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 FERNADO 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 DOMINGUEZ 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.