



# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2019

(DOCUMENTO AUTORIZADO EN SESIÓN DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DEL 29 DE MAYO DE 2019)





**Descripción de auditoría: CI01/2019**

**Periodo: Mayo- Agosto 2019**

**Objetivo:** Verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2019.

**Planeación:**

- Comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2019.
- 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 2019 conforme a la Ley aplicable de adquisiciones y compras.

**Rubros Específicos:**

Plan Anual de Adquisiciones 2019.

**Responsable de la Auditoría y Apoyo:** LFP/ CZM / RQM





## Descripción de auditoría: CI02/2019

Periodo: Mayo- Septiembre

**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 del Estado de Tlaxcala.
- 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:** CZM/LFP/RQM





## Descripción de auditoría: CI03/2019

Periodo: Mayo- Septiembre

**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 del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de Cómputo.

### Control interno:

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

### 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/CZM/RQM





## Descripción de auditoría: CI04/2019

Periodo: Julio- Septiembre

**Objetivo:** Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2019 del Poder Judicial del Estado.

### Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2019.
- Verificar, examinar y evaluar el registro del ejercicio del gasto 2019 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 plasmada en el Presupuesto de Egresos 2019 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 2019.

**Responsable de la Auditoría y Apoyo:** RQM/LFP/CZM





**Auditoría Número: CI05/2019**

**Periodo: Noviembre - Diciembre 2019**

**Objetivo:** Verificar la implementación del Sistema de procesos de administración de expedientes para las áreas jurisdiccionales.

**Planeación:**

- Identificar la elaboración de plataformas digitales.
- Verificar el funcionamiento de las plataformas o programas digitales.

**Organización:**

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

**Control interno:**

Cumplimiento con el Programa de Trabajo del Área de Recursos Materiales y el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

**Rubros Específicos:**

Plataforma digital desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y Apoyo:** RQM/LFP/CZM





## CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

Número de Auditoria	AGT 19	SEPT 19	OCT 19	NOV 19	DIC 19	Ejecutor
CI01/2019						Contraloría
CI02/2019						Contraloría
CI03/2019						Contraloría
CI04/2019						Contraloría
CI05/2019						Contraloría

