

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO 2023

(AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS)

**Descripción de la Auditoría:** CI 01/2023

**Periodo:** 14 de julio – 31 de agosto 2023

**Objetivo:** Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2023 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

**Planeación:**

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2023, de enero a junio.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2023 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de enero a junio.
- Verificar, examinar el registro del ejercicio del gasto 2023 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de enero a junio.

**Organización:**

- Recursos humanos: Personal de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos tecnológicos- Informáticos: Equipo de cómputo.

**Control interno:** Revisión del cumplimiento del ejercicio y registro del gasto plasmado en el Presupuesto de Egresos 2023, del Poder Judicial del Estado.

**Rubros específicos a revisar:** Verificación del cumplimiento de la administración, ejecución y registro de los recursos financieros plasmados en el Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 2023.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RQM/FHF



**Descripción de la Auditoría: A01/2023**

**Periodo: 14 de julio – 08 de agosto 2023**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A02/2023

Periodo: 14 de julio – 08 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A03/2023

Periodo: 14 de julio – 08 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A04/2023

Periodo: 14 de julio – 08 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A05/2023

Periodo: 14 de agosto – 23 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A06/2023

Periodo: 14 de agosto – 23 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A07/2023

Periodo: 14 de agosto – 23 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A08/2023

Periodo: 14 de agosto – 23 de agosto 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A09/2023

Periodo: 28 de agosto – 06 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A10/2023

Periodo: 28 de agosto – 06 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A11/2023

Periodo: 28 de agosto – 06 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A12/2023

Periodo: 28 de agosto – 06 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A13/2023

Periodo: 12 de septiembre – 21 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A14/2023

Periodo: 12 de septiembre – 21 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A15/2023

Periodo: 12 de septiembre – 21 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A16/2023

Periodo: 12 de septiembre – 21 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A17/2023

Periodo: 12 de septiembre – 21 de septiembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A18/2023

Periodo: 28 de septiembre – 09 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A19/2023

Periodo: 28 de septiembre – 09 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A20/2023

Periodo: 28 de septiembre – 09 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A21/2023

Periodo: 28 de septiembre – 09 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A22/2023

Periodo: 13 de octubre – 24 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Secretaría General de Acuerdos**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Secretaría General de Acuerdos.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Secretaría General de Acuerdos.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A23/2023

Periodo: 13 de octubre – 24 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A24/2023

Periodo: 13 de octubre – 24 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A25/2023

Periodo: 13 de octubre – 24 de octubre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

**Descripción de la Auditoría: A26/2023**

**Periodo: 30 de octubre – 10 de noviembre 2023**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Tesorería** del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A27/2023

Periodo: Periodo: 30 de octubre – 10 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección de Transparencia, Protección de Datos personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A28/2023

Periodo: Periodo: 30 de octubre – 10 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Despacho de la Presidencia del Poder Judicial**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A29/2023

Periodo: Periodo: 30 de octubre – 10 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A30/2023

Periodo: Periodo: 30 de octubre – 10 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Instituto de Especialización Judicial**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Instituto de Especialización Judicial.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Instituto de Especialización Judicial.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR



Descripción de la Auditoría: A31/2023

Periodo: 17 de noviembre – 29 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Dirección de Información y Comunicación Social**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección de Información y Comunicación Social.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Dirección de Información y Comunicación Social.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A32/2023

Periodo: 17 de noviembre – 29 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

#### Planeación:

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

#### Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A33/2023

Periodo: 17 de noviembre – 29 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Archivo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Archivo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Archivo del Poder Judicial del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A34/2023

Periodo: 17 de noviembre – 29 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Módulo Médico del Poder Judicial**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

Descripción de la Auditoría: A35/2023

Periodo: 17 de noviembre – 29 de noviembre 2023

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la **Unidad Interna de Protección Civil y de Primeros Auxilios del Poder Judicial del Estado**, correspondiente al primer semestre del año 2023, a partir de los datos que se remiten a la Contraloría, asentados en el informe mensual de actividades, así como, de los medios de verificación de cada área jurisdiccional y administrativa.

**Planeación:**

- Revisar el cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores del Programa Operativo Anual de la Unidad Interna de Protección Civil y de Primeros Auxilios del Poder Judicial del Estado.
- Comprobar que el avance de cada indicador sea real y coincidente con el informe mensual de actividades.
- Revisar los medios de verificación con los que se cuenta para cada meta e indicador.

**Organización:**

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos materiales: Papelería en general.
- Recurso tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

**Rubros específicos:** Verificación del cumplimiento y porcentaje de avance de metas e indicadores de la Unidad Interna de Protección Civil y de Primeros Auxilios del Poder Judicial del Estado.

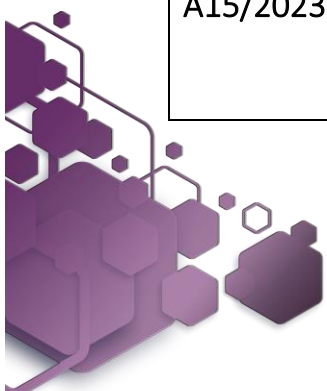
**Responsable de la Auditoría y apoyo:** RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/ASR

## CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2023

Número de Auditoría	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Ejecutor
AC01/2023	Inicio 14	Final 31				Contraloría
A01/2023	Inicio 14	Final 08				Contraloría
A02/2023	Inicio 14	Final 08				Contraloría
A03/2023	Inicio 14	Final 08				Contraloría
A04/2023	Inicio 14	Final 08				Contraloría
A05/2023		Inicio 14 Final 23				Contraloría
A06/2023		Inicio 14 Final 23				Contraloría
A07/2023		Inicio 14 Final 23				Contraloría



Número de Auditoría	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Ejecutor
A08/2023		Inicio 14 Final 23				Contraloría
A09/2023		Inicio 28	Final 06			Contraloría
A10/2023		Inicio 28	Final 06			Contraloría
A11/2023		Inicio 28	Final 06			Contraloría
A12/2023		Inicio 28	Final 06			Contraloría
A13/2023			Inicio 12 Final 21			Contraloría
A14/2023			Inicio 12 Final 21			Contraloría
A15/2023			Inicio 12 Final 21			Contraloría

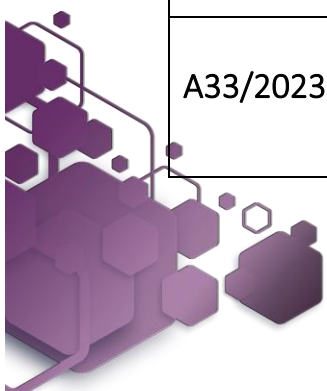


Número Auditoría	de	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Ejecutor
A16/2023				Inicio 12 Final 21			Contraloría
A17/2023				Inicio 12 Final 21			Contraloría
A18/2023				Inicia 28	Final 09		Contraloría
A19/2023				Inicia 28	Final 09		Contraloría
A20/2023				Inicia 28	Final 09		Contraloría
A21/2023				Inicia 28	Final 09		Contraloría
A22/2023					Inicio 13 Final 24		Contraloría
A23/2023					Inicio 13 Final 24		Contraloría
A24/2023					Inicio 13		Contraloría





				Final 24		
A25/2023				Inicio 13 Final 24		Contraloría
A26/2023				Inicia 30	Final 10	Contraloría
A27/2023				Inicia 30	Final 10	Contraloría
A28/2023				Inicia 30	Final 10	Contraloría
A29/2023				Inicia 30	Final 10	Contraloría
A30/2023				Inicia 30	Final 10	Contraloría
A31/2023					Inicio 17 Final 29	Contraloría
A32/2023					Inicio 17 Final 29	Contraloría
A33/2023					Inicio 17 Final 29	Contraloría



Número de Auditoría	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Ejecutor
A34/2023					Inicio 17 Final 29	Contraloría
A35/2023					Inicio 17 Final 29	Contraloría

