



**PODER JUDICIAL**  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2022 - 2024

## Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

### CONTRALORÍA

#### Resultado de Auditorías 2023

<b>Número de Auditoría:</b>	A34/2023
-----------------------------	----------

<b>Juzgado Auditado:</b>	Módulo Médico del Poder Judicial
<b>Responsables del Informe de Auditoría:</b>	Licenciado José Fernando Guzmán Zárate Ma. Del Rosario Campech Ramos Contador Raúl Quintero Montiel
<b>Planeación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a consultas médicas atendidas</li><li>• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a estudio de glucosa, colesterol y triglicéridos</li><li>• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a revisiones realizadas a gasto médico</li><li>• Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto a campañas de salud y medicina preventiva</li><li>• Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.</li></ul>

<b>Fecha de la emisión del informe de Auditoría:</b>	05 de diciembre 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:

De lo anterior se concluye:

Como resultado de la auditoría practicada respecto de “Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de dicha área Administrativa, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa”; del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se informa que no se determinaron observaciones; ahora bien, derivado de la presente Auditoría, se detectaron algunas áreas de oportunidad que pudieran ser atendidas, implementando acciones de mejora, que pueden mejorar los Controles Internos administrativos del área médica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por lo que esta Contraloría propone las siguientes recomendaciones:

- 1.- Realizar un Plan de Trabajo por cada ejercicio fiscal que se inicia.
- 2.- Establecer actividades de control y supervisión de informes y reportes que se remiten a la Contraloría.
- 3.- Implementar un Manual de procedimientos para el área Médica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2022 - 2024

## Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

### CONTRALORÍA

#### Resultado de Auditorías 2023

	<p>4.- Para tener un mejor control y dar seguimiento adecuado, se recomienda tener de igual manera el expediente clínico de todos los pacientes atendidos, en el consultorio médico en Tlaxcala, ubicado en el Palacio de Justicia.</p>
--	---