

**LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES; EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL; Y LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD U OFRECIMIENTO DE USO DE BIENES EN FORMA GRATUITA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

## **CONTENIDO**

### **Glosario**

**Capítulo I.** Disposiciones generales.

**Capítulo II.** De la declaración de situación patrimonial, de la declaración de intereses y de la constancia de presentación de la declaración fiscal.

**Sección I.** Del DeclaralNE.

**Sección II.** De las particularidades de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en el INE.

**Capítulo III.** Del proceso de verificación de evolución patrimonial.

**Sección I.** De los principios y etapas del proceso de verificación.

**Sección II.** De la selección de las personas sujetas a verificación.

**Sección III.** De la obtención de la información.

**Sección IV.** Del análisis de la información.

**Sección V.** De la emisión del dictamen preliminar y la solventación de observaciones.

**Sección VI.** De la emisión del IVEP.

**Capítulo IV.** De la transmisión de la propiedad u ofrecimiento de uso de bienes en forma gratuita a las personas servidoras públicas, con motivo de sus funciones.

## **GLOSARIO**

En los presentes lineamientos se entenderá por:

**Comité Coordinador.-** Instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción.

**DDA.-** Dirección de Desarrollo Administrativo del OIC.

**DEA.-** Dirección Ejecutiva de Administración del INE.

**Declaración patrimonial.-** Instrumento mediante el cual se proporciona la información que están obligadas a presentar las personas servidoras públicas respecto de la situación de su patrimonio al iniciar sus funciones, al concluir o anualmente, según corresponda.

**Declaración de intereses.-** Instrumento mediante el cual se informa y determina el conjunto de intereses personales, familiares o de negocios, de una persona servidora pública, a fin de delimitar cuándo tales intereses entran en conflicto con su función al ser posible la afectación a su desempeño imparcial y objetivo.

**Declaraine.-** Sistema Electrónico de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses del INE, operado y administrado por el OIC, al que se puede ingresar a través de la página electrónica <https://declaraine-pdn.ine.mx/>

**DIRA.-** Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas del OIC, encargada de la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en el Instituto.

**DSRA.-** Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas del OIC, encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.

**Entes Públicos.-** Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno.

**Expediente de verificación.-** Expediente conformado con las constancias documentales que sustentan las actuaciones, diligencias, análisis y pruebas relacionadas con la verificación de evolución patrimonial de una persona servidora pública.

**Faltas administrativas.-** Faltas administrativas graves, faltas administrativas no graves y faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la LGRA.

**Falta administrativa no grave.-** Faltas administrativas de las personas servidoras públicas en términos de la LGRA, cuya sanción corresponde al OIC.

**Falta administrativa grave.-** Faltas administrativas de las personas servidoras públicas o de particulares, catalogadas como graves en términos de la LGRA, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

**Faltas de particulares.-** Actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves, a que se refieren los capítulos III y IV del

título tercero de la LGRA, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

**INE o Instituto.-** Instituto Nacional Electoral

**IPRA.-** Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que constituye el instrumento por el que la DIRA describe los hechos que presuntamente constituyen alguna de las faltas administrativas, identifica las pruebas y expone los fundamentos y motivos relativos a la presunta responsabilidad de una persona servidora pública o un particular.

**IVEP.-** Informe de Verificación de Evolución Patrimonial que emite la DDA como resultado del proceso de verificación de la evolución patrimonial de una persona servidora pública.

**LFPA.-** Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**LGRA.-** Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**LGSNA.-** Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

**Normas e instructivo del SNA.-** Normas e Instructivo para el llenado y Presentación del Formato de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019.

**OIC.-** Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

**Orden de verificación.-** Documento formal que sustenta el inicio de los trabajos de verificación de evolución patrimonial a una persona servidora pública, emitida por el titular del OIC.

**Pareja.-** Persona con quien se tiene vida en común, derivada de una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia o cualquier otra similar a las anteriores.

**Persona declarante.-** Persona servidora pública del INE obligada a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como las constancias de declaración fiscal, en los términos de la LGRA.

**Persona servidora pública.-** Cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el INE.

**Persona sujeta a verificación.-** Persona servidora o exservidora pública que resultó seleccionada aleatoriamente, se ofreció voluntariamente o está relacionada con la investigación de una falta administrativa que amerite conocer los ingresos y egresos de su patrimonio, en virtud de lo cual se le practica la verificación de su evolución patrimonial.

**Plataforma Digital Nacional.-** Plataforma tecnológica a que se refiere la LGSNA, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos previstos en la LGRA.

**Proceso de verificación de evolución patrimonial.-** Conjunto de actos, diligencias y procedimientos previstos en estos lineamientos, ordenados por etapas, que tienen como objetivo revisar y determinar el comportamiento del patrimonio de una persona servidora pública, durante un cierto periodo de tiempo, a fin de prevenir o detectar anomalías, faltas administrativas o delitos.

**PAT.-** Programa Anual de Trabajo del OIC.

**SNA.-** Sistema Nacional Anticorrupción que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

**UAJ.-** Unidad de Asuntos Jurídicos del OIC.

**UENDA.-** Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo del OIC a la que se encuentra adscrita la DDA.

## **CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.-** Los presentes lineamientos tienen por objeto regular:

- a) Las particularidades de la presentación, recepción, resguardo y uso de la información de las declaraciones de situación patrimonial, las declaraciones de intereses y las constancias de presentación de las declaraciones fiscales de las personas servidoras públicas, en el INE;
- b) El proceso de verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas que el OIC efectúe con base en la información plasmada en las declaraciones patrimoniales y de intereses, contrastada con la obtenida de autoridades de los entes públicos, de particulares y la resultante de las auditorías o investigaciones que correspondan; y
- c) El tratamiento a seguir cuando, con motivo del ejercicio de sus funciones y sin haberlo solicitado, las personas servidoras públicas reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien.

**Artículo 2.-** Todas las personas servidoras públicas están obligadas a observar y respetar los presentes lineamientos, con independencia del nivel jerárquico, puesto o modalidad de contratación. Estos lineamientos también serán aplicables a las personas que hayan sido servidoras públicas del INE, cuando se den los supuestos señalados en los mismos.

**Artículo 3.-** La DDA es la unidad administrativa competente para recabar y resguardar las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como las constancias de presentación

de declaración fiscal; para ejecutar el proceso de verificación de evolución patrimonial; y para orientar sobre el tratamiento que deben dar las personas servidoras públicas cuando un particular les transmita bienes en forma gratuita o les ofrezcan su uso, con motivo de sus funciones.

Para la aplicación y cumplimiento de estos lineamientos, la DDA contará con las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico del OIC y en el presente ordenamiento, sin perjuicio de las que se le otorguen en otros instrumentos jurídicos.

**Artículo 4.-** La DDA establecerá mecanismos de coordinación, comunicación, capacitación y difusión con otras áreas del Instituto, con el objeto de facilitar y apoyar el cumplimiento de la obligación de las personas servidoras públicas de presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como las constancias de presentación de declaraciones fiscales.

La DDA solicitará el auxilio de la DEA para acceder a la información contenida en los sistemas de nómina institucionales y dar seguimiento oportuno a los ingresos y separaciones de las personas servidoras públicas; adoptando las medidas necesarias para que durante la formalización de las altas y bajas del personal se les prevenga y se les facilite el cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales de inicio y de conclusión.

**Artículo 5.-** La DDA podrá solicitar información o documentación a cualquier autoridad o persona física o moral con el objeto de esclarecer cualquier hecho relacionado con las materias de los presentes lineamientos.

**Artículo 6.-** Para la ejecución del proceso de verificación de evolución patrimonial y de las investigaciones, auditorías, visitas e inspecciones en la materia, la DDA se auxiliará de la Subdirección de Evoluciones Patrimoniales, cuyas personas servidoras públicas que le estén adscritas deberán contar con cédula profesional de licenciatura en contaduría pública o derecho, con experiencia mínima de un año en la realización de auditorías o investigaciones y no haber sido sujetas a sanción administrativa o penal de cualquier tipo.

**Artículo 7.-** En el ejercicio de sus funciones, la DDA deberá resguardar diligentemente la información a la que acceda o se le presente, observando estrictamente lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

**Artículo 8.-** La supervisión y vigilancia de la aplicación de los presentes lineamientos corresponde a la persona titular de la UENDA, quien deberá dar seguimiento permanente a las actividades de la DDA, sin perjuicio de que pueda asumir directamente las funciones que corresponden a la DDA.

La interpretación de estos lineamientos en sede administrativa corresponde al titular del OIC.

**Artículo 9.-** Los supuestos no previstos en los presentes lineamientos, relacionados con el objeto de los mismos, se resolverán conforme a las disposiciones y los principios emanados de la LGRA, la LGSNA y la LFPA, así como en la normatividad que expida el Comité Coordinador del SNA.

## **CAPÍTULO II. DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FISCAL**

### **Sección I. Del DeclaralNE.**

**Artículo 10.-** Las personas servidoras públicas están obligadas a presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad, mediante el uso del DeclaralNE, dentro de los plazos contemplados por la ley, observando los formatos aprobados por el Comité Coordinador del SNA y sin omitir información alguna.

Las personas servidoras públicas exhibirán la constancia de presentación de la declaración anual de impuestos que expida la autoridad fiscal en el formato que ésta determine, mediante el uso del DeclaralNE. Se presentará en mayo de cada año, en el mismo acto de presentación de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses.

**Artículo 11.-** Las personas servidoras públicas accederán al DeclaralNE a través de clave de usuario y contraseña, como medios de identificación electrónica. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) funcionará como clave de usuario y la contraseña será aquella que el INE proporcione en forma confidencial a las personas servidoras públicas para el uso del correo electrónico institucional personalizado.

El uso de la contraseña asociada a la clave de usuario es responsabilidad exclusiva de la persona declarante y hace las veces de firma autógrafa. Su utilización en el DeclaralNE significa el consentimiento de la persona declarante para considerarlas como medio de expresión de su voluntad respecto de lo declarado y se le atribuya a la persona declarante, para todos los efectos legales, el contenido de las declaraciones.

Las personas declarantes estarán obligadas a informar al OIC de inmediato y por escrito que la confidencialidad de su contraseña ha sido vulnerada, con la finalidad de deslindarse de cualquier mal uso que se haga de la misma en el uso del DeclaralNE.

Con el auxilio y en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE, la DDA constatará y certificará que la contraseña asociada a la clave de usuario, corresponde precisamente a la persona declarante; verificando que el procedimiento de

entrega de la contraseña que hace la UTSI garantice la entrega confidencial de la contraseña; y llevando el control de dichos medios de identificación electrónica.

**Artículo 12.-** La DDA garantizará el funcionamiento del DeclaralNE, así como que la información contenida en las declaraciones patrimoniales y de intereses se mantenga íntegra e inalterada desde su recepción definitiva y pueda ser accesible para su ulterior consulta por las autoridades competentes.

El DeclaralNE deberá emitir un acuse de recibo electrónico que contendrá el código de validación o certificación que acreditará la recepción y resguardo de las declaraciones en su forma definitiva.

**Artículo 13.-** El archivo, resguardo y administración de la información contenida en el DeclaralNE estará a cargo de la DDA, cuyo personal se encuentra obligado a guardar estricta reserva y/o confidencialidad sobre la información y documentos que conozcan y tengan acceso, con motivo de su función, en términos de las legislaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales; teniendo prohibida la difusión de la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, salvo las obligaciones que señale la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública o sea por causa de requerimientos de autoridades competentes.

**Artículo 14.-** La DDA deberá prevenir que el acceso a la información o base de datos del DeclaralNE, así como a los recursos informáticos en el que se sustenta su funcionamiento, sea exclusivamente por personal que le sea adscrito, debidamente identificados y autorizados como usuarios; generando un esquema de privilegios para que los usuarios tengan acceso solo a la información para llevar a cabo las actividades que requieren con motivo de sus funciones.

La DDA establecerá mecanismos de seguridad para garantizar la protección de los rubros de los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses que la ley o el Comité Coordinador del SNA determinen sean reservados o se deban considerar confidenciales.

Respecto al DeclaralNE, por lo menos cada dos años, el OIC se someterá voluntariamente a la realización de una auditoría por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones y políticas de protección de datos personales previstas en la legislación en la materia.

**Artículo 15.-** El DeclaralNE se vinculará con el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional, al cual se suministrarán los datos públicos de las personas servidoras públicas obligadas a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como la constancia de presentación de la declaración anual de impuestos;

siendo responsabilidad de la DDA suministrar y mantener actualizada la información correspondiente de las personas declarantes.

**Artículo 16.-** Los datos contenidos en el DeclaralNE podrán ser usados por el OIC con fines estadísticos, así como para orientar y ejecutar estrategias de prevención, detección, disuasión o corrección de faltas administrativas.

Con la información contenida en las declaraciones de intereses, la DDA verificará periódicamente la situación o posible actualización de algún conflicto de interés.

## **Sección II. De las particularidades de la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses en el INE.**

**Artículo 17.-** Las personas servidoras públicas con nivel jerárquico a partir de titular de jefatura de departamento u homólogo, hasta nivel de consejera o consejero presidente o electoral del Consejo General, incluyendo a consejeras y consejeros locales y distritales, presentarán las declaraciones patrimonial y de intereses en su forma completa, refiriéndose a todos los apartados del formato aprobado por el Comité Coordinador del SNA.

Las personas servidoras públicas con nivel menor a titular de jefatura de departamento presentarán las declaraciones patrimonial y de intereses en su forma simplificada, refiriéndose únicamente a los rubros o apartados que se señalen en las Normas e Instructivo del SNA.

**Artículo 18.-** En la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad inicial, las personas declarantes deberán realizar la Declaración de conocimiento y aceptación de cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del Instituto Nacional Electoral.

En la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de modificación, las personas declarantes deberán efectuar la Declaración anual de cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del Instituto Nacional Electoral.

Con independencia de la obligación de presentar las declaraciones de intereses en los mismos plazos que las declaraciones patrimoniales, el DeclaralNE deberá permitir la presentación de la declaración de intereses en cualquier momento, cuando la persona servidora pública considere se puede actualizar un posible conflicto de interés.

**Artículo 19.-** Las personas servidoras públicas no están obligadas a presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses en los supuestos siguientes:

I. Respecto a las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad inicial:

- a) Cuando la persona servidora pública sea objeto de un cambio de puesto, de nivel, de funciones, de adscripción, tipo de designación o nombramiento, en el propio Instituto.
- b) Cuando la persona servidora pública sea contratada o reingrese, y renuncie o deje de prestar servicios sin que hayan transcurrido más de sesenta días naturales.
- c) Cuando la persona servidora pública reingrese al empleo, cargo o comisión con motivo del otorgamiento de una licencia con o sin goce de sueldo, derive de una suspensión en sueldo y/o funciones, o sea resultado de una restitución de derechos como persona servidora pública mediante resolución ejecutoriada firme, expedida por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

II. En cuanto a las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de modificación:

- a) Cuando las personas servidoras públicas durante los primeros cinco meses del año tomen posesión del empleo, cargo o comisión y presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses de inicio en el mismo período.
- b) Cuando la persona servidora pública concluya su empleo, cargo o comisión en el mes de mayo y hubiere presentado su declaración de conclusión en el mismo mes.

III. Por lo que hace a las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de conclusión:

- a) Cuando la persona servidora pública sea objeto de un cambio de puesto, de nivel, de funciones, de adscripción, tipo de designación o nombramiento, en el propio Instituto.
- b) Cuando a la persona servidora pública le haya sido otorgada una licencia con o sin goce de sueldo, siempre y cuando no haya sido dada de baja de manera definitiva del Instituto o derive de una suspensión en sueldo y/o funciones.

**Artículo 20.-** En el caso de las personas servidoras públicas de carácter eventual, contratadas para un tiempo determinado y para realizar actividades específicas de procesos electorales federales o locales, que tengan nivel operativo o menor a titular de jefatura de departamento, podrán presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de conclusión, dentro del periodo de diez días naturales previos a la conclusión de su empleo, sin perjuicio de poder hacerlo en el plazo señalado por la ley a partir de la conclusión de su cargo o comisión.

La DDA deberá prever estrategias especiales que faciliten y agilicen el cumplimiento de la obligación de presentar oportunamente las declaraciones patrimoniales y de intereses a este tipo de personas servidoras públicas; debiendo establecer comunicación y coordinación estrecha con la DEA y las coordinaciones administrativas de las áreas y órganos desconcentrados del Instituto.

**Artículo 21.-** Las personas declarantes podrán hacer las aclaraciones que estimen pertinentes sobre sus declaraciones patrimoniales y de intereses. El Declarante deberá contener un apartado de aclaraciones que lo permita, sin que tales aclaraciones alteren

o modifiquen el contenido de las declaraciones presentadas en forma definitiva. El valor que se de a dichas aclaraciones dependerá de la oportunidad y espontaneidad de las mismas.

**Artículo 22.-** Si transcurridos los plazos previstos por la ley para presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses, no se hubiere presentado la declaración correspondiente sin causa justificada, la DDA lo denunciará a la DIRA para que inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de la denuncia, durante la investigación que realice la DIRA y hasta en tanto no se presente el IPRA ante la DSRA, la DDA deberá implementar las acciones necesarias para orientar y asesorar a las personas servidoras públicas que se encuentren en calidad de omisos, a fin de que presenten a la brevedad posible las declaraciones correspondientes; pudiendo auxiliarse de las coordinaciones administrativas de las áreas y órganos del Instituto.

La DDA remitirá a la DIRA un reporte de las medidas adoptadas en el que se indique la acciones y las fechas en que se llevaron a cabo respecto a cada persona servidora pública, para que ésta lo integre a la investigación y en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

### **CAPÍTULO III. DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL**

#### **Sección I. De los principios y etapas del proceso de verificación.**

**Artículo 23.-** La verificación de la evolución patrimonial de las personas declarantes se llevará a cabo observando en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, concentración, verdad material y respeto a los derechos humanos.

**Artículo 24.-** El proceso de verificación de la evolución patrimonial de las personas declarantes se compondrá de las etapas siguientes:

- I. Selección aleatoria de las personas sujetas a verificación;
- II. Obtención de la información;
- III. Análisis de la información;
- IV. Emisión del dictamen preliminar y solventación de observaciones; y
- V. Emisión del IVEP.

**Artículo 25.-** Adicionalmente a las personas sujetas a verificación seleccionadas aleatoriamente, podrán ser sujetas a verificación de evolución patrimonial:

- a) Las personas servidoras públicas sujetas a investigación por faltas administrativas, cuando la DIRA lo solicite a la DDA por desprenderse de la investigación la necesidad de tal verificación; y

b) Las personas servidoras públicas que voluntariamente soliciten se les practique, siempre y cuando el OIC esté en posibilidad de atender su petición considerando las cargas de trabajo de la DDA.

En el PAT se determinará la cantidad de verificaciones aleatorias de evolución patrimonial que la DDA realizará anualmente, considerando los recursos con que disponga.

## **Sección II. De la selección aleatoria de las personas sujetas a verificación.**

**Artículo 26.-** En enero de cada año, la DDA solicitará a la DEA el padrón de personas servidoras públicas que estén en activo y de las personas exservidoras públicas que hayan laborado en el Instituto por más de seis meses durante los últimos seis años y que durante el ejercicio de sus funciones les hubiere sido exigible la presentación de la declaración patrimonial.

El padrón que proporcione la DEA será con corte al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud e incluirá la información relativa a si se trata de una persona servidora pública en activo o no, el último cargo o puesto, el último nivel tabular, la última fecha de ingreso, en su caso la fecha de la última separación, el último salario mensual neto y los demás datos de identificación que la DDA determine. Con el apoyo de la DEA, la DDA validará la integridad de los datos contenidos en el padrón.

El padrón se agrupará en los segmentos siguientes:

- Grupo 1: Se conformará con la persona consejera o exconsejera presidente; las y los consejeros integrantes y exintegrantes del Consejo General; las y los integrantes y exintegrantes de la Junta General Ejecutiva; las y los titulares y extitulares de los órganos técnicos no colegiados (direcciones, unidades técnicas, coordinaciones) previstos en el Reglamento Interior del INE o creados por acuerdo del Consejo General; las y los titulares y extitulares de las Vocalías Ejecutivas Locales; así como las y los titulares y extitulares del OIC.
- Grupo 2: Se conformará con las personas servidoras y exservidoras públicas con nivel jerárquico de titular de dirección de área u homólogo y niveles superiores, incluyendo a las y los titulares y extitulares de las Vocalías Locales y Distritales; excluyendo a quienes conforman el grupo 1.
- Grupo 3: Se conformará con las personas servidoras y exservidoras públicas que con motivo de su cargo o funciones tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el manejo de recursos financieros o materiales; administren o hayan administrado contratos de cualquier tipo; participen o hayan participado en procedimientos de contratación de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública o servicios relacionados con ésta; intervengan o hayan intervenido en la fiscalización o auditoría a partidos políticos; participen o hayan participado en auditoría a áreas del Instituto, en la verificación de la legalidad de los procedimientos de contratación del Instituto,

en la substanciación de recursos de inconformidad e intervenciones de oficio en materia de contrataciones públicas, en la investigación y substanciación de faltas administrativas; o cualquier otra similar a las funciones anteriores; todas con independencia de su nivel jerárquico o salarial.

- Grupo 4: Se conformará con las personas servidoras y exservidoras públicas con niveles jerárquicos o salariales de titular de jefatura de departamento o de subdirección, u homólogos, incluyendo a consejeras y consejeros electorales integrantes y exintegrantes de los Consejos Locales y Distritales; excluyendo a quienes conforman los grupos 1, 2 y 3.
- Grupo 5: Se conformará con las personas servidoras y exservidoras públicas con nivel menor a titular de jefatura de departamento u homólogo; excluyendo a quienes conforman el grupo 3.

**Artículo 27.-** Las personas sujetas a verificación se seleccionarán aleatoriamente de cada uno de los cinco grupos mencionados en el artículo anterior, en la proporción siguiente:

- Del grupo 1 se seleccionará aleatoriamente el 20% del total de personas sujetas a verificación aleatoria determinado en el PAT.
- Del grupo 2 se seleccionará aleatoriamente el 20% del total de personas sujetas a verificación aleatoria determinado en el PAT.
- Del grupo 3 se seleccionará aleatoriamente el 20% del total de personas sujetas a verificación aleatoria determinado en el PAT.
- Del grupo 4 se seleccionará aleatoriamente el 20% del total de personas sujetas a verificación aleatoria determinado en el PAT.
- Del grupo 5 se seleccionará aleatoriamente el 20% del total de personas sujetas a verificación aleatoria determinado en el PAT.

La distribución porcentual podrá ser modificada para un ejercicio anual específico, especialmente cuando se trate de años en que se realicen procesos electorales federales, siempre y cuando se justifiquen las razones en un acuerdo general emitido por la persona titular del OIC, a propuesta de la DDA.

**Artículo 28.-** La selección aleatoria de las personas sujetas a verificación se efectuará mediante el uso de una aplicación informática que haga uso de los datos del padrón proporcionado por la DEA y validado por la DDA; con excepción de la selección aleatoria de las personas sujetas a verificación que conforman el grupo 1, la que se realizará por insaculación simple.

**Artículo 29.-** El acto de selección aleatoria de las personas sujetas a verificación, se realizará en enero de cada año, conforme a lo siguiente:

- I. La DDA convocará a la persona titular de la UAJ del OIC, quien dará fe del acto, así como a la persona titular de la UENDA, a la Secretaría Ejecutiva quien podrá designar una o un representante con nivel mínimo de titular de dirección de área, y a la persona titular de la Dirección de Personal de la DEA, quienes fungirán como testigos de calidad.
- II. LA DDA identificará con número consecutivo a las personas servidoras y exservidoras públicas que conformen cada uno de los grupos del padrón proporcionado por la DEA, de tal forma que se conozca el universo de cada grupo.
- III. En una tómbola transparente se insertarán las esferas que corresponda al total de personas servidoras y exservidoras públicas del grupo 1, cada una representando un número consecutivo del listado de tal grupo. La persona titular de la UAJ del OIC verificará que las esferas corresponden al total de personas servidoras públicas de este grupo.
- IV. El personal de la DDA insaculará las esferas, mostrando el resultado de cada insaculación hasta alcanzar el número de personas sujetas a verificación que completen el porcentaje correspondiente al grupo 1, identificando a las personas insaculadas con base en el número consecutivo y su correlación con el padrón proporcionado por la DEA.
- V. Se continuará con la selección de las personas sujetas a verificación de los grupos 2, 3, 4 y 5, con el auxilio de la persona titular de la Subdirección de Sistemas de la DDA, quien a la vista de todos los presentes explicará el funcionamiento de la aplicación informática que realizará la selección aleatoria simple de cada grupo, realizando varios ejercicios de prueba de la selección a fin que los presentes constan que los resultados no se repiten.
- VI. Se ejecutará en definitiva la aplicación informática para cada grupo por separado, imprimiendo los resultados de cada grupo con las personas sujetas a verificación seleccionadas.
- VII. La persona titular de la UAJ levantará acta circunstanciada de todo lo acontecido, asentando los nombres y cargos de las personas insaculadas del grupo 1 y anexando los resultados impresos de los grupos 2 a 5. El acta podrá ser firmada por todos los presentes en el acto.

**Artículo 30.-** En caso de que la persona titular del OIC en funciones resulte insaculada/o, tal circunstancia se hará del conocimiento de la Cámara de Diputados para el efecto de que determine la instancia que deba practicar la verificación de la evolución patrimonial de dicha persona servidora pública.

Si resultare seleccionada una persona servidora pública adscrita a la Subdirección de Evoluciones Patrimoniales de la DDA o la persona titular de la propia DDA, deberá

excusarse de participar en la verificación de su evolución patrimonial. La persona superior jerárquica inmediata deberá tomar las medidas que correspondan para asegurar la imparcialidad en la verificación.

**Artículo 31.-** Con base en los resultados del acto de selección, la persona titular del OIC emitirá orden de verificación dirigida a cada una de las personas sujetas a verificación.

La orden de verificación deberá señalar el objeto de la verificación; el alcance de la revisión, señalando expresamente si la verificación incluirá la revisión de la evolución patrimonial de la pareja y dependientes económicos directos; el periodo a revisar; las técnicas e instrumentos de auditoría que podrán ser usados; la información requerida y el plazo para entregarla, dentro de la cual deberá incluirse toda la documentación que sustente la información contenida en las declaraciones presentadas; la posibilidad de hacer uso de medio electrónicos para notificar y presentar escritos y documentación; las personas servidoras públicas del OIC autorizadas a requerirle información y las que participarán en la revisión; y el periodo de ejecución de la revisión.

Con la orden se abrirá el expediente de verificación para cada persona sujeta a verificación. La DDA llevará un libro de gobierno y control de los expedientes de verificación.

### **Sección III. De la obtención de la información.**

**Artículo 32.-** La DDA podrá ordenar y llevar a cabo investigaciones, auditorías, visitas e inspecciones para verificar la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas; contando con facultades para formular requerimientos y apercibimientos, así como para imponer las medidas de apremio a las que se refiere el artículo 97 de la LGRA. Las visitas de verificación se sujetarán a lo previsto en la LFPA.

**Artículo 33.-** La DDA tendrá acceso a la información necesaria para verificar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la verificación de la evolución patrimonial; con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.

Durante el desarrollo del proceso de verificación de evolución patrimonial, a la DDA no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; sin embargo sólo el titular del OIC podrá solicitar dicha información a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 34.-** Las personas sujetas a verificación estarán obligadas a proporcionar la información que les requiera la DDA para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus parejas y dependientes económicos directos.

**Artículo 35.-** La verificación de la evolución patrimonial abarcará la revisión de la situación y comportamiento patrimonial de todo el periodo o periodos durante los cuales la persona sujeta a verificación haya sido persona servidora pública en los últimos seis años contados a partir de la orden de inicio de la verificación, incluso de aquéllos donde haya prestado servicios en otro ente público de cualquier nivel de gobierno, a menos que en cuanto a dichos periodos ya se le haya realizado verificación de evolución patrimonial.

**Artículo 36.-** La DDA efectuará las gestiones y trámites que correspondan ante otras autoridades o particulares, para obtener los datos, la información y la documentación pertinente e idónea para verificar exhaustivamente la evolución patrimonial de las personas sujetas a verificación, incluyendo su pareja y dependientes económicos directos; lo que deberá iniciar dentro del plazo de diez días hábiles siguientes después de haberse emitido y notificado la orden de verificación.

**Artículo 37.-** La DDA establecerá comunicación permanente con las distintas autoridades de los entes públicos que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para la verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, a fin de agilizar la entrega de la información y, en su caso, eximir al OIC del pago de los derechos previstos para esos servicios; y, en su caso, preparará la celebración de convenios de colaboración con tales autoridades.

**Artículo 38.-** Sin perjuicio de allegarse de otro tipo de información pertinente e idónea para la verificación de la evolución patrimonial, la DDA deberá obtener respecto de cada una de las personas sujetas a verificación, su pareja y dependientes económicos directos, y considerando la totalidad del periodo a revisar, por lo menos la información siguiente:

- a) Las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante el OIC, incluyendo la de modificación que se deba presentar en mayo del año en que se ejecute la verificación de evolución patrimonial;
- b) Las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas en otros entes públicos.
- c) Las declaraciones anuales de impuestos;
- d) Los expedientes de personal y las constancias de ingresos por el o los periodos laborados en otros entes públicos;
- e) Los comprobantes de las operaciones de depósito, crédito, administración, ahorro o inversión de recursos monetarios que hayan realizado a través de las instituciones del sector financiero;
- f) Los comprobantes de egresos, pagos o transferencias de cualquier tipo que las instituciones del sector financiero hayan registrado a su nombre;
- g) Las constancias que acrediten la existencia o inexistencia de bienes inmuebles de su propiedad;

- h) Las constancias que acrediten la existencia o inexistencia de personas morales o jurídicas de las que formen parte;
- i) Las constancias que acrediten la existencia o inexistencia de vehículos, aeronaves o embarcaciones de su propiedad; y
- j) Las constancias que acrediten las salidas y entradas al país por vía aérea, marítima o terrestre.

**Artículo 39.-** Para efectos del proceso de verificación de evolución patrimonial, se considerarán como propiedad o pagados por la persona sujeta a verificación, los bienes y servicios respecto de los cuales se conduzca o utilice como dueña, a pesar de no cumplirse las formalidades legales para la transmisión de la propiedad o no haber erogado recurso alguno para su uso; así como los que reciban o de los que dispongan su pareja y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

La DDA podrá obtener evidencia que acredite la existencia, el uso o la disposición de bienes o servicios, respecto de los que la persona sujeta a verificación se conduzca o utilice como dueña sin serlo formalmente.

**Artículo 40.-** Cuando de la verificación de la evolución patrimonial se desprendan elementos que hagan presumir el ocultamiento de ingresos, recursos o propiedades de la persona sujeta a verificación, de su pareja o de sus dependientes económicos directos, por conducto de familiares, amistades estrechas o personas con quienes tengan relaciones de negocios, la DDA podrá obtener información con relación a estas personas, a fin del esclarecimiento de tales circunstancias.

**Artículo 41.-** La etapa de obtención de información deberá desahogarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a que se haya emitido y notificado la orden de verificación; sin perjuicio de que la persona titular de la UENDA por causa justificada amplíe el plazo hasta por 15 días hábiles adicionales, lo que deberá constar en el expediente.

Cuando exista causa justificada, la DDA podrá solicitar y obtener información, así como ejecutar auditorías, investigaciones, visitas o inspecciones, en cualquier etapa del proceso de verificación siempre y cuando sea con anterioridad a la emisión del IVEP.

**Artículo 42.-** La información y documentación que sea obtenida para verificar la evolución patrimonial, proporcionada por cualquier autoridad o particular, será utilizada exclusivamente para tal fin, sin perjuicio del valor legal que les corresponda en los eventuales procedimientos administrativos, ministeriales o jurisdiccionales que deriven de la verificación.

#### **Sección IV. Del análisis de la información.**

**Artículo 43.-** La información obtenida se analizará aplicando las técnicas y mejores prácticas de auditoría, auxiliándose de herramientas, procedimientos y métodos de

verificación; contrastando la información contenida en las declaraciones patrimoniales y de intereses con la información recabada con el fin de confirmar dicha información o identificar las diferencias o anomalías del comportamiento patrimonial declarado.

La DDA podrá auxiliarse de aplicaciones tecnológicas que agilicen el análisis de la información contenida en las declaraciones patrimoniales y de intereses y le permita diseñar estrategias metodológicas para llevar a cabo la verificación en el menor tiempo posible.

**Artículo 44.-** El análisis de la información tendrá por objeto:

- a) Precisar la existencia o inexistencia de omisiones de información en las declaraciones;
- b) Verificar la consistencia y congruencia de la información declarada;
- c) Identificar el comportamiento patrimonial declarado;
- d) Conocer el comportamiento patrimonial genuino de la persona declarante;
- e) Contrastar la información declarada con la obtenida;
- f) Determinar la veracidad de lo declarado;
- g) Esclarecer la información vaga o imprecisa declarada; y
- h) Establecer la existencia o inexistencia de anomalías en lo declarado;

**Artículo 45.-** Del análisis de la información obtenida, se identificará y clasificará, tanto de la persona sujeta a verificación como de su pareja y/o dependientes económicos, por lo menos lo siguiente:

- I. El total de ingresos percibidos de cualquier tipo, debidamente integrados por conceptos, es decir por sueldos y salarios y los otros ingresos obtenidos en el periodo sujeto a revisión
- II. El total de las inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, que las instituciones del sistema financiero mexicano tengan registrados a su nombre;
- III. El total de egresos, pagos o transferencias de cualquier tipo que las instituciones del sistema financiero mexicano tengan registrados a su nombre;
- IV. Los bienes inmuebles registrados a su nombre en las instituciones registrales de la propiedad, así como el valor registrado de los mismos;
- V. Los vehículos que, de acuerdo con la información proporcionada por las Oficinas de Registro Vehicular, la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, de la Secretaría de Marina, se encuentren registrados a su nombre; y en su caso el valor registrado de los mismos;
- VI. Las sociedades mercantiles, sociedades civiles y asociaciones civiles, en las que sean accionistas, socios, asociados, administradores o tenga poder de mando en ellas, de conformidad con los datos que obren en las instituciones registrales de comercio; y el valor registrado de su participación; y
- VII. El total de ingresos declarados e impuestos pagados en sus declaraciones anuales de impuesto presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria.

**Artículo 46.-** El análisis de la información deberá sustentarse documentalmente mediante cédulas o papeles de trabajo que integren y muestren la evolución de la información de cada uno de los apartados que componen los formatos de las distintas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que haya presentado la persona declarante, contrastándola con la información obtenida durante la verificación que corrobore o no lo declarado, tanto de la persona declarante como de su pareja y/o dependientes económicos.

Sin perjuicio de incorporar en el análisis otros, los rubros y datos mínimos a analizar en el expediente de verificación serán los siguientes:

- I. Ingresos: obtenidos con motivo de su gestión como persona servidora pública, así como por otros conceptos de acuerdo con la clasificación que se incluye en los formatos, entre otros datos;
- II. Bienes inmuebles: características generales, ubicación, superficie de terreno, construcción, forma de adquisición, enajenación, monto de la operación, saldo del adeudo, transmisor, entre otros datos;
- III. Vehículos: marca, tipo, modelo, forma de adquisición o enajenación, importe de la operación, entre otros datos;
- IV. Bienes muebles: tipo de bien, forma de compra, transmisor, importe de la operación, entre otros datos;
- V. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos: instituciones financieras contratadas, número de cuenta o contrato, saldos, entre otros datos;
- VI. Adeudos/pasivos: adeudos y pasivos a su cargo, institución a quien se adeuda, fecha del adeudo, importe, entre otros datos;
- VII. Préstamos o comodatos por terceros: características generales del vehículo o bien inmueble, monto si se trata de dinero, entre otros datos; y
- VIII. Información de la declaración de intereses: participación en empresas, existencia de apoyos o beneficios públicos y/o privados y la participación en fideicomisos, entre otros datos.

**Artículo 47.-** De la comparación y contraste de la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, con la información obtenida, se determinará respecto a la persona sujeta a verificación, su pareja y dependientes económicos directos, cuando menos lo siguiente:

- a) Si existen omisiones de información en las declaraciones;
- b) Si los ingresos reportados en las declaraciones coinciden o son razonablemente congruentes con los determinados como resultado del análisis efectuado;
- c) Si existe congruencia entre los ingresos declarados y los egresos determinados por el análisis efectuado;
- d) Si la información fiscal reportada corresponde a los ingresos manifestados;

- e) Si la información obtenida sobre bienes inmuebles, muebles y vehículos coincide con la información de las declaraciones presentadas y si obtuvo los recursos necesarios para su adquisición.
- f) Si la información obtenida sobre participación en empresas y personas morales coincide con la información de las declaraciones presentadas.

**Artículo 48.-** La etapa de análisis de la información deberá concluir dentro de los 60 días hábiles posteriores a que hayan dado respuesta las autoridades a quienes se solicite información y se cuente con toda la información necesaria y disponible para emitir el dictamen preliminar; sin perjuicio de que la persona titular de la UENDA por causa justificada amplíe el plazo hasta por 20 días hábiles adicionales, lo que deberá constar en el expediente.

#### **Sección V. De la emisión del dictamen preliminar y la solventación de observaciones.**

**Artículo 49.-** Una vez concluida la etapa de análisis de la información, la persona titular de la DDA contará con 30 días hábiles para emitir y notificar un dictamen preliminar de resultados y observaciones, en el que se señalen los principales resultados que determinen con carácter preliminar los supuestos establecidos en el artículo 47 de estos lineamientos, así como las observaciones y las aclaraciones requeridas que en forma precisa se deban formular a la persona sujeta a verificación. Dicho plazo podrá ser ampliado por causa justificada por la persona titular de la UENDA hasta por 10 días hábiles adicionales, lo que deberá constar en el expediente.

En el caso que exista un incremento inexplicable, injustificable o desproporcionado en el patrimonio de la persona sujeta a verificación, se solicitará sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.

**Artículo 50.-** La persona sujeta a verificación contará con el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haga de su conocimiento el dictamen preliminar, para solventar las observaciones, emita las aclaraciones requeridas o las que estime pertinentes y presente pruebas a su favor. A solicitud de la persona sujeta a verificación, dicho plazo podrá ser ampliado por la persona titular de la DDA hasta por 10 días hábiles adicionales, lo que deberá constar en el expediente.

**Artículo 51.-** La persona titular del OIC podrá ampliar el periodo de ejecución de la verificación de evolución patrimonial, cuando la DDA lo solicite por causa de que deba obtenerse mayor información, realizarse otras diligencias o analizar con mayor detenimiento la información.

#### **Sección VI. De la emisión del IVEP.**

**Artículo 52.-** El IVEP será emitido por la persona titular de la DDA dentro de los 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo otorgado a la persona sujeta a verificación

para solventar las observaciones, emitir aclaraciones y presentar pruebas; sin perjuicio que pueda ser ampliado por la persona titular de la UENDA hasta por 10 días hábiles adicionales por causa justificada.

El IVEP deberá considerar y pronunciarse sobre la solventación de observaciones, las aclaraciones y las pruebas presentadas por la persona sujeta a verificación.

**Artículo 53.-** El IVEP deberá contener, cuando menos, lo siguientes apartados:

- I. Número de expediente;
- II. Periodo de revisión;
- III. Fundamento normativo;
- IV. Orden de verificación de evolución patrimonial;
- V. Datos de identificación de la persona sujeta a verificación: nombre, CURP, RFC, puesto, área de adscripción, fecha de ingreso al INE, número de empleado, modalidad y estrato de selección.
- VI. Relación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses;
- VII. Solicitudes de información a las autoridades de los entes públicos, con respuesta de éstos;
- VIII. Análisis de la Información;
- IX. Requerimientos a la persona declarante;
- X. Solventación de observaciones y aclaraciones;
- XI. Conclusiones;
- XII. Anexos.

**Artículo 54.-** En el apartado de conclusiones del IVEP, se determinará con precisión:

- a) La existencia o inexistencia de congruencia en la evolución patrimonial de la persona sujeta a verificación, su pareja o sus dependientes económicos directos, respecto de los ingresos y bienes reportados y los resultados del análisis efectuado.
- b) La existencia o inexistencia de un probable incremento injustificado, inexplicable o desproporcionado en el patrimonio de la persona sujeta a verificación, su pareja o sus dependientes económicos directos.
- c) La existencia o inexistencia de omisión o falsedad de información en las declaraciones patrimoniales de la persona declarante.

**Artículo 55.-** Cuando en el IVEP se determine que no existen anomalías en la evolución del patrimonio de la persona sujeta a verificación, la DDA expedirá la certificación correspondiente, la cual deberá contar con el visto bueno de la persona titular del OIC.

La DDA anotará la certificación de inexistencia de anomalías en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional.

Las personas sujetas a verificación a quienes se les expida la certificación de inexistencia de anomalías, quedarán exentas del proceso de selección aleatoria, para la verificación de evolución patrimonial correspondiente al año siguiente de aquél en que se llevó a cabo la verificación de la cual deriva la certificación aludida.

**Artículo 56.-** Cuando en el IVEP se determine que existen anomalías en la evolución patrimonial de la persona sujeta a verificación, por haber omitido información o declarado falsamente al presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, o por existir un incremento inexplicable, injustificado o desproporcionado en su patrimonio, se deberá remitir dicho informe y el expediente correspondiente a la DIRA, para que inicie la investigación correspondiente y actúe en el ámbito de su competencia.

#### **CAPÍTULO IV. DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD U OFRECIMIENTO DE USO DE BIENES EN FORMA GRATUITA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES.**

**Artículo 57.-** Cuando una persona servidora pública, sin haberlo solicitado, reciba de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Informar tal circunstancia a la DDA por escrito y de inmediato, señalando el nombre, denominación o razón social de quien en forma gratuita transmitió la propiedad u ofreció su uso, el lugar y la fecha de recepción, así como la descripción del bien.
- b) En caso de haber recibido el bien, deberá ponerlo a disposición de inmediato de la autoridad competente en materia de administración y enajenación de bienes públicos.
- c) En caso del ofrecimiento de uso de un bien, deberá abstenerse de usarlo y, en su caso, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad competente en materia de administración y enajenación de bienes públicos.
- d) Exhibir a la DDA copia del comprobante de entrega del bien a la autoridad competente en materia de administración y enajenación de bienes públicos.

**Artículo 58.-** La DDA deberá llevar un registro de las personas servidoras públicas y los bienes que en forma gratuita le fueron transmitidos o le fueron ofrecidos para su uso; que contenga el nombre de quien lo transmitió u ofreció, la fecha y lugar de la recepción y la fecha y lugar en que fue entregado el bien a la autoridad competente señalada.

**Artículo 59.-** Las personas servidoras públicas que reciban obsequios o regalos de otra persona servidora pública del propio Instituto, no tendrán la obligación de cumplir lo señalado en el artículo 57 de estos lineamientos, siempre y cuando el valor del obsequio o regalo no rebase los cinco UMAs y sea con motivo de muestra de afecto genuino entre las y los compañeros de trabajo.

**Artículo 60.-** Cuando por causa de la transmisión de la propiedad u ofrecimiento de uso de bienes en forma gratuita a una persona servidora pública, con motivo de sus funciones, existan indicios de la probable comisión de las faltas graves de cohecho y/o soborno, previstos en los artículo 52 y 66 de la LGRA, con las constancias respectivas, la DDA deberá dar vista a la DIRA para que, de considerarlo pertinente, inicie la investigación respectiva.

### **TRANSITORIOS**

**Artículo primero.-** A partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, la DDA realizará las actividades conducentes para la celebración del acto de selección aleatoria de las personas sujetas a verificación para el ejercicio 2022.

**Artículo segundo.-** La obligación prevista en el artículo 10 de estos lineamientos, relacionada con la exhibición de la constancia de presentación de la declaración anual de impuestos, entrará en vigor hasta que la autoridad fiscal expida el formato respectivo y dicha autoridad se encuentre en condiciones de proporcionarla a cualquier persona servidora pública.

**Artículo tercero.-** La DDA suministrará y mantendrá actualizada la información correspondiente a las personas declarantes del Instituto, en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancias de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional del SNA, una vez que la Secretaría Ejecutiva del SNA habilite la interconexión del DeclaraINE con dicho sistema de conformidad con las Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018, así como los protocolos, estándares, reglamentos, especificaciones técnicas emitidas por la mencionada Secretaría Ejecutiva.

