



CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 004/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Dirección de Recursos Humanos
Tipo de Revisión	Económico-Administrativo
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 17 de Febrero de 2020.

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

-----ACTA DE INICIO-----

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las **09:00** horas del día diecisiete de febrero de dos mil veinte, los CC. SONIA LÓPEZ TREJO, JUAN GUTIÉRREZ BONILLA, JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO Y JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ ROJAS, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**; sito en la calle Prolongación Once Sur número once mil novecientos veintiuno, tercer piso, colonia Ex hacienda Castillotla, Centro de Justicia Penal de esta Ciudad; con el objeto de iniciar la ejecución de la Orden de Auditoría número **004/2020** de fecha catorce de febrero de dos mil veinte.-----

PERSONALIDAD: La presente diligencia se inicia con la presencia de la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses, **Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**; quien se identifica con credencial expedida por el H. Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con matrícula 4222 (**anexo I**), misma a la que se le hace entrega de la Orden de Auditoría número 004/2020; quien acusa de recibo asentando su nombre, cargo, fecha, hora y firma, así como el sello de la **Dirección de Recursos Humanos**, en el que aparece lo siguiente: Recibido Tribunal Superior de Justicia 17 Feb 2020 **Dirección de Recursos Humanos**; lo anterior, ante los CC. SONIA LÓPEZ TREJO, JUAN GUTIÉRREZ BONILLA, JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO Y JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ ROJAS, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla; los cuales se identifican con credenciales expedidas por el H. Tribunal de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con número de matrículas 4437, 4219, 1562 y 4438, respectivamente; (**anexos II, III, IV y V**).-----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. **004/2020** de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, signado por el C. NARCISO PEÑA JACOBO, Contralor del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el cual se indica la práctica de la Auditoría para verificar el debido cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en el ejercicio de los recursos públicos; los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en todas las operaciones del gasto e ingresos públicos, por el período comprendido del 01 de Enero de 2019 al 17 de Febrero de 2020.-----

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

Orden de Auditoría	Número 004/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Dirección de Recursos Humanos
Tipo de Revisión	Económico-Administrativo
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 17 de Febrero de 2020.

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

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

Acto seguido se le requiere a la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses para que designe a dos testigos de asistencia, apercibido de que en caso de negativa, serán nombrados por el personal que practica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de asistencia a los CC. Alma Nayeli Valencia Rojas y Guadalupe García Arellano; quienes se identifican con credenciales expedidas por el H. Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con números de matrículas 3871 y 3232, respectivamente (**anexos VI y VII**), 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.-----

En este momento se le requiere a la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses, ponga a la vista la información y documentación comprobatoria para el desahogo de la auditoría; por lo que la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses, exhibe al personal comisionado; la siguiente información y documentación: -----

1. Estructura Orgánica. -----
2. Plantilla de Personal.-----
3. Lineamientos aplicables al desarrollo de sus Funciones.-----
4. Nómina de sueldos y salarios, recurso Estatal y Recursos Propios.-----
5. Tabuladores de Sueldos y Salarios aplicables a los ejercicios 2019 y 2020.-----
6. Expedientes laborales de personal.-----
7. Sistema Integral de Recursos Humanos.-----

Acto seguido, el personal que actúa le hace saber a la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses, **Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**; que la documentación anteriormente relacionada será revisada por el personal comisionado, en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**; debiendo designar un área para la revisión de la documentación de referencia y al efecto designa el mismo lugar que ocupa las oficinas de la **Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**.-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las 10:30 horas del

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



CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 004/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Dirección de Recursos Humanos
Tipo de Revisión	Económico-Administrativo
Periodo Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 17 de Febrero de 2020.

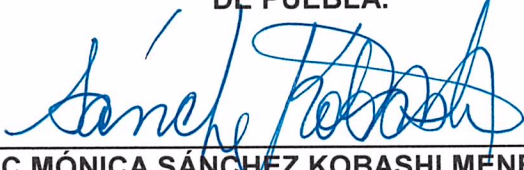
-----VIENE DE FOJA 2-----

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

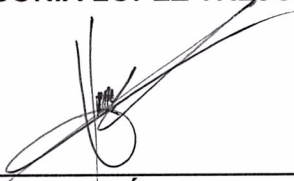
día de su inicio, levantándose por duplicado, de las cuales se entrega una perfectamente legible a la C. Mónica Sánchez Kobashi Meneses, **Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla**, después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de las fojas que la integran.-----

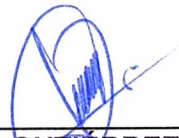
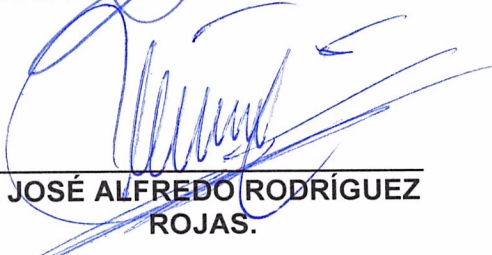
-----Conste-----

POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.


C.MÓNICA SÁNCHEZ KOBASHI MENESES.
DIRECTORA

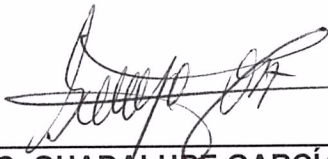
POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.


C. SONIA LÓPEZ TREJO.

C. JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO


C. JUAN GUTIÉRREZ BONILLA

C. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ
ROJAS.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.


C. ALMA NAYELI VALENCIA
ROJAS


C. GUADALUPE GARCÍA
ARELLANO

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