

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

MEXICALI

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Instituto de la Judicatura	Se inició Auditoría Administrativa al Area de Investigaciones del Instituto de la Judicatura, misma que al término de este trimestre no ha sido concluída.
Archivo Judicial	Se inició Auditoría Administrativa en Archivo Judicial, misma que al término de este trimestre no ha sido concluída.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 9 quejas en los buzones de Mexicali, turnándolas al área correspondiente, ya sea al Consejo de la Judicatura o a la Dirección de la Unidad Administrativa según sea el caso. Recibiendo en todos los casos respuesta de confirmación acerca de la atención que se le ha dado a la queja.
Servicios Generales	Se asistió como testigo, con el personal de Servicios Generales, los días 5 y 6 de marzo, a la Donación de Mobiliario y Equipo de Cómputo a la “Escuela Secundaria Estatal número 110 Nuevo Patzcuaro y Escuela Primaria Solidaridad Campesina Villa Zapata”. Se realizaron inventarios al Almacén de Materiales, con objeto de verificar los procedimientos de control interno, procediéndose a la aclaración de las diferencias resultantes.
2. INTERVENCIÓN EN LICITACIONES ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	Se verificó la debida aplicación de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, en los procedimientos y políticas establecidas en la realización de compras y servicios, mediante la intervención en las licitaciones en sobre cerrado para compra de materiales de consumo, compra de bienes muebles, contratación de servicios y remodelaciones de edificios, todas ellas con un seguimiento puntual hasta su entrega final y pago correspondiente.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
<p style="text-align: center;">3. ANÁLISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS</p> <p>ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	PENDIENTE
<p style="text-align: center;">4. REVISIÓN DE LAS CAUCIONES DEVUELTAS POR EL FONDO AUXILIAR</p> <p>ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXI - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	Se realizo la revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo Auxiliar, del primero de enero al 31 de marzo, siendo estas un total de 3484 cheques en pesos y 321 en dólares que corresponden a \$ 30'230,891.77 pesos y \$ 1'363,445.73 dólares.
<p style="text-align: center;">5. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</p> <p>ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXII - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>Se investigaron a 33 funcionarios del Poder Judicial del Estado de Baja California.</p> <p>Se engroso el padrón con la instauración del Departamento Jurídico.</p> <p>Dentro del Programa de Procedimientos E Investigaciones de Responsabilidad Administrativa, durante el periodo de Enero a Marzo del 2009, no se iniciaron ni concluyeron procedimientos administrativos.</p>
<p style="text-align: center;">6. REVISIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL PODER JUDICIAL CON PARTICULARES</p> <p>ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	Se practicó revisión a los contratos de arrendamiento, obra y de servicios que celebra el Poder Judicial con particulares siendo un total de 4, los resultados en cuanto a su elaboración y autorización correspondiente, fueron satisfactorios, por lo que no se hicieron observaciones.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
<p style="text-align: center;">7. TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN LAS AUDITORIAS DE INGRESOS EN CUSTODIA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>El total de ingresos obtenidos durante los meses de enero a marzo, derivado de las auditorías de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del Estado del presente asciende a la cantidad de \$182,956.93 pesos y \$20.00 dólares.</p>
<p style="text-align: center;">8. REVISIÓN DE NÓMINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>Revisión permanente de las nóminas de los servidores públicos (promedio al 02 de marzo de 1513 empleados, considerando plazas titulares e interinos) que son catorcenales, compensaciones del Fondo Auxiliar, compensaciones del Presupuesto; tomando en cuenta principalmente las altas, bajas, licencias con o sin goce de sueldos, interinatos, pagos por contrato, cambios de categoría; verificando en cada caso que los pagos se efectúen de acuerdo al puesto desempeñado, al período de pago, la correcta aplicación de impuestos y deducciones, su categoría y asignación, observando en mínimos casos diferencias que se comunican al departamento correspondiente para su corrección; verificándolo posteriormente.</p> <p>Se revisaron además hasta la fecha del 31 de marzo, 234 pagos que se efectúan por recibos, que son principalmente conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo extra, guardias, sueldo tabular o compensaciones omitidas en nóminas; debido a periodos cortos de sustitución por no dar a tiempo el alta ya que se obtuvo la información del punto de acuerdo posteriormente, y por renunciaciones ya que se da de baja del sistema. Del total de pagos revisados fueron devueltos la cantidad de 22 recibos por encontrarse algún error en ellos.</p> <p>Se firmaron un total de 2917 cheques emitidos por el área de contabilidad para pago de servicios, gastos de funcionarios y otros conceptos.</p>

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
	Se autorizó el sistema de firma de cheques un total de 9 ocasiones a fin de que fueran emitidos los cheques de nóminas catorcenales, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales y extraordinarias, sumando un total de 4844 cheques firmados.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

TIJUANA

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
1. AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Informática	Se realizó Auditoría Administrativa al área de Informática; dicha auditoría generó un total de 11 recomendaciones enfocadas a mejorar la Coordinación del área con la Jefatura de Mexicali así como sobre las actividades de apoyo y servicio a las áreas solicitantes y en general al fortalecimiento de la gestión en esta área.
Coordinación de Compras y Servicios	Se practicaron inventarios al Almacén de materiales de consumo, con objeto de verificar su correcto funcionamiento, con resultados satisfactorios. Se realizó revisión de la corrección de los pagos efectuados por concepto de consumo de fotocopias, estando los pagos correspondientes debidamente soportados con la documentación respectiva.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 5 quejas en los buzones instalados en Tijuana, dándoles el seguimiento requerido y turnándolas a las áreas correspondientes. Recibiendo en todos los casos respuesta de confirmación acerca de la atención que se le ha dado a la queja.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ENSENADA

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Informática	Se realizó la Auditoría al área de informática, generándose 7 recomendaciones tendientes a integrar debidamente al soporte técnico del área, con la documentación sobre actividades y procedimientos de acuerdo a los manuales de operación vigentes y asimismo estrechar la comunicación y coordinación con la Jefatura del Departamento en Mexicali.
A las Operaciones Básicas y de enlace con la Unidad Administrativa	Se realizaron inventarios de almacén, derivándose algunas recomendaciones para mejorar el control sobre los artículos manejados, así como también se realizaron revisiones a área de fotocopiado emitiéndose recomendaciones en el mismo sentido.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 1 queja en los buzones instalados en Ensenada, dándole el seguimiento requerido y turnándola al área correspondiente. Recibiendo respuesta de confirmación acerca de la atención que se le ha dado a la queja.