



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2020

(AUTORIZADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020)



Consejo de la Judicatura
CET
del Estado de Tlaxcala

CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA



Descripción de auditoría: CI01/2020

Periodo: Septiembre-Octubre 2020

Objetivo: Verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2020.

Planeación:

- Comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2020.
- Verificar que los procedimientos de adjudicación sean ejecutados con base en la normatividad aplicable.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

Control interno:

Verificación a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2020, conforme a la Ley aplicable de adquisiciones y compras.

Rubros Específicos:

Plan Anual de Adquisiciones 2020.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: LFP/ RQM





Descripción de auditoría: CI02/2020

Periodo: Septiembre-Octubre 2020

Objetivo: Revisar expedientes personales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado para ver si reúnen los requisitos para ser contratados.

Planeación:

- Revisar los expedientes personales de todos los Servidores Públicos que integran la plantilla del Poder Judicial del Estado.
- Verificar que los puestos que están en la plantilla de los Servidores públicos coincidan con los pagos que realiza el área de nómina.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de Cómputo.

Control interno:

Vigilancia respecto a que los pagos en nómina coincidan con los puestos de los Servidores Públicos en el Poder Judicial del Estado.

Rubros Específicos:

Verificar que se esté llevando a cabo un control adecuado de puestos en la plantilla del personal y pagos en la nómina en el Poder Judicial del Estado.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: LFP/RQM





Descripción de auditoría: CI03/2020

Periodo: Octubre-Noviembre 2020

Objetivo: Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2020 del Poder Judicial del Estado.

Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2020.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2020 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
- Verificar, examinar y evaluar el registro del ejercicio del gasto 2020 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de Cómputo.

Control interno:

Revisión del cumplimiento del ejercicio y registro del gasto plasmado en el Presupuesto de Egresos 2020 del Poder Judicial del Estado.

Rubros Específicos:

Verificación del cumplimiento de la utilización y registro de los recursos financieros plasmados en el Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 2020.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/LFP





Descripción de auditoría: CI04/2020

Periodo: Octubre - noviembre 2020

Objetivo: Revisión y cumplimiento con los artículos 63,66 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Planeación:

- Verificar la contestación a las solicitudes de información.
- Verificar el cumplimiento del área de Transparencia del Poder Judicial del Estado con los artículos 63, 66 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tlaxcala.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos - informáticos: Equipo de cómputo.

Control interno:

Cumplimiento del área de Transparencia del Poder Judicial del Estado.

Rubros Específicos:

Cumplimiento del área de Transparencia del Poder Judicial del Estado con los artículos 63, 66 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tlaxcala.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: LFP/RQM





Descripción de auditoría: CI05/2020

Periodo: Noviembre- Diciembre 2020

Objetivo: Verificar la planeación y ejecución de la capacitación focalizada y actualización de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, realizada por el Instituto de Especialización Judicial.

Planeación:

- Verificar el programa de capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos del Poder Judicial.
- Verificar, examinar y evaluar las capacitaciones por parte de los servidores públicos.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos - informáticos: Equipo de cómputo.

Control interno:

Revisión al cumplimiento y organización del área del Instituto de Especialización Judicial del Estado.

Rubros Específicos:

Verificación del cumplimiento de la realización del Programa de Trabajo del Instituto de Especialización Judicial y de la implementación de los procedimientos.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: LFP/RQM





Descripción de auditoría: CI06/2020

Periodo: Noviembre-Diciembre 2020

Objetivo: Consolidar la estructura, la difusión y la promoción de la Justicia Alternativa.

Planeación:

- Revisar los Informes de Actividades del área del Centro Estatal de Justicia Alternativa.
- Verificar los informes de los avances del Programa Operativo Anual de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos - informáticos: Equipo de cómputo.

Control interno:

Vigilancia respecto a la eficiente realización de campañas de difusión de los mecanismos alternativos y el cumplimiento de los objetivos y acciones propuestas de Justicia Alternativa.

Rubros Específicos:

Verificar que se esté llevando a cabo la promoción y difusión de los mecanismos alternativos de justicia.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: LFP/RQM





CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020

Número de Auditoria	INICIO SEPTIEMBRE 2020	FIN OCTUBRE 2020	INICIO OCTUBRE 2020	FIN NOVIEMBRE 2020	INICIO NOVIEMBRE 2020	FIN DICIEMBRE 2020	Ejecutor
CI01/2020							Contraloría
CI02/2020							Contraloría
CI03/2020							Contraloría
CI04/2020							Contraloría
CI05/2020							Contraloría
CI06/2020							Contraloría

