



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 03/2020
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

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

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

En la Ciudad de Puebla, en las 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 catorce horas con treinta minutos del día trece de marzo de dos mil veinte, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y firmas que aparecen al calce de la presente acta con la finalidad de verificar la documentación remitida a esta Contraloría mediante oficio número 1770 de fecha 10 de marzo de 2019, signado por la Abg. MIRIAM MORALES BOTELLO, Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, recepcionado por esta Autoridad Administrativa el día 10 de marzo de 2020. Información con la que se pretende solventar las 5 observaciones derivadas del acta de sitio de la auditoría número 03/2020 de fecha 19 de febrero de 2020.-----
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 DE ACUERDO SECRETARIO NON.-----

SOLVENTADA. De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los expedientes fueron cancelados en el libro correspondiente. -----

2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE ACUERDO AL SECRETARIO PAR.-----

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 LA CARPETA DE PROMOCIONES CIVILES EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.-----

SOLVENTADA: De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que las promociones mencionadas en el anexo respectivo, han sido turnados a los secretarios correspondientes.-----

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

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 03/2020
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

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

4.-IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE DE EXPEDIENTE A SENTENCIA.-----

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.-----

5.- GENERAL-----

1.- De la revisión selectiva de expedientes por expedición de copias se detectaron que dentro del expediente número 969/2006 obra un formato de pago referenciado por la cantidad de \$48.00 pesos sin que conste el sello de pago ante Tesorería, de igual manera en el legajo correspondiente obra copia de la orden de pago sin el sello de Tesorería del Tribunal Superior de Justicia del Estado. -----

SOLVENTADA: Toda vez que la titular del Juzgado refiere que la cantidad que ampara el formato de referencia fue ingresada a la Tesorería del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que le fue sellado el formato de pago correspondiente, anexando el formato con el sello de caja respectivo.-----

2.-En cuanto al expediente 1606/18 obra a foja 26 del mismo que con fecha 26 de agosto de 2019 se hizo entrega de copias certificadas sin que conste la orden de pago agregado al expediente, así como tampoco obra en los legajos correspondiente.-----

SOLVENTADA: Toda vez que justifica que en la fecha en que se autorizaron las copias no se ordena el pago de las mismas, en virtud de que aún no se contaba con el sistema para el cobro y expedición de las mismas, si no hasta el día 14 de febrero de 2019, mediante circular numero DGCA/006/2019, por la Dirección General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.-----

3.- Se observó que el personal adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, no porta el gafete expedido por el H. Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla, dentro de las instalaciones del Juzgado y en su horario de funciones.-----

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



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 03/2020
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

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

SOLVENTADA: Toda vez que de las copias certificadas que remite se advierte que exhortó al personal a su cargo para que porten el gafete correspondiente.-----

Asimismo se hace constar que con la documentación enviada a este Órgano de Control Interno, por la titular del Juzgado Primero de lo Familiar de esta Ciudad de Puebla, no se libera de responsabilidad alguna a los servidores públicos del juzgado a su cargo, de los resultados que con posterioridad surgieran de asuntos 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 a la Abogada **MIRIAM MORALES BOTELLO**, Jueza del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, se da por concluida.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, siendo las quince 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.-----

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

**ABOG. MIRIAM MORALES BOTELLO
JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA**

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

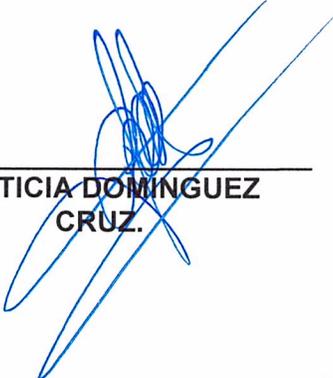


**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 03/2020
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

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

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

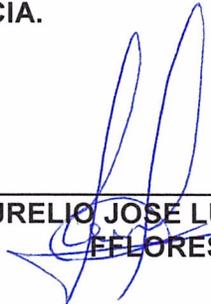

C. LETICIA DOMÍNGUEZ
CRUZ.


C. ERASMO PEDRAZA
CASTILLO


C. GABRIELA SERRANO
LUCIANO.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.


C. ARACELY CORDOBA MARTINEZ


C. AURELIO JOSÉ LUIS MORALES
FLORES

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

SE HACE CONSTAR QUE ESTA PÁGINA CON 05 FIRMAS, ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA FINAL DE LA AUDITORÍA NÚMERO 03/2020 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020.---