



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Contraloría Interna

Bitácora de Auditorías del periodo que comprende del 01 de enero al 16 de Diciembre de 2012

No. Auditoría	Fecha	Area revisada	Tipo de la revisión	Periodo de la revisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha para solventar	Número de observaciones	Fecha de solventación	Fecha Acta de Sitio	Situación actual
S/N	23/01/2012	Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad	Económico - Administrativa	No aplica	23/01/2012	23/01/2012	14/02/2012	4	08/03/2012	08/03/2012	Solventada en su totalidad
001/2012	12/01/2012	Juzgado Civil y Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla.	Económico - Administrativa	15 de febrero de 2011 al 29 de junio de 2011	12/01/2012	13/01/2012	03/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	Solventada en su totalidad
002/2012	13/02/2012	Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 31 de diciembre 2011	14/02/2012	15/02/2012	07/03/2012	3	09/03/2012	12/03/2012	Solventada en su totalidad
003/2012	07/02/2012	Juzgado Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.	Económico - Administrativa	15 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2011	08/02/2012	21/02/2012	13/03/2012	4	12/03/2012	13/03/2012	Solventada en su totalidad
004/2012	07/02/2012	Juzgado Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.	Económico - Administrativa	15 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2011	08/02/2012	22/02/2012	14/03/2012	2	26/03/2012	29/03/2012	Solventada en su totalidad
005/2012	13/02/2012	Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011	14/02/2012	15/02/2012	07/03/2012	3	21/02/2012	21/03/2012	Solventada en su totalidad
006/2012	28/02/2012	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 28 de febrero de 2012	28/02/2012	01/03/2012	23/03/2012	2	11/04/2012	16/04/2012	Solventada en su totalidad
007/2012	05/03/2012	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 05 de marzo de 2012	07/02/2012	09/03/2012	02/04/2012	1	20/03/2012	26/03/2012	Solventada en su totalidad
008/2012	21/03/2012	Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 21 de marzo de 2012	21/03/2012	23/03/2012	17/04/2012	4	26/03/2012	05/06/2012	Solventada en su totalidad
009/2012	26/03/2012	Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 27 de marzo de 2012	27/03/2012	29/03/2012	23/04/2012	2	11/04/2012	30/04/2012	Solventada en su totalidad
S/N	02/04/2012	Visita para presentación de los Juzgados Municipales de San Martín Texmelucan, San Gregorio Atzompa y Coronango para dar a conocer los lineamientos de proceso	Económico - Administrativa	No aplica	02/04/2012	02/04/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
S/N	03/04/2012	Almacén. Acta de Entrega-Recepción con correspondiente levantamiento de inventarios físicos	Económico - Administrativa	No aplica	02/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No. Auditoría	Fecha	Area revisada	Tipo de la revisión	Período de la revisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha para solventar	Número de observaciones	Fecha de solventación	Fecha Acta de Sitio	Situación actual
010/2012	09/04/2012	Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 09 de abril de 2012	09/04/2012	11/04/2012	03/05/2012	4	14/05/2012	07/05/12 y 11/06/12	Solventada en su totalidad
S/N	12/04/2012	Visita para presentación de los Juzgados Municipales de Teziutlán, Coetzalan y Xochiapulco para dar a conocer los lineamientos de proceso	Económico - Administrativa	No aplica	12/04/2012	13/04/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
011/2012	23/04/2012	Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 23 de abril de 2012	23/04/2012	26/04/2012	17/05/2012	4	28/05/2012	14/05/2012	Solventada en su totalidad
012/2012	14/05/2012	Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán., Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 15 de mayo de 2012	15/05/2012	17/05/2012	07/06/2012	2	12/06/2012	18/06/2012	Solventada en su totalidad
013/2012	14/05/2012	Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán., Puebla	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 15 de mayo de 2012	15/05/2012	18/05/2012	08/06/2012	4	12/06/2012	14/06/2012	Solventada en su totalidad
014/2012	25/05/2012	Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 25 de mayo de 2012	25/05/2012	29/05/2012	19/06/2012	2	30/05/2012	06/06/2012	Solventada en su totalidad
015/2012	25/05/2012	Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 25 de mayo de 2012	25/05/2012	29/05/2012	19/06/2012	3	19/06/2012	26/06/2012	Solventada en su totalidad
N/A	14/05/2012	Visitas para validar el cuadro de los proveedores	Económico - Administrativa	No aplica	14/05/2012	25/05/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Concluido
016/2012	06/06/2012	Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 06 de junio de 2012	06/06/2012	08/06/2012	29/06/2012	3	22/06/2012	22/06/2012	Solventada en su totalidad
017/2012	18/06/2012	Juzgado Quinto de lo Familiar de la capital del Estado.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 18 de junio de 2012	18/06/2012	20/06/2012	11/07/2012	3	13/07/2012	02/08/2012	Solventada en su totalidad
018/2012	18/06/2012	Juzgado Tercero de lo Familiar de la capital del Estado.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 18 de junio de 2012	18/06/2012	20/06/2012	11/07/2012	4	10/07/2012	01/08/2012	Solventada en su totalidad
019/2012	04/07/2012	Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 04 de julio de 2012	04/07/2012	06/07/2012	10/08/2012	4	03/09/2012	24/09/2012	Solventada en su totalidad
020/2012	11/07/2012	Juzgado Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 10 de julio de 2012	11/07/2012	14/07/2012	20/08/2012	2	03/09/2012	28/09/2012	Solventada en su totalidad
N/A	02/07/2012	Revisión al suministro de materiales del Servicio Médico Forense	Económico - Administrativa	01 de enero de 2012 al 31 de junio de 2012	02/07/2012	11/07/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
021/2012	30/07/2012	Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros	Económico - Administrativa	15 de febrero de 2012 al 31 de julio de 2012	31/07/2012	En proceso de revisión					
021 - A	11/07/2012	Juzgado Primero de lo Penal de la capital del Estado.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 11 de julio de 2012	12/07/2012	13/07/2012	03/08/2012	4	10/09/2012	21/09/2012	Solventada en su totalidad

No. Auditoría	Fecha	Area revisada	Tipo de la revisión	Período de la revisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha para solventar	Número de observaciones	Fecha de solventación	Fecha Acta de Sitio	Situación actual
022/2012	08/08/2012	Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 15 de julio de 2012	15/08/2012	17/08/2012	07/09/2012	4	07/09/2012	24/09/2012	Solventada en su totalidad
023/2012	20/08/2012	Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 13 de agosto de 2012	13/08/2012	23/08/2012	13/09/2012	4	06/09/2012	19/09/2012	Solventada en su totalidad
N/A	24/08/2012	Levantamiento de Inventario del Almacén General del Poder Judicial del Estado.	Económico - Administrativa	24 y 27 de agosto de 2012	24/08/2012	27/08/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
N/A	17/08/2012	Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros / Revisión al suministro de vales de gasolina.	Económico - Administrativa	01 de enero a 28 de Agosto de 2012	17/08/2012	28/08/2012	No aplica	1	No aplica	No aplica	Revisión concluida
024/2012	05/09/2012	Juzgado Octavo de lo Penal de la Capital.	Económico - Administrativa	01 de julio de 2011 al 01 de septiembre de 2012	05/09/2012	10/09/2012	01/10/2012	2	21/09/2012	28/09/2012	Solventada en su totalidad
025/2012	25/09/2012	Juzgado Cuarto de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de octubre al 01 de septiembre de 2012	25/09/2012	28/09/2012	19/10/2012	1			En proceso de solventación
S/N	15/10/2012	Adquisiciones	Económico - Administrativa	01 de febrero de 2012 al 31 de agosto de 2012	15/10/2012	30/10/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión concluida
026/2012	17/10/2012	Juzgado Municipal de Tlachichuca, Puebla	Económico - Administrativa	01 de febrero de 2012 al 17 de octubre de 2012	Revisión Cancelada debido a que la información no se encontraba disponible en esos momentos. Se reanudará hasta nuevo aviso						
S/N	09/11/2012	Juzgados Penales de la Capital	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	Desde 9/11/12 y hasta el 12/11/12	Desde 9/11/12 y hasta el 12/11/12	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	22/11/2012	Juzgado para Adolescentes	Económico - Administrativa	01 de enero al 22 de noviembre de 2012	22/11/2012	22/11/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	20/11/2012	Juzgados Penales Foráneos (4) Acatlán, Huejotzingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	Desde 20/11/2012 y hasta el 29/11/2012	Desde 20/11/2012 y hasta el 29/11/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	12/11/2012	Juzgados Civiles de la Capital	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	Desde el 12/11/2012 y hasta el 26/11/2012	Desde el 12/11/2012 y hasta el 26/11/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	15/11/2012	Juzgados Civiles Foráneos (4) Acatlán, Huejotzingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	Desde el 15/11/2012 y hasta el 29/11/2012	Desde el 15/11/2012 y hasta el 29/11/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	23/11/2012	Juzgados Familiares de la Capital 1o., 2o., 4o., 5o. y 6o.	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	Desde el 23/11/2012 y hasta el 27/11/2012	Desde el 23/11/2012 y hasta el 27/11/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-cuento de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos

No. Auditoría	Fecha	Area revisada	Tipo de la revisión	Período de la revisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha para solventar	Número de observaciones	Fecha de solventación	Fecha Acta de Sitio	Situación actual
027/2012	28/11/2012	Juzgado Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla	Económico - Administrativa	01 de enero al 28 de noviembre de 2012	28/11/2012	30/11/2012	08/01/2013	2			En proceso de solventación
S/N	03/12/2012	Juzgados Penales Foráneos (4) Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Tecali	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	03/12/2012	07/12/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-conteo de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos
S/N	03/12/2012	Juzgados Civiles Foráneos (5) Clotula 1 y 2, Tepeaca, Tecamachalco, Tecali	Económico - Administrativa	01 de enero a la fecha del inicio de la revisión	03/12/2012	07/12/2012	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revisión-conteo de demandas radicadas y sentencias dictadas para fines estadísticos

Area responsable: Contraloria Interna

Responsable: C.P. Josaphat Sánchez Granados