

# Resultado de Auditorías de Control Interno 2018

Número de Auditoría de Control Interno:	CI03/2018
---	-----------

<b>Áreas:</b>	Unidad de Igualdad de Género, Tesorería y Centro Estatal de Justicia Alternativa.
<b>Responsables del dictamen de la Auditoría:</b>	Licenciado Jonathan Muñoz Corte Licenciado Rubén Gutiérrez Vélez Licenciado Noé Cuecuecha Rugerio
<b>Evaluación:</b>	Verificar la implementación de proyectos y programas en áreas administrativas.

<b>Fecha de la emisión del dictamen de Auditoría:</b>	25/10/2017
---	------------

<b>Dictamen de la Auditoría:</b>	<p>Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Maestra Ma. Luisa Alejandra Olvera Sánchez, Jefa de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; por el Contador Público Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado; y la Licenciada María Angélica Temoltzi Durante, Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como del análisis a los Cuestionarios de Control Interno. Una vez aplicada la metodología del COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) en su apartado de análisis de riesgos, la Contraloría del Poder Judicial, a través de la Auditoría de Control Interno CI03/2018, identificó los puntos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Con base a la información presentada respecto al Programa o Plan de trabajo, se identificó que existen acciones que fueron previstas para la completa y eficaz ejecución, además se identificaron acciones de seguimiento y control interno el proceso para la consecución efectiva del Programa o Plan de Trabajo, no dejando ninguna acción sustantiva a la deriva por parte de las áreas, acción que será factor importante en el cumplimiento del mismo.</li><li>2. Con base en las respuestas del cuestionamiento con el numeral cuatro de Control Interno, la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la Tesorería del Poder Judicial del Estado y el Centro Estatal de Justicia Alternativa, tienen acciones previstas en el Programa o Plan de Trabajo para asegurar el cumplimiento eficaz.</li></ol> <p>En este sentido y una vez analizados todos y cada uno de los papeles de trabajo que conforman esta auditoría número CI03/2018 constante de ciento quince fojas, el DICTAMEN respecto a verificar la implementación de proyectos y programas en áreas administrativas en el ejercicio 2018 es: <b>SIN OBSERVACIONES.</b></p>
----------------------------------	---