



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías de Control Interno 2020

Número de Auditoría de Control Interno:	CI05/2020
--	-----------

Área auditada:	Instituto de Especialización Judicial
Responsables del dictamen de la Auditoría:	Lic. Emilio Treviño Andrade C.P. Raúl Quintero Montiel
Evaluación:	Verificar la planeación y ejecución de la capacitación focalizada y actualización de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, realizada por el Instituto de Especialización Judicial.

Fecha de la emisión del dictamen de Auditoría:	16/12/2020
---	------------

Dictamen de la Auditoría:	<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 05/2020 constantes de 523 fojas, el DICTAMEN respecto a la verificación de la planeación y ejecución de capacitación focalizada y actualización de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, es: CON OBSERVACIONES respecto a la actualización del Organigrama y del Manual de Organización del Instituto de Especialización Judicial del Estado, a los 23 cursos reportados como realizados y solo verificados y constatados 21 cursos realizados, al plan semestral de capacitación presentado para su aprobación correspondiente, por lo cual se solicita a la titular del Instituto de Especialización Judicial, realice la solventación correspondiente a las observaciones derivadas de la presente Auditoría. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se recomienda Actualizar el Organigrama y el Manual correspondiente del Instituto de Especialización Judicial.• Se recomienda llevar un mejor control interno en relación a la información que se reporta en los avances del Programa Operativo Anual.• Se recomienda dar seguimiento a la propuesta presentada para ver si es posible y factible su aprobación.
----------------------------------	---