

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

MEXICALI

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA	
ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Instituto de la Judicatura	Se concluyó Auditoría Administrativa al Área de Investigaciones del Instituto de la Judicatura, resultando algunas irregularidades en el uso del sistema de cómputo de 6 Investigadores. De lo antes expuesto se rindió informe al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de B. C.
Archivo Judicial	Se concluyó Auditoría Administrativa en Archivo Judicial, obteniendo un total de 10 recomendaciones, cada una con sus recomendaciones, las cuales se encuentran en período de implementación, mismas que se verificarán durante el ejercicio 2010.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 5 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 18-24 junio a la Donación de Mobiliario y Equipo de Cómputo incluyendo periféricos mobiliario y equipo de oficina como sillas, escritorios, archiveros y libreros en 1 Jardín de niños, 11 Escuelas Primarias, 1 Escuela Secundaria y 3 Zonas Escolares, sumando un total de 488 equipos. Se realizaron inventarios físicos al Almacén de Materiales de consumo, con objeto de verificar el debido manejo de las existencias operadas y resguardadas en dicho almacén. Resultando 10 artículos con diferencias sujetas a aclaración.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
<p style="text-align: center;">2. INTERVENCIÓN EN LICITACIONES</p> <p>ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>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</p>
<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>	<p>Se analizaron un total de 10 conciliaciones bancarias, correspondientes a diferentes bancos que se manejan en la administración del presupuesto de egresos y Fondo Auxiliar, de lo anterior resultaron 2 observaciones trascendentales con sus respectivas recomendaciones.</p>
<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>	<p>Se realizo la revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo Auxiliar, del 1 de abril al 30 de junio, siendo estas un total de 4,102 cheques en pesos y 334 en dólares que corresponden a \$41,763,569.64 pesos y \$ 2,067,714.12 dólares.</p>
<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 30 funcionarios del Poder Judicial del Estado de Baja California.</p> <p>Se engroso el padrón con la instauración del Centro Estatal de Justicia Alternativa.</p> <p>Dentro del Programa de Procedimientos e Investigaciones de Responsabilidad Administrativa, durante el periodo de Abril a Junio de 2009, se iniciaron 5 investigaciones, dentro de las cuales ninguna ha lugar para iniciar el procedimiento</p>

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
<p>6. REVISIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL PODER JUDICIAL CON PARTICULARES ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>Se practicó la revisión y corrección de 1 contrato de arrendamiento que celebra el Poder Judicial con particular.</p>
<p>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 abril a junio, derivado de las auditorías de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del Estado del presente asciende a la cantidad de \$553,323.5 pesos y \$1740.99 dólares.</p>
<p>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 30 de junio de 1577 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 30 de junio, 171 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 16</p>

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
	<p>recibos por encontrarse algún error en ellos. Se firmaron un total de 3169 cheques emitidos por el área de contabilidad para pago de servicios, gastos de funcionarios y otros conceptos. Se autorizó el sistema de firma de cheques un total de 8 ocasiones a fin de que fueran emitidos los cheques de nóminas catorcenales, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales y extraordinarias, sumando un total de 4051 cheques firmados.</p>

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

TIJUANA

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
1. AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Archivo Judicial	Se realizo Auditoría Administrativa al Archivo Judicial; dicha auditoría generó un total de 9 recomendaciones enfocadas a subsanar las situaciones o debilidades de control interno detectadas.
Coordinación de Compras y Servicios	Se practicaron 2 inventarios al Almacén de materiales de consumo, con objeto de verificar su correcto funcionamiento, resultando 13 diferencias, las cuales están sujetas a aclaración.
Fondo Auxiliar	Se llevó a cabo arqueo de fondos fijos de gastos menores y cajas receptoras, con un total de 4, obteniendo resultados satisfactorios en la realización de los mismos, sin situaciones de importancia que observar.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 2 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.
Servicios Generales	Participación en el procedimiento de baja de equipo y periféricos de computo, que han dejado de ser útiles para el Poder Judicial del Estado de Baja California, por presentar tecnología obsoleta o que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Dándose tramite a 1075 equipos.

CONTRALORÍA
Primer Trimestre del ejercicio 2009

Auditorías: Área administrativa

ENSENADA

ACTIVIDAD	ABRIL - JUNIO
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Archivo Judicial	Se realizó la Auditoría al área del Archivo Judicial, generándose 6 recomendaciones con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
A las Operaciones Básicas y de enlace con la Unidad Administrativa	Se realizaron 2 inventarios de almacén de materiales de consumo con la finalidad de verificar su correcto funcionamiento de las existencias manejadas, derivándose 7 diferencias sujetas a aclaración.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 8 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.
Servicios Generales	Participación en el procedimiento de baja de equipo y periféricos de computo, que han dejado de ser útiles para el Poder Judicial del Estado de Baja California, por presentar tecnología obsoleta o que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Dándose tramite a 163 equipos.
Fondo Auxiliar	Se llevó a cabo arqueo de fondos fijos de gastos menores y cajas receptoras, con un total de 3, obteniendo resultados satisfactorios en la realización de los mismos, emitiéndose 5 recomendaciones, correspondientes a eficientar el manejo y operación de un fondo fijo para gastos menores.