PODER JUDICIAL

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Contraloría Interna

Bitácora de Auditorias del periodo que comprende del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015

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 Fecha Acta de Sitio	Situación actual
001/2015	21/01/2015	Juzgado Primero Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	21/01/2015	29/01/2015	19/02/2015	2	13/03/2014	13/03/2014	Solventada en su totalidad
002/2015	21/01/2015	Juzgado Noveno Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	21/01/2015	27/01/2015	17/02/2015	3	03/03/2015	04/03/2015	Solventada en su totalidad
003/2015	10/02/2015	Juzgado Tercero Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	10/02/2015	20/02/2015	13/03/2015	2	17/03/2015	17/03/2015	Solventada en su totalidad
004/2015	09/02/2015	Juzgado Cuarto Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	09/02/2015	20/02/2015	13/03/2015	4	14/05/2015 4/09/2015	28/05/2015 2/10/2015	Solventada en su totalidad
005/2015	09/02/2015	Juzgado Quinto Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	23/02/2015	27/02/2015	20/03/2015	1	13/03/2015	13/03/2015	Solventada en su totalidad
006/2015	03/03/2015	Juzgado Mixto de Acatlán de Osorio	Económico - Administrativa	1 enero al 28 de Febrero de 2015	03/03/2015	06/03/2015	27/03/2015	3	30/03/2015	18/05/2015	Solventada en su totalidad
007/2015	10/03/2015	Juzgado Mixto de San Juan de los Llanos	Económico - Administrativa	1 enero al 28 de Febrero de 2015	11/03/2015	13/03/2015	03/04/2015	1	09/06/2015	10/06/2015	Solventada en su totalidad
008/2015	30/03/2015	Juzgado Segundo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014 y del 1 enero al 28 febrero 2015	30/03/2015	07/04/2015	22/04/2015	1	28/04/2015	30/04/2015	Solventada en su totalidad
009/2015	30/03/2015	Instituto de Estudios Judiciales	Económico - Administrativa	1 enero al 31 diciembre 2014	30/03/2015	23/04/2015	01/06/2015	17	08/06/2015	18/06/2015	Solventada en su totalidad
010/2015	11/05/2015	Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán	Económico - Administrativa	1 enero de 2014 al 30 marzo 2015	11/05/2015	14/05/2015	04/06/2015	1	30/07/2015	10/07/2015	Solventada en su totalidad
011/2015	11/05/2015	Juzgado Primero Familiar de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero de 2014 al 30 abril 2015	11/05/2015	14/05/2015	N/A	0	N/A	N/A	Concluida
012/2015	11/05/2015	Juzgado Segundo Familiar de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero de 2014 al 30 abril 2015	11/05/2015	14/05/2015	N/A	0	N/A	N/A	Concluida
013/2015	11/05/2015	Juzgado Tercero Familiar de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero de 2014 al 30 abril 2015	11/05/2015	14/05/2015	N/A	0	N/A	N/A	Concluida
014/2015	26/05/2015	Juzgado Sexto Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 abril 2015	26/05/2015	01/06/2015	22/06/2015	4	06/07/2015	07/06/2015	Solventada en su totalidad
015/2015	26/05/2015	Juzgado Octavo Penal de la Capital	Económico - Administrativa	1 enero al 31 de Diciembre de 2014 1 de enero al 30 abril 2015	26/05/2015	01/06/2015	22/06/2015	4	23/06/2015	27/06/2015	Parcialmente Solventada
016/2015	01/07/2015	Juzgado Mixto de Teziutlán	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 junio 2015	01/07/2015	03/07/2015	24/07/2015	2	03/08/2015	07/08/2015	Solventada en su totalidad
017/2015	29/07/2015	Juzgado Mixto de Zacapoaxtla	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 junio 2015	29/07/2015	31/07/2015	21/08/2015	2	17/08/2015	02/09/2015	Solventada en su Totalidad
018/2015	29/07/2015	Juzgado Civil de Tepeaca	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 junio 2015	29/07/2015	31/07/2015	N/A	0	N/A	N/A	Concluida

019/2015	29/07/2015	Juzgado Primero Civil de Huejotzingo	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 junio 2015	29/07/2015	04/08/2015	N/A	0	N/A	N/A	Concluida
020/2015	12/08/2015	Juzgado Civil de Tecamachalco	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 31 julio 2015	12/08/2015	18/08/2015	08/09/2015	2			Concluida pendiente de entregar Acta de Sitio
021/2015	13/08/2015	Juzgado Municipal de San Martín Texmelucan	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 31 julio 2015	13/08/2015	21/08/2015	11/09/2015	5	02/10/2015	21/10/2015	Solventada en su totalidad
022/2015	09/09/2015	Juzgado Municipal de Teziutlán	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 31 agosto 2015	09/09/2015	11/09/2015	02/10/2015	2	25/09/2015 6/11/2015	10/11/2015	Solventada en su totalidad
023/2015 a la 042/2015	08/09/2015	Juzgados Ciudad Judicial	Levantamiento de Inventario de Recursos Materiales								
S/N	23/09/2015	Presidencia del HTSJ, Salas de Magistrados Ciudad Judicial y Áreas Administrativas del Palacio de Justicia	Levantamiento de Inventario de Recursos Materiales								
042/2015 BIS	05/10/2015	Dirección de Presupuesto y Recursos Finacieros	Económico - Administrativa	1 al 31 de agosto 2015	05/10/2015	01/12/2015	08/01/2016	5			En proceso de solventación
043/2015	06/10/2015	Juzgado Municipal de Ajalpan	Económico - Administrativa	1 enero 2014 al 30 septiembre 2015	06/10/2015	19/10/2015	09/11/2015	1	19/10/2015	19/10/2015	Solventada en su totalidad

Area responsable: Contraloría Interna

Responsable: C.P. Josaphat Sánchez Granados