



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015**

PERIODO QUE SE INFORMA ABRIL - JUNIO

RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS

ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

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	505	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.	30	Relacionadas en Cuadro Específico No. 1.	30	0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10		37	Relacionadas en Cuadro Específico No. 2.	15	22
EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	3		29	Relacionadas en Cuadro Específico No. 3.	12	17
TOTALES	518		96		57	39

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN :05 DE JULIO DEL 2015



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS

EJERCICIO 2015

PERIODO QUE SE INFORMA ABRIL - JUNIO

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	43	Programa Trimestral Abril - Junio	Abril a Junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 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	341	Programa Trimestral Abril - Junio	Abril a Junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	26	<ul style="list-style-type: none"> • No remiten ingresos con oportunidad (2) • No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (13) • No realiza el pago telefónico con oportunidad (5) • Duplicidad de Recibos Oficiales Electrónicos (4) • Determinación de faltante de depósito judicial (2) 	26	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	76	Programa Trimestral Abril - Junio	Abril a Junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	4	<ul style="list-style-type: none"> • No remiten ingresos con oportunidad (1) • No realiza el pago telefónico con oportunidad (1) • Determinación de faltante de depósito judicial (1) • Omisión en los reportes estadísticos (1) 	4	0
CAJA RECAUDADORA DE LOS JUZGADOS PENALES DE TOLUCA	2	Programa Trimestral Abril - Junio	Abril a Junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 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	43	Programa Trimestral Abril - Junio	Abril a Junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • 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	505				30		30	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN :05 DE JULIO DEL 2015



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA ABRIL - JUNIO
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
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1	09/01/2015	09/03/2015	Del 1 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015.	Verificar que se lleve una adecuada recepción, custodia y asignación de refacciones, equipo de cómputo, redes, audio y video y comunicaciones; el desarrollo de los sistemas informáticos institucionales, administración y mantenimiento de los mismos, así como el respaldo de la información que en ellos se genera; mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo; lo anterior, de acuerdo a las funciones y/o actividades que realizan y los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Administrativos del Departamento, autorizado por el Consejo de la Judicatura.	5	Se determinaron cinco observaciones correspondientes a las actividades de control y administración del inventario físico de equipo de comunicación bajo resguardo del Departamento de Operaciones de Red, y de control, administración y aplicación de los artículos asignados al Departamento de Operaciones de Red a través de autorizaciones del almacén de papelería, asimismo a la actividad de control y administración del inventario físico de equipo de audio y video bajo resguardo del Departamento de Planeación.	2	3
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	19/01/2015	31/03/2015	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.	Comprobar que se haya realizado la coordinación del proceso de planeación y evaluación; verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Táctico 2014 aprobado; evaluar la funcionalidad del Sistema de Planeación Institucional y de Gestión por Resultados. (SPIGeR); analizar la mejora continua de los procesos al alcance de la certificación través de la gestión de la calidad.	3	Se determinaron tres observaciones correspondientes a los procedimientos de Integración de la Planeación Anual, consistente en la falta de homogeneidad en el registro y manejo de la información en el Sistema de Planeación Institucional y de Gestión por Resultados (SPIGeR), asimismo a los procedimientos de Seguimiento de la Planeación Anual y Evaluación de la Planeación Anual, consistentes en el cumplimiento parcial de la función relativa a determinar el progreso hacia los resultados esperados y realizar las evaluaciones de los planes y programas y proyectos institucionales, así como el análisis de los resultados obtenidos.	0	3
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1	20/01/2015	30/04/2015	Del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2014.	Revisión de los procedimientos administrativos y de control contable para el correcto registro del ejercicio presupuestal; medir la eficiencia en la ejecución y control de los recursos presupuestales; comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales ejercidos y los comprometidos, correspondientes al ejercicio fiscal hayan sido cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.	21	Se detectaron veintiuna observaciones relativas a los procedimientos administrativos de ejecución y registro cuantitativo y cualitativo de los compromisos establecidos en la Planeación Táctica; Contabilización de las Operaciones Financieras de las Cuentas de activo circulante, Cuentas de pasivo circulante, Cuentas que integran el activo no circulante, Cuentas que integran los ingresos y otros beneficios y Cuentas que integran los gastos y otras pérdidas; así como Elaboración y Control del Presupuesto en los rubros de Registro, Control y Seguimiento de Recursos Financieros y presupuestales autorizados al poder Judicial del Estado de México. Análisis de gasto ejercido por Proyecto y Objeto de Gasto; Análisis del comportamiento del ejercicio presupuestal, no se solventó ninguna observación.	11	10

ENTE AUDITADO	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS					OBSERVACIONES DETERMINADAS			
	NÚMERO TOTAL	FECHA DE INICIO DE AUDITORÍA	FECHA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL	1	10/02/2015	31/03/2015	Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2014.	Evaluación del marco normativo establecido para llevar a cabo el registro y control del activo fijo del Poder Judicial, así como la correcta integración de la base de datos.	7	Se detectaron siete observaciones relativas a los procedimientos administrativos ejecución y registro cuantitativo y cualitativo de los compromisos establecidos en la planeación táctica y desincorporación de activo fijo.	1	6
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1	12/03/2015	13/05/2015	Del 8 de Julio de 2014 al 28 de Febrero de 2015.	Verificar que los procesos licitatorios se hayan efectuado conforme a los procedimientos adquisitivos establecidos en la normatividad aplicable; la correcta recepción, guarda, clasificación y dotación de artículos por parte del almacén; comprobar la ejecución de los procedimientos administrativos realizados por servicios generales; constatar el control administrativo de las actividades de control vehicular conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo de la Judicatura.	1	Se determinó una observación relativa al procedimiento de solicitud, adquisición y distribución de combustible (monedero virtual y vales impresos); se solventó la observación.	1	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA TLALNEPANTLA	1	24/04/2015	30/04/2015	Del 1 de Noviembre al 31 de marzo de 2015.	Verificar que los procedimientos de control interno implementados por las diferentes áreas relacionadas con las actividades que se desarrollan en el ámbito administrativo de la Delegación Administrativa de Tlalnepantla, de enlace con las Direcciones de Finanzas y Tesorería, Personal, Seguimiento de Acuerdos, Recursos Materiales y Subdirección de Correspondencia, con el objeto de eficientar la administración de recursos del Poder Judicial.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	1	29/04/2015	12/05/2015	Del 1 de Noviembre del 2014 al 30 de Abril de 2015.	Comprobar el procesamiento de los datos estadísticos, que integran la base de datos de los asuntos que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, así como confirmar la correcta recepción, clasificación, captura, integración y desglose de los asuntos iniciados y terminados en el resumen estadístico.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA TEXCOCO	1	07/05/2015	14/05/2015	Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015.	Verificar que los procedimientos de control interno implementados por las diferentes áreas relacionadas con las actividades que se desarrollan en el ámbito administrativo de la Delegación Administrativa de Texcoco, de enlace con los Departamentos de Control Presupuestal, Contabilidad, Correspondencia, Recursos Humanos, Seguimiento de Acuerdos y Recursos Materiales, con el objeto de eficientar la administración de recursos del Poder Judicial.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0

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
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL	1	13/05/2015	25/05/2015	Del 3 de Febrero al 30 de Abril del 2015.	Verificar que se haya ejecutado por parte del Director del Archivo Judicial la verificación y evaluación del registro y control del acervo documental de expedientes judiciales, históricos y administrativos, con apego a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión; se plantearon sugerencias de mejora administrativa.	0	0
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS	1	18/05/2015	03/06/2015	Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2015.	Verificar la implementación y eficacia de los procedimientos administrativos de vencimientos, comisiones, remosiones y promociones, recepción de exhortos, prestación de servicio social y voluntario, personal de nuevo ingreso, así como la integración de expedientes; turno de documentación; recepción, asignación y digitalización de las promociones, publicación de edictos, suscripciones al Boletín Judicial; y, ejecución y coordinación del proceso jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; se efectuaron conforme a la normatividad institucional establecida.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
TOTALES	10					37		15	22

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN :05 DE JULIO DEL 2015



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS

EJERCICIO 2015

PERIODO QUE SE INFORMA ABRIL - JUNIO

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 TÉRMINO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE TOLUCA, MÉXICO.	1	09/03/2015	27/03/2015	Del 9 de Septiembre del 2013 al 15 de Marzo del 2014	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	4	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra, inconsistencia en la documentación de la propuesta técnica y económica.	0	4
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "B" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	1	23/01/2015	21/04/2015	Del 1 de Mayo del 2013 al 30 de Mayo del 2014	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	10	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra, inconsistencia en la documentación de la propuesta técnica y económica.	3	7
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE ECATEPEC, MÉXICO.	1	12/01/2015	24/03/2015	Del 7 de Junio al 15 de Diciembre del 2011	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	15	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra, inconsistencia en la documentación de la propuesta técnica y económica.	9	6
TOTALES	3					29		12	17

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN :05 DE JULIO DEL 2015