



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Pue.
Tipo de Revisión	Económica-Administrativa.
Periodo Revisado:	Para verificar el desempeño de los funcionarios del 01 de Enero de 2019 al 18 de marzo de 2020, para el control de los llamados "Recursos Propios y Ajenos del Poder Judicial.

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

----- ACTA SITIO -----

En la H. Puebla de Z, 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 diez horas del día veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, con el objeto de verificar la documentación remitida a esta Contraloría mediante oficio número 1350 de fecha 15 de septiembre de 2020 suscrito por el abogado Luis Herrera López, recepcionado por esta autoridad administrativa el día 17 de septiembre de 2020. Información con la que se pretende solventar las 5 observaciones derivadas del acta de sitio de la auditoría número 007/2020 de fecha 19 de agosto de 2020.

Del análisis realizado a la documentación remitida a esta Contraloría misma que se describe en el párrafo que antecede, se concluye lo siguiente:

OBSERVACIONES:

1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LA CARPETA DE PROMOCIONES PAR 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 turnadas para el acuerdo respectivo.

2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LA CARPETA DE PROMOCIONES NON 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 turnadas para el acuerdo respectivo.

3.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE SENTENCIAS.

SOLVENTADA.- De la documentación enviada a este Órgano Interno de Control, se advierte que los expedientes mencionados en el anexo respectivo, han sido cancelados.

4.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDO DE LA SECRETARIA 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.

5.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A DILIGENCIARIO 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.

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



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Pue.
Tipo de Revisión	Económica-Administrativa.
Periodo Revisado:	Para verificar el desempeño de los funcionarios del 01 de Enero de 2019 al 18 de marzo de 2020, para el control de los llamados "Recursos Propios y Ajenos del Poder Judicial.

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

----- VIENE DE LA FOJA 1 -----

Asimismo se hace constar que con la documentación enviada a esta Contraloría, por el titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, 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 DE ACTA -----

Leídas que fueron las observaciones solventadas de la presente auditoría al abogado Luis Herrera López, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, se da por concluida. No habiendo más hechos que hacer constar, siendo las diez horas cuarenta minutos del día de su inicio, la presente acta se levanta en duplicado 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, haciendo entrega de un tanto al titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.

JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUE.

ABGO. LUIS HERRERA LOPEZ
JUEZ

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

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



**CONTRALORÍA
DEL PODER
JUDICIAL**

Orden de Auditoría	Número 007/2020
Tipo de Acta	Acta Final
Área Revisada	Juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Pue.
Tipo de Revisión	Económica-Administrativa.
Periodo Revisado:	Para verificar el desempeño de los funcionarios del 01 de Enero de 2019 al 18 de marzo de 2020, para el control de los llamados "Recursos Propios y Ajenos del Poder Judicial".

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

----- VIENE DE LA FOJA 2 -----

C. ARACELI CORDOBA MARTINEZ.

C. AURELIO JOSÉ LUIS MORALES
FLORES.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

C. LETICIA DOMINGUEZ CRUZ.

C. RAUL GUSTAVO ANAYA LOZANO.

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

SE HACE CONSTAR QUE ESTA PÁGINA CON 04 FIRMAS, ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA FINAL DE LA AUDITORÍA NÚMERO 007/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.