



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2013
PERIODO QUE SE INFORMA: ENERO - MARZO
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORIAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS - 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	467	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.	79	Relacionadas en Cuadro específico No.1.	79	0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3		6	Relacionadas en Cuadro específico No. 2	6	0
TOTALES	470		85		85	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 30 DE JUNIO DEL 2013



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2013
PERIODO QUE SE INFORMA: ENERO - MARZO
RUBRO DE AUDITORIAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORIAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS - FINANCIERAS
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	26	Programa Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	• 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	292	Programa Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	• 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	68	• Omisión de anotaciones en el libro de ingresos y egresos (4) • Omisión de anotaciones en el libro de gobierno (1) • No remiten ingresos con oportunidad (13) • Errores de registro en el libro de promociones (1) • Errores en la información a la Dirección de Fondo Auxiliar (1) • Errores en la información a la Dirección de Información y Estadística (4) • No se paga con oportunidad el servicio telefónico (19) • No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (13) • Duplicidad de recibos oficiales electrónicos (9) • Faltante de documentación comprobatoria (3)	68	0



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
JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	126	Programa Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	- 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	11	- Omisión de anotaciones en el libro de ingresos y egresos (1) - No remiten ingresos con oportunidad (3) - No se paga con oportunidad el servicio telefónico (3) - No remiten con oportunidad documentación a la Dirección de Fondo Auxiliar (1) - Duplicidad de recibos oficiales electrónicos (3)	11	0
CAJA RECAUDADORA DE LOS JUZGADOS PENALES DE TOLUCA	2	Programa Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	- 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
OFICIALES DE PARTES COMÚN	21	Programa Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Noviembre	- 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	467				79		79	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 30 DE JUNIO DEL 2013



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 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS	1	20/02/2013	26/03/2013	Del 1 de Octubre de 2012 al 31 de Enero de 2013.	Verificar la implementacion 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 d elas 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.	1	Se determinó una observación relativa al incumplimiento de los Lineamientos para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos.	1	0
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1	21/02/2013	27/02/2013	Del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.	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.	3	Se detectaron tres observaciones, relativas al análisis del avance presupuestal, y conciliación de cifras de activo fijo; solventándose las tres observaciones y emitiendo sugerencias de mejora administrativa.	3	0
DIRECCIÓN DE TESORERÍA	1	03/12/2012	11/01/2013	Del 1 de Agosto al 30 de Noviembre de 2012.	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.	2	Se detectaron dos observaciones relativas a permanencia de cheques de pago a terceros y gasto operativo, y control administrativo de recibos de caja; las observaciones fueron solventadas en el transcurso de la auditoría.	2	0
TOTALES	3					6		6	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN : 30 DE JUNIO DEL 2013