



**CONTRALORÍA  
DEL PODER  
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 006/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo Civil y Penal de Zacapoaxtla.
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 20 de Marzo de 2019.

FOJA 1

**ACTA FINAL**

En la oficinas que ocupa la Contraloría del Poder Judicial del Estado, ubicada en la calle Once Sur número once mil novecientos veintiuno, colonia Ex Hacienda Castillotla, Centro de Justicia Penal de ésta ciudad; siendo las trece horas con treinta minutos del día quince de abril de dos mil diecinueve, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, con la finalidad de verificar la documentación remitida a esta Contraloría mediante oficios 837 y 897 de fechas 05 y 11 ambos del mes de abril de 2019, signados por el Abogado LUIS FERNANDO CORNEJO HUESCA, Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, recepcionados por esta Autoridad Administrativa los días 08 y 12 de abril de 2019, información con la que se pretende solventar las 5 observaciones derivadas del acta de sitio de la auditoria número 006/2019 de fecha 22 de marzo de 2019.

Del análisis realizado a la documentación remitida que se describe en el párrafo anterior, se concluye lo siguiente:

**OBSERVACIONES:**

**1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DEL SECRETARIO PENAL.**

**SOLVENTADA.** De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los expedientes mencionados en el anexo respectivo, han sido cancelados en su totalidad.

**2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DEL SECRETARIO CIVIL.**

**SOLVENTADA.-** De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los expedientes mencionados en el anexo respectivo, han sido cancelados en su totalidad.

**3.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE EXHORTOS.**

**SOLVENTADA.-** De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los expedientes mencionados en el anexo respectivo, ha sido llenado el espacio correspondiente al de trámite.

**4.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE LA CARPETA DE PROMOCIONES PENDIENTES DE ACUERDO.**

**SOLVENTADA.-** Ya que anexa copia certificada de las promociones con su respectivo acuerdo del expediente 460/2018.

**5.- ARQUEO FISICO DE EFECTIVO EN SECRETO DE JUZGADO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR UN IMPORTE DE \$ 16,906.00.**

**SOLVENTADA.-** De la documentación enviada a esta Contraloría, así como de la manifestación hecha por el titular del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, se tiene por solventada la presente observación.

PASA A FOJA 2



**CONTRALORÍA  
DEL PODER  
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 006/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo Civil y Penal de Zacapoaxtla.
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 20 de Marzo de 2019.

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

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

Asimismo se hace constar que con la documentación enviada a este Órgano de Control Interno, por el titular del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, quedan solventadas en su totalidad las 5 observaciones, no obstante lo anterior se le hace saber que no se libera de responsabilidad alguna a los servidores públicos del juzgado a su cargo, de los resultados que con posterioridad surgieran que no hayan formado parte de la muestra selectiva revisada dentro de la presente auditoría.-----

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** -----

Leídas que fueron las observaciones **solventadas** de la presente auditoría al Abogado LUIS FERNANDO CORNEJO HUESCA, Juez de lo Civil y Penal de Zacapoaxtla, se da por concluida.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, siendo las catorce horas treinta minutos del día de su inicio, la presente acta se levanta en original y copia como constancia de los resultados obtenidos en el proceso de solventación de la auditoría practicada, para los efectos legales que procedan, firmando al calce los que en ella intervinieron y en este momento se le hace entrega del original de la presente acta. **Conste.**-----

**JUZGADO DE LO CIVIL Y PENAL DE ZACAPOAXTLA.**

\_\_\_\_\_  
**LIC. LUIS FERNANDO CORNEJO HUESCA**  
JUEZ

**POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.**

\_\_\_\_\_  
**C. GABRIELA SERRANO  
LUCIANO**

\_\_\_\_\_  
**C. JUAN GUTIERREZ  
BONILLA.**

\_\_\_\_\_  
**C. AURELIO JOSÉ LUIS  
MORALES FLORES.**

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



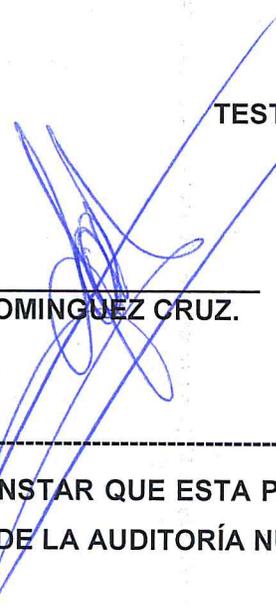
**CONTRALORÍA  
DEL PODER  
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 006/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo Civil y Penal de Zacapoaxtla.
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 20 de Marzo de 2019.

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

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

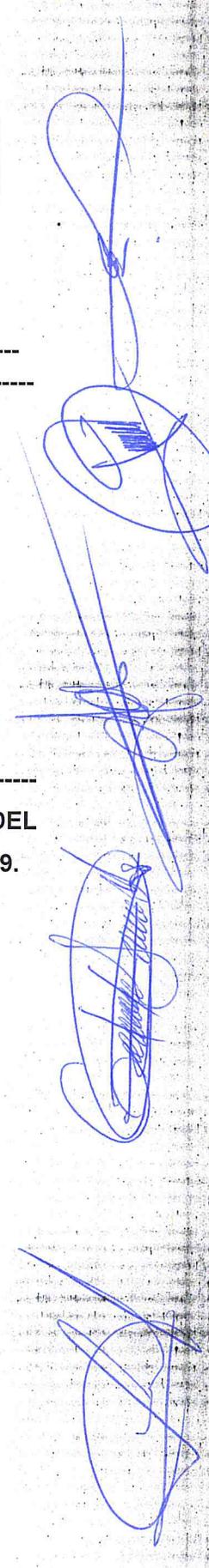
TESTIGOS DE ASISTENCIA.

  
\_\_\_\_\_  
C. LETICIA DOMÍNGUEZ CRUZ.

  
\_\_\_\_\_  
C. ARACELI CORDOBA MARTINEZ.

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

SE HACE CONSTAR QUE ESTA PÁGINA CON 02 FIRMAS, ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA FINAL DE LA AUDITORÍA NÚMERO 006/2019 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019.





CONTRALORÍA DEL  
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 009/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, Puebla,
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos Propios y Ajenos
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 25 de Marzo de 2019

-----FOJA 01-----

-----ACTA FINAL-----

En la Ciudad de San Andrés Cholula Puebla, Puebla, siendo las diez horas del veintiséis de abril de dos mil diecinueve; personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, Puebla, ubicado en Periférico Ecológico Arco Sur número cuatro mil, Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula, Puebla, por lo que estando constituido en el mismo, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, con la finalidad de verificar la documentación remitida a la Contraloría mediante escrito de fecha veintidós de abril de 2019, signado por la Abogada OLGA MARGOT CORTES LEON, Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, recepcionado por esta Autoridad Administrativa el día veintidós de abril de 2019. -----

Información con la que se pretende solventar las 10 observaciones derivadas del acta de la auditoría 009/2019 de fecha 27 de marzo de 2019.-----

Del análisis realizado a la documentación remitida que se describe en el párrafo anterior y de los libros revisados por el personal de esta Contraloría, se concluye lo siguiente:-----

**1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE ACUERDOS SECRETARIO PAR.**-----

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro respectivo, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo II** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.-----

**2.- IRRGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDOS SECRETARIO NON.**-----

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro respectivo, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo III** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.-----

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

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo IV** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.-----

**4.- IREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE PASE A DILIGENCIARIO PAR.**-----

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo V** del acta de sitio de fecha veintisiete de

-----PASA AFOJA 2-----



CONTRALORÍA DEL  
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 009/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, Puebla,
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos Propios y Ajenos
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 25 de Marzo de 2019

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

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

marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.

**5.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE DIGITALIZACION Y DEVOLUCION NON.**

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo VI** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.

**6.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE DIGITALIZACION Y DEVOLUCION PAR.**

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo VII** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.

**7.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE DEVOLUCION NON.**

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo VIII** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran cancelados.

**8.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE DEVOLUCION PAR.**

**SOLVENTADA:** Toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro correspondiente, se verifica que los expedientes relacionados en el **anexo IX** del acta de sitio de fecha veintisiete de marzo del año en curso, se encuentran debidamente cancelados.

**9.- OBSERVACIONES GENERALES A LOS LIBROS.**

**SOLVENTADA:** Toda vez que de lo documentos remitidos a esta Contraloría, constan copias certificada de las fojas de los libros en los cuales se realizó la certificación correspondiente; asimismo manifiesta que instruyo al personal se abstengan de utilizar corrector líquido en los libros respectivos así mismo los exhorta a portar su gafete. En cuanto al punto tres, se hace constar que teniendo a la vista el libro de promociones consta que ya fueron cancelado los renglones observados.

**10.- REVISION DE CARPETAS DE PROMOCIONES EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.**

**SOLVENTADO:** toda vez que teniendo a la vista en este momento el libro de pase acuerdo a secretarios se verifica que las promociones observadas ya fueron turnados a las secretarias de acuerdo correspondiente.

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



CONTRALORÍA DEL  
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 009/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, Puebla,
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos Propios y Ajenos
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 25 de Marzo de 2019

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

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

Así mismo se hace constar, que de las 10 observaciones determinadas con la información enviada y verificada en este día, se concluye que quedan solventadas en su totalidad las observaciones determinadas mediante acta de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Los resultados establecidos en la presente acta, no liberan de responsabilidad a la Titular del Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, que resultare y que no hayan formado parte de la muestra selectiva revisada de la presente auditoría.

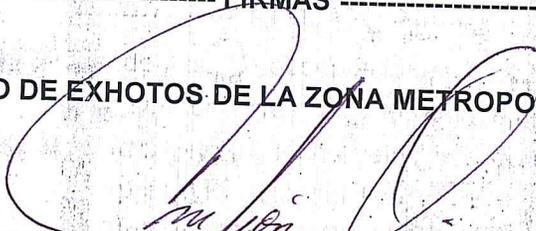
**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**

Leídas que fueron las observaciones **solventadas** de la presente diligencia, a la Abogada Olga Margot Cortes León, Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio. La presente acta se levanta en dos tantos como constancia de los resultados obtenidos en el proceso de solventación de la auditoría practicada, para los efectos legales que procedan, firmando al calce los que en ella intervinieron y en este momento se le entrega original del Acta.

-----CONSTE-----

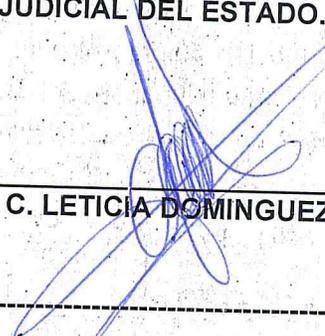
-----FIRMAS-----

POR EL JUZGADO DE EXHOTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA.

  
\_\_\_\_\_  
ABOGADO OLGA MARGOT CORTES LEON.  
JUEZ DE EXHORTOS.

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

  
\_\_\_\_\_  
C. GABRIELA SERRANO LUCIANO.

  
\_\_\_\_\_  
C. LETICIA DOMINGUEZ CRUZ

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



CONTRALORÍA DEL  
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 009/2019
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, Puebla,
Tipo de Revisión	Desempeño de Funcionarios, Recursos Propios y Ajenos
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2018 al 25 de Marzo de 2019

-----VIENE DE LA FOJA TRES-----

-----FOJA CUATRO-----

\_\_\_\_\_  
C. JUAN JOEL LOPEZ SANTIAGO

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

  
\_\_\_\_\_  
C. ELIZABETH RICARDEZ ALFONSO.

  
\_\_\_\_\_  
C. ERIKA PONCE GARCIA .

Esta foja con tres firmas es parte integrante de la presente acta final, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve.-----

-----FIN-----