío Maza Bezares. 23 de junio de 2015. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral.*

*INE-CI358/2015.- Enrique González Aguilar. 23 de junio de 2015. Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral." (Sic)*

Respecto al Criterio señalado con antelación, se advierte que, si bien tuvo sus bases en la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante acuerdo INE/CG70/2014 con la abrogación de dichas normas y la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales y el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante acuerdo INE/CG281/2016, se retomaron disposiciones en materia de datos personales.

Aunado a lo anterior, aunque dicho Criterio fue sustentado en una ley Federal y un Reglamento que en la actualidad se encuentra abrogados, debemos recordar que los elementos esenciales instaurados en aquellos preceptos legales fueron capturados en la normativa vigente en materia de acceso a la información y protección de datos personales, tomando en consideración que los artículos expuestos señalan:

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la fracción IX del artículo 3, establece:

*"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*...*

*IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;*

*..." (Sic)*

Ahora bien, la Ley Federal vigente establece en la fracción I del artículo 113, lo siguiente:

*"Artículo 113. Se considera información confidencial:*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*

*..." (Sic)*

Por otro lado, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el inciso 1 del artículo 15, establece:

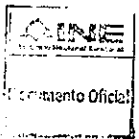
### **"ARTÍCULO 15**

*De la información confidencial*

*1. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*..." (Sic)*

De lo anterior se colige que, aunque en el Criterio CI-INE005/2015, emitido por el otrora Comité de Información de este Instituto Nacional Electoral, encuentre sustento legal en una ley abrogada, no debe dejarse de lado que, la naturaleza de la norma en relación con la clasificación de datos se materializó en la aplicación de las leyes vigentes Generales y Federales de Transparencia, así como, en la Ley General de Datos Personales. Por lo anterior, subsisten las consideraciones que el Comité de Transparencia hace valer en la protección de datos personales.



Como medida para garantizar su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado, procederemos al análisis de los datos, acorde con el tipo de documento en que constan.

**Dato susceptible de clasificación:** Número de cuenta bancaria.

**Qué es número de cuenta bancaria:** Es un dato que se proporciona a cada sujeto de manera personalizada e individual, por lo que dicho dato lo identifica respecto de cualquier trámite que se realice ante la institución bancaria o financiera. Por medio de dicho número, la persona puede acceder a la información contenida en las bases de datos de las instituciones referidas, en donde se pueden consultar diversas transacciones financieras como son movimientos, saldos y demás información.

Constituye información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, ya que corresponde a información de carácter patrimonial.

**Motivo por el que se clasifica:** En cuanto al dato relativo de cuenta bancaria de persona física, éste constituye información confidencial, en virtud de que se trata de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar a sus clientes y proporcionando el número de cuenta del cuenta habiente,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

lo cual hace identificable al usuario al que pertenece y por ende refleja información relacionada al patrimonio de la persona, el cual se simplifica como el conjunto de bienes, derecho y obligaciones de una persona (en el caso concreto física), por medio del título de propiedad correspondiente y el cual puede exteriorizarse en el caso de los bienes muebles en valor monetario, en consecuencia de proporcionar tales datos, afectaría el patrimonio del titular del mismo en calidad de persona física.

Sirve de apoyo el criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se cita para mayor referencia.

***“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

**Resoluciones:**

- RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.
- RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.
- RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Acuña Llamas.” (Sic)

El personal de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consultó el micrositio de criterios del INAI, el 28 de mayo de 2019 (18:00 hrs.). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “Vigente”, sin referencia alguna de “Interrumpido”, por lo que se infiere que es factible aplicarlo. Liga electrónica:  
<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17.pdf>

En razón de ello, se entiende que su clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18 párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Dato susceptible de clasificación:** Nombre de personas físicas y morales inmersas en el expediente (servidores públicos, proveedores).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

- A. Qué es el nombre personas físicas:** Es un derecho de identidad y un atributo de la personalidad (los cuales se definen como aquellas características de identidad propias de una persona física o jurídico/colectiva), el cual, asociado con otra serie de datos, como podría ser la imagen o la voz, haría identificables a las personas ante terceros.

Aunado a lo anterior, el nombre de las personas físicas se forma con uno o más nombre propios y apellidos (patronímicos). Según el estudio de Bonnecase, citado por Magallón y Marco en su obra Instituciones de Derecho Civil (1987), *“es un término técnico que responde a una noción legal, y que sirve para designar a las personas, el cual es un elemento esencial y necesario del estado de las propias personas.”*(pag.55)<sup>2</sup>

Asimismo de Pina (2005) comenta: *“El modo de adquisición del nombre de familia es la filiación.”*(pag.210)<sup>3</sup>

**Motivo por el cual se clasifica:** Los datos de nombre completos con apellidos paternos y maternos inmersos en el expediente de un procedimiento administrativo para fincar una responsabilidad administrativa que a su vez forma parte de expedientes de auditoría, revisten el carácter de confidencial, pues al dar a conocer dicha información, traería como consecuencia hacer identificable a la persona titular de los mismos.

Aunado a lo anterior, dicha información podría ser utilizada para fines diversos a aquellos para los que fueron otorgados, ya que, si bien el INE cuenta con la información, la misma la recibió para una finalidad diversa a su divulgación, por lo que no deben ser considerados como públicos, toda vez que competen a la vida privada, afectiva y familiar; que en este caso es un tercero inmerso en un procedimiento administrativo llevado por el Órgano Interno de Control.

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resoluciones INE-CT-R-0088-2019, en sesión extraordinaria.

| Dato personal | No. de resolución  | Fecha de sesión | Páginas        |
|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Nombre        | INE-CT-R-0088-2019 | 02/05/2019      | 101, 102 y 103 |

- B. Qué es el nombre personas morales:** Es un derecho de identidad y un atributo de la personalidad (los cuales se definen como aquellas características de

<sup>2</sup> Bonnecase, citado por Magallón Ibarra, Jorge Marco, Instituciones de Derecho Civil, Porrúa, México, 1987, T. II, pág 55.

<sup>3</sup> Derecho Civil Mexicano. (2005). En R. d. Vara. México: Porrúa.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

identidad propias de una persona física o jurídico/colectiva), el cual, asociado con otra serie de datos, como podría ser la imagen, haría identificables a las personas ante terceros.

Cabe señalar que el Mtro. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, estableció que: *“-la personalidad jurídica no es graduable, se tiene o no; es el reconocimiento que otorga el Estado de la existencia de la persona en sus dos formas: por un lado, como el individuo de la especie humana que por el solo hecho de serlo se le reconoce, incluso antes de su nacimiento y, por otro lado, la persona moral que debe cumplir con determinados requisitos para que se le otorgue su personalidad y pueda tener existencia para el derecho, lo que una vez que ocurre, el Estado no puede desconocerlo<sup>4</sup>”.*

Aunado a lo anterior, el artículo 25 del Código Civil Federal, reconoce como personas morales en el Estado Mexicano a:

*“Artículo 25.- Son personas morales:*

*I. La Nación, los Estados y los Municipios;*

*II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;*

*III. Las sociedades civiles o mercantiles;*

*IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;*

*V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;*

*VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.” (Sic)*

**Motivo por el cual se clasifica:** El dato de nombre de las personas jurídico/colectivas inmerso en el expediente de un procedimiento administrativo para fincar una responsabilidad administrativa que a su vez forma parte de expedientes de auditoría, reviste el carácter de confidencial, pues al dar a conocer dicha información, traería como consecuencia hacer identificable, en este caso, a una persona moral que no está inmiscuida en un procedimiento administrativo, precisando que las personas morales cuentan con el derecho a la protección de sus datos personales.

Asimismo, sirva de apoyo en cuanto a la protección con los datos personales con la que deben contar las personas morales, la contradicción de tesis 56/2011, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a letra señala:

***“PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el***

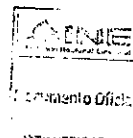
<sup>4</sup> DOMINGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, Derecho civil, 1a. ed., Ed. Porrúa, México, 1989, p.129.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

*derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebollo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas." (Sic)*  
[Énfasis añadido]



En razón de ello, se entiende que su clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 147 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Dato susceptible de clasificación:** Cargo/Comisión



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Qué es el dato de cargo o comisión:** La Real Academia Española, brinda las siguientes definiciones al respecto:

**cargo:** “3. f. Trabajo, empleo, oficio.”

**comisión:**

“2. f. Orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio.”

Asimismo, es de señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se ha pronunciado en los recursos de revisión RRA 2933/18 y RRA 4697/18, definiendo el dato cargo, de la siguiente forma:

***RRA 2933/18***

➤ *Profesión u ocupación.*

*“El nivel de escolaridad de una persona, la profesión u **Cargo**/ocupación que tiene es información que refleja el grado de estudios de estudios que tiene, la preparación académica, preferencias e incluso ideología, por lo que tal Información actualiza lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tratarse de información relativa a la esfera privada de las personas.”*

***RRA 4697/18***

*“Ahora bien, por lo que hace al dato relativo a la **ocupación**, es importante señalar que la Cargo/ocupación o profesión de una persona es información que refleja el grado de estudios de estudios que tiene, la preparación académica, preferencias e incluso la ideología.”*

**Motivo por el cual se clasifica:** Por lo que respecta al dato cargo o comisión, debe ser protegido como confidencial, toda vez que refiere a actividades que realiza una persona específica, por encomienda de otra, sin que deban ser publicadas o transmitidas a un tercero, en virtud de que, de **las observaciones contenidas en los diversos expedientes de auditoría, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido los servidores públicos, no obstante, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que estos fueron absueltos de responsabilidad**, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.

***RRA 1446/17***

*“(…)*

***Quinto. Efectos de la Resolución.***





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

...

**A. Entregue al particular, la versión pública del oficio número INE/DJ/5135/2017, del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director de Asuntos Laborales y dirigido a la Directora de Normatividad y Contratos en la Dirección Jurídica, ambos del sujeto obligado, en el que teste el nombre del servidor público de interés del particular y el resultado de la búsqueda realizada en su base de datos, así como la versión pública del oficio número INEIDESPEN/0744/2017, del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, signado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional y dirigido a la Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos del sujeto obligado, en donde teste el nombre de dicho servidor público, el número y tipo de procedimientos, así como el sentido de la resolución, mismos que, como se determinó, cumplen con los requisitos de formalidad del acto administrativo, y**

**B. Confirme la clasificación del nombre del servidor público de interés del particular, el número y tipo de procedimientos, y el sentido de la resolución, así como el resultado de la búsqueda realizada por la Dirección Jurídica en su base de datos, como información confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de su Comité de Transparencia, y se la remita al particular; lo anterior, de conformidad con el artículo 140, segundo párrafo fracción I y último párrafo de la Ley referida.**

...

#### **RESUELVE**

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el Instituto Nacional Electoral, en los términos expuestos en el considerando Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido en los artículos 146 y 151, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto los artículos 151 y 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(...)." (Sic)

#### **RRA 2515/17**

"(...)

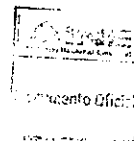
**Al respecto, se considera que en la especie, el pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de algún procedimiento sancionatorio en contra de la persona de la cual se solicitó la información, puede afectar su honor, buen nombre y su imagen, toda vez que se generaría una percepción negativa de manera anticipada.**

...

**Por lo anterior, la emisión del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia de procedimientos por acoso laboral en contra de una servidora pública, actualizan la causal prevista en el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

...

**En tales consideraciones, se insta al sujeto obligado para que en futuras ocasiones clasifique como confidencial el pronunciamiento respecto de la existencia de algún procedimiento por acoso laboral, siempre y cuando no cuenten con una sentencia**





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*definitiva que haya determinado su culpabilidad y no se señale su existencia o inexistencia." (Sic)*  
[Énfasis añadido]

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0088-2019 en sesión extraordinaria.

| Dato personal | No. de resolución  | Fecha de sesión | Páginas |
|---------------|--------------------|-----------------|---------|
| Cargo         | INE-CT-R-0088-2019 | 02/05/2019      |         |

En razón de ello, se entiende que su clasificación **debe ser confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo IV, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**Dato susceptible de clasificación:** Número de Acuerdo emitido por el Consejo General.

**Qué es el número de Acuerdo emitido por el Consejo General:** El artículo 44 inciso jj, señala como una de las atribuciones del Consejo General del Instituto:

Artículo 44. 1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

gg) Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución;

De la lectura y estudio de la ley anteriormente citada en relación con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Reglamento de sesiones del propio Órgano máximo de dirección, se puede inferir que el número de acuerdo emitido por el Consejo General, refiere a la secuencia numérica que se genera para llevar un control determinado de los Acuerdos emitidos por el Consejo General, los cuales cubren determinadas circunstancias que tienen en común el hecho de dejar constancia de actos del Consejo con sus particularidades específicas, con la finalidad de que exista un conocimiento al respecto para terceros.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Tal dato suele ser recurrente es en entidades públicas, con la finalidad de llevar un control de la documentación emitida, díganse acuerdos, oficios, resoluciones, etc.

**Motivo por el cual se clasifica:** Son números generados para hacer identificables diversas constancias de la misma naturaleza, en caso concreto la susceptible deviene del contexto en que se encuentra inmersa la documental ya que como se señaló con antelación éstas forman parte integrante de un expediente administrativo que se integró con la finalidad de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa a un servidor público.

El área **OIC** señaló, que el dar a conocer dicho dato en los casos particulares que atañen al expediente de **auditoría DAOC/07/FI/2018**, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.

En razón de ello, se entiende que la clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

---

**Dato susceptible de clasificación:** Número de contrato.

**Qué es el número de contrato:** Del artículo 1793 del Código Civil Federal emerge la siguiente definición:

Artículo 1793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos.

De la lectura y estudio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en relación con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral En Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se infiere que el dato número de contrato, refiere a la secuencia numérica que se genera para llevar el control de los contratos que celebra el Instituto con personas o entes



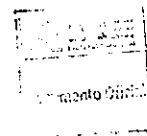
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

prestadores de servicios mediante los cuales contrata un tercero para la realización de algún servicio dado que no tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo.

**Motivo por el cual se clasifica:** Son números generados para hacer identificable el acuerdo de voluntades que celebra el Instituto con uno o más proveedores, mediante el cual se establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, en caso concreto la susceptible deviene del contexto en que se encuentra inmersa la documental ya que como se señaló con antelación éstas forman parte integrante de un expediente administrativo que se integró con la finalidad de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa a un servidor público.

El área **OIC** señaló, que el dar a conocer dicho dato en los casos particulares que atañen a los multicitados expedientes de auditoría, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.



En razón de ello, se entiende que la clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

---

**Dato susceptible de clasificación:** Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

**Qué es el Registro Federal de Contribuyentes:** Es una clave alfanumérica de carácter fiscal que se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos, en virtud de ello hace identificable a una persona, por lo cual debe confirmarse su confidencialidad.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

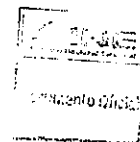
**INE-CT-R-0129-2019**

Sirve de apoyo el criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)<sup>5</sup>

**Motivo por el que se clasifica:** Es un dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar previamente, con otros datos fehacientes, la identidad de la persona y su fecha de nacimiento, entre otros: lo anterior, a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento.

Ahora bien, las personas tramitan su inscripción en el Registro con el único propósito de realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal, lo cual se relaciona con hacer identificable el patrimonio de una persona

Al respecto, en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación se establece que utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en materia fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.



*Artículo 79.- Son infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes:*

...  
*IV: No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la Ley.  
(...)"*

En ese sentido, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona su fecha de nacimiento, así como su homoclave, la cual es única e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>113</sup>, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 79, fracción IV del Código Fiscal Federal; numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18 párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

---

<sup>5</sup> <http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=19%2F17>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

**Dato susceptible de clasificación:** Objeto de contrato.

**Qué es el objeto de contrato:** ...*"es la realidad sobre la que recae el contrato, los intereses regulados y concretamente las obligaciones de las partes."*<sup>6</sup>

Según el Código Civil Federal:

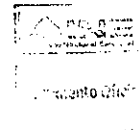
**Artículo 1794.-** Para la existencia del contrato se requiere:

- I. Consentimiento;
- II. **Objeto que pueda ser materia del contrato.**

El mismo ordenamiento legal señala como objeto de los contratos en su artículo 1824 lo siguiente:

**Artículo 1824.-** Son objeto de los contratos:

- I. La cosa que el obligado debe dar;
- II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer



**Motivo por el cual se clasifica:** Al contener el objeto del contrato de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que el Instituto requiera de determinados proveedores, en caso el concreto, la susceptibilidad deviene del contexto en que se encuentra inmersa la documental ya que como se señaló con antelación éstas forman parte de un expediente administrativo que se integró con la finalidad de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa.

El área **OIC** señaló, que el dar a conocer dicho dato en los casos particulares que atañen a los multicitados expedientes de auditoría, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.

En razón de ello, se entiende que la clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

<sup>6</sup> O'CALLAGHAN MUÑOZ, "Código Civil, comentado y con jurisprudencia". Editorial La Ley. Madrid, 2004.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Información Pública; 1794 y 1824 del Código Civil Federal, 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

---

**Dato susceptible de clasificación:** Número de procedimiento de contratación.

**Qué es el número de procedimiento de contratación:** Refiere a la secuencia numérica que se genera para llevar el control de los procedimientos de contratación que realiza el Instituto.<sup>7</sup>

Las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas del gobierno se realizan mediante un proceso en el que las dependencias gubernamentales contratan a proveedores para el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios, dicho procedimiento se compone por 5 etapas, siendo una de ellas el procedimiento de contratación.

Un procedimiento de contratación consiste en identificar de qué manera una dependencia gubernamental realizará una adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública de determinado producto que ofrece un proveedor externo. Este procedimiento puede ser de tres tipos:

- Licitación pública: invitación abierta mediante el anuncio de una convocatoria a todos aquellos interesados en registrarse como participantes para ser proveedores del Gobierno Federal.
- Invitación a cuando menos tres personas: tipo de procedimiento que mediante una licitación restringe el número de participantes a tres personas.
- Adjudicación directa: consiste en asignar un contrato sin licitación pública, a un proveedor.

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala lo siguiente:

*... "Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección*

---

<sup>7</sup> [https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/proceso\\_contratacion](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/proceso_contratacion)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

*al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.”...*

**Motivo por el cual se clasifica:** Al ser una secuencia que enumera la manera en que una dependencia gubernamental realizará una adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública de determinado producto que ofrece un proveedor externo, su publicación podría llevar a contenido del contrato y por ende brindar información que para el caso concreto, forma parte de un expediente administrativo que se integró con la finalidad de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa a un servidor público.

El área **OIC** señaló, que el dar a conocer dicho dato en los casos particulares que atañen a los multicitados expedientes de auditoría, se podría identificar a las personas morales a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.

En razón de ello, se entiende que la clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

---

**Dato susceptible de clasificación:** Firma

**Qué es la firma:** El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se ha pronunciado por el dato de la firma integrantes de la organización en credencial para votar, en el recurso de revisión RRA 2933/18, confirmando su confidencialidad.

*“Firma*

*Es un conjunto de rasgos únicos de su titular, los cuales buscan que no pueda ser reproducida por otra persona; así que se considera un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que ésta es utilizada como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una persona, motivo por el cual debe ser resguardada.”*





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Motivo por el cual se clasifica:** Constituyen información personal, puesto que, corresponde a una persona física, inmersa en un procedimiento administrativo que aún no ha recibido resolución correspondiente, por lo tanto dar a conocer dicho dato en los casos particulares que atañen a los multicitados expedientes de auditoría, se podría identificar a las personas físicas a las que se les imputan presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido y de las cuales no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no para esas personas morales.

El área **OIC** manifestó que si bien, como regla general dichos datos de un servidor público, se consideran públicos, en el caso particular, se estima que esta se debe clasificar como confidencial, ello, en virtud de que, de las observaciones contenidas en el documento en cuestión, se desprenden imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiese incurrido esa persona, sin embargo, al haber sido solventadas dichas observaciones, se podría considerar que este fue absuelto de responsabilidad, por lo que dicha confidencialidad se sustenta en los criterios que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones emitidas el 31 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017, en los recursos de revisión RRA 1446/17 y RRA 2515/17.

**RRA 1446/17**

"(...)

**Quinto. Efectos de la Resolución.**

...

**A. Entregue al particular, la versión pública del oficio número INE/DJ/5135/2017, del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director de Asuntos Laborales y dirigido a la Directora de Normatividad y Contratos en la Dirección Jurídica, ambos del sujeto obligado, en el que teste el nombre del servidor público de interés del particular y el resultado de la búsqueda realizada en su base de datos, así como la versión pública del oficio número INEIDESPEN/0744/2017, del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, signado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional y dirigido a la Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos del sujeto obligado, en donde teste el nombre de dicho servidor público, el número y tipo de procedimientos, así como el sentido de la resolución, mismos que, como se determinó, cumplen con los requisitos de formalidad del acto administrativo, y**

**B. Confirme la clasificación del nombre del servidor público de interés del particular, el número y tipo de procedimientos, y el sentido de la resolución, así como el resultado de la búsqueda realizada por la Dirección Jurídica en su base de datos, como información confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de su Comité de Transparencia, y se la remita al particular; lo anterior, de conformidad con el artículo 140, segundo párrafo fracción I y último párrafo de la Ley referida.**

...

**RESUELVE**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

PRIMERO. *Modificar la respuesta emitida por el Instituto Nacional Electoral, en los términos expuestos en el considerando Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido en los artículos 146 y 151, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto los artículos 151 y 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

(...)." (Sic)

**RRA 2515/17**

"(...)

*Al respecto, se considera que en la especie, **el pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de algún procedimiento sancionatorio en contra de la persona de la cual se solicitó la información, puede afectar su honor, buen nombre y su imagen, toda vez que se generaría una percepción negativa de manera anticipada.***

...

*Por lo **anterior, la emisión del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia de procedimientos por acoso laboral en contra de una servidora pública, actualizan la causal prevista en el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

...

*En tales consideraciones, se insta al sujeto obligado para que en futuras ocasiones clasifique como confidencial el pronunciamiento respecto de la existencia de algún procedimiento por acoso laboral, siempre y cuando no cuenten con una sentencia definitiva que haya determinado su culpabilidad y no se señale su existencia o inexistencia." (Sic)  
[Énfasis añadido]*

En razón de ello, se entiende que su clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo IV, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**Dato susceptible de clasificación:** Marca y modelo de escáner.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Qué es la marca y modelo de escáner:** Un escáner es un dispositivo o periférico de computadora que ha sido diseñado para permitir la digitalización una imagen impresa para transferirla hacia otros ordenadores, o procesarla.

En razón de ello la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

*Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*

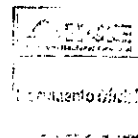
*Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:*

*III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y*

*IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.*

Por otra parte, en cuanto a modelo, la Real Academia española brinda la siguiente definición:

*"5.m. Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo o diseño"*



Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial señala:

*Artículo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.*

**Motivo por el cual se clasifica:** Los datos previamente descritos, refieren a información contenida dentro de un expediente administrativo que se integró con la finalidad de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa a un servidor público.

El área **OIC** clasificó como confidenciales tales datos, ya que, de proporcionarlos, podría identificarse a la empresa que prestó el servicio, a la que se está imputando una irregularidad y de la cual no se advierte la existencia de alguna determinación de sanción o no respecto de la misma.

De igual forma el área detalló que en el informe de resultados de la auditoría **DAOD/04/FI/2018** en dónde reside tal dato, se realiza un juicio de calidad de forma negativa de dichos bienes, en ese sentido, este **CT** considera que, al proporcionar tal información a terceras personas, se podría identificar al fabricante del dispositivo sobre el que versa el presente análisis, ocasionando con ello un daño, pues generaría una mala reputación respecto a los productos o servicios que comercializa y ello podría repercutir en sus ventas, situación que generaría un efecto en cadena, propiciando que otras dependencias y entidades de la Administración



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Pública Federal, empresas productivas del Estado o a las entidades federativas que la conozcan, eviten aceptar propuestas o celebrar contratos con dicho fabricante.

En razón de ello, se entiende que la clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

---

**Dato susceptible de clasificación:** Entidad Federativa o Estado

**Que es Entidad Federativa o Estado:** Es una unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables.<sup>8</sup>

**Motivo por el cual se clasifica:** Estos datos se encuentran dentro de las actuaciones realizadas en procedimientos administrativos, llevados a cabo por el OIC, el darlos a conocer a terceras personas, permitiría la localización de los contratos que amparan los proyectos ejecutivos para los edificios sede de la Juntas Locales Ejecutivas respectivas, y con ello se identificaría a los servidores públicos con imputaciones de presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido esas personas, de las que resultaron absueltos.

En razón de ello, se entiende que su clasificación debe ser **confirmada**.

**Fundamento invocado:** Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X de la Ley

---

<sup>8</sup> Berlín Valenzuela, Francisco, Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 1997



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 2, numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo IV, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

---

### Fundamentación general de la clasificación de confidencialidad.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) establece las siguientes premisas:

- Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece;
- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio *pro persona*).
- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El acceso a la información es un derecho humano reconocido a nivel constitucional (artículo 6º), su ejercicio es regulado, por lo que uno de los límites para conocer determinada información, es la posible afectación a la intimidad y la vida privada de las personas. Aunado a ello, la protección a los datos personales está igualmente reconocida como un derecho humano en nuestra Constitución (artículo 16).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene:

**"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6 de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados".*

*Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario." (Sie)*

Cabe destacar que la protección constitucional de datos personales, está dirigida únicamente a la persona física, individuo o ser humano y no a las personas jurídicas o morales.

Ahora bien, se entiende que es identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, a través de distintos elementos específicos, característicos de su identidad física, psíquica, económica, laboral, cultural, académica, social o que hagan referencia a ella, por lo que este órgano colegiado considera que divulgar parte de la información contenida en la documentación solicitada produciría un daño o menoscabo al titular de los datos.

Por tal motivo, la necesidad de salvaguardar dichos datos a través de la elaboración de versiones públicas, en las cuales, con la supresión de los datos personales, se permita el acceso únicamente a aquella información considerada pública.

Asimismo, la LGTAIP, establece diversas disposiciones en cuanto a la información confidencial, mismas que sirven de sustento para la protección de los datos personales que obran en información solicitada, a saber:

- Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable (art. 116, primer párrafo);
- La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (art. 116, segundo párrafo);
  - Conviene apuntar que la solicitante ingresó su petición por vía de acceso a la información pública, motivo por el que no se solicitó acreditación de identidad ni de interés jurídico, fuera como titular o su representante;

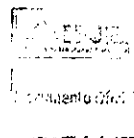


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

tampoco se actualiza el supuesto de que sea un servidor público facultado para conocer la información confidencial.

- Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información (art. 120, primer párrafo);
  - El INE no cuenta con el consentimiento del titular de los datos personales, por lo que tampoco se actualiza el supuesto de autorización para hacer pública su información.
- El artículo 120, segundo párrafo enlista una serie de supuestos por los cuales no sería necesario requerir el consentimiento del titular de la información confidencial; sin embargo, ninguno se materializa en el presente asunto, como se expone a continuación en el orden de las fracciones de dicho numeral:
  - [Fracción I] La información no se encuentra en registros públicos ni en fuentes de acceso público, pues si bien obra en los archivos del INE, forma parte de expedientes que contienen datos confidenciales.
  - [Fracción II] La información, por ley no tiene el carácter de pública, por el contrario, faculta a los sujetos obligados a protegerla, por tratarse de datos confidenciales;
  - [Fracción III] La solicitud de acceso a la información no corresponde a una orden judicial;
  - [Fracción IV] No existen razones de seguridad nacional, ni de salubridad general para dar a conocer el dato que se clasifica.
  - [Fracción V] Se reitera que la petición ingresó por la vía de acceso a la información, por lo que no deriva de requerimientos de otros sujetos obligados ni de sujetos de derecho internacional.



Por lo anterior, en términos de los artículos 13; 15; 16; 18, párrafo 2 y 36, párrafo 4 del Reglamento, este CT emite la siguiente determinación:

- **Se confirma la clasificación de confidencialidad de los datos inmersos en “Informes de resultados” de las auditorías DAOC/04/FI/2018; DAOC/07/FI/2018, DAOD/04/FI/2018, DAOD/05/OP/2018, DAOD/06/OP/2018 y DAOD/09/FI/2018, así como en los “Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, de 2018” de las auditorías DADE/01/ES/2018,**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

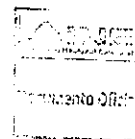
**DAOD/02/OP/2018, DAOC/07/FI/2018, DAOD/05/OP/2018 y DAOD/06/OP/2018**, conforme a los cuadros antes descritos, en cuya última columna se aprecia la determinación del **CT**.

**B) Clasificación de Reserva.**

El presente apartado de reserva, será estudiado en dos partes, una total y otra parcial:

**i. Reserva temporal, total.**

El área **OIC**, al dar respuesta, clasificó como temporalmente reservada la información que integra los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018**, (actualmente en trámite, periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas) **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, (forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas).



Se insertan sus argumentos para pronta apreciación:

| Respuesta   |
|---|
| <p>(...)</p> <p><b>INFORMACIÓN RESERVADA</b></p> <p><i>Por otra parte, respecto de los informes de resultados de las 11 auditorías restantes, se informa que estas se encuentran clasificados como reservados, conforme a lo siguiente:</i></p> <p><i>Respecto de las auditorías DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, actualmente están en trámite, ya que se encuentran en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas por este Órgano Interno de Control y, por tanto la información contenida en las mismas, se encuentra clasificada como temporalmente reservada, en virtud de que la publicación o difusión de dichos expedientes obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes que realiza este Órgano Interno de Control, además de que dichos expedientes contienen observaciones, recomendaciones y acciones que forman parte del proceso de fiscalización de las áreas auditadas, que constituye un proceso deliberativo de servidores públicos, de los cuales no se ha emitido la conclusión y cierre definitivo de las mismas, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 13, apartados 4 y 6 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 110, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos 12, fracción V y 21 del Acuerdo INE-CT-ACG-002-2016 del Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los "Lineamientos que deberán</i></p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información", y su adenda aprobada a través del Acuerdo INE-CT-ACG-006-2016, aprobado el 15 de septiembre de 2016 por el citado Comité.

Esto es, los artículos 113, fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponen específicamente que será información reservada la que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes; así como la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, que en el caso en concreto son las observaciones, recomendaciones y acciones que forman parte del proceso de fiscalización del área auditada, hasta en tanto no sea emitida la conclusión y cierre definitivo de las mismas; es decir, dicha legislación establece causales respecto de las auditorías y la facultad de verificación relativas al cumplimiento de las leyes y aquella información que contiene opiniones y recomendaciones que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos en los que no se ha adoptado una decisión definitiva, con la finalidad de proteger toda aquella información que se encuentra inmiscuida en las mismas.

Así entonces, dichas causales de reserva pretenden proteger, la obstrucción de las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes y la información que contiene opiniones, observaciones, recomendaciones o acciones que formen parte del proceso de fiscalización del área auditada como proceso deliberativo de los servidores públicos en el que no se ha adoptado la decisión definitiva, por encontrarse en trámite como es el caso que nos ocupa, la cual se debe fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refieren los artículos 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen lo siguiente:

**Artículo 104.** En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

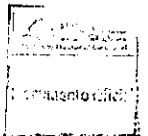
- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

**Artículo 114.** Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

De lo anterior, se colige que al invocar una causal de reserva, se debe aplicar la prueba de daño correspondiente, la cual debe justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, como se demostrará más adelante.

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para realizar la prueba del daño, se señala lo siguiente:

1. En principio se reitera que toda la documentación que obra dentro de los expedientes de las auditorías **DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018;**





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

**DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018;** se encuentran reservadas, dado que actualmente están en trámite, ya que dichas auditorías se encuentran en el periodo de seguimiento a las observaciones y acciones promovidas por este Órgano Interno de Control.

2. Así la prueba de daño para clasificar como reservada la información requerida, se sustenta en el hecho de que para los efectos de los artículos 113, fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada se encuentra en los expedientes del procedimiento de auditoría, los que como ya se indicó, aún se encuentran en trámite y este órgano de control no ha adoptado la decisión definitiva al respecto, por lo que de proporcionar la información solicitada se podría obstruir las atribuciones de este Órgano Interno de Control para verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes; revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias y para practicar las auditorías registradas en el Programa Anual de Auditoría autorizado, conforme a los lineamientos y las políticas aprobadas y, en específico las auditorías **DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018,; DAOD/08/FI/2018;** conforme a los siguientes elementos del artículo 104, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**a) Riesgo Real**

"Real: debido a que las auditorías en comento aún no concluye, por lo que la publicación o difusión de la información contenida en los expedientes de Auditoría **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018 DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018,** obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría que realiza este Órgano Interno de Control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490, apartado 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 82, apartado 1, inciso f) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el artículo 37, incisos g), j) y o) del Acuerdo 1/2017, del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por el que se expide el "Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral", emitido el 21 de julio de 2017 y cuyo aviso de expedición, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2017, que le otorgan a este Órgano Interno de Control, las facultades relativas a verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos; con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes, a revisar que las operaciones presupuestales que realice el instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias y a practicar las auditorías registradas en el Programa Anual de Auditoría autorizado, conforme a los lineamientos y las políticas aprobadas.

Además de que dicha información al tratarse de auditorías contiene observaciones, recomendaciones y acciones que forman parte del proceso deliberativo de fiscalización, que constituye las auditorías en comento, de la cual no se ha adoptado la decisión definitiva, pues no se ha emitido la conclusión y cierre definitivo de las mismas.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

#### Respuesta

Esto es, la divulgación de la información contenida en la totalidad de las actuaciones correspondientes a los expedientes de Auditoría **DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018;** representa un riesgo real, porque los citados procedimientos de auditoría aún no se concluyen, ya que los mismos están en trámite, pues se encuentra en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones promovidas y no se ha adoptado la decisión definitiva, ya que no se han emitido las conclusiones y cierres definitivos de la auditorías.

Así, la divulgación de la información requerida, representa un riesgo real de la obstrucción de los procedimientos de auditoría, por lo que toda la información y documentación que obra en los referidos expedientes de las auditorías **DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018;** se encuentran directamente en un proceso de verificación y análisis de las situaciones observadas durante la ejecución de las auditorías, por lo que estas deben tratarse con secrecía, con la finalidad de evitar ventilar la información obtenida y generada derivado de las auditorías en comento, así como las observaciones y acciones preventivas y correctivas identificadas por esta autoridad y que éstas no sean sujetas de presiones indebidas de carácter externo que comprometan o condicionen formal y materialmente su atención o solventación por parte de las áreas auditadas, así como el resultado de actuación de verificación de este Órgano Interno de Control.

#### **b) Riesgo Demostrable**

"Demostrable: porque es posible que, de darse dicha información, se estarían dando los elementos de convicción materia de la auditoría en trámite, como son entre otros, los documentos e información obtenida derivados de la citada auditoría, pudiéndose afectar la valoración y análisis que esta autoridad lleva a cabo respecto de dicha información a efecto de determinar lo conducente.

La divulgación de la información contenida, así como toda aquella que se genera o se obtiene con motivo de las auditorías **DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018; DAOD/08/FI/2018,** que aún se encuentran en trámite, representa un riesgo demostrable en el ejercicio de verificación que realiza este Órgano Interno de Control, así como en la tramitación, la conclusión y el cierre de las auditorías en comento, toda vez que se revelarían los elementos de convicción materia de la auditoría en trámite, los documentos e información obtenida y generada derivado de la misma, y las observaciones y acciones preventivas y correctivas identificadas por esta autoridad durante el proceso de ejecución de la auditoría, de las cuales las áreas auditadas están en el proceso de presentar la documentación, aclaraciones y demás acciones que permitan atender y/o solventar las acciones promovidas, ya que la auditoría se encuentra en proceso de seguimiento, y este Órgano Interno de Control deberá valorar, analizar y comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas, a efecto de emitir la conclusión y cierre de dicho procedimiento, por lo que se estima que deben clasificarse como reservadas, ya que la publicación de esta información pudiera obstruir el trámite, seguimiento y la conclusión y cierre de auditoría.

En este sentido, de proporcionar la información solicitada se afectarían las actividades que este Órgano Interno de Control realiza en el proceso de una auditoría, pudiéndose afectar la valoración y análisis de la información y documentación obtenida con motivo de las diferentes acciones que lleva a cabo esa Unidad de Auditoría, a fin de obtener el soporte documental probatorio que sustente los hechos observados, pues el darlas a conocer podría obstruir dicho análisis y valoración y, en su caso, el seguimiento, la determinación y la conclusión y el cierre de la auditoría, ello, en términos de lo dispuesto en los artículos 490, e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 37, incisos g), j) y o) del Acuerdo 1/2017 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por el que se expide el Estatuto Orgánico que regula su



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional, en relación con los artículos 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23 y 25 del Acuerdo 06/2015 por el que se emiten los Lineamientos para Fijar los Criterios para la realización de Auditorías, expedido el 18 de diciembre de 2015, mismos artículos legales y normativos que prevén a la letra lo siguiente:

**"LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**

**Artículo 490.**

El Órgano Interno de Control tendrá las facultades siguientes:

(...)

e) Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes;

f) Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;

(...)"

**ACUERDO 01/2017 POR EL QUE SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO QUE REGULA SU AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN CONSTITUCIONAL**

**Artículo 37.** Las áreas de auditoría supervisarán que el desarrollo de las auditorías, se realicen conforme al Programa Anual de Auditoría autorizado y se cumpla con los criterios generales, procedimientos y técnicas de auditoría que permitan constatar lo siguiente:

1.- Que los ingresos y egresos del Instituto hayan sido registrados y controlados; que se ajustaron a los montos autorizados; que se aplicaron a los fines establecidos; que las asignaciones, reasignaciones o transferencias se aplicaron a los programas aprobados; que se encuentren debida y oportunamente comprobados y justificados. Lo anterior en apego a las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulan su ejercicio; así como, a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

2.- Que las áreas del Instituto Nacional Electoral hayan dado cumplimiento a los programas, objetivos, metas e indicadores aprobados de conformidad con las facultades encomendadas.

3.- Que existan y se apliquen los sistemas administrativos y mecanismos de control interno en las áreas y órganos fiscalizados, que el diseño de los sistemas cumpla con el objetivo de su implantación y en consecuencia permitan la adecuada salvaguarda de los activos y recursos del Instituto, así como, la modernización y simplificación de los procesos operacionales.

4.- Que las operaciones del Instituto se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad, austeridad, honestidad y equidad de género para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y cumplan con lo establecido en las disposiciones normativas, en cuanto a plazos, procedimientos y autorizaciones.

5.- Participar en actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando el Comité Rector del propio Sistema lo solicite, y cuando así lo determine el Titular del Órgano Interno de Control.

Asimismo, corresponde a estas áreas de auditoría las siguientes funciones:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

[...]

**g).- Desarrollar los proyectos registrados y autorizados, y practicar las auditorías registradas en el Programa Anual de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y políticas propuestas por el Titular de la Unidad de Auditoría, conforme a los lineamientos y las políticas aprobadas;**

[...]

**j).- Verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se realicen, según corresponda, conforme a lo establecido en los Reglamentos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambos del Instituto Nacional Electoral, o en otras disposiciones aplicables en esas materias;**

[...]

**o).- Realizar auditorías al presupuesto del Instituto Nacional Electoral en cualquiera de sus momentos;**

**LINEAMIENTOS PARA FIJAR LOS CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS**

**Artículo 12.-** La ejecución de la auditoría consiste en la aplicación de los procedimientos determinados, que permitan la obtención de elementos probatorios para sustentar si los responsables del área auditada, actuaron en apego al marco normativo que regula su gestión u operación.

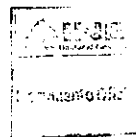
...

**Artículo 13.-** La ejecución de la auditoría se inicia con la notificación de la orden de auditoría al Secretario Ejecutivo y la entrega de la copia de conocimiento al titular y/o responsable del área auditada, quien fungirá como enlace de la misma.

La orden de auditoría será emitida mediante oficio suscrito por el Contralor, el cual deberá contener por lo menos el nombre, número y objeto de la revisión; el fundamento jurídico; el área a auditar y su domicilio; nombre del titular y/o responsable del área que se va a auditar; la duración de la auditoría y el periodo a revisar; el grupo auditor; el nombre del director y subdirector de la unidad fiscalizadora, quienes fungirán como enlace de la Contraloría; la solicitud de información; la designación del enlace del auditado; así como, de ser necesario, la solicitud de un espacio físico para realizar los trabajos.

**Artículo 15.-** Una vez notificada la orden de auditoría, se elaborará en presencia del titular y/o responsable del área auditada el acta de inicio de auditoría, en la que se hará constar la entrega formal de la orden de auditoría y declarar el inicio de los trabajos. En dicho acto, participarán dos testigos designados por éste, en caso de negativa, serán designados por los auditores.

**Artículo 17.-** Si durante la ejecución de la auditoría, se requiere modificar el objeto, alcance o periodo a revisar y/o ampliar, reducir o sustituir a los auditores, se hará del conocimiento mediante oficio al servidor público al que se le notificó la orden de auditoría.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

**Artículo 18.-** En el desarrollo de la auditoría, la unidad fiscalizadora deberá realizar diferentes acciones, a fin de obtener el soporte documental probatorio que sustente los hechos observados, las cuales podrán ser de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:

a) Efectuar compulsas para obtener y/o confirmar información y documentación de las operaciones realizadas por el Instituto, en su caso, elaborar el acta administrativa correspondiente para hacer constar los hechos en presencia de dos testigos;

b) Obtener copias certificadas de los documentos originales que haya tenido a la vista y que se requieran para sustentar las observaciones que se determinen;

c) Requerir mediante oficio a las áreas auditadas, a las personas físicas o morales, públicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellas, la información, documentación y aclaraciones que la Contraloría determine necesarias en el proceso de la auditoría; concediéndose para tal efecto, un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la solicitud;

d) Realizar en cualquier momento visitas de obra para inspección y/o verificación de cantidades de trabajo, calidades, planeación y programas;

e) En general, coordinar y participar en la elaboración de actas administrativas circunstanciadas, en presencia de dos testigos, en las que se hagan constar los hechos que constituyan los actos y omisiones presuntamente irregulares, que hubieren detectado durante sus actuaciones.

**Artículo 19.-** En caso de requerir documentación adicional, el director y/o subdirector de la unidad fiscalizadora, señalado en la orden de auditoría, podrá solicitar mediante oficio la documentación complementaria al área auditada, recabándose el acuse de recibido. Dicha información deberá ser proporcionada por el área auditada, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la solicitud.

**Artículo 20.-** La presentación de las cédulas de resultados y observaciones, tiene como objeto dar a conocer al auditado los trabajos realizados, la forma en que se llevaron a cabo, los hallazgos obtenidos y en su caso, el planteamiento claro y preciso de la problemática detectada, el origen de la misma y las acciones preventivas y/o correctivas determinadas.

**Artículo 23.-** La unidad fiscalizadora enviará mediante oficio al servidor público a quién se le notificó la orden de auditoría, el proyecto de cédulas de resultados y observaciones, señalando el lugar, fecha y hora en que se firmarán las mismas, marcando copia de conocimiento al enlace de la auditoría.

El oficio señalado en el párrafo anterior, deberá indicar que a los 8 días hábiles posteriores a su notificación, se llevará a cabo la firma de cédulas de resultados y observaciones, mencionando que dentro de los primeros 5 días hábiles, el área auditada podrá, a petición de parte, reunirse con los auditores, comentar los resultados y presentar mediante escrito la documentación original que considera pertinente para solventar las observaciones. De dichas reuniones se levantarán las minutas correspondientes.

El escrito que presente el auditado para atender las acciones promovidas, deberá señalar el contenido y alcance de la información remitida.

**Artículo 25.-** De igual forma, se hará mención de la conclusión de los trabajos de auditoría y se señalará que, a partir del día hábil siguiente de la firma de dicha acta, inicia el periodo de seguimiento de las acciones promovidas."



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

#### Respuesta

Así de lo anterior, se advierte que las citadas disposiciones legales y normativas establecen en lo conducente el procedimiento a seguir para realizar las auditorías, como son la ejecución, la presentación de las cédulas de resultados y observaciones, el seguimiento de las observaciones y acciones preventivas y correctivas identificadas, el resultado del seguimiento y la forma en que se puede llegar a una determinación al respecto; así como el derecho del auditado de presentar la documentación, aclaraciones y demás acciones que permitan, en su caso, atender y/o solventar las acciones promovidas en la auditoría respectiva.

Por tales motivos, la divulgación de la información representa un riesgo demostrable debido a que de la auditoría en comento, aún no concluye, pues se encuentra en el periodo de seguimiento de las observaciones y acciones preventivas y correctivas identificadas, y por ello es posible que de darse la información solicitada se obstruya o desvirtúe el trámite, la conclusión y cierre de auditoría, pues con ello se estaría dando a conocer los elementos de convicción que este Órgano Interno de Control deberá valorar y analizar, a efecto de emitir la conclusión y cierre de dicho procedimiento, mismas que, en su caso, pudieran o no, conllevar la promoción de una responsabilidad administrativa.

#### c) Riesgo Identificable

"Identificable: Porque la divulgación de la información, podría alterar los resultados de la ejecución de los procedimientos de auditoría y, en la decisión que adopte este Órgano Interno de Control respecto de la valoración y análisis de la documentación obtenida con relación a la auditoría a efecto de determinar lo conducente o se identifiquen situaciones presuntamente irregulares por parte de los servidores públicos de las áreas auditadas, lo cual puede influir en la imagen o percepción a la sociedad del trabajo y desempeño del Instituto en los rubros fiscalizados, porque no se sabría si se promuevan o no observaciones y acciones derivados de los hallazgos de la actividad fiscalizadora, ya que solo hay certeza de dicho desempeño, cuando se concluye la ejecución y el seguimiento de aclaraciones y se emite el oficio de resultado del seguimiento.

La divulgación de la documentación que obra agregada en los expedientes de las auditorías DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, representa un riesgo identificable, en la verificación y análisis que realiza este Órgano Interno de Control, así como en la tramitación, la conclusión y el cierre de las auditorías en comento, ya que ésta aún se encuentran en trámite; y el dar a conocer la información solicitada, podría existir la posibilidad de que se obstruya el proceso del seguimiento de las observaciones y acciones preventivas y/o correctivas que derivaron de las citadas auditorías, esto es que se obstruya la verificación que realiza este Órgano Interno de Control para comprobar que dichas acciones y observaciones fueron o no implementadas por el área auditada en los términos señalados y si permitieron o no la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención y, consecuentemente, se altere la determinación que este Órgano de Control llegase a adoptar respecto a que si se solventaron o no las observaciones y acciones promovidas o se identificaron situaciones presuntamente irregulares por parte de los servidores públicos de las áreas auditadas.

Lo anterior, toda vez que el hacer pública la información que fue requerida en la solicitud de información que se atiende, se podrían dar a conocer los elementos de convicción que tiene este Órgano Interno de Control para determinar si se solventaron o no las observaciones y acciones promovidas o se identificaron situaciones presuntamente irregulares por parte de los servidores públicos de las áreas auditadas, lo que permitiría que quien los conozca, se allegue de elementos que les permitan impedir y obstaculizar la determinación que adopte este Órgano Interno de Control respecto de las acciones promovidas por este Órgano de Control derivado de la auditoría en comento y evidentemente, podría modificar el sentido de la misma.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

Asimismo, cabe señalar que la divulgación de la información solicitada representa un riesgo identificable, toda vez que podría ocasionarse que quien la conozca realice acciones que pudieran alterar la decisión que se adopte en el procedimiento de auditoría de mérito, con la única finalidad de retrasar o entorpecer el seguimiento de observaciones y acciones promovidas, así como el resultado de dicho seguimiento.

3. Así, en cumplimiento a las fracciones II y III del referido artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece lo siguiente:

La limitación de dicha información se adecua al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 149, fracción III de dicha Ley General, y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues los procedimientos de auditoría, como es el caso que nos ocupa, son de interés social, ya que la sociedad está interesada en que se realice la fiscalización, revisión y evaluación de funciones, actividades, cifras, procedimientos, áreas, reportes, operaciones y/o registros con la finalidad de constatar la veracidad de la información, el cumplimiento de metas y el apego a la normativa y el correcto uso de los recursos por parte de todos los servidores públicos y, en específico, de los pertenecientes al Instituto Nacional Electoral y, el incumplimiento a ello, da lugar a las auditorías en las cuales esta autoridad debe acatar plenamente las disposiciones legales y normativas correspondientes, respetando el procedimiento y los plazos previstos para realizarlas, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público adscrito al área auditada como para sustentar la legalidad de una determinación en la decisión definitiva que adopte en el proceso deliberativo de dichos servidores públicos de fiscalización del área auditada que corresponde a la auditoría en comento, luego entonces, esta limitante beneficia el interés de la sociedad de referencia, relativo a que se determine si los recursos se administran con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados y de acuerdo a la normativa aplicable.

4. Lo anterior, aunado al hecho de que los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, están obligados a guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y observaciones, como lo establece el artículo 491 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra prevé:

**Artículo 491.**

1. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y observaciones.

5. Cabe señalar que la información contenida en la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en los expedientes de las auditorías DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, estarán clasificadas como reservadas al ser expedientes que se encuentran en trámite, por lo que se pretende proteger, la obstrucción de las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes y la información que contiene opiniones, observaciones, recomendaciones o acciones que formen parte del proceso de fiscalización del área auditada como proceso deliberativo de los servidores públicos en el que no se ha adoptado la decisión definitiva, por encontrarse en trámite como es el caso que nos ocupa.

Así entonces es de señalar que el periodo de reserva de la citada información es de 5 años, o bien, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, en términos de los artículos 101 fracciones I y II, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### Respuesta

*Pública, 99 fracciones I y II, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 13, apartados 5 y 6 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ello en virtud de que como ya se indicó, la información contenida en la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en el expediente de las auditorías DAOC/01/ES/2018; DAOC/02/FI/2018; DAOC/03/FI/2018; DAOC/05/FI/2018; DAOC/08/FI/2018; DADE/03/ES/2018; DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018, mismas que actualmente están en trámite, y se afectarían las actividades que este Órgano Interno de Control realiza en el proceso de una auditoría, pudiéndose afectar la valoración y análisis de la información y documentación obtenida con motivo de las diferentes acciones que lleva a cabo la Unidad de Auditoría, a fin de obtener el soporte documental probatorio que sustente los hechos observados, pues el darlas a conocer podría obstruir dicho análisis y valoración y, en su caso, el seguimiento, la determinación y la conclusión y el cierre de la auditoría.*

*Respecto de las auditorías DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018, le comunico que, los documentos que integran los citados expedientes de auditoría, actualmente forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, los cuales se encuentran clasificados como temporalmente reservados, en virtud de que la publicación o difusión de dichos expedientes obstruiría los citados procedimientos administrativos para fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados, toda vez que actualmente se encuentran en trámite, ya que éste órgano interno de control no ha dictado la resolución administrativa correspondiente, ello de conformidad con lo establecido en los artículos **113, fracción IX** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 13, apartado 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo **110, fracción IX** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos 12, fracción V y 21 del Acuerdo INE-CT-ACG-002-2016 del Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los "Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información", y su adenda aprobada a través del Acuerdo INE-CTACG-006-2016, aprobado el 15 de septiembre de 2016 por el citado Comité.*

*Esto es, los artículos **113, fracción IX** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública **110, fracción IX** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone específicamente que será información reservada la que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; es decir, dicha Ley establece una causal específica respecto de los mismos, con la finalidad de proteger toda aquella información que se encuentra inmiscuida en los mismos.*

*Así entonces, dicha causal de reserva pretende proteger la información vinculada a procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, como es el caso que nos ocupa, la cual se debe fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refieren los artículos 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece lo siguiente:*

- Artículo 104.** En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
  - II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
  - III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

**Artículo 114.** Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

De lo anterior, se colige que al invocar una causal de reserva, se debe aplicar la prueba de daño correspondiente, la cual debe justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, como se demostrará más adelante.

En este sentido, cabe precisar que el lineamiento Vigésimo Octavo de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, establece lo siguiente:

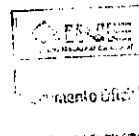
**Vigésimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.

De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de reserva en comento, se debe acreditar lo siguiente: 1) la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 2) que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.

Así entonces, se reitera que lo requerido en las solicitudes de información de referencia, es información clasificada como reservada, por las razones siguientes:

1. Que forman parte de diversos expedientes relativos a procedimientos para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto.
2. Que la divulgación de la información contenida en los expedientes de auditoría **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, que actualmente forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, representa un riesgo real en la sustanciación y resolución de los citados procedimientos administrativos, ya que al encontrarse en trámite, es claro que aún no se determina la existencia o no de responsabilidad administrativa del servidor público o servidores públicos presuntos responsables involucrados en los mismos, ya que este Órgano Interno de Control no ha emitido una determinación definitiva sobre dichos asuntos.
3. Que en caso de divulgarse, se podría causar un perjuicio al servidor o servidores públicos involucrados como presuntos responsables en los citados procedimientos ya que las conductas que les fueron imputadas a éstos derivado de las auditorías en comento, aún no han sido determinadas por esta autoridad si son irregulares o no, aunado al hecho de que los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, están obligados a guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### Respuesta

con motivo del desempeño de sus facultades así como de sus actuaciones, como lo establece el artículo 491 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, respecto del primero de los elementos, esto es, la existencia de procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, se tiene que se colma dicho requisito, dado que lo requerido obra en diversos expedientes de responsabilidades administrativas; que se encuentran en trámite, toda vez que aún no se han dictado las resoluciones definitivas por parte de este Órgano Interno de Control.

Por cuanto hace al segundo de los requisitos, esto es, que se acredite que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias de los procedimientos de responsabilidades, la información contenida en los expedientes de auditoría **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018**, se refieren a documentos, que actualmente forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas.

Por tanto, si de los citados documentos de las auditorías deriva la emisión de los Informes de Presuntos Hechos motivo de los procedimientos de responsabilidades, es claro que dichos documentos son constancias propias de los procedimientos de responsabilidades, puesto que de ellos deriva la facultad de este Órgano Interno de Control para la investigación, seguimiento y la determinación de sanción administrativa de servidores públicos.

Así, respecto de la información contenida en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018**, al formar parte de los expedientes de responsabilidad administrativa, es menester señalar que evidentemente se trata de documentos propios de la línea de investigación, ya que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la normativa interna del Instituto Nacional Electoral, durante la sustanciación, este Órgano Interno de Control puede practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas, la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando éstas obligadas a proporcionarlas de manera oportuna; por lo que toda la información y documentación de la que se allegue y forme parte del expediente en mención, se encuentra directamente vinculada a una línea de investigación, aún y cuando se trate de documentos preexistentes; por lo que es menester tratarlos con secrecía, con la finalidad de evitar ventilar la investigación de este Órgano Interno de Control, y que ésta no sea sujeta de presiones indebidas de carácter externo que comprometan o condicionen formal y materialmente el resultado de su actuación; es decir, para que se evite cualquier obstáculo en la investigación de la conducta.

Además, su divulgación podría causar una vulneración al principio de presunción de inocencia de los servidores públicos involucrados, pues debe considerarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el administrativo sancionatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de una responsabilidad administrativa, en tanto que el presunto responsable no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la norma constitucional le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es el órgano investigador a quien incumbe probar los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa.

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para realizar la prueba del daño, se señala lo siguiente:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

#### Respuesta

1. En principio se reitera que la información contenida en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, son documentos, que actualmente forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, los cuales se encuentran clasificados como temporalmente reservados.

2. Así, la prueba de daño para clasificar como reservada la información de referencia, se sustenta en el hecho de que para los efectos del artículo 110, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada se encuentra en los expedientes de los procedimientos administrativos de responsabilidades en los que como ya se indicó, aún no se ha dictado la resolución administrativa correspondiente que defina si existe o no responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos implicados, por lo que de proporcionar la información solicitada se podría obstruir las atribuciones de este Órgano Interno de Control para resolver lo que a derecho corresponda en los procedimientos administrativos de responsabilidades de los que forman parte como constancias a valorar, conforme a los siguientes elementos del artículo 104, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### a) Riesgo Real

"Real: debido a que la información relativa a los expedientes de las auditorías en comento, que actualmente forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas que aún no concluyen, por lo que aún no se determina si los servidores públicos incurrieron en alguna falta administrativa o no, así como la sanción que les correspondiera, en su caso."

La divulgación de la información contenida en los expedientes de auditoría **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, que obran agregadas en autos de los expedientes de responsabilidad administrativa, representa un riesgo real, porque los citados procedimientos de responsabilidades aún no se concluyen, ya que los mismos están en trámite y no se ha emitido la resolución administrativa correspondiente.

Luego entonces, no se ha pronunciado este Órgano Interno de Control respecto a que si los servidores públicos del Instituto involucrados, incurrieron en alguna falta administrativa y, en su caso, la sanción a que hubiera lugar.

Así, la divulgación de la información en comento, representa un riesgo real de la obstrucción de los procedimientos para fincar las responsabilidades administrativas, por lo que toda la información y documentación que obre en los citados expedientes de responsabilidad, se encuentra directamente en una línea de investigación, por lo que esta debe tratarse con secrecía, con la finalidad de evitar ventilar la investigación de esta autoridad y que ésta no sea sujeta de presiones indebidas de carácter externo que comprometan o condicionen formal y materialmente el resultado de su actuación, es decir, para que se evite cualquier obstáculo en la investigación de la conducta que corresponda.

#### b) Riesgo Demostrable

"Demostrable: porque es posible que de darse la información relativa a los expedientes de auditoría en comento, que integran los expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, se estarían dando a conocer los elementos esenciales de los procedimientos de investigación del Órgano interno de Control y que se encuentran valorando para determinar las responsabilidades a que haya lugar."



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### Respuesta

La divulgación de dicha información que obran agregadas en autos de los diversos expedientes de los procedimientos de responsabilidades administrativas, representa un riesgo demostrable en la sustanciación y resolución de los citados procedimientos administrativos, toda vez que se revelarían elementos esenciales para la etapa de investigación y en los citados procedimientos de responsabilidades, los cuales serán valorados y tomará en cuenta para efecto de emitir la resolución en dichos procedimientos de responsabilidades, por lo que se estima que deben clasificarse como reservadas, ya que la publicación de estas pudiera obstruir los procedimientos administrativos de responsabilidad de los que forman parte.

En efecto, las constancias, que se encuentran integradas a los expedientes de los procedimientos de responsabilidades administrativas, como son la información relativa a las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, serán estudiadas y valoradas en su oportunidad por este Órgano Interno de Control, con la finalidad de determinar lo conducente en los procedimientos de responsabilidades administrativas de los que forman parte integral, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 480 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 10, Libro Segundo "Disposiciones Adjetivas" Título Primero "De la investigación y calificación de las faltas graves y no graves, Capítulo I "Inicio de la Investigación", artículos 9, 91, 92 y 93, así como Capítulo II "De la investigación", artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99; asimismo, Capítulo "De la Calificación de Faltas administrativas", artículos 100 y 101, así como Título Segundo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, Capítulo I, Sección Primera artículos 111, 112, 113, 114 y 115 y Capítulo III "Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los tribunales", todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra indican:

### LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

#### Artículo 480.

1. Para la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto por la comisión de faltas administrativas graves o no graves, o de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, el Órgano Interno de Control se sujetará al régimen y procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

### LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 10.** Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley.

### LIBRO SEGUNDO

### DISPOSICIONES ADJETIVAS

### TÍTULO PRIMERO DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

#### Capítulo I Inicio de la investigación



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### Respuesta

**Artículo 90.** En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.

**Artículo 91.** La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

**Artículo 92.** Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.

**Artículo 93.** La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción.

### Capítulo II De la Investigación

**Artículo 94.** Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior.

**Artículo 95.** Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

### Respuesta

*correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.*

*Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley. Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas.*

**Artículo 96.** *Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras.*

*La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.*

*Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos. Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas.*

**Artículo 97.** *Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones:*

*I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;*

*II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad, o*

*III. Arresto hasta por treinta y seis horas.*

**Artículo 98.** *La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.*

**Artículo 99.** *En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas a las señaladas en el artículo anterior, darán vista a las Secretarías*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

o a los Órganos internos de control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente.

**Capítulo III**  
**De la calificación de Faltas administrativas**

**Artículo 100.** Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

**Artículo 101.** Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

- I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o
- II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**

Capítulo I Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa  
Sección Primera Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

**Artículo 111.** En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

**Artículo 112.** El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

**Artículo 113.** La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.

**Artículo 114.** En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación.

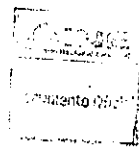
**Artículo 115.** La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

**Artículo 116.** Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:

- I. La Autoridad investigadora;
- II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no grave;
- III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.

**Artículo 117.** Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

*la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.*

*Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la renuncia.*

*Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.*

*Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo.*

**Artículo 118.** *En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.*

**Artículo 119.** *En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran.*

*Así de lo anterior, se advierte que las citadas disposiciones legales establecen –en lo conducente- la competencia de este Órgano Interno de Control, los procedimientos a seguir en la investigación de denuncias, así como para la determinación de responsabilidades por faltas administrativas, como lo son los casos que nos ocupan, estableciendo las etapas que este órgano de control debe realizar para tal efecto, así como el derecho de los servidores públicos presuntos responsables para exponer lo que a su derecho convenga, interponer recursos, ofrecer pruebas, comparecer en audiencia y alegar lo que corresponda.*

*Por tales motivos, la divulgación de la información representa un riesgo demostrable debido a que los procedimientos de responsabilidades administrativas de los que forman parte, aún no concluyen, y por ello es posible que de darse la información solicitada se obstruyan dichos procedimientos, pues se estarían dando a conocer los elementos esenciales de los procedimientos, que este Órgano Interno de Control se encuentra valorando para determinar si los servidores públicos incurrieron en alguna falta administrativa o no, y fincar la responsabilidad administrativa correspondiente, así como la sanción que se les determinaría en su caso.*

**c) Riesgo Identificable**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

*"Identificable: Porque la divulgación de la información relativa a las auditorías en comento, integran los expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, podrían alterar los resultados de los procedimientos de responsabilidades administrativas."*

*La divulgación de la información contenida relativa a los expedientes de auditoría **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018**, que integran los expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, representan un riesgo identificable, en la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de los cuales forman parte, ya que se trata de procedimientos de responsabilidad administrativa que aún se encuentran en trámite; y el dar a conocer la información solicitada, podría existir la posibilidad que los mismos se obstruyan para fincar las responsabilidades administrativas que en su caso correspondan y, consecuentemente, se altere el resultado de dichos procedimientos administrativos.*

*Lo anterior, toda vez que el hacer público los documentos de referencia, se podrían dar a conocer los elementos de convicción que tiene este Órgano Interno de Control para determinar la existencia o no de responsabilidades administrativas, lo que permitiría que quien los conozca, se allegue de elementos que les permitan impedir y obstaculizar la comprobación de las obligaciones presuntamente incumplidas y evidentemente, se podría modificar el sentido en que se pretende emitir las resoluciones respectivas.*

*Asimismo, cabe señalar que la divulgación de dicha información que forma parte de los procedimientos de responsabilidades en trámite, representa un riesgo identificable, toda vez que podría ocasionarse que quien la conozca realice acciones que pudieran alterar los resultados de los procedimientos de mérito, con la única finalidad de retrasar o entorpecer el dictado de las resoluciones correspondientes.*

*Esto es, el riesgo identificable que generaría la difusión de la información requerida, podría modificar el sentido de la investigación que se realiza en los mismos y, consecuentemente en la determinación que este Órgano Interno de Control concluya sobre dichos asuntos; por lo que, este Órgano de Control estima clasificar como reservada dicha información.*

**3. Así, en cumplimiento a las fracciones II y III del referido artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece lo siguiente:**

*La limitación de dicha información se adecua al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 149, fracción III de dicha Ley General, y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues los procedimientos de responsabilidades administrativas de los que forma parte la información relativa a **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018** son de interés social, ya que la sociedad está interesada en que todos los servidores públicos cumplan con sus funciones y salvaguarden la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y, el incumplimiento a ello, da lugar a dichos procedimientos administrativos en los cuales esta autoridad debe acatar plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos en ellas, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad, luego entonces, esta limitante beneficia el interés de la sociedad de referencia, relativo a que se sancionen este tipo de conductas.*

*Además, debe atenderse al precedente que señala, que las disposiciones que regulan los procedimientos de responsabilidades administrativas que contienen las sanciones imponibles y su ejecución, son de orden público e interés social y que a continuación me permito transcribir:*

Época: Novena Época



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

Registro: 183716  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Julio de 2003  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.217 A  
Página: 1204

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA QUE REGULAN TANTO EL PROCEDIMIENTO COMO LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.** La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende de los artículos 108 a 114 en materia de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanciones en el servicio público; así, el Estado y la sociedad están interesados en que todos los empleados del gobierno cumplan con las obligaciones establecidas por el artículo 47 de la ley en comento, tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales. De igual manera, la sociedad presta particular atención a que en los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos se sigan acatando plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos por la norma jurídica, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad a algún empleado del Estado. **Por tanto, los artículos que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa que contienen las sanciones imponibles a los servidores públicos involucrados, así como la ejecución de las mismas, son de orden público e interés social.**

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 977/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ausencia del titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de autoridad demandada y encargada de la defensa jurídica de ese Órgano Interno de Control y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

4. Lo anterior, aunado al hecho de que los servidores públicos adscritos a este Órgano Interno de Control, están obligados a guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones, como lo establece el artículo 491 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra prevé:

Artículo 491.

1. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

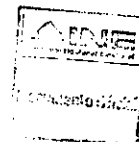
INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

*reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como de sus actuaciones y observaciones.*

*Así entonces es de señalar que el periodo de reserva de la citada información es de 5 años, o bien, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, en términos de los artículos 101 fracciones I y II, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 99 fracciones I y II, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 13, apartados 5 y 6 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ello en virtud de que como ya se indicó, la información contenida en la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en los expedientes de la auditorías de la auditoría de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, se trata de procedimientos de responsabilidad administrativa que aún se encuentran en trámite; y el dar a conocer la información solicitada, podría existir la posibilidad que los mismos se obstruyan para fincar las responsabilidades administrativas que en su caso correspondan y, consecuentemente, se altere el resultado de dichos procedimientos administrativos.*

*Finalmente, con fundamento en el artículo 29, apartado 3, fracción VII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la información relativa a **"... De ser posible copia electrónica de los informes ejecutivos de las auditorías practicadas en el periodo señalado"** (sic), específicamente respecto de las auditorías realizadas por este Órgano Interno de Control, a través de la citada Unidad de Auditoría, se comunica que de la citada búsqueda exhaustiva realizada por la Unidad de Auditoría de este Órgano Interno de Control, se encontró que como resultado de la ejecución de las auditorías realizadas en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2018, **no se emiten documentos que lleven por nombre "Informes ejecutivos de las auditorías practicadas"**, además, de que a partir de enero de 2017, este Órgano Interno de Control tampoco genera "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", por lo que la información requerida en esta parte de la solicitud que se atiende, resulta inexistente.*



Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracciones VI , VIII y IX de la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, vinculado con el artículo 110, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los Lineamientos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; toda vez que en el caso de difundir la información requerida se verían transgredidos los principios que rigen las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes; así como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos del cual no se ha emitido la conclusión y cierre definitivo.

En razón de ello, se precisa que entregar dicha información atentaría contra las obligaciones establecidas en el artículo 11, fracción VI y VII de la LFTAIP por lo que se podría incurrir en las responsabilidades que señala el artículo 186 de la LFTAIP.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada:

***"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.***

Es importante precisar que este **CT**, observa que el área **OIC** estableció un periodo de reserva de 5 años o bien, cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación información que integra los expedientes:

1. **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018, DAOD/08/FI/2018**, dado que actualmente están en trámite, ya que se encuentran en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones preventivas y correctivas promovidas por este Órgano Interno de Control, por tanto, la información que integra dichos expedientes se encuentra clasificada como temporalmente reservada.
2. **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018 y DAOD/10/FI/2018**, puesto que forman parte de la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en autos de diversos expedientes relativos a procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas.

En esa tesitura, el hecho de proporcionar la información relacionada con los folios **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, constituiría un perjuicio a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral y a la ejecución de la auditoría del procedimiento de fiscalización instado por el Órgano Interno de Control, toda vez que la información solicitada se encuentra contenida en diversos expedientes de auditoría en trámite, específicamente, en el periodo de seguimiento a las observaciones, acciones preventivas y correctivas promovidas por el Órgano Interno de Control.

Asimismo, la publicación o difusión de información relacionada con los folios **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018 y DAOD/10/FI/2018**, obstruiría el correcto proceder de los procedimientos administrativos para fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados y con ello, una transgresión a los derechos fundamentales de las personas, relativos a la dignidad, honor, reputación, buen nombre o fama con que se goza ante la sociedad, debido a que la información solicitada, forma parte integral del expediente que alberga un procedimiento en trámite y sobre sus actuaciones podría sobrevenir la posibilidad de sanción o en su caso absolución por carencia de responsabilidad, entonces, al no existir aún convicción respecto al resultado del procedimiento en el que se encuentran



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

involucrados los servidores públicos, dar a conocer la información vulneraría de forma irrevocable sus derechos.

Por otro lado, la ley General y Federal de Transparencia reconocen, entre otras causales de reserva, las siguientes:

### Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

#### **"ARTÍCULO 113.**

*Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

(...)

**VI.** Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

...

**VIII.** La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

...

**IX.** Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

(...)

**"ARTÍCULO 114.** Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título." (Sic)

### Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

#### **"ARTÍCULO 110.**

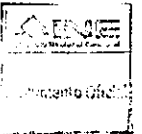
*Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

(...)

**VI.** Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

...

**VIII.** La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

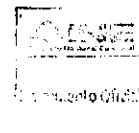
**INE-CT-R-0129-2019**

...

**IX.** *Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

(...)

Cabe señalar que la documentación solicitada, forma parte de las actividades de verificación, inspección y auditoría del área auditada, erigiéndose como un proceso deliberativo indispensable para que el Instituto, disponga de los controles internos administrativos que permitan conocer y evaluar si los procedimientos, instrucciones y políticas emanadas de la dirección se cumplen, y que, atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo del Contralor General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para fijar los Criterios para la realización de Auditorías, hasta el momento no se ha adoptado una resolución que ponga fin al procedimiento. Por esta razón, estando plenamente apegados a lo establecido en los artículos 113 fracciones VI y VIII y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 110 fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado con los Lineamientos previamente citados, así como al Acuerdo 1/2017 "Estatuto Orgánico que regula la autonomía técnica y de gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, la información debe ser clasificada como reservada, esto con la finalidad de mantener la secrecía e integridad de su contenido, y así, evitar poner en riesgo la información de los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018,** que ha de servir, para motivación del sentido de la resolución final.



Una auditoría permite evaluar y prevenir, con cierto grado de certeza, que las funciones y recursos del Instituto se están utilizando de acuerdo a los objetivos institucionales, siendo compuesta por un conjunto de procedimientos, reglamentaciones y actividades, que, interrelacionadas entre sí, tienen como finalidad, preservar los recursos de la organización y promover mejoras en todos los elementos del sistema de control interno, con la finalidad de fortalecerlos.

Bajo el mismo orden de ideas, es menester subrayar que, como establecen las Consideraciones del Acuerdo del Contralor General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para fijar los Criterios para la realización de Auditorías, el proceso de auditoría está sujeto a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad, transparencia, independencia de actuación, confidencialidad, profesionalismo, oportunidad y máxima publicidad; y que dichos principios implican:

*..." Imparcialidad, actuar sin inclinación en favor o en contra de los auditados o al fiscalizar un programa, proyecto o partida de gasto.*





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

*Legalidad, el apego de todas las actuaciones y resoluciones al orden constitucional, legal y normativo.*

*Objetividad, la actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses para decidir sobre hechos o conductas.*

*Certeza, que los procedimientos de revisión sean completamente verificables, fidedignos y confiables.*

*Honestidad, la cualidad permanente e inexcusable de actuar de forma correcta, moderada y justa en el ejercicio de la auditoría.*

*Exhaustividad, agotar y concluir por completo la observancia de los lineamientos y la aplicación de los procedimientos de auditoría.*

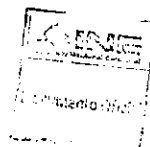
*Transparencia, garantizar el cumplimiento de la normativa en esta materia y acceso a la información pública en lo concerniente al proceso de auditoría. Independencia de actuación, que la fiscalización no estará sujeta a directrices o interferencias externas de ningún tipo.*

*Confidencialidad, la secrecía de los auditores sobre la información que conozcan en el transcurso del proceso de la auditoría, así como de los resultados obtenidos.*

*Profesionalismo, el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que, mediante la capacitación constante, permiten la adecuada práctica de la auditoría.*

*Oportunidad, implica el cumplimiento de las actividades programadas en la forma, lugar y tiempo previamente establecidos.*

*Máxima Publicidad, implica que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática."...(Sic)*



Por otro lado, se advierte que la información relacionada con los folios **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018** y **DAOD/10/FI/2018**, recae en el hecho hipotético del lineamiento Vigésimo Octavo de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, establece lo siguiente:

**Vigésimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I.** La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y
- II.** Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.

Lo anterior, dado que los multicitados expedientes **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018** y **DAOD/10/FI/2018**, forman parte de procedimientos administrativos, efectuados con la necesidad de esclarecer si el o los servidores públicos involucrados, realizaron actos u omisiones que incumplieran o transgredieran el contenido de las obligaciones citadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ello, el compartir parte de su información con un tercero, podría afectar su trámite y generar un perjuicio al servidor o servidores públicos involucrados como presuntos responsables, ya que las



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

conductas que les fueron imputadas, derivado de las auditorías en comento, aún no han sido determinadas por el **OIC** como irregulares o no.

A fin de velar por la certeza del procedimiento puesto en marcha para la determinación de responsabilidades administrativas, el Instituto debe atender inflexiblemente los términos establecidos para su desarrollo, para así poder garantizar la legalidad y objetividad del mismo, cumpliendo con las formalidades esenciales del proceso conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sirve de apoyo, para explicar lo referente a **las formalidades esenciales del proceso**, la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada:

### ***“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”<sup>9</sup>***

La cual sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, son aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, siendo estas:

- La notificación del inicio del procedimiento;
- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
- La oportunidad de alegar; y,
- Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y en su caso la impugnación a la misma.

Así las cosas, la divulgación de la información sin que exista aún resolución que ponga fin al procedimiento, establece un perjuicio que atentaría contra el debido proceder, vulnerando con ello las garantías que nuestro Estado de Derecho instruye a observar de manera inexcusable en todo procedimiento jurisdiccional.

Es importante mencionar que, la naturaleza de la información de reserva atiende a la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, de entregar dicha información se causaría un daño presente, probable y específico (Prueba de Daño) a los intereses jurídicos protegidos por la LFTAIP en el entendido que dichos preceptos legales tienen el siguiente alcance:

### **Prueba de daño:**

<sup>9</sup> <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/documentos/tesis/2003/2003017.pdf>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

El artículo 104 en relación con el diverso 114 de la LGTAIP y correlativo 14, apartado 3 del Reglamento, dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar los siguientes elementos:

***Por Daño Presente:*** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

El OIC respecto a la información concerniente a los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, señaló que, de proporcionar la información, se obstruirían las atribuciones de dicho Órgano, para verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes.

Es aquí donde toma relevancia la necesidad de velar por el correcto proceder de la auditoría que nos atañe; esto es, permitir que la misma siga el curso que la ley estipula para su realización, pues con ello se podrán atender cabalmente las causas o motivos que dieron origen a su realización, sirviendo la resolución final para asistir a la prevención o corrección de irregularidades que en su caso pudieran llegar a existir, rindiendo cuentas del manejo de los recursos públicos que ejerce el Instituto.

El artículo 2 del "Estatuto Orgánico que Regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral"<sup>10</sup> señala la forma en que deberá concretarse el cumplimiento de los objetivos del OIC:

..." Su cumplimiento, deberá materializarse a través de acciones para prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración; aplicación de los recursos públicos; combatiendo las faltas administrativas; fijación de los criterios para la realización de auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de recursos, y aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones"...

Por tal motivo, si se proporcionará la información concerniente a los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, estando aún en trámite, se estaría interfiriendo en las disposiciones legales que rigen los procesos de auditoría del Instituto, poniendo en riesgo con ello su finalidad, que es brindar la certeza de que las funciones y recursos del Instituto se están utilizando de acuerdo a los objetivos institucionales.

<sup>10</sup> [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n526\\_07dic18\\_ref.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n526_07dic18_ref.pdf)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

En el mismo contexto, la información contenida en los expedientes de las **auditorías DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, al formar parte de diversos expedientes de responsabilidad administrativa, permiten entrever que su contenido se erige indispensable en la línea de investigación, ya que conforme al artículo 21 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la normativa interna del Instituto Nacional Electoral, durante la sustanciación, el Órgano Interno de Control puede practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor o servidores públicos denunciados, aun tratándose de documentos preexistentes; por lo que es menester tratarlos con secrecía, con la finalidad de evitar ventilar la investigación de este Órgano Interno de Control, y que ésta no sea sujeta de presiones indebidas de carácter externo que comprometan o condicionen formal y materialmente el resultado de su actuación; es decir, para que se evite cualquier obstáculo en la investigación de la conducta.

El OIC, respecto a la información concerniente a los expedientes de las **auditorías DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, señaló que, de proporcionar la información, se obstruirían las atribuciones de dicho Órgano, para resolver lo que a derecho corresponda en el procedimiento administrativo de responsabilidad, enmarcando que los procedimientos que atañen a dichos expedientes aún no concluyen, encontrándose actualmente en línea de investigación, por lo que hasta el momento no se ha determinado si los servidores públicos involucrados, incurrieron o no en alguna falta administrativa, así como la sanción que en su caso les correspondería por tal motivo.

Por lo anterior, la divulgación de la información referente a las actuaciones en los expedientes de las **auditorías DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, debe tratarse con secrecía, para evitar que la información recabada hasta el momento en dicho expediente sea sujeta a presiones indebidas de carácter externo, que puedan comprometer o condicionar formal y materialmente el resultado de la investigación, pues esto podría causar perjuicio a la conducción y desarrollo del procedimiento, afectando el derecho al debido proceso de los servidores públicos involucrados como presuntos responsables, comprometiendo con ello sus garantías fundamentales.

Máxime que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 491, la obligación de guarda y reserva estricta sobre la información y documentos y actuaciones, a su alcance por el desempeño de sus facultades.

**"Artículo 491.**

**1. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como de sus actuaciones y observaciones."**



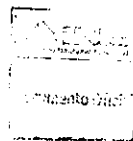
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

Es así que, este **CT** observa que los argumentos brindados por el **OIC** encuadran en las hipótesis normativas de reserva.

Por cuanto hace a información concerniente a los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, ya que la divulgación de la información, podría constituir un riesgo real al interés público, vulnerando los principios de legalidad, certeza, exhaustividad y confidencialidad a los que está sujeta la realización de una auditoría, pues al dar a conocer a terceras personas información sustancial del proceso de auditoría antes de la resolución final, se estaría dando cabida a la transgresión de la certidumbre que ha de revestir al debido proceso de la misma.

Y, en cuanto a la información referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, la divulgación de la información, podría constituir un riesgo real a los derechos fundamentales de aquellos servidores públicos que estuvieren involucrados en el multicitado expediente, vulnerando los principios de legalidad, certeza, y objetividad que han de regir a todas y cada una de las actividades del Instituto, pues dar a conocer a terceras personas información sustancial del procedimiento administrativo, antes de la resolución final, daría cabida a la transgresión de la certidumbre que ha de revestir a su debido proceso.



***Daño probable:*** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

El Órgano Interno de Control señaló que la divulgación de la información contenida en la totalidad de las actuaciones correspondientes a los expedientes de las auditorías **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, representa un riesgo real, porque los citados procedimientos de auditoría aún no concluyen, encontrándose actualmente en periodo de seguimiento a las observaciones y acciones promovidas, por tanto, no se ha emitido la resolución que de cierre definitivo a las auditoría.

De los argumentos brindados por el **OIC**, este Comité advierte que, la información solicitada, resulta medular en la resolución final que ha de concluir las auditorías tratadas en la presente, pues todos y cada uno de los documentos que integran sus expedientes, se erigen como el soporte probatorio para la elaboración de la resolución final, es así que la necesidad de proteger la totalidad de la información que integra los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018,**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

**DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, se sobrepone al interés del ciudadano de conocer la información relativa a los informes solicitados.

Por cuanto hace a la información referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, el Órgano Interno de Control señaló que forman parte de las actuaciones contenidas en expedientes de procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, por lo que su divulgación, representa un riesgo real, pues se estarían brindando elementos esenciales de procedimientos de investigación, que, en la actualidad, el propio órgano se encuentra valorando para determinar las posibles responsabilidades.

Ligado a lo anterior, el **OIC** manifestó que, de entregar la información solicitada, se podría vulnerar el principio de presunción de inocencia de los servidores públicos involucrados, resguardado de forma implícita en el derecho al debido proceso.

Entiéndase el principio de presunción de inocencia como la parte nodal del debido proceso, que obliga a que, ante todo procedimiento jurisdiccional, se pruebe la culpa y no la inocencia del probable responsable, siendo en este caso el **OIC** quien deberá probar los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa.

De este modo, el artículo 20 de nuestra máxima insignia legal, incluye de forma implícita entre los derechos de toda persona imputada (probable responsable) el de que se presuma su inocencia mientras no exista resolución final que declare su responsabilidad.

**Artículo 20.** *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

**B. De los derechos de toda persona imputada:**

- I. *A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;*

Bajo el mismo orden de ideas, el referido derecho lo establece el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al preciar que:

**..." Artículo 11**

1. *Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. "...*

Es por ello que la información referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, debe ser reservada, en vista de que compromete derechos fundamentales de las personas



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

en ellos involucradas en los procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas, así como información modular para la resolución final, que, de ser compartida en este momento, podría limitar la certidumbre y afectar gravemente no solo a los resultados sino al proceso en general.

***Daño específico:*** la interrupción, menoscabo o inhibir el diseño e implementación del proceso de liquidación, en detrimento de los derechos de los terceros interesados y en beneficio del peticionario.

El OIC manifestó que, de proporcionar la información solicitada, que versa sobre los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, se afectarían las actividades que realiza en los procesos de auditoría, generando con ello un riesgo inminente de afectar la valoración y análisis de la información y documentación obtenida hasta el momento, con motivo de las diversas acciones que ha realizado la Unidad de Auditoría.

Para entrar al estudio del citado proceso de auditoría, habrá que comenzar con lo que se entiende por “auditoría”, citando para ello lo contenido en la Segunda Disposición General de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la Realización de Auditorías:

*...” Auditoría; Proceso de fiscalización mediante el cual se realiza la revisión y evaluación de una función, actividad, cifra, proceso, programa, para corroborar el cumplimiento de los objetivos, metas, el desempeño y apego a la normatividad vigente.” ...*

Con lo anterior podemos delimitar que, la razón de ser de una auditoría atañe a la comprobación del cumplimiento óptimo de los objetivos, metas, desempeño y apego a la normatividad de determinada actividad del Instituto Nacional Electoral.

De los Capítulos Cuarto a Séptimo de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la Realización de Auditorías, se desprenden los pasos que han de seguirse para la ejecución de una auditoría, encontrándose actualmente las correspondientes a los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, dentro de lo señalado en el Capítulo Sexto “Seguimiento de Acciones Promovidas”.

El artículo 12 de los citados Criterios, señala de manera puntual en que consiste la ejecución de una auditoría, dejándonos ver una vez más, la notable necesidad de seguir con estricto apego los procedimientos determinados para la realización de dicho proceso de fiscalización.

***...” Artículo 12.- La ejecución de la auditoría consiste en la aplicación de los procedimientos determinados, que permitan la obtención de elementos probatorios para sustentar si los***



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*responsables del área auditada, actuaron en apego al marco normativo que regula su gestión u operación.*

El artículo 18 de los multicitados criterios, respaldan la realización de diferentes acciones a lo largo del proceso de la auditoría, a fin de obtener elementos probatorios que amparen la actuación del área auditada, en apego al marco normativo que la regula.

*..." Artículo 18.- En el desarrollo de la auditoría, la unidad fiscalizadora deberá realizar diferentes acciones, a fin de obtener el soporte documental probatorio que sustente los hechos observados, las cuales podrán ser de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:*

*a) Efectuar compulsas para obtener y/o confirmar información y documentación de las operaciones realizadas por el Instituto, en su caso, elaborar el acta administrativa correspondiente para hacer constar los hechos en presencia de dos testigos;*

*b) Obtener copias certificadas de los documentos originales que haya tenido a la vista y que se requieran para sustentar las observaciones que se determinen;*

*c) Requerir mediante oficio a las áreas auditadas, a las personas físicas o morales, públicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellas, la información, documentación y aclaraciones que la Contraloría determine necesarias en el proceso de la auditoría; concediéndose para tal efecto, un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la solicitud;*

*d) Realizar en cualquier momento visitas de obra para inspección y/o verificación de cantidades de trabajo, calidades, planeación y programas;*

*e) En general, coordinar y participar en la elaboración de actas administrativas circunstanciadas, en presencia de dos testigos, en las que se hagan constar los hechos que constituyan los actos y omisiones presuntamente irregulares, que hubieren detectado durante sus actuaciones." ...*

Esto asevera la importancia de acatar el trámite estipulado en los diversos ordenamientos legales previamente señalados, respecto a la realización de una auditoría, pues mientras no exista una resolución que ponga fin al proceso, la unidad fiscalizadora puede ejecutar en cualquier momento, alguna de las acciones mencionadas en el artículo señalado líneas arriba.

El Capítulo Quinto "Presentación y firma de las cédulas de resultados y observaciones", de los Criterios que hemos estudiado, señala el origen de la etapa en la que, por dicho del OIC se encuentran actualmente los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018.**

*..." Artículo 20.- La presentación de las cédulas de resultados y observaciones, tiene como objeto dar a conocer al auditado los trabajos realizados, la forma en que se llevaron a cabo, los hallazgos obtenidos y en su caso, el planteamiento claro y preciso de la problemática detectada, el origen de la misma y las acciones preventivas y/o correctivas determinadas." ...*





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

Asimismo, el artículo 27, perteneciente al Capítulo Sexto "Seguimiento de acciones promovidas", explica la etapa actual del expediente **DAOC/06/FI/2016**, relacionado con la información solicitada.

*..." Artículo 27.- El seguimiento de las acciones promovidas, es la verificación que realizan las unidades fiscalizadoras para comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas por el área auditada en los términos señalados en las cédulas de observaciones, permitiendo la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención.*

*Dicha acción se deberá reflejar en las cédulas de seguimiento. Cuando resulte insuficiente la información para atender y/o solventar las acciones promovidas, el director y/o subdirector, deberá de promover su atención, a través de requerimientos de información." ...*

Entendiendo por acciones promovidas, lo señalado en el artículo 2, Capítulo Primero "Disposiciones Generales", de los Criterios para la realización de auditorías.

*..." Artículo 2.- Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por: Acciones Promovidas: aquellas que derivan de las observaciones, las cuales consisten en **preventivas y correctivas**."*

...

Para cerrar los argumentos expuestos con antelación, se acentúa que, el resultado del seguimiento de acciones anteriormente detallado, resulta fundamental para la conclusión de una auditoría, pues como estipula el artículo 29 de los Criterios analizados, con él, se da por terminado el proceso.

*..." Artículo 29.- El resultado del seguimiento, es el documento firmado por el Subcontralor de Auditoría que pone fin al proceso de auditoría, el cual tiene como propósito informar al auditado el resultado del seguimiento de las acciones promovidas, señalando de manera fundada y motivada las acciones que fueron atendidas y/o solventadas, así como aquellas que, derivado del análisis de la información presentada, no fue posible determinar su atención o solventación"...*

Con esto, se puede observar que los procesos de auditoría de los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, se encuentran aún dentro de un ciclo de vital importancia para llegar la determinación que de fin a las problemáticas en su caso detectadas y señale de manera clara y precisa el origen de la mismas, así como la advertencia o el conocimiento de presuntos hechos, actos u omisiones de algún servidor público del instituto, que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa.

Todo lo anterior cobra sustento en lo enmarcado en el artículo 36 de los Criterios para la Realización de **Auditorías del Instituto Nacional Electoral**, que a la letra dice:



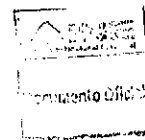
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

*..." Artículo 36.- El expediente de auditoría observará la clasificación y resguardo de la información en los términos del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el Estatuto." ...*

De manera tal que, compartir parte o la totalidad de la información que integra los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, con un tercero, vulneraría los principios de certeza y legalidad, del Instituto, y, además, pondría en riesgo la autenticidad y efectividad del proceso de auditoría llevado a cabo por el OIC, por lo anterior, el perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, supera el interés público general de que se difunda.

Además, el **OIC** manifestó que de proporcionar la información referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, se afectarían los resultados de los procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que representaría un riesgo identificable, en la sustanciación y resolución de los citados procedimientos administrativos, al versar sobre expedientes que aún se encuentran en trámite; y el dar a conocer la información solicitada, podría forjar la posibilidad de obstrucción al procedimiento para fincar la responsabilidad administrativa que en su caso corresponda, y consecuentemente, se alteraría su resultado.



De la manifestación dada por el **OIC** se desprende que la entrega a un tercero de la información requerida, podría dar paso a la realización de acciones que entorpezcan o retrasen el dictado de la resolución correspondiente, causando perjuicio no solo al o los particulares que pudieran estar involucrados, sino también al interés social, pues la sociedad está interesada en que todos los servidores públicos cumplan con sus funciones y salvaguarden la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

El incumplimiento a cualquiera de los principios que debe preservar todo funcionario público en el ejercicio de sus funciones, da lugar a la realización de un procedimiento administrativo, en el cual, la autoridad debe acatar plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos en ellas, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad, luego entonces, esta limitante beneficia el interés de la sociedad de referencia, relativo a la sanción de conductas inapropiadas.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contempla en la fracción II del artículo 149, lo antedicho, como principio de proporcionalidad.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

**Artículo 149.** *El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.*

*Para estos efectos, se entenderá por:*

**III. Proporcionalidad:** *El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

Es así que este **CT**, contempla la existencia de un interés público superior al de la solicitante, aseverando la importancia de acatar el trámite estipulado en los diversos ordenamientos legales previamente señalados, respecto a la realización de un procedimiento administrativo, pues, mientras no exista una resolución que ponga fin al proceso, el compartir la información solicitada estando en plena etapa de substanciación, podría alterar de sobremanera su curso y con ello la resolución, que en su caso ha de enmendar los probables actos u omisiones del servidor público.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis que a continuación se transcribe:

Época: Novena Época  
Registro: 183716  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Julio de 2003  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.217 A  
Página: 1204

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA QUE REGULAN TANTO EL PROCEDIMIENTO COMO LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.** La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende de los artículos 108 a 114 en materia de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanciones en el servicio público; así, el Estado y la sociedad están interesados en que todos los empleados del gobierno cumplan con las obligaciones establecidas por el artículo 47 de la ley en comento, tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales. De igual manera, la sociedad presta particular atención a que en los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos se sigan acatando plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos por la norma jurídica, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad a algún empleado del Estado. Por tanto, los artículos que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa que contienen las sanciones imponibles a los servidores públicos involucrados, así como la ejecución de las mismas, son de orden público e interés social.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 977/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ausencia del titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de autoridad demandada y encargada de la defensa jurídica de ese Órgano Interno de Control y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 30 de abril de 2003. Unanimitad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

En el mismo contexto, el lineamiento Vigésimo Octavo de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, establece lo siguiente:

*... "Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y*
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad. "...*

Tal ordenamiento permite advertir a este Comité, la actualización de los supuestos necesarios como causales de reserva para el caso referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018**, pues corresponden a las actuaciones de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite.

De manera tal que, compartir parte o la totalidad de la información que integra que la información referente a las actuaciones en los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018**, **DAOD/07/FI/2018**, **DAOD/10/FI/2018**, con un tercero, vulneraría los principios de certeza y legalidad, del Instituto, y, además, pondría en riesgo la autenticidad y efectividad del procedimiento de responsabilidad administrativa llevado a cabo por el **OIC**, por lo anterior, el perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, supera el interés público general de que se difunda.

- **Temporalidad.** El periodo de reserva de la información establecido, es de **5 años**.

En conclusión, se subraya que el propósito esencial de las reservas señaladas por el área, atienden a que la información solicitada, resulta de suma importancia para la toma de decisiones definitivas, que han de recaer a los multicitados expedientes, y que, por estar aún en trámite, específicamente en el periodo de seguimiento a las





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

observaciones y acciones promovidas en el caso de los expedientes **DAOC/01/ES/2018, DAOC/02/FI/2018, DAOC/03/FI/2018, DAOC/05/FI/2018, DAOC/08/FI/2018, DADE/03/ES/2018, DAOD/03/OP/2018 y DAOD/08/FI/2018**, o por formar parte de la línea investigación en el caso de los expedientes de las auditorías **DAOD/01/FI/2018, DAOD/07/FI/2018, DAOD/10/FI/2018**, es menester salvaguardar la totalidad de su contenido, en búsqueda del correcto proceder tanto de las auditorías implementadas, así como de los procedimientos de responsabilidad administrativa, para que con las resoluciones que a cada uno correspondan, se logren los cometidos que dieron origen a los procedimientos, estando su actuar íntegramente apegado a derecho y garantizando la tutela de todas y cada una de las garantías previamente señaladas..

Por lo antes expuesto, este **CT** estima adecuado:

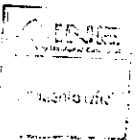
- **Confirmar la clasificación de reserva temporal** formulado por el área **OIC**, **por 5 años, o bien, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.**

### ii. Reserva temporal, parcial.

El área **OIC**, al dar respuesta, clasificó como temporalmente reservada parte de la información (**número de serie de diversos vehículos propiedad del Instituto**) contenida en la auditoría **DAOC/04/FI/2018**.

Se insertan sus argumentos para pronta apreciación:

| Respuesta  |
|--|
| <p>(...)</p> <p>Asimismo, es de señalar que la auditoría <b>DAOC/04/FI/2018</b> contiene datos considerados como reservados, como lo es <b>el número de serie de diversos vehículos propiedad del Instituto</b>, ello, con fundamento en el artículo 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y en su vinculación con el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; toda vez que en el caso de difundir la información requerida se verían transgredidos los principios que rigen la Constitución y la Ley.</p> <p>En ese sentido, el hecho de proporcionar <b>el número de serie de diversos vehículos propiedad del Instituto</b>, traería como consecuencia dar a conocer información que pondría en riesgo la vida o la seguridad de las personas que utilicen el vehículo, aunado a ello, esta autoridad tiene el deber de apegarse en todo momento a las disposiciones legales, tal como se aprecia a continuación:</p> <p><b><u>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</u></b></p> |





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

**Artículo 6°...**

**II.** La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

**VIII...**

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

..." (Sic)

**"Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de... seguridad...o para proteger los derechos de terceros.

..." (Sic)

**Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**"Artículo 23.** Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder..." (Sic)

**"Artículo 24.** Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

...

**VI.** Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

..." (Sic)

**"Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**I.** Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

**II.** Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

**III.** Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

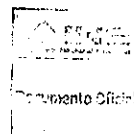
**IV.** Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

**V.** Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

**VI.** Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

..." (Sic)

**"Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

**Respuesta**

...  
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
..." (Sic)

**Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**"Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
..." (Sic)

**Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas**

**"Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud." (Sic)

En razón de lo anterior, se precisa que al proporcionar la información referida atentaría contra las obligaciones establecidas en el artículo 11, fracción VI de la LFTAIP por lo que se podría incurrir en las responsabilidades que señala el artículo 186 de la LFTAIP.

Es importante mencionar que la naturaleza de la información de reserva atiende a la existencia de elementos objetivos que permitan determinar, que derivado de proporcionar como pública la información, causaría un daño presente, probable y específico (Prueba de Daño) a los intereses jurídicos protegidos por la LFTAIP en el entendido que dichos preceptos legales tienen el siguiente alcance:

**PRUEBA DE DAÑO**

El artículo 104 en relación con el diverso 114 de la LGTAIP y correlativo 14, apartado 3 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar los siguientes elementos:

**Por Daño Presente:** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

Al respecto, se comunica que dar a conocer **el número de serie de diversos vehículos propiedad del Instituto**, podría ocasionar que la seguridad de las personas que utilicen dicho automóvil sean vulneradas físicamente o perseguir fines directos en contra del patrimonio de los servidores o por parte del propio Instituto. Por lo que la difusión de dicha información pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas, representando un riesgo real, demostrable e identificable.

**Daño probable:** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

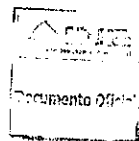
Dar a conocer la información solicitada ocasionaría un perjuicio mayor al interés público y al Instituto, ya que existe la posibilidad de que la seguridad de los servidores públicos del Instituto que utilicen el vehículo corran algún riesgo.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Respuesta   |
|---|
| <p><b><i>Daño específico:</i></b> La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.</p> <p>Por otra parte, reservar la información contribuye al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), evitando la afectación a los principios rectores del INE los cuales se verían afectados al momento de la entrega de la información, así como poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas que utilizan el vehículo.</p> <p>El periodo de reserva del <b>número de serie de diversos vehículos asignados a servidores público</b>, es de cinco años.</p> <p>Es importante señalar que, el Comité de Transparencia en las resoluciones INE-CT-R-0385-2018 e INE-CT-R-0438-2018, aprobadas en sesión extraordinaria del 05 de julio de 2018 y 06 de septiembre de 2018, respectivamente, confirmó la clasificación de reserva temporal respecto al <b>número de placas de los vehículos asignados a servidores públicos con motivo del desempeño de sus funciones</b>, mismos que podrán ser arrendados o propiedad del este Instituto, por lo que este órgano de control ha retomado los criterios establecidos.</p> <p>(...)</p> |



El área **OIC** clasificó como temporalmente reservado, el dato que obra en los siguientes documentos:

- Número de serie de diversos vehículos propiedad del Instituto, contenidos en la auditoría **DAOC/04/FI/2018**.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracción V de la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, en correlación con el 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; toda vez que, de difundir la información requerida, se verían transgredidos los principios que rigen la función electoral.

En razón de ello, se precisa que entregar dicha información atentaría contra las obligaciones establecidas en el artículo 11, fracción VI de la LFTAIP por lo que se podría incurrir en las responsabilidades que señala el artículo 186 de la LFTAIP.

Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada:





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

**"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**

Es importante precisar que este **CT**, observa que el área **OIC** estableció un periodo de reserva de **5 años**.

Cabe señalar que los números de serie vehicular, ya han sido analizados con antelación en las Resoluciones **INE-CT-R-0086-2019 y INE-CT-R-0107-2019**, por lo que, este órgano colegiado, a manera de antecedente, señalará los razonamientos jurídicos vertidos, mismos que establecen:

*"(...)*

*Es importante mencionar que la naturaleza de la información de reserva atiende a la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, de entregar dicha información se causaría un daño presente, probable y específico (Prueba de Daño) a los intereses jurídicos protegidos por la LFTAIP en el entendido que dichos preceptos legales tienen el siguiente alcance:*

### **Prueba de daño:**

*El artículo 104 en relación con el diverso 114 de la LGTAIP y correlativo 14, apartado 3 del Reglamento, dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar los siguientes elementos:*

**Por Daño Presente:** *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

*Este órgano colegiado, prevé que proporcionar elementos que identifiquen los vehículos que utilizan el personal del partido político MORENA, que tenga acceso directo a estos, podría ocasionar afectación directa a la tutela de los derechos a la vida, seguridad y patrimonio (de los funcionarios o de este Instituto), ya que dichos vehículos son utilizados para el desempeño de las actividades del partido político.*

*Cabe precisar que el número de placas es un dato que relaciona las características del vehículo, así como los titulares del mismo, el cual podría ser consultado a través de la página de internet del Registro Público Vehicular, a través del siguiente vínculo electrónico:*

<http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/>

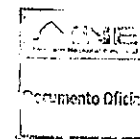




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

En ese mismo orden ideas, el número de placas, número de serie, número de motor y clave vehicular se encuentran fundados en lo establecido en la Ley del Registro Público Vehicular, la cual establece en sus artículos 6 al 22, el objeto, integración e inscripción de los vehículos que circulan en el territorio mexicano, entre los cuales se establece los datos que estarán contenidos en dicho Registro, entre los cuales se destacan:



**"Artículo 8.-** El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:

- I.- El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 de esta Ley;
  - II.- **Las características esenciales del vehículo;**
  - III.- **El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario;**
  - IV.- La que suministren las autoridades federales y las Entidades Federativas, de conformidad con esta Ley, y
  - V.- Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo." (Sic)
- [Énfasis añadido]**

Es por ello, la clasificación realizada por este Comité de Transparencia resulta procedente y encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI), en correlación con el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAI) y al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

**Daño probable:** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

La difusión de la información contenida en las fotografías de los vehículos relativa a las placas, así como las facturas **N000011846 y N000011844** podría causar un perjuicio mayor al interés público, toda vez que su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir los derechos humanos tanto del servidor público como el de su personal subordinado que tenga acceso a dichos vehículos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

***Daño específico:*** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

*De entregarse la información ya descrita, ocasionaría un perjuicio en virtud de que se expondría en todo momento la seguridad, libertad y vida de los usuarios que son servidores públicos del partido político que ejercen funciones utilizando como herramienta de trabajo los vehículos oficiales.*

*Siendo destacable que si la información se otorga podría ser utilizada a efecto de oprimir los derechos del personal designado al uso de dicho vehículo o de los bienes del propio partido político, en detrimento de los derechos de los terceros interesados y en beneficio del peticionario, por lo que no es viable la entrega de la misma.*

*A manera de antecedente, es importante señalar que, en diversa ocasión ha sido aprobada la misma argumentación por el CT en las resoluciones INE-CT-R-0094-2018 en sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2018, INE-CT-R-0238-2018 en sesión extraordinaria del 19 de abril de 2018, INE-CT-R-0385-2018 en sesión extraordinaria del 05 de julio del 2018 e INE-CT-R-00491-2018 en sesión extraordinaria del 06 de diciembre de 2018.*

*Por lo antes expuesto, este CT estima adecuado:*

***Confirmar la clasificación de reserva temporal realizada por las áreas (4.JL-CAM, 8.JL-CHIH, 9.JL-CM, 10.JL-DGO, 11. JL-GTO, 12.JL-GRO, 14.JL-JAL, 19.JL-NL, 20. JL-OAX, 21. JL-PUE, 22. JL-QRO, 25. JL-SIN, 29. JL-TLAX, 31. JL-YUC y 32. JL-ZAC), respecto del número de placas, número de serie, y número de motor de los vehículos asignados bajo la modalidad de servidor público a los vocales ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas, para el uso de sus actividades institucionales por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, dicha reserva prevalecerá hasta que los vehículos sean remplazados por algún otro modelos ajustando al arrendamiento de los mismos.*** (Sic)

En consecuencia, la difusión de dicha información pondría en riesgo la vida, libertad y la seguridad del personal del Instituto, que tengan acceso a dichos vehículos para la realización de sus actividades, representando un riesgo real, demostrable e identificable.

La Ley General y la Ley Federal de Transparencia reconocen, entre otras causales de reserva, las siguientes:

### **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

***"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:***

***(...)***

***V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;***

***(...)." (Sic)***

***"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:***



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

(...)

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

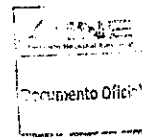
(...)" (Sic)

Es importante mencionar que la naturaleza de la información de reserva atiende a la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, de entregar dicha información se causaría un daño presente, probable y específico (Prueba de Daño) a los intereses jurídicos protegidos por la LFTAIP en el entendido que dichos preceptos legales tienen el siguiente alcance:

#### Prueba de daño:

El artículo 104 en relación con el diverso 114 de la LGTAIP y correlativo 14, apartado 3 del Reglamento, dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar los siguientes elementos:

***Por Daño Presente:*** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;



El área OIC, prevé que dar a conocer la información respecto al **número de serie de diversos vehículos que tiene bajo resguardo el Instituto**, para el uso de las funciones que desarrolla su personal, podría tornar endeble la seguridad de las personas que utilicen dichos automóviles, ocasionando que sea vulnerada físicamente o que la posesión de dicha información, sea empleada para perseguir fines directos en contra del patrimonio de los servidores o del propio Instituto.

El número de serie, se encuentra fundado en lo establecido en la Ley del Registro Público Vehicular, la cual establece en sus artículos 6 al 22, el objeto, integración e inscripción de los vehículos que circulan en el territorio mexicano, entre los cuales se establece los datos que estarán contenidos en dicho Registro, entre los cuales se destacan:

**"Artículo 8.-** El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:

**I.-** El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 de esta Ley;

**II.- Las características esenciales del vehículo;**

**III.- El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario;**

**IV.-** La que suministren las autoridades federales y las Entidades Federativas, de conformidad con esta Ley, y

**V.-** Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo." (Sic)

**[Énfasis añadido]**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Es por ello, la clasificación realizada por este Comité de Transparencia resulta procedente y encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en correlación con el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

**Daño probable:** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.*

La difusión de la información contenida en los resguardos de los vehículos podría causar un perjuicio mayor al interés público, toda vez que su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir los derechos humanos tanto del servidor público como el de su personal subordinado que tenga acceso a dichos vehículos.

**Daño específico:** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

De entregarse la información ya descrita, ocasionaría un perjuicio en virtud de que se expondría en todo momento la seguridad, libertad y vida de los usuarios que son servidores públicos de este Instituto, ya que con dichos vehículos son utilizarlos como herramienta de trabajo.

Siendo destacable que si la información se otorga podría ser utilizada a efecto de oprimir los derechos del personal designado al uso de dicho vehículo o de los bienes del propio Instituto, en detrimento de los derechos de los terceros interesados y en beneficio del peticionario, por lo que no es viable la entrega de la misma.

A manera de antecedente, es importante señalar que, en diversa ocasión ha sido aprobada la misma argumentación por el CT en las resoluciones INE-CT-R-0094-2018 en sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2018, INE-CT-R-0238-2018 en sesión extraordinaria del 19 de abril de 2018, INE-CT-R-0385-2018 en sesión extraordinaria del 05 de julio del 2018 e INE-CT-R-00491-2018 en sesión extraordinaria del 06 de diciembre de 2018 y INE-CT-R-0086-2019.

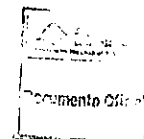
| Resolución         | Solicitud   | Resolutivos  |
|--------------------|---|--|
| INE-CT-R-0094-2018 | "Deseo conocer la bitacora de uso del vehículo asignado a los Vocales Ejecutivos Locales durante el mes de diciembre de 2017" (Sic) | <b>Segundo. Se confirma la clasificación de reserva temporal realizada por las áreas (4.JL-CAM, 8.JL-CHIH, 9.JL-CM, 10.JL-DGO, 11. JL-GTO, 12.JL-GRO, 14.JL-JAL, 19.JL-NL, 20. JL-OAX, 21. JL-PUE, 22. JL-QRO, 25. JL-SIN, 29.-JL-TLAX, 31. JL-YUC y 32. JL-ZAC), respecto al número de placas, número</b> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Resolución         | Solicitud  | Resolutivos  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | <i>de serie y número de motor de los vehículos otorgados a los vocales ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas, para el uso de sus actividades institucionales por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, en términos del considerando IV, inciso a) de la presente resolución.</i>  |
| INE-CT-R-0238-2018 | <i>"Solicito saber los vehículos que posea en instituto ya sean propios o en arrendamiento, los funcionarios a quien están asignados y saber si los puestos ameritan disponer del vehículo." (Sic)</i>   | <i>Segundo. Se confirma la clasificación de reserva temporal realizada por las áreas (1. JL-AGS, 4. JL-CAM, 5. JL-COAH, 8. JL-CHIH, 10. JL-DGO, 12. JL-GRO, 14. JL-JAL, 18. JL-NAY, 19. JL-NL y 28. JL-TAMPS), respecto al número de placas, número de serie y número de motor de los vehículos que posee este Instituto, sin importar la modalidad bajo la que estén asignados por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, ya sean propios o arrendados, en términos del considerando IV, de la presente resolución.</i> |
| INE-CT-R-0491-2018 | <i>1. Cantidad de vehículos asignados a la dirección jurídica del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL automóvil, motocicleta, camión, camioneta</i><br><br><i>(...)</i><br><br><i>5. requiero la factura de cada uno o bien con que se comprueba la propiedad</i><br><br><i>(...)</i> | <i>Cuarto. Se confirma la clasificación de reserva temporal formulada por las áreas DEA y DJ en términos del considerando III inciso B), de la presente resolución.</i>  |



• **Temporalidad.** En cuanto al plazo de reserva de la información, como lo manifestó el área OIC, es de 5 años.

**Por lo antes expuesto, este CT estima adecuado:**

- **Confirmar la clasificación de reserva temporal respecto al número de serie de diversos vehículos que tiene bajo resguardo el Instituto.**

En ese orden de ideas, se pone a disposición la información señalada en el presente considerando, como se describe en el siguiente cuadro:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

## Cuadro de disposición de la información

### Información Pública

#### OIC

1. Listado de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, (mediante 1 archivo electrónico).
2. "Cédulas de resultados y observaciones", (mediante 1 liga electrónica)

Tipo de la  
Información

| Orden | Nombre del Documento  | Fecha de Publicación | Enlace   |
|-------|---|----------------------|----------|
| 1     | Listado de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (2018-2019)         | 2019-07-23           | [Enlace] |
| 2     | Cédulas de resultados y observaciones   | 2019-07-23           | [Enlace] |
| 3     | Listado de auditorías INE 2018  | 2018-12-18           | [Enlace] |
| 4     | Informes que presentó el Órgano Interno de Control al Consejo General, en el año 2018 | 2018-12-18           | [Enlace] |

Nota: Podrá seguir el paso a paso para llegar a la información, ubicado en el apartado de Información pública de la presente resolución.

#### SE

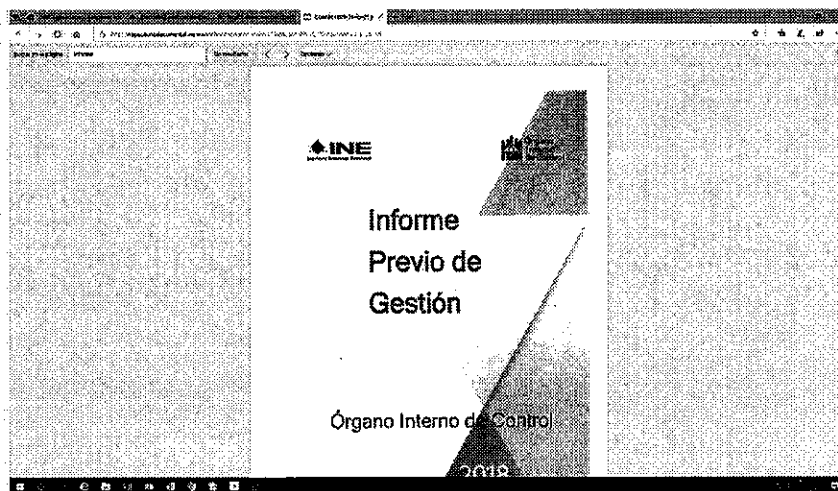
3. Listado de auditorías INE 2018, (mediante 1 archivo electrónico).
4. Informes que presentó el Órgano Interno de Control al Consejo General, en el año 2018, (mediante 2 ligas electrónicas).

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98266/CGor201808-23-ip-25.pdf>

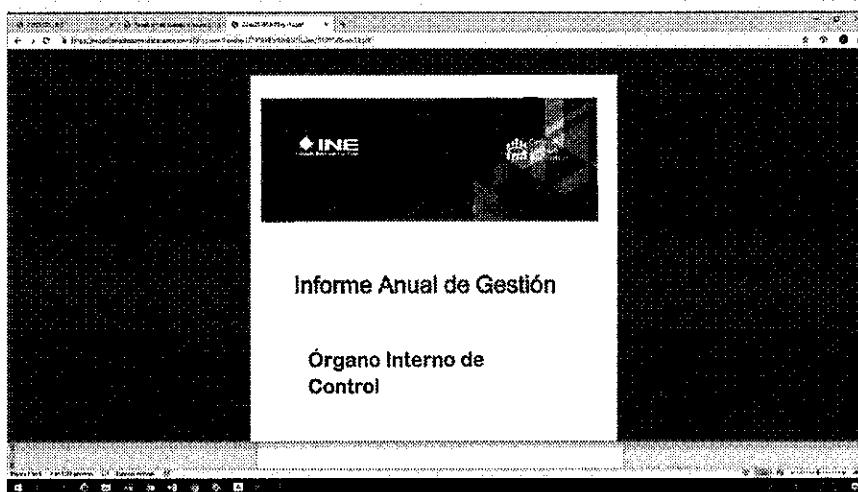


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019



<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/104857/CGex201903-05-ip-12.pdf>



#### Información en Versión pública

#### OIC

5. "Informes de resultados" de las auditorías DAOC/04/FI/2018; DAOC/07/FI/2018, DAOD/04/FI/2018, DAOD/05/OP/2018, DAOD/06/OP/2018 y DAOD/09/FI/2018, (mediante 1 CD).
6. "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", se encuentra contenida en los "Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral" de 2018, (mediante 1 CD).

**Formato  
disponible**

2 archivos en formato electrónico





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

2 Discos Compactos CD.  
3 ligas electrónicas.

La modalidad de entrega elegida por e la solicitante fue Otro Medio.

La información referente a los puntos 1 a 4, le será remitida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y el correo electrónico proporcionado.

**Archivos Electrónicos.** La información puesta a disposición en los puntos 5 y 6 a 13 por el área OIC, no puede remitirse mediante este medio, ya que la información supera las capacidades técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia al superar los 20 MB, por tal motivo la información puesta a disposición por las áreas responsables no puede remitirse por el medio elegido por la solicitante pues su peso no lo permite.

**Modalidad en CD.** – La información remitida por el área OIC, le será remitida en 2 CD's, previo pago por concepto de recuperación, mismos que le serán entregados en el domicilio que para tal efecto señale, una vez que efectúe el pago por concepto de cuota de recuperación.

Lo anterior, derivado de que la información supera las capacidades técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Modalidad de Entrega

**Modalidad de entrega alternativa.** – No obstante, puede proporcionar a esta Unidad de Transparencia 2 CD's DE 80 Min. 700 MB que se requiere para la reproducción de la información o una memoria USB (disco duro) con capacidad similar, mismos que serán enviados al área responsable, una vez reproducidos se le harán llegar dentro de los 10 días hábiles siguientes, al domicilio señalado para recibir notificaciones.

En caso de radicar en la Ciudad de México, se proporciona la dirección para la entrega del material (CD, DVD, disco duro externo, etc.):

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio "C" primer piso, Col. Arenal Tepepan. Del. Tlalpan, C.P. 14610 Ciudad de México, en horario de lunes a viernes (días hábiles) de 9:00 a 18:00 horas, con atención del Lic. Miriam Acosta Rosey Tel. 56284765, correos electrónicos [carlos.albiter@ine.mx](mailto:carlos.albiter@ine.mx) y [miriam.acosta@ine.mx](mailto:miriam.acosta@ine.mx)

Ahora bien, si usted radica fuera de la Ciudad de México, deberá seguir los siguientes pasos para entrega de material:

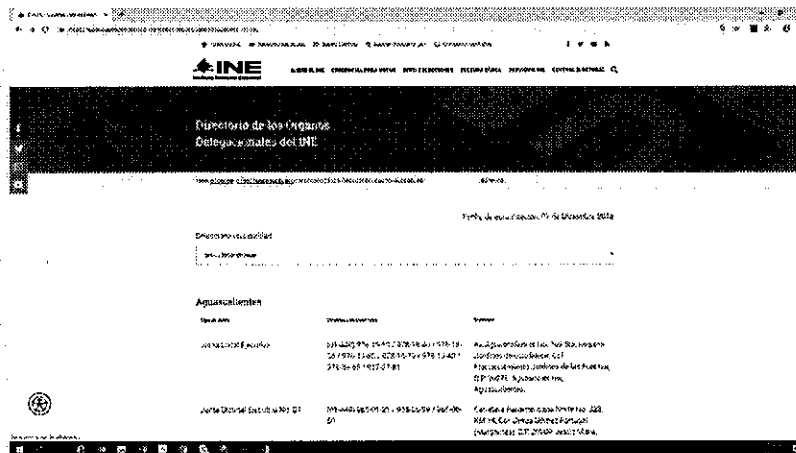
1. Se pone a disposición la liga electrónica donde podrá consultar el Directorio Institucional a fin de que pueda ubicar el domicilio de la Junta Local o Distrital Ejecutiva más cercana a su domicilio:

<https://www.ine.mx/estructura-ine/juntas-locales-ejecutivas/directorio-jle/>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019



2. Una vez que haya ubicado la Junta Local o Distrital Ejecutiva más cercana a su domicilio, deberá proporcionar los datos de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya elegido, a esta Unidad de Transparencia a través de los correos electrónicos [miriam.acosta@ine.mx](mailto:miriam.acosta@ine.mx) y [carlos.albiter@ine.mx](mailto:carlos.albiter@ine.mx)

3. Llevado a cabo lo anterior, se le notificará mediante correo electrónico el día y horario en el que podrá acudir para hacer entrega del material; así como los datos del personal de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que le otorgará la atención correspondiente.

**Consulta Directa:** (Sujeta al previo pago de reproducción)

1.-Acudir a la Unidad de Transparencia a consultar la información puesta a disposición.

Datos de contacto para agendar cita:

- Contacto: Lic. Miriam Acosta Rosey, Jefe de Departamento de Apoyo Jurídico y Auxiliar del Comité de Información.
- ❖ Teléfonos: 56-28-42-00, ext. 343039, correo electrónico [miriam.acosta@ine.mx](mailto:miriam.acosta@ine.mx)
- ❖ Horario: De lunes a viernes (días hábiles) de 9:00 a 18:00 hrs

**Cuota de recuperación**

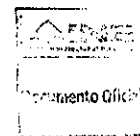
\$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) por 2 CD'S.

[Precio unitario por CD \$20.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.).]

**Especificaciones de Pago**

Depositar a la cuenta bancaria No. 0196253482, sucursal 7682, cuenta CLABE 012180001962534822 de BBVA Bancomer, a nombre de Instituto Nacional Electoral.

Es indispensable proporcionar la ficha de depósito a esta Unidad de Transparencia, por correo electrónico a más tardar al día siguiente hábil de haber realizado el mismo, a fin de comprobar que se ha cubierto el pago de la cuota antes mencionada y se genere la información.

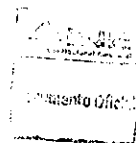




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Si bien la PNT ofrece opciones para genera formatos de pago, el INE tiene un mecanismo propio y una cuenta bancaria especifica distinta a la de la Administración Pública Federal (APF).</p> <p>Los costos están previstos en el Acuerdo del Comité de Transparencia <b>INE- ACG-0001-2019.</b></p>   |
| <b>Plazo para reproducir la información.</b> | Una vez que la UT reciba los comprobantes de pago por correo electrónico, el área responsable contará con 5 días hábiles para remitir la información y la UT con 5 días más para su entrega.   |
| <b>Plazo para disponer de la información</b> | <p>Una vez generada la información y notificada su disposición a la solicitante, contará con un plazo de 60 días para recogerla.</p> <p>El pago deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles.</p> <p>Transcurrido el plazo referido y de no recoger la información, los particulares deberán realizar una nueva solicitud de acceso a la información.</p> |
| <b>Fundamento Legal</b>                      | Artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4; 32; y 34, párrafos 2 y 3 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral y el Acuerdo del Comité de Transparencia INE-CT-ACG-0001-2019.  |



### C) Declaratoria de Inexistencia

El área **OIC** respecto a parte del **punto 2 inciso c**, al dar respuesta indicó que es inexistente la información solicitada, en los términos siguientes:

| Argumentos de Inexistencia   | Area que manifestó inexistencia  | Area que subsana la inexistencia  |
|--|--|---|
| <p>(...)</p> <p><b>III. RESPECTO A AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b></p> <p><i>Ahora bien, como también lo informaron las citadas Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría, ambas de este Órgano Interno de Control, a través de los oficios INE/OIC/UAJ/DIRA/0699/2019 e INE/OIC/UA/DAOC/037/2019, ambos del 20 de mayo de 2019, le comunico que de la búsqueda exhaustiva que realizaron en sus archivos respecto de la información solicitada, relativa a "...una relación de las auditorías practicadas al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) durante 2018, en una hoja de cálculo detallar las siguientes variables: -Nombre o identificador de cada auditoría practicada -Fecha de inicio de la auditoria - Fecha de término de la auditoria -dependencia que practico</i></p> | <p><b>OIC</b><br/>(Respecto a auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública)</p> | <p><b>SE</b><br/>(Respecto a auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública, acorde al considerando II inciso c de la presente resolución)</p> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

| Argumentos de Inexistencia  | Area que manifestó inexistencia | Area que subsana la inexistencia |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| <i>la auditoria(..., SFP) -Area auditada De ser posible copia electrónica de los informes ejecutivos de las auditorías practicadas en el periodo señalado.", no encontraron registro, ni información relacionada con auditorías realizadas al Instituto Nacional Electoral por la Secretaría de la Función Pública durante el ejercicio 2018, por lo que dicha información resulta inexistente, ello, ya que no han recibido por parte de la citada Secretaría información de ese tipo, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 3, fracción VII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i><br><br>(...) |                                 |                                  |

En atención a lo anterior, toda vez que la inexistencia de la información peticionada, fue subsanada por el área **SE**, este **CT** estima pertinente no analizar dicha declaratoria emitida por el área **OIC**.

Por lo anterior, este CT estima pertinente:

- **Subsanar la inexistencia** declarada por el área **OIC** respecto de la información solicitada, en el punto 2, inciso c.

Por otra parte, el área **OIC** al dar respuesta declaró la inexistencia de la información relativa a documentos denominados informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación y el propio Órgano Interno de Control, en el periodo señalado, en términos del siguiente cuadro:

| ARGUMENTOS DE INEXISTENCIA   |
|--|
| <i>(...)</i><br><br><i>Siendo que, este Órgano Interno de Control, no cuenta con la información relativa a los informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo señalado, ya que derivado de las facultades citadas en el párrafo que antecede y que realiza por conducto de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Auditoría, dicha información, no fue remitida por parte de la citada Auditoría Superior de la Federación a este órgano de control, por lo que esta resulta inexistente en los archivos de este Órgano Interno de Control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 3, fracción VII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i> |



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-CT-R-0129-2019

#### ARGUMENTOS DE INEXISTENCIA

No obstante, lo anterior, bajo el principio de máxima publicidad y como también lo informó la Unidad de Auditoría, le comunico que el informe individual de la citada auditoría, se encuentra en la siguiente liga electrónica.

(...)

**Respuesta al requerimiento de fecha 24 de mayo de 2019.**

(...)

#### **IV. RESPECTO A AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.**

**Respecto al requerimiento identificado con el número 1, y como se lo comunique en mi diverso oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/132/2019, de conformidad con las labores de acompañamiento que realiza este Órgano Interno de Control por conducto de la Unidad de Auditoría, respecto al seguimiento de las acciones determinadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo 06/2015 del Contralor General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para fijar los Criterios para la Realización de Auditorías, este Órgano Interno de Control podría recibir diversa información relacionada con las auditorías realizadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación, como podría ser el "Informe Individual" y, no así documentos denominados "Informes Ejecutivos de las Auditorías Practicadas al Instituto Nacional Electoral".**

Siendo que, como se advierte de mi diverso oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/132/2019, el "Informe Individual" de la auditoría mencionada en el mismo oficio, se puso a disposición del ciudadano en la liga electrónica que se precisó.

#### **V. RESPECTO A AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

**Respecto al requerimiento identificado con el número 2, le informo que de conformidad con la normativa que le resulta aplicable a este Órgano Interno de Control, este no tiene atribuciones, ni obligaciones para emitir documentos denominados "Informes ejecutivos de las auditorías practicadas", ello, es así, ya que como se lo comunique en mi diverso oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/132/2019, de la facultad que realiza este Órgano Interno de Control por conducto de la Unidad de Auditoría, relativa a la ejecución de las auditorías en cumplimiento de los Programas Anuales de Auditoría, respectivos, no se emiten documentos que lleven por nombre "Informes ejecutivos de las auditorías practicadas", además, de que como también se indicó a partir de enero de 2017, este Órgano Interno de Control tampoco genera "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", por lo que se reitera la inexistencia de dicha información.**

No obstante, ello, bajo el principio de máxima publicidad y toda vez que la información que se establecía en los "Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías", se encuentra contenida en los "Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral" de 2018, que se generan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, **se ponen a disposición del solicitante en versión pública en disco compacto.**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

En razón de lo anterior, al analizar la respuesta emitida por el área **OIC** este colegiado debe establecer si la declaratoria de inexistencia se encuentra suficientemente fundada y motivada.

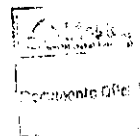
Con base en la respuesta del área, se debe considerar la aplicación de lo señalado en el artículo 29, numeral 3, fracción VII del Reglamento, junto con el criterio del CT que permite conocer la aplicación de la norma en torno a la declaratoria de inexistencia, cuyo rubro es el siguiente:

*PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE INEXISTENCIA QUE DEBEN OBSERVAR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES PARA QUE EL COMITÉ DE INFORMACIÓN CONFIRME LA CITADA DECLARATORIA.*

De la lectura a la fracción VII del numeral previamente citado, se desprenden los **elementos** que deben acreditarse para agotar dicho procedimiento:

1. *Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del área, ya sea por inexistencia o incompetencia que no sea notoria, ésta deberá remitir al Comité, por conducto de la Unidad de Transparencia, dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de que haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, la solicitud, un informe fundado y motivado donde se expongan las gestiones que realizó para la ubicación de la información de su interés.*
  - De acuerdo con la respuesta del área **OIC**, atendió el asunto dentro del plazo establecido.
2. *Motivar y precisar las razones por las que se buscó la información en determinadas áreas.*
  - El área **OIC** señaló las razones que motivan la inexistencia de información.
3. *Los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.*
  - El área indicó los criterios de búsqueda y las circunstancias que las llevaron a declarar la inexistencia.

El área **OIC**, realizó búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría, ambas adscritas al Órgano Interno de Control, por tener entre sus facultades, las relativas a investigar respecto de denuncias que en su caso haga la Auditoría Superior de la Federación, así como a realizar el acompañamiento a la Auditoría





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

Superior de la Federación en el seguimiento de las acciones determinadas al Instituto Nacional Electoral, respectivamente, señalando que tuvieron conocimiento de una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio correspondiente al año 2018, y declaró la inexistencia de la información, relativa a los informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación, así como del propio Órgano Interno de Control, en el periodo señalado, ya que estos últimos no son generados por la unidad de auditoría del propio Órgano de Control, es decir, derivado de las propias auditorías, no genera documentos con ese nombre.

4. *El Comité deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información y verificará que la búsqueda se lleve a cabo con criterios que garanticen la exhaustividad y generen certeza jurídica. Previo análisis de las constancias que obren en el expediente, el Comité emitirá una resolución conforme lo establece el presente artículo, y*

Para la formulación de la presente resolución, la argumentación del área responsable respecto a la inexistencia de la información solicitada, ha sido debidamente analizada y valorada conforme a lo estipulado en el artículo 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, considerando las siguientes circunstancias:

**Tiempo:** La búsqueda de la información realizada por el área **OIC**, se efectuó en el periodo 2018 acorde a lo observado en la solicitud de información.

**Lugar:** El área **OIC**, realizó búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría, ambas adscritas al Órgano Interno de Control, por tener entre sus facultades, las relativas a investigar respecto de denuncias que en su caso haga la Auditoría Superior de la Federación, así como a realizar el acompañamiento a la Auditoría Superior de la Federación en el seguimiento de las acciones determinadas al Instituto Nacional Electoral, respectivamente, señalando que tuvieron conocimiento de una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio correspondiente al año 2018, y declaró la inexistencia de la información, relativa a los informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación, así como del propio Órgano Interno de Control, en el periodo señalado, ya que estos últimos no son generados por la unidad de auditoría del propio Órgano de Control, es decir, derivado de las propias auditorías, no genera documentos con ese nombre.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

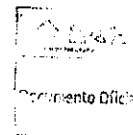
**Modo:** Luego de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos, la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría, adscritas al **OIC**, manifestaron no haber encontrado registro alguno, ni información relacionada con informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación Auditoría Superior de la Federación y el propio Órgano Interno de Control en el ejercicio 2018, por lo que dicha información resulta inexistente.

Además, el área **OIC**, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 06/2015 del Contralor General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para fijar los Criterios para la Realización de Auditorías, no tiene atribuciones, ni obligaciones para emitir documentos denominados **"Informes ejecutivos de las auditorías practicadas"**, pues de la facultad que realiza el **OIC** por conducto de la Unidad de Auditoría, relativa a la ejecución de las auditorías en cumplimiento de los Programas Anuales de Auditoría, respectivos, **no se emiten documentos que lleven por nombre "Informes ejecutivos de las auditorías practicadas"**, de igual forma, manifestó que a partir de enero de 2017, el Órgano Interno de Control tampoco genera **"Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías"**, reiterando así la inexistencia de dicha información.

No obstante, bajo el principio de máxima publicidad, explica que la información que se establecía en los **"Informes Ejecutivos de las Revisiones y Auditorías"**, se encuentra contenida en los **"Informes Previo y Anual de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral" de 2018**, mismos que pone a disposición en el apartado correspondiente de la presente resolución.

En razón de lo anterior, la inexistencia declarada por el área en mención cobra sustento con el Criterio 12/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), se inserta para su pronta apreciación:

***"Propósito de la declaración formal de inexistencia.** Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben*







INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.*

### *Expedientes:*

4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-Robledo Verduzco

4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar

5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén Zermelo

5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga

0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Mariscal.”  
(Sic)

La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia consultó el micrositio de criterios del INAI, el 29 de mayo de 2019 (11:05 hrs.). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “Histórico”, sin referencia alguna de “Interrumpido”, por lo que se infiere que es factible aplicarlo.

### *Liga electrónica:*

<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=Prop%C3%B3sito%20de%20la%20declaraci%C3%B3n%20formal%20de%20inexistencia>

Así mismo, el criterio 14/17 emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), refuerza lo señalado, se inserta para su pronta apreciación:

***“Inexistencia.*** *La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla.” (Sic)*

La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia consultó el micrositio de criterios del INAI, el 29 de mayo de 2019 (11:49 hrs.). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “Vigente”, sin referencia alguna de “Interrumpido”, por lo que se infiere que es factible aplicarlo. Liga electrónica:

<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=14%2F17>

De ahí que, igualmente, resulte aplicable el criterio 02/17 emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), refuerza lo señalado, se inserta para su pronta apreciación:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

*expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.” (Sic)*

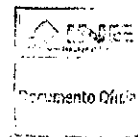
La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia consultó el micrositio de criterios del INAI, el 12 de febrero de 2019 (17:15 hrs). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “**Vigente**”, sin referencia alguna de “Interrumpido”, por lo que se infiere que es factible aplicarlo.

Liga electrónica:

[http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=\(Vigente%3D%22Si%22\)#k=\(Vigente%3D%22Si%22\)#s=11](http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=(Vigente%3D%22Si%22)#k=(Vigente%3D%22Si%22)#s=11)

5. *Que el Comité tomará las medidas pertinentes para localizar la información salvo, claro está, en los casos en que dicha inexistencia sea evidente.*

- La inexistencia de la información fue debidamente sustentada, en términos de los argumentos expuestos por el área **OIC** por lo que no es necesario adoptar medidas adicionales para su localización. Aunado a ello, si bien los artículos 44, fracción III de la LGTAIP; 65, fracción III de la LFTAIP y 24, fracción III del Reglamento prevén como función del Comité de Transparencia, ordenar, en su caso, al área competente que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, en el caso particular, el área manifestó los elementos de búsqueda. En ese sentido, este Comité considera innecesario ordenar una nueva búsqueda.



6. *Que tras agotar las medidas anteriores y el Informe satisfaga al Comité, si la información no se encuentra, el Comité expedirá una Resolución que confirme la declaratoria de inexistencia.*

- En virtud de que el (**CT**) consideró innecesario tomar medidas adicionales para localizar la información por parte del área (**OIC**), este órgano colegiado se encuentra en oportunidad de emitir la resolución correspondiente, por lo que de conformidad con la fracción VII, numeral 3 del artículo 29 del Reglamento, el criterio invocado y a fin de dar congruencia a los actos de este colegiado, este CT estima pertinente:

- **Confirmar** la declaratoria de **inexistencia** formulada por el Órgano Interno de Control, respecto a documentos denominados informes ejecutivos de las auditorías practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación Auditoría Superior de la Federación y el propio Órgano Interno de Control en el ejercicio 2018.

### D) Manifestación de incompetencia



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

El área **DEA**, al dar respuesta manifestó ser incompetente para atender a la solicitud de información, en términos del siguiente cuadro:

| ARGUMENTOS DE INCOMPETENCIA  | AREA   | RESPUESTA DEL AREA CON QUE SE SUBSANA LA INCOMPETENCIA   |
|--|--|--|
| <p>(...)</p> <p><i>De acuerdo a las atribuciones que se otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración, previstas en los artículos 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 5 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se comunica que la información solicitada no es competencia de esta Dirección Ejecutiva, por lo que no obra en los archivos de la misma.</i></p> <p>(...)</p>  | <p><b>DEA</b><br/>(En relación con la totalidad de la solicitud)</p>                         | <p><b>OIC</b><br/>(En relación con lo expuesto en el proyecto)</p> <p><b>SE</b><br/>(En relación con lo expuesto en el proyecto)</p> |
| <p>(...)</p> <p><i>Ahora bien, respecto a la segunda parte de la solicitud, que expresa:</i></p> <p><i>"....."</i></p> <p><i>.....</i></p> <p><i>Área auditada De ser posible copia electrónica de los informes ejecutivos de las auditorías practicadas en el periodo señalado."(sic)</i></p> <p><i>De conformidad con el artículo 28, numeral 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento que la información solicitada en este apartado, no es competencia de la Secretaría Ejecutiva, lo anterior con fundamento en las atribuciones establecidas para la Secretaría Ejecutiva en los artículos 46 y 51 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 41 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, en donde no se identifica atribución alguna para llevar el control los documentos solicitados.</i></p> <p>(...)</p> | <p><b>SE</b><br/>(En relación con los informes ejecutivos de las auditorías practicadas)</p> | <p><b>OIC</b><br/>(En relación con los informes ejecutivos de las auditorías practicadas)</p>  |

Si bien hubo manifestación de incompetencia de las áreas, **DEA** y **SE** los pronunciamientos de las áreas responsables **OIC** y la propia **SE**, en el ámbito de sus atribuciones, subsanaron las cuestiones relativas a la información solicitada, por lo que este **CT** estima pertinente obviar el análisis.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

Por lo anterior, este **CT** estima pertinente:

- **Subsanar** la manifestación de incompetencia formulada por el área **DEA** en relación con la totalidad de la solicitud.
- **Subsanar** la manifestación de incompetencia formulada por el área **SE** en relación con los informes ejecutivos.

#### **IV. Orientación al Ciudadano.**

Conviene enfatizar que, de la revisión a la solicitud, se desprende el supuesto de que la información relativa a la existencia de auditorías realizadas al INE por la **Secretaría de Función Pública o Informes Ejecutivos de las Auditorías Practicadas al Instituto Nacional Electoral por la Auditoría Superior de la Federación**, podría obrar en los archivos de dichas dependencias públicas, por lo que se orienta para mayor certeza a la solicitante, a dirigir su petición ante los mencionados sujeto obligados, a través de la PNT, disponible en:

<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>



Lo anterior, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la LGTAIP.

#### **V. Medio de Impugnación.**

En caso de inconformidad con esta resolución, la solicitante podrá impugnarla conforme a lo que establecen los artículos 144 y 145 de la LGTAIP; 146 a 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 38 del Reglamento, que a la letra dice:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

*Del trámite y resolución del recurso de revisión*

**"ARTÍCULO 38.**

*De la sustanciación del recurso de revisión*

1. Toda persona podrá interponer, por sí misma o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, el recurso de revisión ante el INAI o la Unidad de Transparencia dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

*En caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitirlo al INAI, a más tardar al día hábil siguiente de haberlo recibido.  
(...)"*

Los requisitos que deberá contener son:

**"ARTÍCULO 144.**

*El recurso de revisión deberá contener:*

- I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*
- II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*
- III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*
- IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*
- V. El acto que se recurre;*
- VI. Las razones o motivos de inconformidad, y*
- VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del organismo garante correspondiente.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto."*

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 8 y 16, segundo párrafo de la Constitución; 44, fracciones II y III, 113, fracción VIII; 114, 137, 144 y 145 de la LGTAIP; 11, fracción VI; 65, fracciones II y III, 110, fracción VIII; 140, 146 a 149; 186 de la LFTAIP; 18, párrafo 2; 24, numeral 1, fracciones II y III; 29, numeral 3 fracciones IV y VII; 38 del Reglamento; Lineamiento Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2, 12, 18, 20 y 27 de los Lineamientos para fijar los Criterios para la realización de Auditorías, artículo 2 del Estatuto Orgánico que Regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## INE-CT-R-0129-2019

Electoral, Consideraciones III, IV y reforma I inciso g) del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y el Reglamento de Elecciones este Comité emite la siguiente:

### Resolución

**Primero.** Se pone a disposición de la solicitante la información que no requiere pronunciamiento del CT, señalada en el considerando II, de la presente resolución.

**Segundo.** Se confirma la clasificación de **confidencialidad** formulada por el área OIC en términos del considerando III, inciso A) de la presente resolución.

**Tercero.** Se confirma la **reserva temporal, total** formulada por el OIC, en términos del considerando III, inciso B), parte i, de la presente resolución.

**Cuarto.** Se confirma la **reserva temporal, parcial** formulada por el OIC, en términos del considerando III, inciso B), parte ii, de la presente resolución.

**Quinto.** Se subsana la **inexistencia** formulada por el área OIC, en términos del considerando III, inciso C), de la presente resolución.

**Sexto.** Se confirma la **inexistencia** formulada por el área OIC, en términos del considerando III, inciso C), de la presente resolución.

**Séptimo.** Se subsana la **incompetencia** formulada por el área DEA, en términos del considerando IV, inciso D), de la presente resolución.

**Octavo.** Se orienta a la solicitante para dirigir su petición a la Auditoría Superior de la Federación, en términos del considerando V, de la presente resolución.

**Noveno.** Se hace del conocimiento de la solicitante que podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, el medio de impugnación que se refiere en el considerando V de esta resolución.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**INE-CT-R-0129-2019**

**Notifíquese** a la solicitante por la vía elegida y a las áreas (OIC, SE y DEA), por la herramienta electrónica correspondiente. Además, se instruye a la Secretaría Técnica para que, en caso de que la persona solicitante requiera un tanto del presente documento, le sea remitido de conformidad con lo señalado en el numeral 17, párrafo 2 de los Lineamientos para la Celebración de Sesiones del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.

-----Inclúyase la Hoja de Firmas debidamente formalizada-----  
-----

Autorizó: SLMV

Supervisó: MAAR

Elaboró: CAO



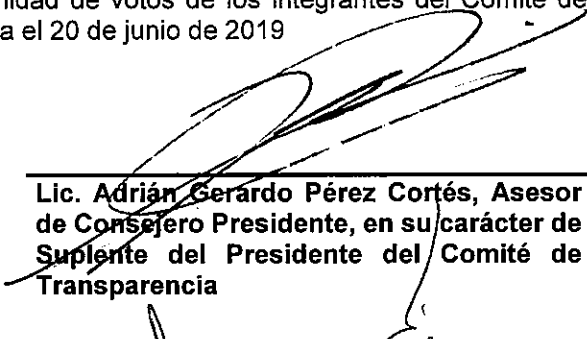


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (CT), respecto de la solicitud de acceso a la información **2210000105919 (UT/19/01021)**.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia, en Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de junio de 2019

**Mtro. Emilio Buendía Díaz,**  
Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia

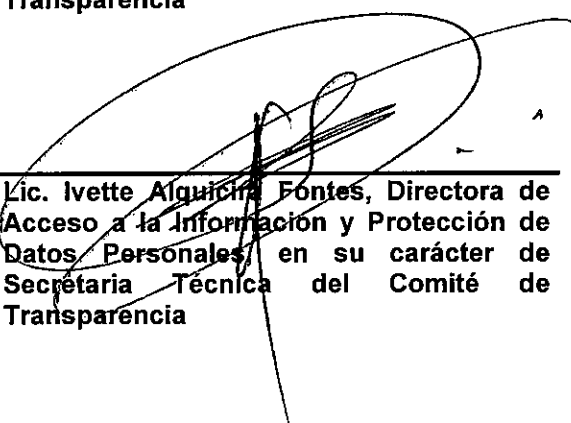
  
**Lic. Adrián Gerardo Pérez Cortés,** Asesor de Consejero Presidente, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité de Transparencia

**Lic. Marco Antonio Zavala Arredondo,** Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de Integrante del Comité de Transparencia

  
**Mtro. Agustín Pavel Ávila García,** Asesor del Secretario Ejecutivo, en su carácter de Integrante Suplente del Comité de Transparencia

  
**Lic. Cecilia del Carmen Azuara Arai,** Titular de la Unidad de Transparencia, en su carácter de Integrante del Comité de Transparencia

**Mtra. Fanny Aimee Garduño Néstor,** Directora de Políticas de Transparencia de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, en su carácter de Integrante Suplente del Comité de Transparencia.

  
**Lic. Ivette Alguichira Fontes,** Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

**Mtra. Sendy Lucia Murillo Vargas** Subdirectora de Acceso a la Información de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, en su carácter de Suplente de la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Hoja de firmas de los **integrantes asistentes** del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, que corresponden al documento señalado al rubro, aprobado en sus términos durante la sesión previamente especificada. -----