



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO 2024

(AUTORIZADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO)

Descripción de la Auditoría: CI 01/2024

Periodo: 12 de julio – 30 de agosto 2024

Objetivo: Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2024 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2024, de enero a junio.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2024 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de enero a junio.
- Verificar, examinar el registro del ejercicio del gasto 2024 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 2024, 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 2024.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RQM/FHF

Descripción de la Auditoría: CI 02/2024

Periodo: 02 de agosto – 30 de agosto 2024

Objetivo: Inspeccionar, verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del ejercicio 2024 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por el periodo de enero-julio.

Planeación:

- Comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones durante los meses de enero a julio 2024.
- Verificar que los procedimientos de adjudicación de enero a julio se hayan realizado con base en la normatividad aplicable.

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 2024, del Poder Judicial del Estado.

Rubros específicos a revisar: Realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2024 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RQM/FHF



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A01/2024

Periodo: 01 de agosto – 09 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A02/2024

Periodo: 01 de agosto–09 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A03/2024

Periodo: 01 de agosto–09 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A04/2024

Periodo: 01 de agosto–09 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A05/2024

Periodo: 12 de agosto – 20 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A06/2024

Periodo: 12 de agosto – 20 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A07/2024

Periodo: 12 de agosto – 20 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A08/2024

Periodo: 12 de agosto – 20 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A09/2024

Periodo: 23 de agosto – 31 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

Descripción de la Auditoría: A10/2024

Periodo: Periodo: 23 de agosto – 31 de agosto 2024

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A11/2024

Periodo: Periodo: 23 de agosto – 31 de agosto 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A12/2024

Periodo: 23 de agosto – 31 de agosto 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A13/2024

Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A14/2024

Periodo: Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Objetivo: Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos**, correspondiente al primer semestre del año 2024, 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 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 del Distrito Judicial de Morelos.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A15/2024

Periodo: Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Objetivo: Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelos**, correspondiente al primer semestre del año 2024, 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 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 Familiar del Distrito Judicial de Morelos.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RIMM/JRP/SRVZ/RQM/FHF/MRCR/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A16/2024

Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A17/2024

Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A18/2024

Periodo: Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A19/2024

Periodo: Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A20/2024

Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A21/2024

Periodo: 08 de octubre – 16 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A22/2024

Periodo: 08 de octubre – 16 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A23/2024

Periodo: 08 de octubre – 16 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A24/2024

Periodo: 08 de octubre – 16 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A25/2024

Periodo: 22 de octubre – 30 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A26/2024

Periodo: 22 de octubre – 30 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024 - 2024

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 2024, 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.
- Recursos 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A27/2024

Periodo: 22 de octubre – 30 de octubre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A28/2024

Periodo: 22 de octubre – 30 de octubre 2024

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



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

semestre del año 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A29/2024

Periodo: Periodo: 04 de noviembre – 12 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
2024-2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A30/2024

Periodo: Periodo: 04 de noviembre – 12 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A31/2024

Periodo: 04 de noviembre – 12 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A32/2024

Periodo: 04 de noviembre – 12 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 y 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A33/2024

Periodo: 19 de noviembre – 27 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A34/2024

Periodo: 19 de noviembre – 27 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A35/2024

Periodo: 19 de noviembre – 27 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

Descripción de la Auditoría: A36/2024

Periodo: 19 de noviembre – 27 de noviembre 2024



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

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 2024, 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/HFH/MCP

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2024



PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

Número de Auditoría	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Ejecutor
AC01/2024	Inicio 12	Final 30				Contraloría
AC02/2024		Inicio 02 Final 30				Contraloría
A01/2024		Inicio 01 Final 09				Contraloría
A02/2024		Inicio 01 Final 09				Contraloría
A03/2024		Inicio 01 Final 09				Contraloría
A04/2024		Inicio 01 Final 09				Contraloría
A05/2024		Inicio 12 Final 20				Contraloría
A06/2024		Inicio 12 Final 20				Contraloría
A07/2024		Inicio 12 Final 20				Contraloría



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

A08/2024		Inicio 12 Final 20				Contraloría
A09/2024		Inicio 23 Final 31				Contraloría
A10/2024		Inicio 23 Final 31				Contraloría
A11/2024		Inicio 23 Final 31				Contraloría
A12/2024		Inicio 23 Final 31				Contraloría
A13/2024			Inicio 04 Final 12			Contraloría
A14/2024			Inicio 04 Final 12			Contraloría
A15/2024			Inicio 04 Final 12			Contraloría
A16/2024			Inicio 04 Final 12			Contraloría
A17/2024			Inicio 17 Final 25			Contraloría
A18/2024			Inicio 17			Contraloría



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

			Final 25			
A19/2024			Inicio 17 Final 25			Contraloría
A20/2024			Inicia 17 Final 25			Contraloría
A21/2024				Inicio 08 Final 16		Contraloría
A22/2024				Inicio 08 Final 16		Contraloría
A23/2024				Inicio 08 Final 16		Contraloría
A24/2024				Inicio 08 Final 16		Contraloría
A25/2024				Inicio 22 Final 30		Contraloría
A26/2024				Inicio 22 Final 30		Contraloría
A27/2024				Inicio 22 Final 30		Contraloría
A28/2024				Inicio 22		Contraloría



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

				Final 30		
A29/2024					Inicio 04 Final 12	Contraloría
A30/2024					Inicio 04 Final 12	Contraloría
A31/2024					Inicio 04 Final 12	Contraloría
A32/2024					Inicio 04 Final 12	Contraloría
A33/2024					Inicio 19 Final 27	Contraloría
A34/2024					Inicio 19 Final 27	Contraloría
A35/2024					Inicio 19 Final 27	Contraloría
A36/2024					Inicio 19 Final 27	Contraloría