



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala  
**CONTRALORÍA**

**Resultado de Auditorías de Control Interno 2019**

<b>Número de Auditoría de Control Interno:</b>	C105/2019
--	-----------

<b>Área auditada:</b>	Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
<b>Responsables del dictamen de la Auditoría:</b>	Lic. Francisco Javier Santillán Cuautle C.P. Raúl Quintero Montiel C.P. Laura Flores Pérez
<b>Evaluación:</b>	Verificar la implementación del Sistema de procesos de administración de expedientes para las áreas jurisdiccionales

<b>Fecha de la emisión del dictamen de Auditoría:</b>	06/12/2019
---	------------



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala  
**CONTRALORÍA**

<p><b>Dictamen de la Auditoría:</b></p>	<p>En este sentido y una vez analizados todos y cada uno de los documentos y papeles de trabajo que conforman esta Auditoría de Control Interno número CI 05/2019 constantes de 253 fojas, el DICTAMEN respecto a “verificar la implementación del Sistema de procesos de administración de expedientes para las áreas jurisdiccionales” es: CON OBSERVACIONES respecto al error en el contrato respectivo, a la claridad del avance del proyecto y a los pagos que se encuentran pendientes por realizar; por lo que se solicita al Titular del Departamento de Recursos Humanos y Materiales realice la solventación a la observación respecto al avance del proyecto derivada de la presente Auditoría.</p>
---	--