



Orden de Auditoría	Número 017/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020.

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

-----ACTA DE SITIO-----

En el Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 15 de Octubre de 2020, los CC. Aurelio Jose Luis Morales Flores e Iveth Eréndira Lara Orduña, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, ubicado en cuatro sur número ciento cinco Colonia San Sebastián, Tepeaca, Puebla, con el objeto de levantar la presente **Acta de Sitio** de la Auditoria número No. **017/2020** y hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones siguientes:-----

**PERSONALIDAD:** La presente diligencia se entiende con el Abogado Felipe de Jesús Ventura Hernández, Juez de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla; quien se identifica con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla con número de matrícula 3579; **(la cual ya está anexada al acta de inicio)**.-----

**ANTECEDENTES:** Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. **017/2020** de fecha nueve de Octubre del presente año, signado por el Licenciado Hugo López Silva, Contralor del Poder Judicial del Estado, en el cual se indica la práctica de la Auditoria para verificar el desempeño de los funcionarios y el control de los llamados recursos propios y ajenos del Poder Judicial, por el periodo correspondiente del primero de enero de dos mil diecinueve al trece de Octubre de dos mil veinte. Con el objeto de verificar que se esté cumpliendo con lo ordenado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, así como por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-----

Acto seguido, el Abogado Felipe de Jesús Ventura Hernández, es requerido para que designe a dos testigos de asistencia, apercibido de que en su negativa serán nombrados por la autoridad que practica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de asistencia a los CC. Daniela Victoria Ramírez Palma y Jorge Luis Báez Gutiérrez, quienes se identifican con credencial --

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



Orden de Auditoría	Número 017/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020.

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

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

expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla, con número de matrícula 3897 y 3717 respectivamente, de las que obra copia simple en el acta de inicio de fecha trece de Octubre de 2020 de la auditoría No. 017/2020. 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.-----

**HECHOS.-** De la revisión selectiva practicada a la información y documentación proporcionada por el Abogado Felipe de Jesús Ventura Hernández, Juez de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla; se analizaron diversos procesos de manera selectiva, libro de asistencia, así como los libros de gobierno, los cuales se solicitaron por el periodo del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020. -----  
Del resultado de la aplicación de los procedimientos de revisión gubernamental, se detectaron las siguientes: -----

**OBSERVACIONES.**-----

**1.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LA CARPETA DE PROMOCIONES PAR EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.**-----

Se observa que en la carpeta de promociones par en poder del oficial mayor se tiene un atraso en el pase para su acuerdo de las promociones recibidas, mismas que van de los 05 a 129 días naturales tal como se observa en el ANEXO I.-----

**2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN LA CARPETA DE PROMOCIONES NON EN PODER DEL OFICIAL MAYOR.**-----

Se observa que en la carpeta de promociones non en poder del oficial mayor se tiene un atraso en el pase para su acuerdo de las promociones recibidas, mismas que van de los 5 a 34 días naturales tal como se observa en el ANEXO II.-----

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



Orden de Auditoría	Número 017/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020.

-----VIENE DE FOJA 2-----  
----- FOJA 3 -----

**3.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A ACUERDO DE LA SECRETARIA NON.**-----

Se observó que en el libro de pase a acuerdo de la Secretaria Non, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 61 a 258 días naturales tal como se observa en el ANEXO III.-----

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

Se observó que en el libro de pase a acuerdo de la Secretaria Par, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 5 días naturales tal como se observa en el ANEXO IV.-----

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

Se observó que en el libro de pase a Diligenciarario Non, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 18 a 258 días naturales tal como se observa en el ANEXO V.-----

**6.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE PASE A DILIGENCIARIO PAR.**-----

Se observó que en el libro de pase a Diligenciarario Par, se tiene un atraso en la cancelación de los expedientes que le fueron turnados, mismos que van de los 4 a 615 días naturales tal como se observa en el ANEXO VI.-----

**GENERAL.**-----

De la lista de personal del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, proporcionada a esta Contraloría por Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, se advierte que la C. CAMELIA VAZQUEZ SANCHEZ, no viene relacionada en dicha lista.-----

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CAMELIA VAZQUEZ SANCHEZ' and other illegible marks.]*



Orden de Auditoría	Número 017/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020.

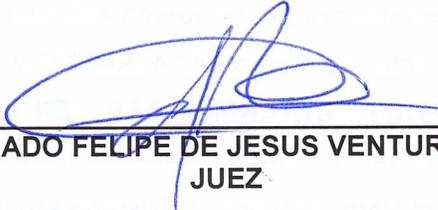
-----VIENE DE FOJA 3-----  
----- FOJA 4 -----

**FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN:** -----

Leída que fueron las observaciones que se desprenden de la auditoria el abogado **FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ**, Juez de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla; se le concede para solventar las mismas un término de 15 días hábiles, a partir de la firma de la presente acta.-----

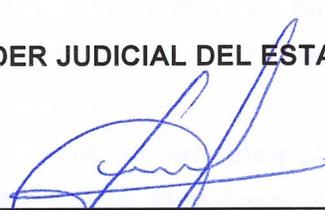
**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las 12:45 horas del día de su inicio, levantándose en dos tantos de las cuales se entrega una perfectamente legible al abogado **FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ**, Juez de lo Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla; después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de los folios que la integran, las personas que en ella intervinieron.-----

**JUZGADO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA**

  
\_\_\_\_\_  
**ABOGADO FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ**  
**JUEZ**

**POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.**

  
\_\_\_\_\_  
**C. IVETH ERENDIRA LARA ORDUÑA**

  
\_\_\_\_\_  
**C. AURELIO JOSE LUIS MORALES FLORES.**

-----PASA A FOJA 5 -----



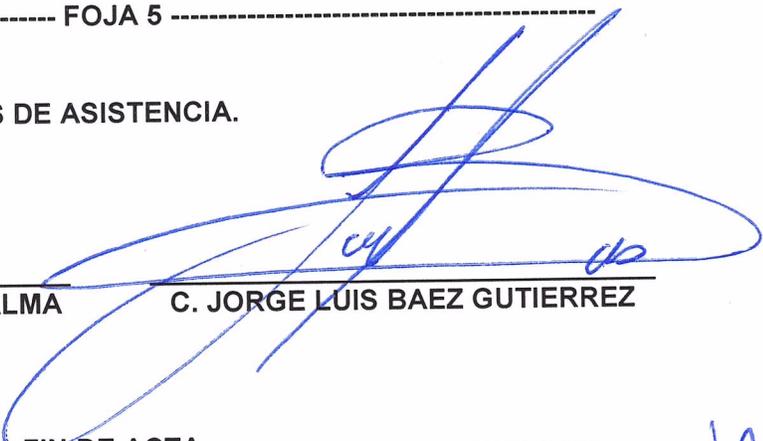
Orden de Auditoría	Número 017/2020
Tipo de Acta	Acta de Sitio
Área Revisada	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla.
Tipo de Revisión	Desempeño de funcionarios, Recursos propios y Ajenos.
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 13 de Octubre de 2020.

-----VIENE DE FOJA 4-----

-----FOJA 5-----

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

  
C. DANIELA VICTORIA RAMIREZ PALMA

  
C. JORGE LUIS BAEZ GUTIERREZ

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

