



# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2021

(AUTORIZADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL DIA 06 DE MAYO DE 2021)



Consejo de la Judicatura  
**CET**  
del Estado de Tlaxcala

**CONTRALORÍA**  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA



## Descripción de auditoría: CI01/2021

Periodo: Junio- Agosto 2021

**Objetivo:** Verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2021.

### Planeación:

- Comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2021.
- 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 2021, conforme a la Ley aplicable de adquisiciones y compras.

### Rubros Específicos:

Plan Anual de Adquisiciones 2021.

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





## Descripción de auditoría: CI02/2021

Periodo: Julio-Septiembre 2021

**Objetivo:** Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2021 del Poder Judicial del Estado.

### Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2021.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2021 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
- Verificar, examinar y evaluar el registro del ejercicio del gasto 2021 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 2021 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 2021.

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





## Descripción de auditoría: CI03/2021

Periodo: Septiembre- Octubre 2021

**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: CI04/2021

Periodo: Octubre-noviembre 2021

**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





## CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2021

Número de Auditoría	INICIO JUNIO 2021	FIN AGOSTO 2021	INICIO JULIO 2021	FIN SEPTIEMBRE 2021	INICIO SEPTIEMBRE 2021	FIN OCTUBRE 2021	INICIO OCTUBRE 2021	FIN NOVIEMBRE 2021	Ejecutor
CI01/2021									Contraloría
CI02/2021									Contraloría
CI03/2021									Contraloría
CI04/2021									Contraloría

