-------------------------- -------------------------------------F OL1O 1---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ -----J\C:lrJ\ FI J\L------------------------------------------------------

En la Ciudad de Chignahuapan, Puebla, siendo las doce horas del día veinte de febrero de dos mil catorce los CC. C.P. y · \ auditores adscritos a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, se constituyeron legalmente en las oficinas que o.cupan el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, ubicadas en el interior del Palacio Municipal de esta Ciudad, con el objeto de levantar la presente Acta Final de la Auditoría número No.001/2014 y hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones

siguientes : ---- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------

A lrEC:EDE lrES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría o. 001/2014 de fecha 17 de febrero de 2014 signado por el C.P. , Contra!or Interno del Poder Judicial del Estado, en el cual se indica la práctica de la Auditoría o.001/2012 al rubro de "Recursos Propios y Ajenos" del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebl por el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de enero de 2014.------------"---------------- r- -

PERSONALIDAD: La presente diligencia se remite al abogado , Ju del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, para llevar a cabo ésta diligencia, quien a petición del personal actuante se identifica con Credencial ·para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio . ; ante quienes se identifican las personas señaladas en el proemio de la presente acta, con sus gafetes expedidos por el Poder

i··

i•::j

¡*·:l*

!Jj i '--i l· '...J.

·l ·

\J

\

Judicial del Estado con números de folio Acto seguido el Abogado -

y respectivamente.----------------- ------------------­

:, es requerido para que designe a dos

testigos ·de asistencia, apercibido de que en su negativa serían nombrados por la autoridad que practica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de

asistencia a las ce. y . *:')* quienes se

identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con números de folio \_. . y · . respectivamente, dichas personas aceptan el cargo conferido sin producir objeción alguna y en señal de protesta de su fi l desempeño firman al margen y al fina1 de la presente acta. -------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

<:abe señalar que las identificaciones se encuentran acompañadas en el acta ini.cial de

fecha dieciocho de febrero de 2014, correspondiente a la misma orden de auditoría.------ -----­ HECHOS.- Se hace constar que de la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por el abogado ' Juez del Juzgado\_ Mixto del Distrito · Judicial de Chignahuapan, Puebla, así como del resultado de la aplicación de los procedimientos de ·revisión gubernamental, se detectaron las siguientes:-------------------------------- ------------------ ------ 0BSERVAC1OES.------------------------------------- ··---------:---- -----------------------:..----------------------------- '

1.:- FIC:HAS REMilriDJ\S <:O EXlrEMPORA EIDAD AL DEPARTAME lrO DE DEPOSilrOS, FIA ZAS Y MULlrAS DEL lrRIBU AL SUPERIOR DE JUSlriC:IA DEL ESlrADO DE PUEBLA----­

De la revisión selectiva a \_las fichas, se observó extemporaneidad en la entrega de 75 fichas de depósito bancarias al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas, con una extemporaneidad que varía de entre los 35 a 79 días naturales. ANEXO 1.------------------------------------------------- --------­

Fundamento Legal: Manual para la automatización Concentración de Fondos. (Política para el .

* rnanej; dei sistema Bancürner Cii: "Cor¡cahtiad Ón lnmcdiatdEmptesar ia!" Numeral 13 (Trece).----- Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judiaarde·i- Estado de Puebla, fracción XII.----------\_: \_

2.-IRREGULARIDADES DElrERMI ADAS EN EL LIBRO DE CO lrROL DE PROCESADOS:-- ..-

En el libro 5 de firmas de procesados que gozan de su libertad personal en la foja 130 carece de rotu1aeión, ------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------

Del proceso 28/2012 se detectó que se remitió al Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas el. oficio número 945 de fecha 19 de julio de 2013 en el que solicita la devolución del remanente por un rn¡\_mto de $2,658.60, y que se recibió en dicho Departamento el 0·1 de julio del 2013 mismo que no era .procodente.--------------------------------------------------· -------------------------------------------- -------------

Fundamento Legal: Artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, fracción V . 1nciso g.------------------------------------------------------- -------------------------------·:------------------­

-------- -------------.. ---------------------------- PASA AL FOLlO 2 ---------------------------------------- ------------

---------------- ------------------------------------------- FOLlO 2 ---------------------------------------------------- -----

-----------------------------------------------------VI ENE DEL FOLlO 1 ----------------------------------:---------------- 3.-ARQUEO DE EFECTIVO EN SECRETO DE JUZGADO PENDIENTE DE DEPOSITAR Y/0 ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE $45,109.00--------------------------------­

Del arqueo de efectivo realizado a la secretaria de acuerdo civil, se encontraron recursos ajenos

de ··distintos expedientes, mismos que llevan tiempo en secreto de juzgado por un monto de

$45,109.00 (Cuarenta y cinco mil ciento y nueve pesos 00/100 fvl.N.), sin que hayan sido entregadas a los beneficiarios o en su caso hubieran sido depositados a las cuentas bancarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, los recursos en cuestión corresponden a pensiones alimenticias y renta, éstos mismos tienen extemporaneidad que van desde los 04 a los 279 días natura1es. AN EXO 11----------------------------------- ------------------------------------------------------­

Derivado de lo anterior y como efecto posterior a la revisión, durante el transcurso de la auditoria el secretario de acuerdo del área civil, efectuó diversos depósitos por un monto total . de $24,426 .00 (Veinticuatro mil cuatrocientos veinte seis pesos 00/100 M.N.).---------------------------------- ---------------

Se hace constar que los ANEXOS forman parte integrante de la presente acta .--------------- -----------­ FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN : ------------------------ --------------------------------------- ---:­

Leídas que fueron las observaciones que se desprenden de la auditoria , al abogado

, Juez Mixto del Distrito Judicial de Chignahuapan , Puebla, se compromete a solventar las mismas, dentro del periodo de 15. días hábiles, a partir de la firma de la presente acta.------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- -

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que

hacer constar , se da por terminada esta diligencia siendo las once horas del día de su inicio, levantándose en original y una copia, de las cuales se entrega una perfectamente legible, después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de los folios que la integran, a las personas que

·en·e11a··intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

CO nSte.------------------------------------------ ------------------------- ·.:· -------------------------------------------------­

------------------------------------------------------ ---- FlRMAS ------------------------------------ ------------------------- P9r(LP:')JNIDAD OOITADA

Aboga'&O= *> -* --

Juez Mixto Del Distrj.t'o JJdicial de Chignahuapan, Puebla.

,, ·.

*// /*

. POR LA CONTRAL Í"ÁINTERNA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

C.P. c.

*(\*

Auditor *¡.*

*j* í i

*1*

TESTIGos ·DE ASISTENC\,1 *!*

 1 *1*

Lic Lic. :