

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA JULIO - SEPTIEMBRE
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
INSTANCIA AUDITADA: ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CUADRO RESUMEN

INSTANCIAS AUDITADAS	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS		OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
ÓRGANOS JURISDICCIONALES	346	Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por los diversos órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México.	44	Relacionadas en Cuadro Específico No. 1.	44	0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8		40	Relacionadas en Cuadro Específico No. 2.	13	27
EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	2		13	Relacionadas en Cuadro Específico No. 3.	2	11
TOTALES	356		97		59	38

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS

EJERCICIO 2015

PERIODO QUE SE INFORMA JULIO - SEPTIEMBRE

RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS

ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS

INSTANCIA AUDITADA: ÓRGANOS JURISDICCIONALES

CUADRO ESPECÍFICO No.1

ENTES AUDITADOS	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS				OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
SALAS	25	Programa Trimestral Julio-Septiembre	Abril 2015 a Septiembre 2015	• Arqueo de caja de depósitos judiciales consignados • Libro de ingresos y egresos • Libros de gobierno • Libro de promociones • Seguimiento de recibos oficiales generados • 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 • Integración de comparecencias de entrega de valores en expedientes • Reportes estadísticos de asuntos terminados • Pago telefónico de llamadas de larga distancia no oficiales • Sellos para su actuación • Uniforme institucional, gafete de identificación y fistol • Puntualidad y asistencia del personal adscrito	0	No se determinaron observaciones	0	0
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	238	Programa Trimestral Julio-Septiembre	Abril 2015 a Septiembre 2015	• Arqueo de caja de depósitos judiciales consignados • Libro de ingresos y egresos • Libros de gobierno • Libro de promociones • Seguimiento de recibos oficiales generados • 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 • Integración de comparecencias de entrega de valores en expedientes • Reportes estadísticos de asuntos terminados • Pago telefónico de llamadas de larga distancia no oficiales • Sellos para su actuación • Uniforme institucional, gafete de identificación y fistol • Puntualidad y asistencia del personal adscrito	41	• No remiten ingresos con oportunidad (8) • No elaboraron recibo oficial (3) • No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (7) • Faltante de documentación soporte (1) • No realiza el pago telefónico con oportunidad (3) • Omisión de anotaciones en el Libro de Ingresos y Egresos (9) • Duplicidad de Recibos Oficiales Electrónicos (3) • Incumplimiento a los Lineamientos para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos (1) • Determinación de faltante de depósito judicial (1) • No elabora comparecencias de devolución a los beneficiarios (1) • No da cumplimiento a la circular número , ya que no portaba el gafete institucional (2) • Carencia de registros en el reporte de recibos oficiales electrónicos (1) • Errores en la información reportada a la Dirección de Información y Estadística (1)	41	0

ENTES AUDITADOS	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS				OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	54	Programa Trimestral Julio-Septiembre	Abril 2015 a Septiembre 2015	• Arqueo de caja de depósitos judiciales consignados • Libro de ingresos y egresos • Libros de gobierno • Libro de promociones • Seguimiento de recibos oficiales generados • 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 • Integración de comparecencias de entrega de valores en expedientes • Reportes estadísticos de asuntos terminados • Pago telefónico de llamadas de larga distancia no oficiales • Sellos para su actuación • Uniforme institucional, gafete de identificación y fistol • Puntualidad y asistencia del personal adscrito	3	• No remiten ingresos con oportunidad (2) • Duplicidad de Recibos Oficiales Electrónicos (1)	3	0
CAJA RECAUDADORA DE LOS JUZGADOS PENALES DE TOLUCA	1	Programa Trimestral Julio-Septiembre	Abril 2015 a Septiembre 2015	• Arqueo de caja de depósitos judiciales consignados • Seguimiento de recibos oficiales generados • Cruzamiento de información entre las relaciones de fianzas, depósitos y garantías contra reporte de recibos oficiales electrónicos • Inventario de formas valoradas • Sellos para su actuación • Uniforme institucional, gafete de identificación y fistol • Puntualidad y asistencia del personal adscrito	0	No se determinaron observaciones	0	0
OFICIALIAS DE PARTES COMÚN	28	Programa Trimestral Julio-Septiembre	Abril 2015 a Septiembre 2015	• Folios de recepción de demandas y exhortos • Reportes de cargas de trabajo • Reporte del sistema automatizado por juzgado • Acuses de recepción de demandas y exhortos • Bitácoras • Sellos para su actuación • Uniforme institucional, gafete de identificación y fistol • Puntualidad y asistencia del personal adscrito	0	No se determinaron observaciones	0	0
TOTALES	346				44		44	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 5 DE OCTUBRE DEL 2015

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA JULIO - SEPTIEMBRE
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
INSTANCIA AUDITADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CUADRO ESPECÍFICO No. 2

ENTE AUDITADO	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS					OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE INICIO DE AUDITORÍA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE TOLUCA	1	28/04/2015	16/06/2014	Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2014.	Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por la Central de Ejecutores y Notificadores (CEN) de Toluca, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México y la Secretaría General de Acuerdos; así como verificar que se lleve a cabo el registro sistemático, supervisión, control y cumplimiento con la oportunidad debida, de las notificaciones personales y diligencias que deban efectuarse fuera de los órganos jurisdiccionales y dentro de la competencia territorial.	8	Se determinaron ocho observaciones relativas a la imprecisión de información reportada en el SIGEN, folios con estatus por asignar, cargas de trabajo no realizadas de manera proporcional; se solventaron 2 observaciones y parcialmente una observación.	3	5
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE TLALNEPANTLA	1	20/05/2015	22/06/2015	Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2014.	Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por la Central de Ejecutores y Notificadores (CEN) de Tlalnepantla, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México y la Secretaría General de Acuerdos; así como verificar que se lleve a cabo el registro sistemático, supervisión, control y cumplimiento con la oportunidad debida, de las notificaciones personales y diligencias que deban efectuarse fuera de los órganos jurisdiccionales y dentro de la competencia territorial.	5	Se determinaron seis observaciones relativas a la imprecisión de información reportada en el SIGEN, diferencia de dos días de la asignación al cumplimiento de la notificación de la diligencia, diferencia de cifras entre la estadística remitida a la Dirección de Planeación y al Consejo de la Judicatura, cumplimiento del 47% de las diligencias efectuadas en horas y días hábiles e inhábiles por parte de los ejecutores, cumplimiento del 72% del total de diligencias efectuadas en horas y días hábiles e inhábiles por parte de los notificadores; se solventó una observación y parcialmente dos observaciones.	3	2

ENTES AUDITADOS	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS					OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE AUDITORÍA		PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE NAUCALPAN	1	02/06/2015	16/06/2015	Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2014.	Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por la Central de Ejecutores y Notificadores (CEN) de Naucalpan, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México y la Secretaría General de Acuerdos; así como verificar que se lleve a cabo el registro sistemático, supervisión, control y cumplimiento con la oportunidad debida, de las notificaciones personales y diligencias que deban efectuarse fuera de los órganos jurisdiccionales y dentro de la competencia territorial.	4	Se determinaron cuatro observaciones relativas a la imprecisión de información reportada en el SIGEN e informes mensuales remitidos al Consejo de la Judicatura, expedientes con permanencia mayor a la establecida en la Central, folios con estatus por asignar, seis equipos telefónicos no cuenta con el formato de resguardo individual; se solventaron tres observaciones.	3	1
DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR	1	07/05/2015	01/07/2015	Del 01 de noviembre del 2014 al 30 de abril del 2015.	Verificar que se lleve el correcto registro, control y clasificación de las operaciones financieras y contables del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DIRECCIÓN DE PERITOS	1	28/07/2015	20/08/2015	Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015.	Verificar y analizar que se lleve a cabo la correcta designación de peritos internos y externos, control del trabajo asignado, atención y rendición de dictámenes.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DIRECCIÓN DE PERSONAL	1	07/05/2015	04/06/2015	Del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Abril de 2015.	Verificar que se cumplan las actividades de administración de personal del Poder Judicial, a través de los programas de control y pago de nómina, control de asistencia y puntualidad, así como vigilar la aplicación de normas y políticas de administración de personal desde el ingreso hasta la separación o jubilación, de acuerdo a lo establecido en el manual de organización y al manual de gestión de la calidad.	18	Se determinaron dieciocho observaciones relativas a la elaboración del cálculo de finiquito, calculo y descuento de servicio de comedor, control de asistencia y puntualidad, programas anuales y actas de integración de las subcomisiones de seguridad e higiene, gestión de calificación de riesgos de trabajo, cómputo y alta de incapacidades medicas del personal, integración de documentación en expedientes de personal de nuevo ingreso, así como con categoría de Perito, Jefe de Departamento, Subdirector y Director General, seguimiento de acuerdos de movimientos y licencias semanados del Pleno del Consejo de la Judicatura; se solventaron tres observaciones y parcialmente una observación.	4	14
ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	1	28/07/2015	21/08/2015	Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015.	Estudio del marco normativo y comprobación de la ejecución de los procedimientos administrativos establecidos para llevar a cabo la capacitación, actualización y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
GARANTÍAS EN DEPÓSITO INHERENTES A LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	13/08/2015	15/09/2015	Del mes de Abril del 2008 al mes de Noviembre del 2013.	Verificar y comprobar la correcta integración y aplicación de las garantías inherentes a la adjudicación de bienes y servicios del Poder Judicial del Estado de México, de acuerdo a la normatividad establecida en el Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.	5	Se determinaron cinco observaciones relativas a la falta de integración de garantías de cumplimiento, vicios ocultos, defecto y anticipo, en los expedientes de los procesos adquisitivos de bienes y servicios a través de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa Mayor, por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios; expedición de diecisiete recibos simples en la recepción de las garantías y falta de documentación soporte de la devolución, uso o destino de cuatro garantías por parte de la Dirección de Tesorería.	0	5
TOTALES	8					40		13	27

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 5 DE OCTUBRE DEL 2015

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA JULIO - SEPTIEMBRE
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
INSTANCIA AUDITADA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CUADRO ESPECÍFICO No. 3

OBRA Y/O SERVICIO	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS					OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE INICIO DE AUDITORÍA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉXICO.	1	20/05/2015	31/06/2015	Del 8 de Octubre del 2014 al 01 de Marzo de 2015.	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	6	Se determinaron seis observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra.	1	5
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y DE CONTROL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO.	1	26/03/2015	28/04/2015	Del 21 de marzo de 2014 al 18 de Agosto del 2014.	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	7	Se determinaron siete observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra y erores aritmeticos en números generadores.	1	6
TOTALES	2					13		2	11

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 5 DE OCTUBRE DEL 2015