

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2026

(Autorizado en Sesión Ordinaria Privada del Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, de Fecha 29 de Abril de 2026)

Descripción de la Auditoría: CI 01/2026

Periodo: 13 de julio – 31 de agosto 2026

Objetivo: Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2026, de enero a junio.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2026 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de enero a junio.
- Verificar, examinar el registro del ejercicio del gasto 2026 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 2026, 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 2026.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RQM/LFP

Descripción de la Auditoría: CI 02/2026

Periodo: 31 de agosto – 30 de septiembre 2026

Objetivo: Inspeccionar, verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del ejercicio 2026 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 2026.
- 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 2026, del Poder Judicial del Estado.

Rubros específicos a revisar: Realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2026 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Responsable de la Auditoría y apoyo: RQM/LFP

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2026

Número de Auditoría	Julio 2026	Agosto 2026	Septiembre 2026	Ejecutor
OAJ/Auditoría CI 01/2026	Inicio 13	Final 31		Contraloría
OAJ/Auditoría CI 02/2026		Inicio 31	Final 30	Contraloría