



Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 18 de Marzo de 2020.

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

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

En la Ciudad de Atlixco, Puebla., siendo las 12:15 horas del día 27 de Agosto de 2020, los CC. ARACELI CORDOBA MARTINEZ y AURELIO JOSE LUIS MORALES FLORES, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla ubicado en Avenida Revolución número 6202 Colonia León, Atlixco, Puebla, con el objeto de levantar la presente **Acta de Sitio** de la Auditoria número No. **007/2019** y hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones siguientes:-----

PERSONALIDAD: La presente diligencia se entiende con el Abogado LUIS HERRERA LÓPEZ, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; quien se identifica con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla con número de matrícula 1281; (**la cual ya está anexada al acta de inicio**).-----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. **007/2020** de fecha diecinueve de agosto del presente año, signado por el Licenciado Hugo López Silva, Encargado de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, en el cual se indica la práctica de la Auditoria para verificar el desempeño de los funcionarios y el control de los llamados recursos propios y ajenos del Poder Judicial, por el periodo correspondiente del primero de enero de dos mil diecinueve al dieciocho de marzo de dos mil veinte. Con el objeto de verificar que se esté cumpliendo con lo ordenado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, así como por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-----

Acto seguido, el Abogado LUIS HERRERA LÓPEZ, es requerido para que designe a dos testigos de asistencia, apercibido 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. Florida Reyes Lima y Manuel Hernández Ramírez, quienes se identifican con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla, con número de matrícula 653 y 4440, respectivamente, de las que obra copia simple en el acta de inicio de fecha 25 de agosto de 2020 de la auditoría No. 007/2020. Dichas personas aceptan el cargo conferido sin

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



Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 18 de Marzo de 2020.

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

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

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 el Abogado Luis Herrera López, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; se analizaron diversos expedientes 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 18 de Marzo 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 PAR EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.

Se observa que en la carpeta de promociones par en poder del oficial mayor se tiene un atraso en el pase para su acuerdo de las promociones recibidas, mismo que va de los 161 a los 286 días naturales tal como se observa en el **ANEXO I**.

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

Se observa que en la carpeta de promociones non en poder del oficial mayor se tiene un atraso en el pase para su acuerdo de las promociones recibidas, mismo que va de los 161 a los 301 naturales tal como se observa en el **ANEXO II**.

3.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE SENTENCIAS.

Se observó que en el libro de Sentencias, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismo que va de los 161 a los 201 días naturales tal como se observa en el **ANEXO III**.

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



Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 18 de Marzo de 2020.

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

FOJA 3 -----

4.- 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 expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 174 a los 264 días naturales tal como se observa en el **ANEXO IV**.-----

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

Se observó que en el libro de pase a Diligenciario Non, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 166 a los 259 días naturales tal como se observa en el **ANEXO V**.-----

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

Se observó que en el libro de pase a Diligenciario Par, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 167 a los 340 días naturales tal como se observa en el **ANEXO VI**.-----

FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN: -----

Leída que fueron las observaciones que se desprenden de la auditoria al abogado LUIS HERRERA LÓPEZ, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, 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 12:45 horas del día de su inicio, levantándose en dos tantos de los cuales se entrega una perfectamente legible al abogado LUIS HERRERA LÓPEZ, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, 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..-

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

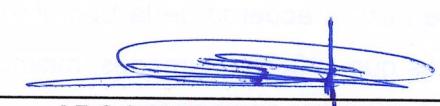


Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 18 de Marzo de 2020.

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

FOJA 4 -----

JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA

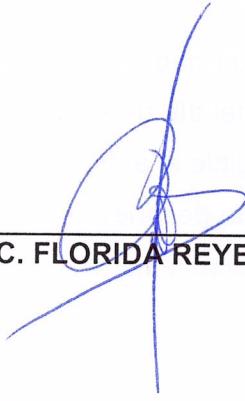

ABOGADO LUIS HERRERA LÓPEZ
JUEZ

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.


C. ARACELI CÓRDOBA MARTÍNEZ


C. AURELIO JOSE LUIS MORALES FLORES.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.


C. FLORIDA REYES LIMA


C. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ

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