

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Resultado de Auditorías 2024

Número de Auditoría:	A 14/2024
Número de oficio de notificación de resultados:	667/C/2024

Juzgado Auditado:	Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos
Responsables del Informe de Auditoría:	Licenciado José Fernando Guzmán Zárate Lic. Elida Garrido Maldonado C. Margarita Castillo Pérez
Planeación:	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos. • Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades. • Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

Fecha de la emisión del informe de Auditoría:	06/09/2024
Fecha de notificación del Informe de Auditoría:	10/09/2024

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Resultado de Auditorías 2024

Informe de resultados de la auditoria:	<p>Como resultado de la auditoría practicada respecto de “verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de dicho Juzgado, correspondiente al primer semestre del año 2024, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría y al área de Planeación, Estadística y Normatividad, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa”, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, se informa que se determinó una observación, que pudiera ser susceptible de subsanar y área de oportunidad de mejora en cuanto al control interno administrativo dentro de dicho Juzgado.</p>
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------