



| Información general                                     | Respuesta   |
|---|---|
| Ente público que responde                               | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC |
| Nombre del titular del Órgano Interno de Control (TOIC) | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Fecha de nombramiento del TOIC                          | 25/10/21  |
| Nombre completo de la persona responsable del llenado   | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Cargo o puesto  | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                 |
| Número telefónico                                       | 625 125 95 87   |
| Extensión   |   |
| Correo electrónico                                      | aluna@municipiocauhtemoc.gob.mx                       |

**Número de investigaciones iniciadas en el segundo semestre del año 2022**

| Descripción del reactivo   | Ejemplo o guía  | Respuesta al reactivo   |
|--|---|---|
| Número de investigaciones iniciadas de oficio  | Ej. 20 investigaciones iniciadas de oficio  | 3 investigaciones iniciadas de oficio   |
| Número de investigaciones iniciadas por denuncia   | Ej. 30 investigaciones iniciadas por denuncia   | 3 investigaciones iniciadas por denuncia  |
| Número de investigaciones derivadas de auditorías  | Ej. 50 investigaciones iniciadas como resultado de auditorías de autoridades competentes o en su caso, auditores externos                         | 7 investigaciones iniciadas por auditoría   |
| <b>Total de investigaciones iniciadas</b>  | <b>Ej. 100</b>  | <b>13</b>   |
| Número de investigaciones del total, que fueron concluidas y archivadas por no encontrarse elementos   | Ej. 30 investigaciones de 100 fueron archivadas por no encontrarse elementos de existencia de infracción y presunta responsabilidad del infractor | 6 investigaciones de 13 fueron archivadas por no encontrarse elementos de existencia de infracción y presunta responsabilidad del infractor |
| Número de investigaciones del total que derivaron en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) turnados a la autoridad substanciadora | Ej. en 70 de 100 sí se encontraron elementos, por lo que se llenó el IPRA y se turnó a la autoridad substanciadora                                | En 1 de 13 sí se encontraron elementos, por lo que se llenó el IPRA y se turnó a la autoridad substanciadora                                |

**Acuerdo de conclusión y archivo del expediente.**

Concluidas las diligencias de investigación...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 (Art. 100 de la LGRA).



| Información general                                     | Respuesta   |
|---|---|
| Ente público que responde                               | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC |
| Nombre del titular del Órgano Interno de Control (TOIC) | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Fecha de nombramiento del TOIC                          | 25/10/21  |
| Nombre completo de la persona responsable del llenado   | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Cargo o puesto  | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                 |
| Número telefónico                                       | 625 125 95 87   |
| Extensión   |   |
| Correo electrónico                                      | aluna@municipiocauhtemoc.gob.mx                       |

#### Número de procedimientos iniciadas

| Descripción del reactivo   | Segundo semestre de 2022 |
|--|--------------------------|
| Número de procedimientos iniciados   | 1                        |
| Número de veces que se abstuvo de iniciar procedimientos administrativos, de conformidad con artículo 101 de la LGRA | 0                        |

#### Procedimientos iniciados por presunta responsabilidad administrativa

El procedimiento da inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admiten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (Art. 115-LGRA).

En este sentido, favor de no incluir como procedimientos iniciados aquellas investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, donde no se hayan encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa.

## **Abstenciones**

El artículo 101 de la LGRA señala que 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, no podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente



| Información general                                     | Respuesta   |
|---|---|
| Ente público que responde                               | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC |
| Nombre del titular del Órgano Interno de Control (TOIC) | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Fecha de nombramiento del TOIC                          | 25/10/21  |
| Nombre completo de la persona responsable del llenado   | ANA GISELA LUNA MORENO                                |
| Cargo o puesto  | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                 |
| Número telefónico                                       | 625 125 95 87   |
| Extensión   |   |
| Correo electrónico                                      | aluna@municipiocuauhtemoc.gob.mx                      |

#### Número de procedimientos administrativos iniciados que derivaron en sanción firme durante el segundo semestre de 2022

| No. de reactivo | Descripción del reactivo  | Respuesta al reactivo |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1               | Número de procedimientos iniciados por presunta responsabilidad administrativa en el primer semestre de 2022                                | 1                     |
| 2               | Número de veces que se abstuvo de imponer sanciones de conformidad con el artículo 101 de la LGRA   | 0                     |
| 3               | Número de procedimientos administrativos que culminaron con una sanción firme (de los iniciados en el primer semestre de 2022)              | 1                     |
| 4               | Número de procedimientos administrativos que culminaron con una sanción firme en el primer semestre 2022 (de los iniciados en otros años)   | 0                     |
| 5               | Monto al que ascienden las sanciones e indemnizaciones del primer semestre de 2022 derivadas de procedimientos administrativos, en su caso* | \$ -                  |
| 6               | Número de sanciones e indemnizaciones efectivamente cobradas en el primer semestre de 2022 derivadas de procedimientos administrativos      | 0                     |

Monto al que ascienden las sanciones e indemnizaciones efectivamente cobradas en el primer semestre de 2022 derivadas de procedimientos  
7 administrativos

\$

-

\*En caso de existir ordenes de sanciones económicas y pagos de indemnizaciones, se deberá sumar el monto al que ascienden los dos conceptos.

### **Abstenciones**

El artículo 101 de la LGRA señala que 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.

**Sanción económica e indemnización:**

En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales (Art. 85 de la LGRA)

En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables (Art. 79 de la LGRA).



| Información general                                     | Respuesta                             |
|---|---------------------------------------|
| Ente público que responde                               | CUAUHTÉMOC                            |
| Nombre del titular del Órgano Interno de Control (TOIC) | ANA GISELA LUNA MORENO                |
| Fecha de nombramiento del TOIC                          | 25/10/21                              |
| Nombre completo de la persona responsable del llenado   | ANA GISELA LUNA MORENO                |
| Cargo o puesto  | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Número telefónico                                       | 625 125 95 87                         |
| Extensión   |                                       |
| Correo electrónico                                      | aluna@municipiocauhtemoc.gob.mx       |

**Desagregación de procedimientos administrativos con sanción firme del 01 de julio al 21 de diciembre de 2022, independientemente del año en que hayan iniciado**

| No. | Folio del procedimiento administrativo | Tipo de falta | Tipo de conducta u omisión (Capítulos I y II del Título III de la LGRA) | Tipo de sanción (Capítulos I y II del Título IV de la LGRA) | Monto al que asciende la sanción o indemnización, en su caso | Monto al que asciende la indemnización o sanción efectivamente cobrada | Aclaraciones o comentarios (En caso de existir) |
|-----|--|---------------|---|---|--|--|---|
| 1   | 11/2022                                | No Grave      | I, III y VII  | Suspensión temporal   | 0  | 0  | Se pidió la restitución del daño causado        |
| 2   |  |               |   |   |  |  |   |
| 3   |  |               |   |   |  |  |   |
| 4   |  |               |   |   |  |  |   |
| 5   |  |               |   |   |  |  |   |
| 6   |  |               |   |   |  |  |   |
| 7   |  |               |   |   |  |  |   |
| 8   |  |               |   |   |  |  |   |
| 9   |  |               |   |   |  |  |   |
| 10  |  |               |   |   |  |  |   |
| 11  |  |               |   |   |  |  |   |
| 12  |  |               |   |   |  |  |   |
| 13  |  |               |   |   |  |  |   |
| 14  |  |               |   |   |  |  |   |
| 15  |  |               |   |   |  |  |   |
| 16  |  |               |   |   |  |  |   |
| 17  |  |               |   |   |  |  |   |
| 18  |  |               |   |   |  |  |   |
| 19  |  |               |   |   |  |  |   |
| 20  |  |               |   |   |  |  |   |
| 21  |  |               |   |   |  |  |   |
| 22  |  |               |   |   |  |  |   |
| 23  |  |               |   |   |  |  |   |
| 24  |  |               |   |   |  |  |   |
| 25  |  |               |   |   |  |  |   |
| 26  |  |               |   |   |  |  |   |
| 27  |  |               |   |   |  |  |   |
| 28  |  |               |   |   |  |  |   |
| 29  |  |               |   |   |  |  |   |
| 30  |  |               |   |   |  |  |   |
| 31  |  |               |   |   |  |  |   |
| 32  |  |               |   |   |  |  |   |
| 33  |  |               |   |   |  |  |   |
| 34  |  |               |   |   |  |  |   |
| 35  |  |               |   |   |  |  |   |
| 36  |  |               |   |   |  |  |   |
| 37  |  |               |   |   |  |  |   |
| 38  |  |               |   |   |  |  |   |
| 39  |  |               |   |   |  |  |   |
| 40  |  |               |   |   |  |  |   |
| 41  |  |               |   |   |  |  |   |
| 42  |  |               |   |   |  |  |   |
| 43  |  |               |   |   |  |  |   |
| 44  |  |               |   |   |  |  |   |
| 45  |  |               |   |   |  |  |   |
| 46  |  |               |   |   |  |  |   |
| 47  |  |               |   |   |  |  |   |
| 48  |  |               |   |   |  |  |   |
| 49  |  |               |   |   |  |  |   |
| 50  |  |               |   |   |  |  |   |
| 51  |  |               |   |   |  |  |   |
| 52  |  |               |   |   |  |  |   |
| 53  |  |               |   |   |  |  |   |
| 54  |  |               |   |   |  |  |   |
| 55  |  |               |   |   |  |  |   |
| 56  |  |               |   |   |  |  |   |
| 57  |  |               |   |   |  |  |   |
| 58  |  |               |   |   |  |  |   |
| 59  |  |               |   |   |  |  |   |
| 60  |  |               |   |   |  |  |   |



|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |



| Información general                                     | Respuesta                             |
|---|---------------------------------------|
| Ente público que responde                               | CUAUHTÉMOC                            |
| Nombre del titular del Órgano Interno de Control (TOIC) | ANA GISELA LUNA MORENO                |
| Fecha de nombramiento del TOIC                          | 25/10/21                              |
| Nombre completo de la persona responsable del llenado   | ANA GISELA LUNA MORENO                |
| Cargo o puesto  | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| Número telefónico                                       | 625 125 95 87                         |
| Extensión   |                                       |
| Correo electrónico                                      | aluna@municipiocuauhtemoc.gob.mx      |

Número de denuncias penales presentadas por los OIC's ante la Fiscalía Anticorrupción del 01 de julio del 2022 al 31 dediciembre del 2022

| Número de expediente | Órgano Interno de Control que denuncia | Número de denuncias penales presentadas por posibles hechos de corrupción | Delito denunciado (tipificado en el Código Penal del Estado) |
|----------------------|--|---|--|
|                      |  |   |  |



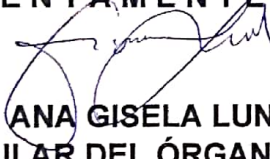
**DEPENDENCIA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**OFICIO No. OIC-004/2023**  
**ASUNTO. – EL QUE SE INDICA**  
**CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. 12 DE ENERO DEL 2023**

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
A QUIEN CORRESPONDA. -  
Presente**

Por medio del presente envío un cordial saludo y a su vez, anexar la información solicitada en su correo de fecha 06 de enero del presente año, así como los documentos comprobatorios correspondientes.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes

**A T E N T A M E N T E**

  
**LIC. ANA GISELA LUNA MORENO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



c.c.p. Cronológico