



"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"



**Informe de actividades
de la Contraloría Interna del
Poder Judicial del Estado de Campeche
septiembre, 2015 –agosto, 2016**



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Antecedentes

En sesión ordinaria de Pleno del Poder Judicial del Estado de fecha 2 de diciembre de 2013, se emite el Acuerdo para la Creación de la Contraloría Interna de este Poder Judicial entrando en funciones el 15 de enero de 2014.

La Contraloría Interna rindió el segundo informe ante el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado el 7 de septiembre de 2015.

En la reforma al Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Campeche de fecha 15 de agosto de 2015, se adicionó el Capítulo décimo "De la Contraloría Interna", mediante el cual se refuerza su naturaleza administrativa y sus funciones como parte integrante de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Situación Patrimonial de los Servidores Judiciales

El 26 de abril de 2016 en sesión ordinaria de Pleno son aprobados los instructivos y formatos, propuestos por la Contraloría Interna, correspondientes a la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial que incluyen la de inicio, modificación y conclusión de encargo, de los servidores públicos, a fin de dar cumplimiento con los requerimientos de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche en materia de Registro Patrimonial.

En cumplimiento con la rendición de cuentas de los servidores públicos judiciales obligados, conforme al artículo 86 fracción II y 88 de la Ley Reglamentaria citada; durante el año judicial 2015-2016, este Órgano Interno de Control realizó el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de 320 personas, de la siguiente forma:

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES
Anual de Modificación Patrimonial (sólo en mayo)	289
Inicial de encargo	17
Conclusión de encargo	14
Total	320

TABLA. DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LAS Y LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
 "Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Se implementó el seguimiento de las listas de movimientos de personal a fin de proporcionar de manera oportuna la orientación adecuada a los sujetos obligados de rendir las declaraciones patrimoniales iniciales y de conclusión.

Difusión

En seguimiento a la concientización del personal judicial obligado a la rendición de cuentas de manera transparente, veraz y oportuna, en apego al Plan Institucional de Desarrollo, esta Contraloría proporciona los formatos con instructivo de las declaraciones de situación patrimonial inicial y de conclusión, a quien corresponde, brindándoles orientación personalizada respecto a la información solicitada. Así mismo, durante los meses a abril y mayo, se estableció en los cinco distritos judiciales, una campaña de difusión y concientización conminando a los sujetos obligados a rendir de forma clara, veraz y oportuna las modificaciones a su situación patrimonial.

Con el objetivo de continuar con la difusión de esta obligación, la Contraloría Interna está en los trabajos correspondientes a la elaboración de trípticos y folletos donde se difunda la importancia del cumplimiento de presentar la declaración patrimonial, en tiempo, forma y apegado a las normas legales vigentes.

Con el objetivo de brindarle mayores facilidades a los servidores judiciales obligados se pone a disposición a través del portal de internet del Poder Judicial del Estado de Campeche <http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx>; en el *link* Contraloría Interna, los formatos con instructivo de las declaraciones de situación patrimonial.





*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Digitalización de los expedientes

Durante el año judicial 2015-2016 se realizó la digitalización de 303 expedientes de declaración de situación patrimonial de personal activo y 14 expedientes que corresponden a personal dado de baja por conclusión de labores al servicio del Poder Judicial.

La Dirección de tecnología de la Información, creó un Sistema de Declaración de Situación Patrimonial que permite a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado una consulta más ágil de los expedientes digitalizados y resguardados en el Sistema, por lo que, este Órgano Interno de Control está trabajando en la unificación de los expedientes digitalizados a fin de estar en posibilidades de subirlo al sistema electrónico. A la fecha del cierre del presente informe se tiene un avance en la unificación de los expedientes del 30%.

Quejas tramitadas

La Contraloría recibe y tramita las quejas o denuncias que se formulan en contra de las y los servidores públicos del Poder Judicial, se exceptúa de su conocimiento las actuaciones que correspondan a las y los Magistrados, Secretarios General de Acuerdos, jueces y demás personal jurisdiccional, que conforme al segundo párrafo del artículo 184, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, en concordancia con el artículo 1º segundo párrafo del acuerdo de Creación de la Contraloría Interna del Poder Judicial; serán del conocimiento del Tribunal Pleno. Durante el año judicial la Contraloría Interna recibió 2 quejas, sumada a las 4 que se encontraban en proceso del año judicial 2014-2015; de las cuales 5 se encuentran concluidas y 1 en trámite.

QUEJA		
QUEJOSO	RELATIVO A	ESTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Acta administrativa	No resultó apto para ordenar se abra la investigación correspondiente y se ordena su archivo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Maltrato por la Lic. Gilda Baños, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Auxiliar Familiar, del Centro de	No resultó apto para ordenar se abra la investigación correspondiente y se ordena su



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



	Justicia para Mujeres	archivo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Maltrato de la Lic. Adeline Gutiérrez Silva adscrita al Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial	Declaratoria de Incompetencia y turnado al área correspondiente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Acta administrativa	En proceso
2015-2016		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Queja contra un abogado litigante	Declaratoria de improcedencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Queja por la negativa de la Licenciada Martina del Socorro Novelo Cob, Secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito de proporcionarle copias simples del expediente.	Declaratoria de Incompetencia y turnado al área correspondiente

TABLA. QUEJAS TRAMITADAS ANTE LA CONTRALORÍA INTERNA

Actividades Programadas

Para el año judicial que se informa, la Contraloría Interna tuvo que suspender provisionalmente su Programa de Trabajo en materia de inspección del ejercicio del gasto y administración de los recursos económicos del Poder Judicial, en virtud de la Comisión asignada al Subdirector de auditoría en apoyo a la Dirección de Contabilidad; programa que se retomará en cuanto se reincorpore el auditor al Órgano Interno de Control.

Actividades vinculadas con transparencia

En cumplimiento con el artículo 46 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche que señala la obligación de informar de los procedimientos administrativos iniciados con motivo del incumplimiento de la Ley de Protección citada, llevados a cabo por el Poder Judicial ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), se han rendido dos informes semestrales, los días 5 de enero y 5 de julio de 2016.

Participación en el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche entra en funciones a partir de su creación por mandato del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia en sesión ordinaria del 16 de mayo de 2016, en cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche publicada en el periódico Oficial del estado el 4 de mayo de 2016.

La finalidad de este Comité es que el Poder Judicial del Estado de Campeche pueda dar trámite a las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública y con ello garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de este Ente Público, en términos de lo establecido en la normatividad vigente aplicable.

Este Comité tuvo su primera Sesión Pública Extraordinaria el 15 de junio de 2016, presidida por el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Supernumerario, como integrantes con voz y voto, la titular de la Contraloría Interna y el titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, contando con un Secretario Técnico con derecho a voz, con base en las facultades otorgadas por el Acuerdo en el que se aprueba la creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche. En esta sesión contó, en calidad de invitada, con la asistencia de la Directora de Evaluación y Seguimiento, por la naturaleza de los temas a tratar.



Este Órgano Interno de Control participa en la requisición de la *Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 2016 del/la <<sujeto obligado>>* y de la *Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia específicas del Poder Judicial 2016 del/la <<sujeto obligado>>*, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Transparencia, Acceso a la información pública y protección de datos personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia.

Participación de la Contraloría en actos administrativos

En salvaguarda de los principios de legalidad, honradez y lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público conforme a lo establecido por el artículo 53 y demás disposiciones aplicables de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, la Contraloría Interna participa en los siguientes actos administrativos:

Destrucción de duplicados de expedientes

La Contraloría Interna durante el año judicial 2015-2016, participó en 3 procedimientos de destrucción de duplicados de expedientes concluidos, ordenados por el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, resguardados físicamente en el Archivo Judicial del Primer Distrito "Lic. Humberto Herrera Baqueiro", con el fin de que se generen recursos con la destrucción de estos documentos a través de la venta del reciclaje y por lo tanto obtener recursos económicos.

FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE DESTRUCCIÓN
14 de septiembre de 2015	30 de septiembre de 2015
28 de septiembre de 2015	16 de octubre de 2015
5 de octubre de 2015	13 de noviembre de 2015

TABLA. FECHAS DE DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES



"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"



Baja de bienes

El 14 de junio de 2016, la Contraloría Interna participó en el proceso de baja definitiva de bienes depositados en la Dirección de Recursos Materiales, evaluados como obsoletos e inservibles, a fin de darles la disposición final adecuada y evitar que la contaminación en la entidad, estos objetos se entregaron al Centro de acopio de residuos de manejo en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

Entrega-recepción

La Contraloría Interna, participó en la legitimación de 7 procedimientos de entrega-recepción de áreas administrativas por el cambio de Titular, realizándose:

FECHA	ÁREA
26 de agosto de 2015	Dirección de Informática y Programación de Sistemas
22 de septiembre de 2015	Presidencia
7 de octubre de 2015	Centro de Justicia Alternativa
23 de Noviembre de 2015	Dirección de Informática y Programación de Sistemas
21 de febrero de 2016	Dirección de Recursos Materiales
20 de mayo de 2016	Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche CISJUPE
21 de julio de 2016	Oficialía Mayor

TABLA. PARTICIPACIÓN EN LA LEGITIMACIÓN DE 7 ENTREGA-RECEPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS POR CAMBIO DE TITULAR.



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Actividades de coordinación

La Contraloría Interna apoya a la Dirección de Contabilidad en la supervisión y seguimiento en la elaboración del "Instructivo para el manejo de operación del fondo revolvente" y el "Manual de viáticos y pasajes", a fin de establecer los formatos adecuados a la normatividad aplicable vigente.

Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado (CAAS) tiene entre sus funciones revisar los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, proponer modificaciones y observaciones a los mismos, vigilar que estos se ejecuten en tiempo y forma, proponer medidas para la mejora de los procesos de contratación y ejecución, entre muchas otras funciones enumeradas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este Comité que inició sus funciones a partir del 21 de abril de 2014, estableció una dinámica de trabajo entre sus 7 integrantes, como Presidente del CAAS el Oficial Mayor y una relación de cooperación operativa entre los titulares de las Direcciones de Recursos Materiales, Contabilidad, Tecnología de la Información y Proyectos Especiales, de la Secretaría General de Acuerdos y la Contraloría Interna, con base en las facultades otorgadas por la Ley en la materia, quienes desarrollan sus funciones en beneficio de las buenas prácticas y administración de los recursos otorgados al Poder Judicial del Estado de Campeche.

Dentro de las actividades realizadas en el período que se informa, este Órgano Interno de Control, participó en las 6 sesiones que realizó el Comité, bajo las siguientes especificaciones:

FECHA	SESIÓN
16 de octubre de 2015	Ordinaria 003/2015
6 de abril de 2016	Ordinaria 001/2016
4 de mayo de 2016	Extraordinaria 001/2016
10 de mayo de 2016	Extraordinaria 002/2016
15 de julio de 2016	Ordinaria 002/2016
31 de agosto de 2016	Ordinaria 003/2016

TABLA. SESIONES DEL CAAS.



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
 "Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Licitaciones

Durante el año judicial 2015-2016, la Contraloría, participó en 2 procedimientos, a cargo del Poder Judicial del Estado de Campeche, conforme al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo:

EXPEDIENTE	BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	
LA-904067987-E2-2016	Equipamiento para Sala de audiencia y Juzgado Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
IA-904067987-E1-2016	Equipamiento para el Proyecto Construcción de Sala de Juicios Orales (audiencia) Hecelchakán y Equipamiento para el proyecto Construcción de Sala de Juicios Orales Champotón

TABLA. PROCESOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.





*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



Así mismo, asistió en calidad de invitada, al Procedimiento convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:

PROCEDIMIENTO	NÚMERO	RELATIVO A
Licitación Pública Nacional	No. IA-904012996-N32-02014	Construcción de Sala de Juicios Orales Ciudad el Carmen 1ra. etapa.

TABLA. PROCESOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS; A DONDE ASISTE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO INVITADA.

Actividades generales

La Contraloría asistió en calidad de invitada, el 29 de octubre de 2015 a la Reunión de las y los Servidores Judiciales que encabezan las diferentes direcciones y áreas que inciden en la gestión administrativa del Poder Judicial del Estado, presididas por el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche auxiliada por el Oficial Mayor.

El 25 de septiembre de 2015, este Órgano Interno de Control asistió representación del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche a la inauguración del Centro de Desarrollo Integral Comunitario de Lerma.



Así mismo, en actualización de las funciones propias la Contraloría Interna participó en los siguientes eventos de capacitación:

FECHA	EVENTO	PARTICIPANTE
Octubre de 2015 a febrero de 2016	Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental	C.P. Guillermo Luna Durán



*"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"*



25 de noviembre de 2015	La participación de la mujer en el campo laboral	M.A. Fabiola Irasema Barrera González
11 y 12 de enero de 2016	Control Interno Institucional basado en el enfoque COSO 2013	C.P. Guillermo Luna Durán Licda. Jordana Abud Lara
13 y 14 de enero de 2016	Metodología para la evaluación de riesgo, con base en COSO 2013	M.A. Fabiola Irasema Barrera González C.P. Guillermo Luna Durán
23 de febrero de 2016	Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	M.A. Fabiola Irasema Barrera González Licda. Jordana Abud Lara
24 de febrero de 2016	Lineamientos y criterios para la publicación de obligaciones de transparencia comunes y específicas de la LGTAIP (INAIP)	M.A. Fabiola Irasema Barrera González Licda. Jordana Abud Lara
7 y 8 de marzo de 2016	Marco Jurídico de los derechos humanos en las mujeres	M.A. Fabiola Irasema Barrera González Licda. Jordana Abud Lara
9 de marzo de 2016	Cine-debate: Te doy mis ojos	C. Teresa Guadalupe Can Colli
11 de marzo de 2013	Incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de competencias jurisdiccionales.	M.A. Fabiola Irasema Barrera González

TABLA V.21 CAPACITACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA.