



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2022 - 2024

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías 2023

Número de Auditoría:	A36/2023
-----------------------------	----------

Juzgado Auditado:	Dirección de TIC'S
Responsables del Informe de Auditoría:	Licenciado José Fernando Guzmán Zárate Licenciadas Sandra Rubí Vega Zecua Margarita Castillo Pérez
Planeación:	<ul style="list-style-type: none">• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a sistemas informáticos terminados, en proceso de desarrollo• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a actualización de sistemas informáticos• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a red de datos, red de voz• Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

Fecha de la emisión del informe de Auditoría:	16 de noviembre de 2023
--	-------------------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2022 - 2024

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías 2023

Informe de resultados de la auditoría:

DICTAMEN DE LA AUDITORÍA.

Derivado de la revisión a la información proporcionada y conforme a los datos reportados en el Informe Mensual de Actividades, se determinaron las siguientes observaciones:

- No se puso a la vista documento oficial que sustente la terminación del sistema informado en el mes de junio.

En este sentido no es coincidente el dato reportado en dicho mes.

- Durante los meses de enero a marzo se reportó que, el “Sistema Informático de Declaración Patrimonial y de Intereses”, se encontraba en proceso de desarrollo; para los meses siguientes, ya no es reportado, no obstante que, aun no se termina. (Dicho sistema fue solicitado desde el año 2022).

Ahora bien, por determinación del Consejo de la Judicatura mediante acuerdo de fecha 4 de enero de 2023, se instruye al Director de Tecnologías de la información y de Comunicación implemente un sistema adecuado que proporcione información veraz, oportuna, y confiable respecto del inventario del almacén. Sin embargo, se comienza a desarrollar (conforme a lo reportado), hasta el mes de junio, ES DECIR CON UNA DILACIÓN DE MÁS DE 5 MESES.

- No cuentan registros que sustenten las cantidades reportadas.

En el “Informe de Actividades del mes de enero 2023” (proporcionado de manera aleatoria) se encuentran enlistados, como usuarios a los que se les atendió: Lic. Francisco Reséndiz Fragoso y Lic. Francisco Javier Santillán Cuautle; MISMOS QUE YA NO SE ENCUESTRAN



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2022 - 2024

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

CONTRALORÍA

Resultado de Auditorías 2023

	<p>ADSCRITOS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DESDE HACE APROXIMADAMENTE DOS AÑOS. Por tanto, ese reporte carece de veracidad</p>
--	---