



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2018

(DOCUMENTO APROBADO EN LO GENERAL EN SESIÓN DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 05 DE ABRIL DEL 2018)





CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Número de Auditoría	JUN 18	AGO 18	SEPT 18	OCT 18	NOV 18	Ejecutor
Cl03/2018						Contraloría
Cl07/2018						
Cl04/2018(2), Cl05/2018, Cl06/2018						Contraloría
Cl02/2018, Cl04/2018						
Cl01/2018, Cl04/2018						Contraloría





Descripción de Auditoría: CI01/2018

Periodo: Abril - Noviembre 2018

Objetivo: Verificar el diseño y la implementación de las TIC'S en los procedimientos de las áreas jurisdiccionales y administrativas.

Planeación:

- Identificar la elaboración de plataformas digitales.
- Verificar el funcionamiento de las plataformas o programas digitales.
- Identificar acciones correctivas, de mantenimiento y mejoras a los programas.

Organización:

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

Control interno:

Cumplimiento del Programa de Trabajo del Área de Informática y el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

Rubros Específicos:

Plataformas digitales desarrolladas por el Área de Informática.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ /JMC / RGP





Descripción de Auditoría: C102/2018

Periodo: Marzo / Septiembre 2018

Objetivo: Verificar y comprobar el desarrollo y la realización del Plan Anual de Adquisiciones 2018 y de los procedimientos de adjudicaciones.

Planeación:

- Comprobar la realización del Plan Anual de Adquisiciones 2018.
- Verificar que los procedimientos sean ejecutados con base en la normatividad aplicable.

Organización:

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

Control interno:

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2018 y de los procedimientos de adjudicaciones conforme a la Ley aplicable apegada al Plan Anual de Adquisiciones y compras.

Rubros Específicos:

Plan Anual de Adquisiciones 2018.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/ JMC/ RGP





Descripción de Auditoría: C103/2018

Periodo: Marzo / Junio 2018

Objetivo: Verificar la implementación de proyectos y programas en Áreas Administrativas.

Planeación:

- Verificar que se lleven a cabo los planes o programas de las Áreas Administrativas.

Organización:

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

Control interno:

Comprobación de planes o programas enfocados a la realización de trabajos, estudios y diagnósticos especiales de las Áreas Administrativas.

Rubros Específicos:

Revisar la elaboración y avances de los planes o programas.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: JMC/ RGP / MFSZ





Descripción de Auditoría: C104/2018

Periodo: Marzo / Junio 2018

Objetivo: Constar con base en las estadísticas el incremento sustancial en la generación y radicación de asuntos por situaciones del contexto económico, político y social de la entidad.

Planeación:

- Verificación de la estadística judicial presentada.
- Revisión de los mecanismos de control de expedientes.

Organización:

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

Control interno:

Comprobación y comparación del manejo y debido control de los expedientes, procesos o causas judiciales.

Rubros Específicos:

Estadística judicial y el control de los expedientes.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ / JMC/ RGP





Descripción de Auditoría: CI05/2018

Periodo: Marzo / Septiembre 2018

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

Planeación:

- Revisar el Informe de Actividades Personales de servidores adscritos al Centro Estatal de Justicia Alternativa.
- Verificar el Informe 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 del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos: 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 y Solución de Controversias.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RGP/JMC/MFSZ





Descripción de Auditoría: CI06/2018

Periodo: Marzo / Septiembre 2018

Objetivo: Verificar que se lleve a cabo la gestión de recursos para la implementación de las Reformas al Sistema Judicial.

Planeación:

- Verificar la gestión y aplicación en la implementación de las Reformas.

Organización:

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

Control interno:

Vigilancia respecto a la acciones de la gestión para la eficiente implementación de las Reformas.

Rubros Específico:

Gestión realizada.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ / RGP/JMC





Descripción de Auditoría: C107/2018

Periodo: Marzo / Septiembre 2018

Objetivo: Implementar un procedimiento de evaluación y actualización en el Instituto de Especialización Judicial.

Planeación:

- Establecer programas específicos 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 del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos: Equipo de cómputo.

Control interno:

Revisión de cumplimiento al Programa de Trabajo del Instituto de Especialización Judicial.

Rubros Específicos:

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

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RGP/JMC/MFSZ

