



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2014
PERIODO QUE SE INFORMA OCTUBRE-DICIEMBRE
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	318	Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por las diversas 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.	16	Relacionadas en Cuadro específico 1.	16	0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6		118	Relacionadas en Cuadro específico 2.	15	103
EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	3		43	Relacionadas en Cuadro específico 3.	24	19
TOTALES	327		177		55	122

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 12 DE ENERO DE 2015



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2014
PERIODO QUE SE INFORMA OCTUBRE-DICIEMBRE
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS
INSTANCIA AUDITADA: ORGANOS JURISDICCIONALES

CUADRO ESPECÍFICO 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	8	Programa Trimestral Octubre-Diciembre	Agosto-October 2014	<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	246	Programa Trimestral Octubre-Diciembre	Octubre-Diciembre 2014	<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 	16	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión de anotaciones en el Libro de Ingresos y Egresos (1) • No remiten ingresos con oportunidad (5) • No se paga con oportunidad el servicio telefónico (1) • Omisión de anotaciones en el Libro de Promociones (1) • No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (2) • Duplicidad de recibos oficiales electrónicos (4) • Faltante de efectivo (1) • Errores en la información reportada a la Dirección de Información y Estadística (1) 	16	0

JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	56	Programa Trimestral Octubre-Diciembre	Agosto-October 2014 y October-Diciembre 2014	<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
CAJA RECAUDADORA DE LOS JUZGADOS PENALES DE TOLUCA	1	Programa Trimestral Octubre-Diciembre	October-Diciembre 2014	<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
OFICIAS DE PARTES COMÚN	7	Programa Trimestral Octubre-Diciembre	Agosto-October 2014	<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	318				16		16	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 12 DE ENERO DE 2015



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2014
PERIODO QUE SE INFORMA OCTUBRE-DICIEMBRE
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
INSTANCIA AUDITADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

CUADRO ESPECÍFICO 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 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	1	20/11/2014	26/11/2014	Del 1 de Julio al 31 de Octubre de 2014.	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
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL	1	18/08/2014	16/10/2014	Del 1 de Marzo al 31 de Julio 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.	11	Se detectaron once observaciones relativas a los procedimientos administrativos de aplicación y comprobación de fondo revolvente, avalar la información de activo fijo y remisión a la Dirección de Finanzas para su incorporación a los estados financieros, ejecución y registro cuantitativo y cualitativo de los compromisos establecidos en la planeación táctica y desincorporación de activo fijo; se solventaron dos observaciones.	2	9
ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	1	25/08/2014	23/09/2014	Del 1 de Marzo al 31 de Julio de 2014.	Evaluación 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.	3	Se determinaron tres observaciones relativas a los procedimientos administrativos de aplicación y comprobación de fondo revolvente asignado, programa de difusión de la cultura jurídica y seguimiento a convenios institucionales; se solventó una observación.	1	2
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1	07/07/2014	12/09/2014	Del 1 de Marzo al 7 de Julio de 2014.	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.	84	Se determinaron ochenta y cuatro observaciones relativas a los procedimientos de aplicación y comprobación de fondo revolvente, aplicación de procedimiento adquisitivo, solicitud, adquisición y distribución de combustible y toma de inventario físico de artículos en existencia en almacén; se solventaron doce observaciones.	12	72

DIRECCIÓN DE FINANZAS	1	18/08/2014	10/10/2014	Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.	20	Se detectaron veinte observaciones relativas a los procedimientos administrativos de ejecución y registro cuantitativo y cualitativo de los compromisos establecidos en la Planeación Táctica 2014; Cuentas de activo circulante, Cuentas de pasivo circulante, Cuentas que integran el activo no circulante y Cuentas que integran los ingresos y otros beneficios; Analisis de gasto ejercido por Proyecto y Objeto de Gasto; Analisis del comportamiento del ejercicio presupuestal, no se solventó ninguna observación.	0	20
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA TLALNEPANTLA	1	24/11/2014	28/11/2014	Del 1 de Julio al 31 de Octubre de 2014.	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 los Direcciones de Finanzas y Tesorería, Personal, Seguimiento de Acuerdos, Recursos Materiales y Subdirección de Correspondencia, con el objeto de efficientar la administración de recursos del Poder Judicial.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
TOTALES	6					118		15	103

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 12 DE ENERO DE 2015



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS

EJERCICIO 2014

PERIODO QUE SE INFORMA OCTUBRE - DICIEMBRE

RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS

ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORIAS: 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 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
RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LOS INMUEBLES (CASAS 707 Y 709) UBICADOS EN AVENIDA INDEPENDENCIA, TOLUCA, MÉXICO	1	23/09/2014	05/12/2014	Del 1 de Febrero de 2013 al 28 de Septiembre de 2013 y del 29 de Septiembre de 2013 al 15 de Marzo de 2014.	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, amortización del anticipo en las estimaciones, verificación de la cuantificación de los conceptos de trabajo ejecutados y pagados.	28	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra y por diferencias volumétricas, por encontrarse en cierre administrativo.	19	9
PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y DE CONTROL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO	1	23/09/2014	05/12/2014	Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2014	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, amortización del anticipo en las estimaciones, verificación de la cuantificación de los conceptos de trabajo ejecutados y pagados.	8	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra e inconsistencia en cuadro de cargas, por encontrarse en cierre administrativo.	3	5
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE OTUMBA, MÉXICO	1	22/09/2014	31/10/2014	Del 26 de Noviembre de 2012 al 22 de Marzo de 2013 y del 22 de Marzo de 2013 al 22 de Julio de 2013.	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, amortización del anticipo en las estimaciones, verificación de la cuantificación de los conceptos de trabajo ejecutados y pagados.	7	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra, por encontrarse en cierre administrativo.	2	5
TOTALES	3					43		24	19

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 12 DE ENERO DE 2015