

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

No. DE OFICIO: 3013500000/729/2017.

ASUNTO: Se rinde informe.

Toluca, 05 de julio de 2017.

M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS.
CONSEJERO DE LA JUDICATURA Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E.

En atención a su petición número **00305/2-2/2017**, recibida el treinta de junio del año en curso, mediante la cual solicita, a efecto de dar respuesta a la petición realizada por **SAÚL JUÁREZ MÉNDEZ**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), consistente en:

"Requiero conocer: a) cuántas "inspecciones", visitas administrativas de control o supervisión", "verificaciones" o cualquier otra denominación que pudiera tener, ha tenido el Consejo de la Judicatura del Estado de México y/o la Contraloría del Poder Judicial de la misma entidad, han llevado a cabo al Tribunal Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, desde el 13 de junio de 2016 a la fecha. b) requiero conocer el estado que guarda cada uno de los referidos procedimientos. c) conocer los motivos que originaron dichas visitas. d) Conocer el sentido en que se han resuelto esos procedimientos. e) Copia simple en formato digital de los oficios mediante los cuales se ordenan dichas visitas o procedimientos (si es necesario, en versión pública) f) Copia simple en formato digitalizado de las catas administrativas o informes que se hubiesen generado, derivado de esas visitas (si es necesario, en versión pública) g) Copia simple en versión digital de las resoluciones que hubieren recaído al procedimiento respectivo. (si es necesario en versión pública)" (sic)

En respuesta a lo anterior le informo, que en respuesta a lo peticionado en el inciso a), a partir del trece de junio de dos mil dieciséis, en dicho órgano jurisdiccional se han practicado cuatro visitas de auditoria.

Tocante a lo peticionado en el inciso b), es menester señalar que derivado de las auditorias de referencia, no se ha dado inicio a procedimiento alguno; ello, obedece a que en tres de ellas, no se asentó observación.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA Y MEXIQUEÑE DE 1917"

Mientras que en la última, se determinó una observación, misma que fue solventada en ese momento; en ese sentido, únicamente se generó el oficio **3013502000/0658/2017**.

Por lo que hace al inciso c), hago de su conocimiento que el motivo que originó las revisiones de auditoría de referencia, es la planeación anual de auditoría a órganos jurisdiccionales, misma que se encuentra estipulada en el Manual de Organización del Consejo de la Judicatura del Estado de México, como una de las funciones de la Subdirección de Auditoría Administrativa y Financiera de esta institución.

En relación a los incisos d) y g), tal y como lo señalé en líneas precedentes, no existen procedimientos que se hayan originado con motivo de dichas revisiones de auditoría; por ende, no se han dictado resoluciones al respecto.

A su vez, tocante al inciso e), hago de su conocimiento que tales oficios no fueron generados por no existir obligación legal para ello; pues como se refirió el Manual de Organización del Consejo de la Judicatura, únicamente exige la integración del Plan Anual de Auditoría a los Órganos Jurisdiccionales.

Por su parte, relativo al inciso f), adjunto encontrara los informes relativos a las auditorías practicadas durante el lapso de tiempo que refiere el solicitante.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

M. EN D. E. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA.



DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRALORÍA

GRGE/raho/eafa

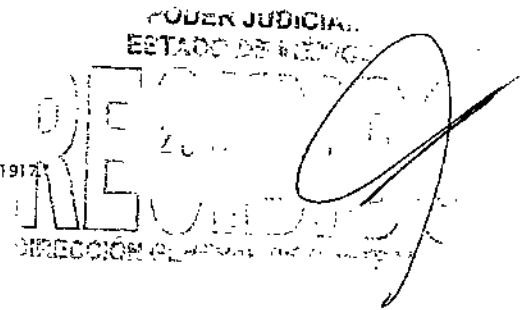
Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara. Toluca. México
Tel. (722) 226 0494 Ext. 16644
dirgeneral.contraloria@pjudomex.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"



INFORME DE AUDITORÍA
27 DE MARZO DE 2017

JDO. MIXTO DE TEMASCALTEPEC.
JUEZ LIC. ABRAHAM HERIBERTO DUEÑAS MONTES.

CONTROL INTERNO:

NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN RELATIVOS AL ARQUEO DE CAJA DE DEPÓSITOS JUDICIALES CONSIGNADOS EN EL JUZGADO; REVISIÓN DEL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; REVISIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO; REVISIÓN DEL LIBRO DE PROMOCIONES; REVISIÓN DEL LIBRO DE BIENES ASEGURADOS; SEGUIMIENTO DE RECIBOS OFICIALES GENERADOS EN EL PERÍODO; CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS RELACIONES DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y GARANTÍAS Y REGISTROS ASENTADOS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS; VERIFICACIÓN DE COMPARECENCIAS; VERIFICACIÓN DE BIENES ASEGURADOS; VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DE ASUNTOS TERMINADOS; PAGO TELEFÓNICO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NO OFICIALES; EXISTENCIA DE SELLOS PARA SU ACTUACIÓN; VERIFICACIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL; PORTACIÓN DE GAFETE DE IDENTIFICACIÓN LABORAL Y FISTOL; VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA; Y, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

DIVERSOS:

1. EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LLAMADAS NO OFICIALES SE ENCUENTRA PAGADO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS NÚMEROS 2838 EN MATERIA PENAL Y 2821 EN MATERIA CIVIL.
2. EL JUZGADO CUENTA CON QUINCE SELLOS OFICIALES PARA SU ACTUACIÓN.
3. LISTA DE ASISTENCIA. SIN OBSERVACIONES.

RÉCURSOS HUMANOS SUFICIENTES

RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES



DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA

AUDITORA:
L.A.I. IRMA PINÓN PALOMARES.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

INFORME DE AUDITORÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

JDO. MIXTO DE TEMASCALTEPEC.
JUEZ LIC. ABRAHAM HERIBERTO DUEÑAS MONTES.

CONTROL INTERNO:

NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN RELATIVOS AL ARQUEO DE CAJA DE DEPÓSITOS JUDICIALES CONSIGNADOS EN EL JUZGADO; REVISIÓN DEL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; REVISIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO; REVISIÓN DEL LIBRO DE PROMOCIONES; REVISIÓN DEL LIBRO DE BIENES ASEGURADOS; SEGUIMIENTO DE RECIBOS OFICIALES GENERADOS EN EL PERÍODO; CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS RELACIONES DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y GARANTÍAS Y REGISTROS ASENTADOS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS; VERIFICACIÓN DE COMPARECENCIAS; VERIFICACIÓN DE BIENES ASEGURADOS; VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DE ASUNTOS TERMINADOS; PAGO TELEFÓNICO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NO OFICIALES; EXISTENCIA DE SELLOS PARA SU ACTUACIÓN; VERIFICACIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL; PORTACIÓN DE GAFETE DE IDENTIFICACIÓN LABORAL Y FISTOL; VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA; Y, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

DIVERSOS:



1. EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LLAMADAS NO OFICIALES SE ENCUENTRA PAGADO HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO BANCARIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITANDO SE REALICE LO ANTES POSIBLE EL CANJE POR EL RECIBO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE.
2. EL JUZGADO CUENTA CON QUINCE SELLOS OFICIALES PARA SU ACTUACIÓN.
3. LISTA DE ASISTENCIA. SIN OBSERVACIONES.

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA

RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES

RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES

PODER JUDICIAL
ESTADO DE MÉXICO
RECIBIDO
14 SEP 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
L.A. ADRIANA JANET PEÑA ÁLVAREZ



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

**INFORME DE AUDITORÍA
08 DE DICIEMBRE DE 2016**

**JDO. MIXTO DE TEMASCALTEPEC.
JUEZ LIC. ABRAHAM HERIBERTO DUEÑAS MONTES.**

CONTROL INTERNO:

NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN RELATIVOS AL ARQUEO DE CAJA DE DEPÓSITOS JUDICIALES CONSIGNADOS EN EL JUZGADO; REVISIÓN DEL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; REVISIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO; REVISIÓN DEL LIBRO DE PROMOCIONES; REVISIÓN DEL LIBRO DE BIENES ASEGURADOS; SEGUIMIENTO DE RECIBOS OFICIALES GENERADOS EN EL PERÍODO; CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS RELACIONES DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y GARANTÍAS Y REGISTROS ASENTADOS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS; VERIFICACIÓN DE COMPARECENCIAS; VERIFICACIÓN DE BIENES ASEGURADOS; VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DE ASUNTOS TERMINADOS; PAGO TELEFÓNICO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NO OFICIALES; EXISTENCIA DE SELLOS PARA SU ACTUACIÓN; VERIFICACIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL; PORTACIÓN DE GAFETE DE IDENTIFICACIÓN LABORAL Y FISTOL; VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA; Y, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

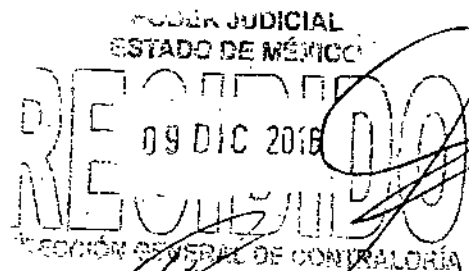
DIVERSOS:



1. EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LLAMADAS NO OFICIALES SE ENCUENTRA PAGADO HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS NÚMEROS 4925 EN MATERIA PENAL Y 4941 EN MATERIA CIVIL.
2. EL JUZGADO CUENTA CON QUINCE SELLOS OFICIALES PARA SU ACTUACIÓN.
3. LISTA DE ASISTENCIA. SIN OBSERVACIONES.

**DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA**

RECURSOS HUMANOS	SUFICIENTES
RECURSOS MATERIALES	SUFICIENTES



**AUDITOR:
L.C. IVÁN DONALDO VENEGAS ESQUIVEL.**

JDO. MIXTO DE TEMASCALTEPEC.
JUEZ LIC. ABRAHAM HERIBERTO DUEÑAS MONTES.

CONTROL INTERNO:

NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN RELATIVOS AL ARQUEO DE CAJA DE DEPÓSITOS JUDICIALES CONSIGNADOS EN EL JUZGADO; REVISIÓN DEL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; REVISIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO; REVISIÓN DEL LIBRO DE BIENES ASEGURADOS; SEGUIMIENTO DE RECIBOS OFICIALES GENERADOS EN EL PERÍODO; CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS RELACIONES DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y GARANTÍAS Y REGISTROS ASENTADOS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS; VERIFICACIÓN DE COMPARENCIAS; VERIFICACIÓN DE BIENES ASEGURADOS; VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DE ASUNTOS TERMINADOS; PAGO TELEFÓNICO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NO OFICIALES; EXISTENCIA DE SELLOS PARA SU ACTUACIÓN; VERIFICACIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL; PORTACIÓN DE CAFETE DE IDENTIFICACIÓN LABORAL Y FISTOL; VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA; Y, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

EN EL RAMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, SE DETERMINA OBSERVACIÓN AL REALIZAR LA REVISIÓN DEL LIBRO DE PROMOCIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SECRETARÍA, A CARGO DE LA LICENCIADA JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ, DETECTANDO QUE SE EXHIBIERON OCHO GARANTÍAS EN FECHAS VEINTISIETE DE MARZO, ONCE Y VEINTINUEVE DE MAYO, Y DOCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DE LAS CUALES NO SE REALIZÓ EL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE, Y POR LO TANTO NO SE REALIZÓ EL REGISTRO EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS EN TIEMPO Y FORMA; AL RESPECTO SE SOLICITÓ A LA LICENCIADA JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS, ELABORAR LOS RECIBOS OFICIALES Y REALIZAR LOS REGISTROS EN EL LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS; PROCEDIENDO LA SECRETARIO DE ACUERDOS EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORIA A ELABORAR LOS RECIBOS Y REALIZAR LOS REGISTRO DE LOS MISMOS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE; A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS GARANTÍAS REFERIDAS:

FECHA	PROMOCIÓN	EXPEDIENTE	GARANTÍA	IMPORTE	CONCEPTO	RECIBO ELABORADO
27-03-17	2018	199/17	PÓLIZA	42,815.97	PAGO DE DAÑOS	351011
11-05-17	3209	388/17	PÓLIZA	21,917.59	PAGO DE DAÑOS	350977
11-05-17	3210	385/17	PÓLIZA	85,747.86	PAGO DE DAÑOS	350971
11-05-17	3211	387/17	PÓLIZA	31,615.36	PAGO DE DAÑOS	350988
11-05-17	3212	389/17	PÓLIZA	3,199.61	PAGO DE DAÑOS	350975
29-05-17	3486	435/17	PÓLIZA	53,855.55	PAGO DE DAÑOS	350967
29-05-17	3487	436/17	PÓLIZA	842,167.44	PAGO DE DAÑOS	350965
12-06-17	3925	386/17	PÓLIZA	47,445.91	PAGO DE DAÑOS	350952

EN USO DE LA VOZ LA LICENCIADA JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ, MANIFIESTÓ "QUE DE LAS FIANZAS EXHIBIDAS EN LOS EXPEDIENTES EN LA TABLA QUE ANTECEDE YO NO TUVE CONOCIMIENTO TODA VEZ DE QUE LAS PROMOCIONES CON LAS QUE SE EXHIBIERON LE FUERON ENTREGADAS A LA OFICIAL DE PARTES PARA SU REGISTRO Y ELLA LAS REGISTRO Y LOS PASÓ A LA TÉCNICO DEL JUEZ QUIEN REALIZÓ EL ACUERDO CORRESPONDIENTE SIN QUE YO TUVIERA CONOCIMIENTO DE LA EXHIBICIÓN DE ESTAS FIANZAS, POR LO CUAL NO FUERON REGISTRADAS EN SU MOMENTO."

DIVERSOS:

- EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LLAMADAS NO OFICIALES SE ENCUENTRA PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS NÚMERO 5296 EN MATERIA PENAL Y NO HAY ADEUDO EN MATERIA CIVIL.
- EL JUZGADO CUENTA CON QUINCE SELLOS OFICIALES PARA SU ACTUACIÓN.
- LISTA DE ASISTENCIA SIN OBSERVACIONES.

RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES

RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES

LE JORGE MANUEL DE LOS SANTOS GARCÍA.