



**Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla**  
**Contraloría Interna**

**Bitácora de Auditorías del periodo que comprende del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2013**

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	1a		Situación actual
										Fecha Acta de Sitio		
001/2013	10/01/2013	Central de Diligenciaros	Económico - Administrativa	1 enero 2012 al 31 enero 2013	10/01/2013	05/02/2013	26/02/2013	Siete	20/06/2013	02/07/2013		Solventada en su totalidad
002/2013	14/01/2013	Juzgado Décimo Civil de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero 2012 al 31 enero 2013	14/01/2013	15/01/2013	06/02/2013	Dos	18/02/2013	25/03/2013		Solventada en su totalidad
003/2013	17/01/2013	Juzgado Noveno Civil de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero 2012 al 31 enero 2013	17/01/2013	18/01/2013	11/02/2013	Dos	25/01/2013	04/04/2013		Solventada en su totalidad
004/2013	23/01/2013	Juzgado Séptimo Civil de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero 2012 al 31 enero 2013	23/01/2013	24/01/2013	15/02/2013	Tres	11/02/2013	15/03/2013		Solventada en su totalidad
005/2013	29/01/2013	Juzgado Penal de Huejotzingo	Económico - Administrativa	1 enero 2012 al 31 enero 2013	29/01/2013	05/02/2013	26/02/2013	Cuatro	22/03/2013	25/03/2013		Solventada en su totalidad
006/2013	20/02/2013	Juzgado Penal de Huejotzingo	Económico - Administrativa	1 enero 2010 al 31 diciembre 2011	20/02/2013	27/02/2013	20/03/2013	Cuatro	29/04/2013	29/04/2013		Solventada en su totalidad
007/2013	07/03/2013	Juzgado Primero de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 enero 2010 al 07 de marzo 2013	07/03/2013	15/03/2013	05/04/2013	Cuatro	04/06/2013	10/07/2013		Solventada en su totalidad
008/2013	11/03/2013	Servicio Médico Forense	Al desempeño y Económico - Administrativa	01 enero 2012 al 31 de diciembre 2012	11/03/2013	22/03/2013	12/04/2013	Ocho	08/05/2013	31/07/2013		Solventada en su totalidad
009/2013	26/03/2013	Juzgado Cuarto de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 enero 2010 al 26 de marzo 2013	26/03/2013	19/04/2013	13/05/2013	Una	14/06/2013	10/07/2013		Solventada en su totalidad
010/2013	08/04/2013	Juzgado Segundo de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 enero de 2010 al 31 de marzo 2013	09/04/2013	22/04/2013	14/05/2013	Cuatro	15/05/2013	23/05/2013		Solventada en su totalidad
011/2013	09/04/2013	Centro Estatal de Mediación	Al desempeño y Económico - Administrativa	01 enero de 2012 al 31 de marzo 2013	09/04/2013	15/04/2013	13/05/2013	Doce	15/06/2013	10/07/2013		Solventada en su totalidad
012/2013	24/04/2013	Juzgado Tercero de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 enero de 2010 al 31 de marzo 2013	24/04/2013	30/04/2013	23/05/2013	Dos	23/05/2013	03/06/2013		Solventada en su totalidad
013/2013	24/04/2013	Juzgado Quinto de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de Enero 2010 al 31 de marzo 2013	24/04/2013	06/05/2013	28/05/2013	Una	08/05/2013	30/05/2013		Solventada en su totalidad
014/2013	24/04/2013	Juzgado Sexto de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de Enero 2010 al 31 de marzo 2013	24/04/2013	03/05/2013	24/05/2013	Una	25/06/2013	04/07/2013		Solventada en su totalidad
015/2013	06/05/2013	Juzgado Séptimo de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de Enero 2010 al 31 de marzo 2013	06/05/2013	16/05/2013	6/06/2013	Tres	02/07/2013	04/11/2013		Solventada en su totalidad
016/2013	24/04/2013	Juzgado Octavo de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de Enero 2010 al 31 de marzo 2013	06/05/2013	17/05/2013	07/06/2013	Dos	06/06/2013	07/06/2013		Solventada en su totalidad
017/2013	24/04/2013	Juzgado Noveno de lo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	01 de Enero 2010 al 31 de marzo 2013	06/05/2013	15/05/2013	05/06/2013	Tres	06/06/2013	07/06/2013		Solventada en su totalidad
018/2013	22/05/2013	Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad	Económico - Administrativa	16 de Junio 2011 al 31 de marzo 2013	22/05/2013	29/05/2013	19/06/2013	Dos	20/06/2013	04/07/2013		Solventada en su totalidad



**Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla**  
**Contraloría Interna**

**Bitácora de Auditorías del periodo que comprende del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2013**

1a											
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
018/2013	22/05/2013	Administración General de la Sala de Audiencias de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad	Económico - Administrativa	16 de Junio 2011 al 31 de marzo 2013	22/05/2013	29/05/2013	19/06/2013	Una	18/06/2013	04/07/2013	Solventada en su totalidad
S/N	28/05/2013	Revisión a la Distribución y consumo de los recursos materiales por el Juzgado Primero Civil de Huejotzingo	Económico - Administrativa	01 de Enero 2013 a 28 de Mayo de 2013	28/05/2013	28/05/2013	N/A		N/A	N/A	Revisión concluida
S/N	29/05/2013	Revisión a la Distribución y consumo de los recursos materiales por el Juzgado Penal de Cholula	Económico - Administrativa	01 de Enero 2013 a 29 de Mayo de 2013	29/05/2013	29/05/2013	N/A		N/A	N/A	Revisión concluida
S/N	23/05/2013	Revisión documental a la Licitación para la construcción del Archivo de Ciudad Judicial en Cholula	Económico - Administrativa	16 de Noviembre de 2011 al 25 de Abril de 2012	23/05/2013	10/06/2013	N/A		N/A	N/A	Revisión concluida
019/2013	14/08/2013	Juzgado Penal de Atlixco	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Julio de 2013	14/08/2013	19/08/2013	09/09/2013	Dos	04/11/2013	05/11/2013	Solventada en su totalidad
020/2013	11/06/2013	Auditoría administración y suministro de vales de gasolina	Económico - Administrativa	1 de Septiembre de 2012 al 31 de Mayo de 2013	11/06/2013	15/07/2013	N/A	N/A	N/A		Revisión concluida
021/2013	02/09/2013	Juzgado Penal de Tepeaca	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Agosto de 2013	02/09/2013	05/09/2013	27/09/2013	Cuatro	N/A	N/A	Solventada parcialmente
022/2013	30/07/2013	Juzgado Penal de San Pedro Cholula	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 30 de Junio de 2013	30/07/2013	01/08/2013	23/08/2013	Una	10/09/2013	12/09/2013	Solventada en su totalidad
023/2013	05/08/2013	Juzgado Penal de Tehuacán	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Julio de 2013	05/08/2013	09/08/2013	02/09/2013	Dos	02/09/2013	03/09/2013	Solventada en su totalidad
024/2013	17/09/2013	Juzgado Mixto de Chiautla de Tapia	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Agosto de 2013	17/09/2013	19/09/2013	10/10/2013	Cuatro	05/11/2013	05/11/2013	Solventada en su totalidad
025/2013	26/09/2013	Juzgado Penal de Izucar de Matamoros	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Agosto de 2013	26/09/2013	01/10/2013	22/10/2013	Seis	23/10/2013	05/11/2013	Solventada en su totalidad
026/2013	28/10/2013	Juzgado Municipal Civil de Tehuacán	Económico - Administrativa	01 de Abril de 2011 al 24 de Octubre de 2013	28/10/2013	29/10/2013	21/11/2013	Cinco	N/A	N/A	En proceso de solventación
027/2013	24/09/2013	Juzgado Mixto de Acatlán de Osorio	Económico - Administrativa	1 de Enero de 2010 al 31 de Julio de 2013	24/09/2013	26/09/2013	17/10/2013	Cinco	08/11/2013	21/11/2013	Solventada en su totalidad



**Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla**  
**Contraloría Interna**

**Bitácora de Auditorías del periodo que comprende del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2013**

1a											
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
028/2013				C A N C E L A D A							
029/2013	08/10/2013	Juzgado Segundo Civil de Tehuacán	Económico - Administrativa	16 de Mayo de 2012 al 30 de Septiembre del 2013	08/10/2013	09/10/2013	30/10/2013	Cuatro	24/10/2013	N/A	Solventada Parcialmente
030/2013	24/10/2013	Juzgado Municipal Penal de Tehuacán	Económico - Administrativa	01 de Enero de 2012 al 24 de Octubre de 2013	28/10/2013	29/10/2013	21/11/2013	Tres	13/11/2013	N/A	Solventada Parcialmente

**Area responsable: Contraloria Interna**  
**Responsable: C.P. Josaphat Sánchez Granados**