



PODER JUDICIAL

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Contraloría Interna

Bitácora de Auditorías del periodo que comprende del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016

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
001/2016	18/01/2016	Juzgado Noveno Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2015	18/01/2016	26/01/2016	17/02/2016	2	17/02/2016	26/02/2016 19/04/2016	Solventada en su totalidad
002/2016	28/01/2016	Juzgado Octavo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2015	28/01/2016	05/02/2016	26/02/2016	2	01/03/2016 13/04/2016	31/03/2016 21/06/2016	Solventada en su totalidad
003/2016	08/02/2016	Juzgado Séptimo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2015	08/02/2016	22/02/2016	14/03/2016	2	06/04/2016	06/04/2016	Solventada Parcialmente
S/N	Feb 2016	Recepción, captura, clasificación y archivo de las Declaraciones Patrimoniales del Personal Obligado del Poder Judicial del Estado.									
S/N	Mzo 2016	Recepción de Documentación , revisión, captura del Padrón de Proveedores del Poder Judicial del Estado.									
004/2016	15/03/2016	Juzgado Sexto Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2015	15/03/2016	22/03/2016	14/04/2016	2	15/04/2016	19/04/2016	Solventada Parcialmente
S/N	Abr 2016	Recepción de Documentación , revisión, captura del Padrón de Proveedores del Poder Judicial del Estado.									
005/2016	09/05/2016	Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tehuacán	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 abril 2016	09/05/2016	13/05/2016	03/06/2016	2	15/07/2016		Solventada Parcialmente
006/2016	13/06/2016	Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo	Económico - Administrativa	1 enero 2015 al 31 Mayo 2016	13/06/2016	15/06/2016	06/07/2016	3			Solventada en su totalidad
007/2016	06/07/2016	Juzgado Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 Junio 2016	06/07/2016	15/07/2016	19/08/2016	2			En proceso de solventación

Area responsable: Contraloría Interna

Responsable: C.P. Josaphat Sánchez Granados