

1.1 INFORME DE AUDITORIA Y SU SEGUIMIENTO

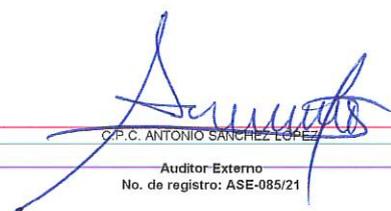


Logotipo del Auditor Externo

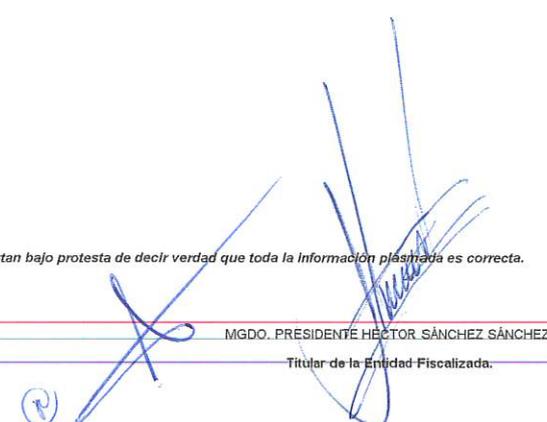


Clave de la Entidad Fiscalizada: 70/02
 Denominación de la Entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 Nombre del Titular de la Entidad: MGDO. PRESIDENTE HÉCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 Fiscalización: SÁNCHEZ
 Periodo revisado: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. cons.	Fecha de la observación			Tipo de observación	Codificación de la observación	Observación Nueva/Recurrente/Reincidente	Documento fuente	Descripción de la observación	Número de procedimiento de revisión según programa de auditoría	Fundamento legal	Fuente de financiamiento	Importe de la observación	Observaciones			Efecto	Recomendaciones	Acciones a realizar
	Día	Mes	Año										Hipervínculo a papeles de trabajo	Hipervínculo a la documentación comprobatoria	Riesgo determinado Inherente/De control			
1	18	5	2021	Obra e invers	OP.18.5.22	Nueva	I5-OBR-001-20	El expediente de los documentos rela	2.2	ARTICULO 88, Ley de C Recursos propios	Recursos propios	\$1,511,779.43	PAPELES DE TRABAJO	EXPEDIENTES	De control	Deberá integrar toda la docum	El ente fiscalizado debe	
2	18	5	2021	Obra e invers	OP.18.5.22	Nueva	IEO-OBR-004-0	El expediente de los documentos rela	2.2	ARTICULO 88, Ley de C Recursos propios	Recursos propios	\$710,460.28	PAPELES DE TRABAJO	EXPEDIENTES	De control	Deberá integrar toda la docum	El ente fiscalizado debe	
3	18	5	2021	Obra e invers	OP.18.5.22	Nueva	I5-OBR-002-01	El expediente de los documentos rela	2.2	ARTICULO 88, Ley de C Recursos propios	Recursos propios	\$3,608,917.53	PAPELES DE TRABAJO	EXPEDIENTES	De control	Deberá integrar toda la docum	El ente fiscalizado debe	


 C.P.C. ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
 Auditor Externo
 No. de registro: ASE-085/21

Nombre y firma de quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que toda la información plasmada es correcta.


 MGDO. PRESIDENTE HÉCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 Titular de la Entidad Fiscalizada.

Responsable		Fecha Compromiso		
Nombre	Unidad Administrativa	Día	Mes	Año
LIC. ISRAEL CUAPIO CC DIRECCIÓN DE SERV		15	6	2022
LIC. ISRAEL CUAPIO CC DIRECCIÓN DE SERV		15	6	2022
LIC. ISRAEL CUAPIO CC DIRECCIÓN DE SERV		15	6	2022

Seguimiento a las observaciones							
Acciones realizadas	Hipervinculo a papeles de trabajo	Hipervinculo a la documentación comprobatoria	Estatus	Fecha de Solventación			Hipervinculo a la constancia de solventación
				Día	Mes	Año	