



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-----

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]



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.-----

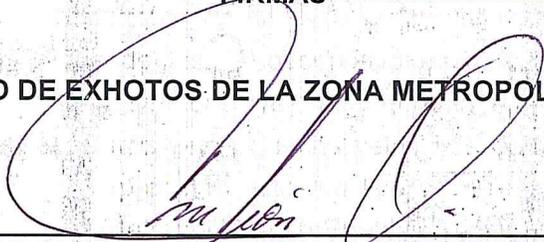
LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: -----

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 EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA.

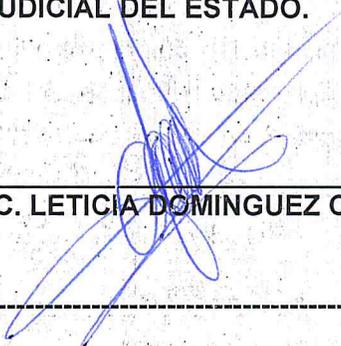


**ABOGADO OLGA MARGOT CORTES LEON.
JUEZ DE EXHORTOS.**

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 LÓPEZ 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-----