



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

RECORRIDO
12 JUL 2016

Hora 10:47
Recibido por [Signature]

TOLUCA, MÉXICO; 12 DE JULIO DE 2016.

OFICIO: 3013501000/264/2016.

**DR. HERIBERTO BENITO LÓPEZ AGUILAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E.**

Me refiero a su petición 00283/1-2/2016 de fecha 30 de junio de 2016, por medio del cual comunica la solicitud de información que realizó el C. PEDRO MARTÍN DÍAZ SALAZAR, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX):

"Del Poder Judicial del Estado de México, en particular de la Subdirección de Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, se solicita se proporcione información del periodo del primero de enero de 2015 al 29 de junio de 2016, sobre: el número de auditorías realizadas a esa Subdirección de Servicios Generales, el periodo auditado, los rubros auditados, se proporcione el listado de las observaciones determinadas, así como la relaciones de observaciones resueltas o concluidas y la relación de observaciones pendientes de atender." (sic)

Atento lo anterior y por instrucción del M. en D. E. Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría, adjunto al presente documento con la descripción de la información requerida para los efectos a los que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

**L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA.**



**DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA**

C.c.p. ARCHIVO.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS
EJERCICIO 2015 y 2016
PERIODO QUE SE INFORMA ENERO 2015 - JUNIO 2016.
RUBRO DE AUDITORÍAS: INTERNAS
ÓRGANO QUE REALIZÓ LAS AUDITORÍAS: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVAS
INSTANCIA AUDITADA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ENTE AUDITADO	RUBRO	AUDITORÍAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS			OBSERVACIONES DETERMINADAS			
		NÚMERO TOTAL	PERIODO AUDITADO	RUBRO AUDITADO	NÚMERO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
Dirección de Recursos Materiales y Servicios.	Subdirección de Servicios Generales	1	Del 8 de Julio de 2014 al 28 de Febrero de 2015.	Verificar el seguimiento efectuado al Programa Anual de Contratación de Servicios, constatando que se hayan realizado las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, así como la documentación soporte de las gestiones correspondientes ante la Dirección de Finanzas para el pago de los servicios contratados. Comprobar el registro en el sistema "Mesa de ayuda - Helpdesk" de las solicitudes realizadas por las unidades administrativas y órganos jurisdiccionales, así como la validación del tiempo de respuesta a las mismas. Verificar el cumplimiento a las solicitudes de retiro y traslado de bienes que se dan de baja, por concepto de cambio de domicilio, bajo y/o fusión de las unidades administrativas y órganos jurisdiccionales, y comprobar el tiempo de respuesta.	0	No se determinaron observaciones en firme en lo que respecta a los procedimientos administrativos verificados y ejecutados por la Subdirección de Servicios Generales. Derivado de la revisión realizada a los procedimientos efectuados por la Subdirección de Servicios Generales, se sugirió la implementación de controles internos eficaces y eficientes que permitan una evaluación clara y precisa de los procedimientos y actividades que en esta Subdirección se realizan de manera cotidiana con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de la misma y estar en la posibilidad de identificar las áreas de oportunidad y mejora, como sería para el caso particular, la temporalidad en el retiro y traslado de bienes.	0	0
		1	Del 1 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016.	Verificar la presentación de los informes de consumo de telefonía, rentas, internet y servicios especiales, así como la validación y trámite de las facturas generadas por estos servicios. Verificar la documentación comprobatoria para el control, administración y suministro del material y consumibles de limpieza general y evaluar sus medidas de control interno implementadas. Verificar el cumplimiento del programa anual de supervisiones de áreas de Jardín 2015 y su avance de la presente anualidad (enero-febrero 2016).	0	No se determinaron observaciones en firme en lo que respecta a los procedimientos administrativos verificados y ejecutados por la Subdirección de Servicios Generales.	0	0
TOTALES		2			0		0	0

FUENTE: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO