

**CONTRALORÍA**  
**Primer Trimestre del ejercicio 2008**

*Auditorías: Área administrativa*

ARTÍCULO 6TO. FRACCIÓN XIV - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**MEXICALI**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENERO – MARZO</b>
<b>Departamento de Recursos Humanos</b>	<p>Se concluyó la Auditoría al área de Recursos Humanos; obteniendo de la misma un total de 10 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>La parte sustancial de las observaciones y recomendaciones están enfocadas a la modernización y/o actualización de los Sistemas Técnicos en que se basa la operación del área, a fin de eficientizar su operación, situación que ya está en desarrollo. Se espera su total implementación para el ejercicio de 2008. Asimismo la falta de espacios funcionales y adecuados y la necesidad de contar con los mismos, situación que se encuentra actualmente solventada.</p>
<b>Departamento de Contabilidad y Finanzas</b>	<p>Se concluyó la Auditoría al área de Contabilidad y Finanzas; obteniendo de la misma un total de 7 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>En este caso, las recomendaciones fueron enfocadas hacia la complementación de los procesos automatizados del área, como es el caso de las Conciliaciones Bancarias y por consecuencia la simplificación tanto operativa como administrativa, a fin de hacer más ágil y oportuna la obtención de información confiable y actualizada. Se encuentra en proceso actualmente.</p>

**CONTRALORÍA**  
**Primer Trimestre del ejercicio 2008**

*Auditorías: Área administrativa*

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENERO – MARZO</b>
<b>Departamento de Presupuestos</b>	<p>Se concluyó la Auditoría al área de Presupuestos; obteniendo de la misma un total de 7 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>Las recomendaciones fueron enfocadas a la debida complementación de los Manuales de Operación, a fin de hacer más eficiente la operación y coordinación del área presupuestal.</p>
<b>Departamento de Nóminas</b>	<p>Se concluyó la Auditoría al área de Nóminas; obteniendo de la misma un total de 8 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>En esta área las recomendaciones fueron enfocadas hacia la actualización de Sistemas y la Simplificación Administrativa, mediante la eliminación de procesos individuales o específicos que pudieran integrarse a otros, como es el caso de ciertos procesos de nomina, a fin de obtener ahorros en tiempo y recursos de operación, situaciones que actualmente se encuentran en análisis para su posterior implementación. Asimismo, lo relativo a espacios suficientes, no nada mas desde el punto de vista operacional , sino también de seguridad, situación solventada parcialmente, implementándose totalmente durante el presente ejercicio.</p>
<b>Departamento de Servicios Generales</b>	<p>La auditoría al Departamento de Servicios General tiene un 80% de avance, por lo que se prevee que concluirá dentro del segundo trimestre del año en curso. Hasta la fecha se han determinado un total de 19 observaciones. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>En el caso de esta área, las recomendaciones se enfocaron a modernizar el actual</p>

**CONTRALORÍA**  
**Primer Trimestre del ejercicio 2008**

*Auditorías: Área administrativa*

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
	Padrón de Proveedores, como base para hacer más eficientes los recursos destinados hacia las adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Judicial, así como la complementación de los Manuales de Procedimientos y Sistemas de apoyo técnico del área, para la mejor coordinación y desarrollo de la función y/o operación, como es el caso de los almacenes. Lo anterior, se encuentra actualmente en análisis, para su consecuente e inmediata activación y/o implementación.
<b>Instituto de la Judicatura</b>	<p>Se concluyó la Auditoría al área de Instituto de la Judicatura; obteniendo de la misma un total de 8 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008. Los pormenores en anexo a este formato.</p> <p>En este caso, las recomendaciones fueron enfocadas con el fin de lograr una mejor programación de las actividades del Instituto y a la vez eficientizar la coordinación en la operación del organismo tanto internamente, como en su relación con otras instancias del Poder Judicial, a fin de que el desarrollo de la función este sustentado cabalmente. Las situaciones anteriores se encuentran pendientes de implementar.</p>

**TIJUANA**

ACTIVIDAD	ENERO – MARZO
<b>Coordinación de Compras y Servicios</b>	Se concluyó la Auditoría al área de Servicios Generales en Tijuana; obteniendo de la misma un total de 12 observaciones-recomendaciones que se encuentran en periodo de implementación; misma que se verificará durante el resto del ejercicio 2008.