



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías de Control Interno 2019

Número de Auditoría de Control Interno:	C104/2019
--	-----------

Área auditada:	Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Responsables del dictamen de la Auditoría:	Lic. Francisco Javier Santillán Cuautle C.P. Raúl Quintero Montiel C.P. Laura Flores Pérez
Evaluación:	Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2019 del Poder Judicial del Estado

Fecha de la emisión del dictamen de Auditoría:	16/12/2019
---	------------



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA

<p>Dictamen de la Auditoría:</p>	<p>En este sentido y una vez analizados todos y cada uno de los papeles de trabajo que conforman esta auditoría número CI04/2019 constantes de 564 fojas, el DICTAMEN respecto a la revisión y análisis de la administración eficiente del Presupuesto de Egresos hasta el mes de Septiembre 2019, es POSITIVO y SIN OBSERVACIONES; SOLO CON LA RECOMENDACIÓN DE MEJORA, DE CREAR UN MAPEO DE PROCESOS DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE; toda vez que un mapeo de procesos es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre sí, que al actuar juntas en el Poder Judicial facilitarían el logro de las metas y objetivos en la ejecución del Presupuesto de una manera más efectiva, que será evaluado y sujeto a modificación para su mejora continua.</p>
---	--