



**ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL**

Orden de Auditoría	Número OIA-AJ-012/2021
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Civil y Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2020 al 07 de Abril de 2021.

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

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

En la Ciudad de Puebla, en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control 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 nueve horas con treinta minutos del día seis de mayo de dos mil veintiuno, 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 **1099/20231** de fecha 29 de abril de 2021, signado por la Abogada **Maribel Rojas López, Juez Civil y Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla**, recepcionado por esta Autoridad Administrativa el día 30 de Abril de 2021, Información con la que se pretende solventar las 08 observaciones derivadas del acta de sitio de la auditoria número **OIA-AJ-012/2021** de fecha 09 de Abril de 2021.-----

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

**OBSERVACIONES:** -----

**1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LAS PROMOCIONES EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.**-----

**SOLVENTADA.** De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que las promociones que se encontraban en poder del Oficial Mayor ya fueron turnados a los secretarios correspondientes. -----

**2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A LA SECRETARIA CIVIL 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 EL LIBRO DE PASE A LA SECRETARIA CIVIL NON.**-----

**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.-

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





**ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL**

Orden de Auditoría	Número OIA-AJ-012/2021
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Civil y Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2020 al 07 de Abril de 2021.

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

**4.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE PASE AL DILIGENCIARIO 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 los acuerdos correspondientes en su totalidad.-----

**5.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE PASE A SENTENCIA 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.-

**6.- IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDO 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.-

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

**8.- OBSERVACION GENERAL.-----**

**SOLVENTADA:** De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los recibos de pagos que faltaban dentro de los expediente mencionados en el acta de sitio correspondiente ya obran en los mismos.-----

**Asimismo se hace constar que con la documentación enviada a este Órgano Interno de Control,** por el titular del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, 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 auditoria.-----

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

Leídas que fueron las observaciones **solventadas** de la presente auditoría a la **Abogada Maribel Rojas López, Juez Civil y Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla,** se da por concluida.-----

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





**ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL**

Orden de Auditoría	Número OIA-AJ-012/2021
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Civil y Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2020 al 07 de Abril de 2021.

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

No habiendo más hechos que hacer constar, siendo las diez horas 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 hace de entrega una perfectamente legible de la presente Acta.-----

ABOGADA MARIBEL ROJAS LOPEZ|

JUEZ CIVIL Y PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS  
LIBRES, PUEBLA.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

  
LETICIA DOMINGUEZ CRUZ  
AURELIO JOSE LUIS MORALES FLORES.

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





**ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL**

Orden de Auditoría	Número OIA-AJ-012/2021
Tipo de Acta	Acta final
Área Revisada	Juzgado Civil y Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2020 al 07 de Abril de 2021.

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

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
C. GABRIELA SERRANO LUCIANO

  
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 OIC-AJ-012/2021 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021.

