

CONTRALORÍA

Información del ejercicio 2008 (abril - diciembre)

Auditorías: Área administrativa

ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
Departamento del Fondo Auxiliar	Se concluyó la Auditoría del Fondo Auxiliar, obteniendo de la misma un total de 17 observaciones-recomendaciones, mismas que están enfocadas a la coordinación interna del área, integrar adecuadamente la red del sistema del Fondo Auxiliar, al registro oportuno de sus operaciones y en general al mejoramiento de los controles establecidos.
Departamento de Servicios Generales	De la auditoría realizada al Departamento de Servicios Generales se desprendieron 2 revisiones independientes a las áreas de Almacén y Compras. Como resultado de las mismas se obtuvieron un total de 11 y 5 observaciones-recomendaciones respectivamente. También como resultado de la auditoría se generaron 7 observaciones-recomendaciones respecto de el Control de vehículos y 5 observaciones-recomendaciones respecto del Padrón del Proveedores. Asimismo se practicaron inventarios físicos al almacén de materiales de consumo generándose diversas recomendaciones a fin de mejorar la Recepción, Control y Suministro de los insumos manejados.
Quejas y deuncias	Se recibieron un total de 38 quejas incluyendo los buzones de Mexicali y Ensenada, 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.
Intervención en licitaciones ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XV - LEY DE	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

CONTRALORÍA

Información del ejercicio 2008 (abril - diciembre)

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	de bienes muebles, contratación de servicios y remodelaciones de edificios, todas ellas con un seguimiento puntual hasta su entrega final y pago correspondiente.
Análisis de conciliaciones bancarias ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XX - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	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.
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	Se realizó la revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo Auxiliar, del primero marzo al 31 de diciembre, siendo estas un total de 11784 cheques en pesos y 1197 en dólares que corresponden a \$ 100'826,996.46 pesos y \$ 4'111,233.97 dólares.
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXII - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	Dentro del Programa de Procedimientos E Investigaciones de Responsabilidad Administrativa, durante el periodo de Abril a Diciembre del 2008, se inició y concluyó 1 asunto, del cual se hace mención específica de manera anexa a este formato.
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	Se practicó revisión a los contratos de arrendamiento, obra y de servicios que celebra el Poder Judicial con particulares siendo durante el periodo de abril a diciembre del 2008 un total de 47, los resultados en cuanto a su elaboración y autorización correspondiente, fueron satisfactorios, por lo que no se hicieron observaciones.
Total de ingresos obtenidos en las auditorías de ingresos en custodia ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XXIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	El total de ingresos obtenidos durante los meses de marzo a diciembre derivado de las auditorías de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del Estado del presente asciende a la cantidad de \$ 1'336,890.85 pesos.

CONTRALORÍA

Información del ejercicio 2008 (abril - diciembre)

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
<p>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 mes de diciembre de 1506 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 diciembre, 668 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.</p> <p>Se firmaron un total de 8247 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 28 ocasiones a fin de que fueran emitidos los cheques de nóminas catorcenales, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales y extraordinarias, sumando un total de 15307 cheques firmados.</p>

CONTRALORÍA

Información del ejercicio 2008 (abril - diciembre)

Auditorías: Área administrativa

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
Auditorías en juzgados penales ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<p>Se realizaron auditorías de ingresos en custodia del Fondo Auxiliar en los Juzgados Penales de este Partido Judicial, detectándose cauciones que deben pasar a ser recursos propios; al hacerse efectivas, ya que en su oportunidad no solicitaron su devolución los beneficiarios correspondientes, informando de esta situación a los Titulares de los Juzgados quienes actuando en consecuencia han realizado ingresos propios, para una mejor administración de justicia, cuyo importe del 1 de marzo al 31 de diciembre asciende \$ 143,880.00 pesos. Igualmente se efectuaron auditorías de valores obteniéndose los siguientes resultados:</p> <p>Los inventarios de objetos e instrumentos de delito; se realizaron en presencia del C. Juez respectivo considerando la totalidad resguardada en las cajas fuertes; y otros que se encuentran en lugares que se destinan a ellos dentro del Juzgado; se procedió a su etiquetación con su clave correspondiente y a tomar fotografías en los casos que se consideran de mayor utilidad para el seguimiento en su destino final.</p> <p>En lo concerniente a ingresos obtenidos en efectivo por los Juzgados, se observó que en la gran mayoría de los casos se ha cumplido con el objetivo de depositar las cauciones oportunamente en las cajas auxiliares del Fondo Auxiliar.</p> <p>En cuanto a la revisión de expedientes, en los que se otorgaron pólizas de fianzas, se verificó la correcta aplicación de sus procedimientos.</p>

CONTRALORÍA

Información del ejercicio 2008 (abril - diciembre)

Auditorías: Área administrativa

TIJUANA

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
Coordinación de Compras y Servicios	<p>Se han implementado algunas de las recomendaciones sugeridas en la Auditoría realizada en el primer Trimestre; pero durante el ejercicio 2009 se continuará con la verificación de las mismas.</p> <p>De la auditoría realizada al Departamento de Servicios Generales se desprendieron 2 revisiones independientes a las áreas de Almacén y Compras. Como resultado de las mismas se obtuvieron un total de 12 y 15 observaciones-recomendaciones respectivamente. Respecto del Control de Vehículos se obtuvieron 6 observaciones-recomendaciones.</p>
Departamento del Fondo Auxiliar	<p>Se concluyó la Auditoría al Departamento del Fondo Auxiliar; obteniendo de la misma un total de 8 observaciones-recomendaciones enfocadas a mejorar la coordinación del área, el apego a los manuales de procedimientos y en general al control de los ingresos recibidos.</p>
Quejas y denuncias	<p>Se recibieron un total de 14 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.</p>

ENSENADA

ACTIVIDAD	ABRIL - DICIEMBRE
A las Operaciones Básicas y de enlace con la Unidad Administrativa	<p>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.</p>