



CONTRALORIA INTERNA

-----FOLIO 1-----

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

En la Ciudad de Teziutlán, Puebla., siendo las catorce horas del día 07 de Agosto de dos mil catorce los CC. Contador Público y auditores adscritos a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la casa de Justicia del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Ubicadas en Calle la mesilla, número 10, Colonia Industrial en esta misma Ciudad, con el objeto de levantar la presente Acta Final de la Auditoría número No.009/2014 y hacer constar en forma circunstanciada los hechos y omisiones siguientes:-----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría número 009/2014 de fecha 06 de Agosto de 2014, firmado por el C.P. _____, Contralor Interno

del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el cual se indica la práctica de la Auditoría No.009/2013 al rubro de "Recursos Propios y Ajenos" de la casa de justicia del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla., por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014.-----

PERSONALIDAD: Se encuentra presente la Ingeniera Administradora de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la región oriente con sede en Teziutlán, Puebla., para llevar a cabo ésta diligencia, quien a petición del personal actuante se identifica con Gafete de Identificación con número de matrícula _____ expedido por el Poder Judicial del Estado de Puebla; ante quienes se identifican las personas señaladas en el proemio de la presente acta, con sus gafetes de identificación números de matrícula _____, y respectivamente, expedidas por el Poder Judicial del Estado de Puebla.-----

Acto seguido la _____ es requerida 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 los CC. _____ y _____, quienes se identifican:

con Gafetes de Identificación con número de matrícula _____ y _____ respectivamente, expedidos por el Poder Judicial del Estado de Puebla, dichas personas aceptan el cargo conferido sin producir objeción alguna y en señal de protesta de su fiel desempeño firman al margen y al final de la presente acta. -----

Cabe señalar que las identificaciones se encuentran acompañadas en el acta inicial de fecha 05 de Agosto 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 la Ingeniera _____, Administradora de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la región oriente con sede en Teziutlán, Puebla., así como del resultado de la aplicación de los procedimientos de revisión gubernamental, se detectaron las siguientes observaciones:-----



CONTRALORIA INTERNA

----- FOLIO 2 -----

----- VIENE DEL FOLIO 1 -----

De las 28 fichas analizadas que corresponden al período del 01 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014 al rubro Recursos Propios y Ajenos, del cual se determinó lo siguiente:-----

OBSERVACIONES.-----

1.- FICHAS REMITIDAS CON EXTEMPORANEIDAD AL DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS, FIANZAS Y MULTAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.----

De la revisión a las fichas SIDFM, se observó un atraso en la entrega de 13 fichas de depósito bancarias al Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas, con una extemporaneidad que varía entre los 18 a 74 días naturales. **ANEXO I.**-----

Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, fracción XII.-----

2.- FICHAS PENDIENTES DE REMITIR AL DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS, FIANZAS Y MULTAS.-----

Se observó durante el cotejo de las fichas SIDFM, que existen 04 fichas que a la fecha no han sido remitidas al Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas, con una extemporaneidad que va de los 02 a los 57 días naturales. **ANEXO II.**-----

3.- NO SE TIENE ACTUALIZADO LOS REGISTROS DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL--- ALMACEN, SOBRE LA EXISTENCIA FISICA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.-----

Se observó que el inventario físico sobre la existencia de almacén no se tiene actualizado toda vez que el último reporte presentado es del día 15/04/2014, quedando pendiente por registrar las requisiciones de los días 23/04/2014, 26/05/2014 y 19/06/14.-----

4.-LOS BIENES MUEBLES CARECEN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN.-----Se observó que el inventario físico de bienes muebles, carecen de las etiquetas de identificación.-----

Otros Hechos.- Se hace constar que las Ingeniera Marianel Machorro Paredes Administradora Judicial de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Oriente sede Teziutlán, manifestó no tener en el secreto del Juzgado dinero en efectivo pendiente por depositar a las cuentas bancarias del H. Tribunal Superior de Justicia.-----

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, a la Ingeniera

Marianel Machorro Paredes, Administradora de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la región Oriente con sede en Teziutlán, Puebla., se compromete a solventar las mismas dentro del periodo de 15 días hábiles, a partir de la firma de la presente acta.-----

----- PASA AL FOLIO 3 -----



CONTRALORIA INTERNA

----- FOLIO 3 -----

----- VIENE DEL FOLIO 2 -----

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 catorce 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 ella intervinieron.-----

Conste.-----

----- FIRMAS -----

POR LA UNIDAD AUDITADA

ING.

**ADMINISTRADORA DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN
DE LA REGIÓN ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA..**

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

C.P.

C.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. SA

LIC.

