



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA ENERO - MARZO
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	504	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.	20	Relacionadas en Cuadro Específico No. 1.	19	1
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10		22	Relacionadas en Cuadro Específico No. 2.	6	16
EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	2		33	Relacionadas en Cuadro Específico No. 3.	13	20
TOTALES	516		75		38	37

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 13 DE ABRIL DEL 2015



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA ENERO - MARZO
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	44	Programa Trimestral Enero-Marzo	Octubre 2014 a Marzo 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	332	Programa Trimestral Enero-Marzo	Diciembre 2014 a Marzo 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 	20	<ul style="list-style-type: none"> • No remiten ingresos con oportunidad (4) • No elaboraron recibo oficial (1) • No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (5) • Faltante de documentación soporte (2) • No realiza el pago telefónico con oportunidad (4) • Omisión de anotaciones en el Libro de Ingresos y Egresos (1) • Duplicidad de Recibos Oficiales Electrónicos (1) • Incumplimiento a los Lineamientos para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos (1) • Determinación de faltante de depósito judicial (1) 	19	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
JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	78	Programa Trimestral Enero-Marzo	Diciembre 2013 a Febrero 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	2	Programa Trimestral Enero-Marzo	Diciembre 2014 a Marzo 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	48	Programa Trimestral Enero-Marzo	Octubre 2014 a Marzo 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	504				20		19	1

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 13 DE ABRIL DEL 2015



**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015
PERIODO QUE SE INFORMA ENERO - MARZO
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 TESORERÍA	1	19/11/2014	12/01/2015	Del 08 de Julio al 19 de Noviembre de 2014.	Comprobar que se lleve una adecuada administración del fondo de caja, realizando los pagos de bienes y servicios a los interesados, así como recibir los pagos que se generen a favor de la institución.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DIRECCIÓN DE PERITOS	1	13/01/2015	04/03/2015	Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2014.	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.	2	Se determinaron dos observaciones relativas a los procedimientos de Asignación y Seguimiento de Servicios Periciales Internos y Actualización del Sistema de Peritos; se solventó una observación.	1	1
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE TLALNEPANTLA	1	27/10/2014	11/02/2015	Del 1 de Marzo al 30 de Septiembre 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.	2	Se determinaron dos observaciones relativas a a la imprecisión de información reportada en el SIGEN y no coordinar la organización de la agenda electrónica; se solventó parcialmente una observación.	1	1

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
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE NAUCALPAN	1	27/10/2014	16/12/2014	Del 1 de Marzo al 30 de Septiembre 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.	2	Se determinaron dos observaciones relativas a la imprecisión de información reportada en el SIGEN y no coordinar la organización de la agenda electrónica; se solventó parcialmente una observación.	1	1
CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE TOLUCA	1	27/10/2014	16/12/2014	Del 1 de Marzo al 30 de Septiembre 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.	4	Se determinaron cuatro observaciones relativas a la imprecisión de información reportada en el SIGEN, falta de agenda de asignación de diligencias y no coordinar la organización de la agenda electrónica; se solventó parcialmente una observación.	0	4
ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	1	12/01/2015	09/02/2015	Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2014.	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.	5	Se determinaron cinco observaciones relativas a la ejecución y registro cuantitativo y cualitativo de los compromisos establecidos en el Sistema de Planeación Institucional y de Gestión por Resultados (SPIGeR) y Elaboración del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica.	0	5
DIRECCIÓN DE PERSONAL	1	19/11/2014	12/01/2015	Del 1 de Julio al 31 de Octubre de 2014.	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.	6	Se determinaron seis observaciones relativas a la aplicación de descuentos por accesorios, gestión de calificación de riesgos de trabajo, procedimiento de gastos médicos mayores, aplicación del pago de prima por años de servicio y prima adicional por permanencia; se solventaron tres observaciones y parcialmente solventadas tres.	3	3
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA TEXCOCO	1	06/01/2015	12/01/2015	Del 1 de Julio al 31 de Diciembre 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 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 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS	1	05/01/2015	30/01/2015	Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2014.	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 dl proceso jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.; se efectuaron conforme a la normatiidad institucional establecida.	0	No se determinaron observaciones en el periodo de revisión.	0	0
DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR	1	19/11/2014	14/01/2015	Del 1 de Julio al 31 de Octubre de 2014.	Verificar que se lleve el correcto registro, control y clasificación de las operaciones financieras y contables del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.	1	Se determinó una observación relativa al registro, clasificación y control de las operaciones.	0	1
TOTALES	10					22		6	16

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 13 DE ABRIL DEL 2015



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS

EJERCICIO 2015

PERIODO QUE SE INFORMA ENERO - MARZO

RUBRO DE AUDITORÍAS: 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
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC	1	23/09/2014	16/01/2015	Del 2 de Mayo al 15 de Julio de 2014	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	20	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	20
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA (TORRE I)	1	23/09/2014	23/02/2015	Del 17 de Abril al 15 de Julio de 2014	Integración del expediente único de obra, cumplimiento a la normatividad aplicable a la Obra Pública, cumplimiento de los alcances y término contractual.	13	Se determinaron observaciones relativas a documentación pendiente de integrar en el expediente único de obra, inconsistencias en la documentación de la propuesta técnica y económica; se solventó la totalidad de observaciones mediante la presentación de la documentación identificada como faltante, así como la aclaración correspondiente a la inconsistencia.	13	0
TOTALES	2					33		13	20

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 13 DE ABRIL DEL 2015