

CONTRALORÍA – MEXICALI EJERCICIO 2009

Actividad	Julio - Septiembre
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Quejas y Denuncias	<p>Se recibieron un total de 2 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.</p>
Servicios Generales	<p>Se asistió como testigo, a la donación de mobiliario y equipo de oficina a 4 escuelas primarias en 2 zonas escolares; también se asistió a verificar las bajas de activo fijo y sin número de inventario.</p> <p>Se realizaron inventarios al Almacén de Materiales, con objeto de verificar los procedimientos de control interno, procediéndose a la aclaración de las diferencias resultantes.</p>
2. INTERVENCIÓN EN LICITACIONES ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<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>
3. ANÁLISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<p>Se analizaron un total de 35 conciliaciones bancarias, correspondientes a diferentes bancos que se manejan en la administración del presupuesto de egresos y Fondo Auxiliar, concluyendo que se elaboraron correctamente, existiendo mejora con respecto a su aprovechamiento, en relación a ejercicios anteriores.</p>
4. REVISIÓN DE LAS CAUCIONES DEVUELTAS POR EL FONDO AUXILIAR ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXI - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<p>Se realizó la revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo Auxiliar, del primero de julio al 30 de septiembre, siendo estas un total de 3127 cheques en pesos y 514 en dólares que corresponden a \$ 62'070,229.47 pesos y \$ 1'053,784.58 dólares.</p>
5. PROCEDIMIENTOS DE	<p>Se investigaron a 18 funcionarios del Poder Judicial del Estado de Baja California.</p>

<p>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXII - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>Durante este periodo se iniciaron un total de 8 procedimientos Administrativos de Responsabilidad y no se concluyo ninguno. Se hicieron 10 notificaciones dentro de los procedimientos administrativos que se estilan en esta Area.</p>
<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 revisión a los contratos de arrendamiento, obra y de servicios que celebra el Poder Judicial con particulares siendo un total de 1 durante este periodo, los resultados en cuanto a su elaboración y autorización correspondiente, fueron satisfactorios, por lo que no se hicieron observaciones.</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 julio a septiembre, derivado de las auditorias de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del Estado del presente asciende a la cantidad de \$1'090,071.00 pesos y 1,760.99 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 15 de septiembre de 1563 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 septiembre, 200 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 34 recibos por encontrarse algún error en ellos.</p> <p>Se firmaron un total de 3021 cheques emitidos por el área de contabilidad para pago de servicios, gastos de funcionarios y otros conceptos.</p> <p>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 4253 cheques firmados.</p>

CONTRALORÍA – TIJUANA EJERCICIO 2009

Actividad	Julio - Septiembre
1. AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Coordinación de Compras y Servicios	Se practicaron inventarios físicos al Almacén de materiales de consumo, con objeto de verificar su correcto funcionamiento, encontrando 9 y 8 diferencias respectivamente, mismas que se reportaron al área correspondiente para su aclaración y corrección.
Quejas y Denuncias	Se recibieron un total de 3 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 – ENSENADA EJERCICIO 2009

Actividad	Julio - Septiembre
1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
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 2 quejas 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.