



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----FOJA 1-----

-----ACTA DE SITIO-----

En la Ciudad de Puebla, Puebla., siendo las 14:30 horas del día 28 de Febrero de 2020, los CC. Leticia Domínguez Cruz, Araceli Córdoba Martínez y José Alfredo Rodríguez Rojas, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, ubicado en Calle 12 oriente número 608 Centro Histórico, en la ciudad de Puebla, con el objeto de levantar la presente **Acta de Sitio** de la Auditoría número No. **005/2020** y hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones siguientes:-----

PERSONALIDAD: La presente diligencia se entiende con la Abogada Salas Sánchez Karla Michelle, Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de Despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; quien se identifica con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado con número de matrícula 2437 (**anexo I**).-----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. **005/2020** de fecha veinte de febrero del presente año, signado por el Abogado Narciso Peña Jacobo, Contralor del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la cual se indica la práctica de dicha Auditoría para verificar el desempeño de los funcionarios y control de los llamados recursos propios y ajenos del Poder Judicial, correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.-----

Acto seguido, la Abogada Salas Sánchez Karla Michelle, es requerida para que designe a dos testigos de asistencia, apercibida de que en su negativa serán nombrados por la autoridad que practica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de asistencia a los CC. María del Rosario Martínez Bello y María Cristina Madrid Gutiérrez, quienes se identifican con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado con números de matrícula 3851 y 591 respectivamente, de las que obra copia simple en el acta de inicio de fecha 26 de febrero de 2020 de la auditoría No. 005/2020. -----

-----PASA A FOJA 2-----



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 1-----

-----FOJA 2-----

Dichas personas aceptan el cargo conferido sin producir objeción alguna y en señal de protesta de su fiel desempeño, firman al margen y al final de la presente acta.-----

HECHOS.- De la revisión selectiva practicada a la información y documentación proporcionada por la Abogada Salas Sánchez Karla Michelle, Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de Despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; se analizaron diversos procesos de manera selectiva, libro de asistencia, así como los libros de gobierno, los cuales se solicitaron por el periodo del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020. -----

Del resultado de la aplicación de los procedimientos de revisión gubernamental, se detectaron las siguientes:-----

OBSERVACIONES.-----

1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LA CARPETA DE PROMOCIONES EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.-----

Se observa que en la carpeta de promociones en poder del oficial mayor se tiene un atraso en el pase de las promociones recibidas, a los Secretarios de Acuerdos correspondiente, mismo que van de los 26 a los 41 días naturales tal como se observa en el **ANEXO II.**-----

2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A DILIGENCIARIO PAR.-----

Se observó que en el libro de pase a Diligenciarario Par, se tiene un atraso en la cancelación de los procesos que le fueron turnados, mismos que van de los 27 a los 243 días naturales tal como se observa en el **ANEXO III.**-----

-----PASA A FOJA 3-----



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 2-----

-----FOJA 3-----

3.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A DILIGENCIARIO NON.-----

Se observó que en el libro de pase a Diligenciarario Non, se tiene un atraso en la cancelación de los procesos que le fueron turnados, mismos que van de los 27 a los 343 días naturales tal como se observa en el **ANEXO IV**.-----

4.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE SENTENCIAS.-----

Se observó que en el libro de Sentencias, se tiene un atraso en la cancelación de los procesos que le fueron turnados, mismo que va de los 85 a los 380 días naturales tal como se observa en el **ANEXO V**. -----

5.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDO DE LA SECRETARIA PAR.-----

Se observó que en el libro de pase a acuerdo de la Secretaria Par, se tiene un atraso en la cancelación de los procesos que le fueron turnados, mismos que van de los 26 a los 317 días naturales tal como se observa en el **ANEXO VI**.-----

6.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDO DE LA SECRETARIA NON.-----

Se observó que en el libro de pase a acuerdo de la Secretaria Non, se tiene un atraso en la cancelación de los procesos que le fueron turnados, mismos que van de los 47 a los 184 días naturales tal como se observa en el **ANEXO VII**.-----

7.- De la revisión de los gafetes de cada una de las personas que laboran en el Juzgado se observó que:-----

a) **López Sánchez** Jorge; Cuenta con gafete donde se acredita como Secretario de Acuerdo del Juzgado Penal de Tepeaca. -----

-----PASA A FOJA 4-----



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 3-----

-----FOJA 4-----

b) Calyecac Tezmol Stephanie; Manifestó no contar con gafete en virtud de que no ha firmado contrato.-----

c) Martínez Bello María del Rosario; Cuenta con gafete donde se acredita como Mecnógrafa del Juzgado Penal de Tepeaca.-----

d) Tlacuilo García María Marina; Manifestó no contar con gafete en virtud de que no ha firmado contrato.-----

e) Madrid Gutiérrez María Cristina; Cuenta con gafete donde se acredita como Mecnógrafa del Juzgado Especializado en Adolescentes.-----

f) Álvarez Ramos María del Rayo; Manifestó no contar con gafete en virtud de que no ha firmado contrato.-----

g) Merino Palafox Wendy; Manifestó no contar con gafete en virtud de que no ha firmado contrato.-----

h) Huitzil Tello Melitón; Cuenta con gafete donde se acredita como Mecnógrafo del Juzgado Penal de Tepeaca.-----

i) Barrientos Merino Carlos; Cuenta con gafete donde se acredita como encargado de Sala de Audiencias de Ejecución de Sanciones y Medidas Cautelares.-----

FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN: Leída que fueron las observaciones que se desprenden de la auditoria a la Abogada Salas Sánchez Karla Michelle, Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de Despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; se le concede para solventar las mismas un término de 15 días hábiles, a partir de la firma de la presente acta.- -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las 15:15 horas del día de su inicio, levantándose en original y copia, de las cuales se entrega una perfectamente legible a la Abogada Salas-----

-----PASA A FOJA 5-----



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 4-----

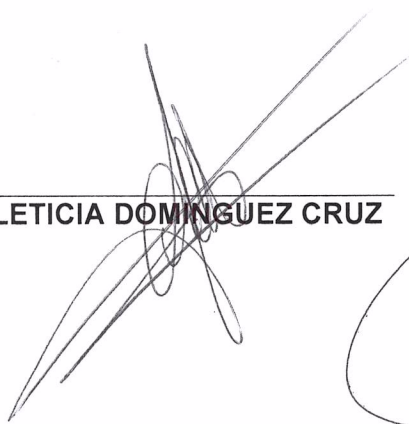
-----FOJA 5-----

Sánchez Karla Michelle, Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de Despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de los folios que la integran, las personas que en ella intervinieron.-----

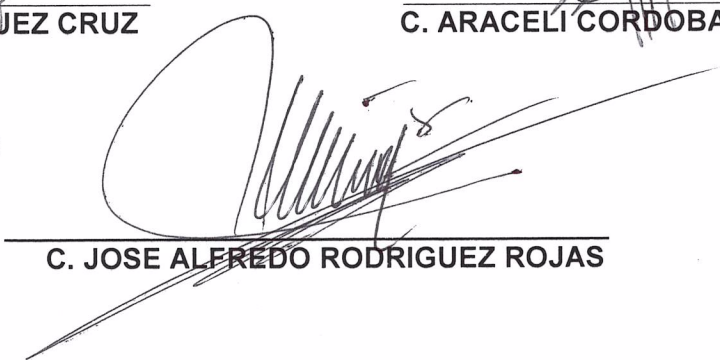
JUZGADO QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA

**ABOGADA SALAS SÁNCHEZ KARLA MICHELLE, SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA
ENCARGADA DE DESPACHO POR AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR**

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.


C. LETICIA DOMÍNGUEZ CRUZ


C. ARACELI CORDOBA MARTINEZ


C. JOSE ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS

-----PASA A FOJA 6-----



Orden de Auditoría	Número 005/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 26 de Febrero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 5-----
-----FOJA 6-----

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ BELLO

MARIA CRISTINA MADRID GUTIERREZ

-----FIN DE ACTA-----