



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías de Control Interno 2019

Número de Auditoría de Control Interno:	C101/2019
--	-----------

Área auditada:	Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
Responsables del dictamen de la Auditoría:	Lic. Francisco Javier Santillán Cuautle C.P. Laura Flores Pérez
Evaluación:	Verificar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2019.

Fecha de la emisión del dictamen de Auditoría:	30/10/2019
---	------------



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA

<p>Dictamen de la Auditoría:</p>	<p>Una vez concluida la revisión de la documentación que conforma esta auditoría de Control Interno número CI 01/2019, constante de 691 fojas; el dictamen respecto a "Verificar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2019" es CON OBSERVACIONES, toda vez que no todas las licitaciones realizadas en 2019 fueron identificadas en el Programa Anual de Adquisiciones 2019, entre otras observaciones; por lo anterior se solicita al titular de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales solvente las observaciones derivadas de la presente auditoría.</p> <p>Mediante oficio número SECJ/1590/2019 de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, solventó el total de las observaciones determinadas.</p>
---	---