

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO 2025

(AUTORIZADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, EL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DE 2025)

**Descripción de la Auditoría:** CI 01/2025

**Periodo:** 11 de julio - 29 de agosto 2025

**Objetivo:** Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2025 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

**Planeación:**

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2025, de enero a junio.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2025 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de enero a junio.
- Verificar, examinar el registro del ejercicio del gasto 2025 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 2025, 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 2025.

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

**Descripción de la Auditoría: CI 02/2025**

**Periodo: 01 de agosto - 29 de agosto 2025**

**Objetivo:** Inspeccionar, verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del ejercicio 2025 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 2025.
- 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 2025, del Poder Judicial del Estado.

**Rubros específicos a revisar:** Realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2025 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

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

**Descripción de la Auditoría: A01/2025**

**Periodo: 01 de agosto – 08 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A02/2025**

**Periodo: 01 de agosto-08 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A03/2025**

**Periodo: 01 de agosto-08 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A04/2025**

**Periodo: 01 de agosto-08 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A05/2025**

**Periodo: 11 de agosto - 19 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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.
- 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 Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP



**Descripción de la Auditoría: A06/2025**

**Periodo: 11 de agosto – 19 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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

**Descripción de la Auditoría: A07/2025**

**Periodo: 11 de agosto – 19 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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.
- 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 Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A08/2025**

**Periodo: 11 de agosto – 19 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A09/2025**

**Periodo: 22 de agosto - 29 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A10/2025**

**Periodo: Periodo: 22 de agosto – 29 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A11/2025**

**Periodo: Periodo: 22 de agosto – 29 de agosto 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## Descripción de la Auditoría: A12/2025

Periodo: 22 de agosto - 29 de agosto 2025

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A13/2025**

**Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP



**Descripción de la Auditoría: A14/2025**

**Periodo: Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A15/2025**

**Periodo: Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## Descripción de la Auditoría: A16/2025

Periodo: 04 de septiembre – 12 de septiembre 2025

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Ocampo**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 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 del Distrito Judicial de Ocampo.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A17/2025**

**Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2025**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Ocampo**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 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 Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A18/2025**

**Periodo: 17 de septiembre - 25 de septiembre 2025**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 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 del Distrito Judicial de Xicohténcatl.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## Descripción de la Auditoría: A19/2025

Periodo: 17 de septiembre - 25 de septiembre 2025

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtécatl**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 Xicohtécatl.
- 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 Xicohtécatl.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A20/2025**

**Periodo: Periodo: 17 de septiembre – 25 de septiembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## **Descripción de la Auditoría: A21/2025**

**Periodo: Periodo: 06 de octubre - 14 de octubre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP



## Descripción de la Auditoría: A22/2025

Periodo: 06 de octubre - 14 de octubre 2025

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## Descripción de la Auditoría: A23/2025

Periodo: 06 de octubre - 14 de octubre 2025

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A24/2025**

**Periodo: 06 de octubre - 14 de octubre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A25/2025**

**Periodo: 20 de octubre – 28 de octubre 2025**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Juzgado Familiar Especializado en asuntos urgentes para mujeres, que viven en situación de violencia con competencia en todo el Estado de Tlaxcala**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 Juzgado Familiar Especializado en asuntos urgentes para mujeres, que viven en situación de violencia con competencia en todo el 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 Familiar Especializado en asuntos urgentes para mujeres, que viven en situación de violencia con competencia en todo el Estado de Tlaxcala.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## Descripción de la Auditoría: A26/2025

Periodo: 20 de octubre - 28 de octubre 2025

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A27/2025**

**Periodo: 20 de octubre - 28 de octubre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A28/2025**

**Periodo: 20 de octubre – 28 de octubre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A29/2025**

**Periodo: 04 de noviembre-12 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP



## Descripción de la Auditoría: A30/2025

Periodo: 04 de noviembre-12 de noviembre 2025

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A31/2025**

**Periodo: 04 de noviembre-12 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A32/2025**

**Periodo: Periodo: 04 de noviembre – 12 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A33/2025**

**Periodo: Periodo: 18 de noviembre – 26 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A34/2025**

**Periodo: 18 de noviembre – 26 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A35/2025**

**Periodo: 18 de noviembre – 26 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A36/2025**

**Periodo: 18 de noviembre – 26 de noviembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A37/2025**

**Periodo: 28 de noviembre – 05 de diciembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP



**Descripción de la Auditoría: A38/2025**

**Periodo: 28 de noviembre – 05 de diciembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A39/2025**

**Periodo: 28 de noviembre – 05 de diciembre 2025**

**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 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

**Descripción de la Auditoría: A40/2025**

**Periodo: 28 de noviembre – 05 de diciembre 2025**

**Objetivo:** Verificar y comprobar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa Operativo Anual del **Departamento de Planeación Estadística y Normatividad**, correspondiente al primer semestre del año 2025, a partir de los datos que se remiten al departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, 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 Departamento de Planeación Estadística y Normatividad 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 Departamento de Planeación Estadística y Normatividad del Poder Judicial del Estado.

**Responsable de la Auditoría y apoyo:** MAJP/RIMM/JRP/MRCR/HFH/EGM/MCP/RQM/LFP

## CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2025

Número de Auditoría	Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Ejecutor
AC01/2025	Inicio 11	Final 29					Contraloría
AC02/2025		Inicio 01 Final 29					Contraloría
A01/2025		Inicio 01 Final 08					Contraloría
A02/2025		Inicio 01 Final 08					Contraloría
A03/2025		Inicio 01 Final 08					Contraloría
A04/2025		Inicio 01 Final 08					Contraloría
A05/2025		Inicio 11 Final 19					Contraloría
A06/2025		Inicio 11 Final 19					Contraloría



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

<b>A07/2025</b>		Inicio 11 Final 19					Contraloría
<b>A08/2025</b>		Inicio 11 Final 19					Contraloría
<b>A09/2025</b>		Inicio 22 Final 29					Contraloría
<b>A10/2025</b>		Inicio 22 Final 29					Contraloría
<b>A11/2025</b>		Inicio 22 Final 29					Contraloría
<b>A12/2025</b>		Inicio 22 Final 29					Contraloría
<b>A13/2025</b>			Inicio 04 Final 12				Contraloría
<b>A14/2025</b>			Inicio 04 Final 12				Contraloría
<b>A15/2025</b>			Inicio 04 Final 12				Contraloría
<b>A16/2025</b>			Inicio 04 Final 12				Contraloría



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

<b>A17/2025</b>			Inicio 17 Final 25				Contraloría
<b>A18/2025</b>			Inicio 17 Final 25				Contraloría
<b>A19/2025</b>			Inicio 17 Final 25				Contraloría
<b>A20/2025</b>			Inicia 17 Final 25				Contraloría
<b>A21/2025</b>				Inicio 06 Final 14			Contraloría
<b>A22/2025</b>				Inicio 06 Final 14			Contraloría
<b>A23/2025</b>				Inicio 06 Final 14			Contraloría
<b>A24/2025</b>				Inicio 06 Final 14			Contraloría
<b>A25/2025</b>				Inicio 20 Final 28			Contraloría
<b>A26/2025</b>				Inicio 20 Final 28			Contraloría



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE TLAXCALA  
2024 - 2026

<b>A27/2025</b>				Inicio 20 Final 28			Contraloría
<b>A28/2025</b>				Inicio 20 Final 28			Contraloría
<b>A29/2025</b>					Inicio 04 Final 12		Contraloría
<b>A30/2025</b>					Inicio 04 Final 12		Contraloría
<b>A31/2025</b>					Inicio 04 Final 12		Contraloría
<b>A32/2025</b>					Inicio 04 Final 12		Contraloría
<b>A33/2025</b>					Inicio 18 Final 26		Contraloría
<b>A34/2025</b>					Inicio 18 Final 26		Contraloría
<b>A35/2025</b>					Inicio 18 Final 26		Contraloría
<b>A36/2025</b>					Inicio 18 Final 26		Contraloría
<b>A37/2025</b>					Inicio 28	Final 05	Contraloría



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE TLAXCALA  
2024 - 2024

A38/2025					Inicio 28	Final 05	Contraloría
A39/2025					Inicio 28	Final 05	Contraloría
A40/2025					Inicio 28	Final 05	Contraloría