



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2022

(Autorizado en sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado el día 27 de Mayo del 2022)





Descripción de auditoría: CI01/2022

Periodo: 20 de Junio- 19 de Agosto 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022.

Planeación:

- Comprobar la realización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022.
- Verificar que los procedimientos de adjudicación sean ejecutados con base en la normatividad aplicable.
- Adquisiciones de mayor cuantía de Enero a Mayo 2022

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de cómputo.

Control Interno:

Verificación a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2022, conforme a la Ley aplicable de adquisiciones y compras.

Rubros Específicos:

Plan Anual de Adquisiciones 2022.

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





Descripción de auditoría: CI02/2022

Periodo: 14 de Julio-31 de Agosto 2022

Objetivo: Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el Presupuesto de Egresos 2022 del Poder Judicial del Estado.

Planeación:

- Establecer la revisión del ejercicio del gasto en concordancia con el Presupuesto de Egresos 2022 de Enero a Junio.
- Verificar el registro del ejercicio del Ingreso 2022 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala de Enero a Junio.
- Verificar, examinar el registro del ejercicio del gasto 2022 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala de Enero a Junio.

Organización:

- Recursos Humanos: Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
- Recursos Materiales: Papelería en general.
- Recursos Tecnológicos-informáticos: Equipo de Cómputo.

Control Interno:

Revisión del cumplimiento del ejercicio y registro del gasto plasmado en el Presupuesto de Egresos 2022 del Poder Judicial del Estado.

Rubros Específicos:

Verificación del cumplimiento de la utilización y registro de los recursos financieros plasmados en el Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 2022.

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





Descripción de auditoría: A01/2022

Periodo: 01 de Septiembre 15 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A02/2022

Periodo: 01 de Septiembre 15 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A03/2022

Periodo: 07 de Septiembre 21 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A04/2022

Periodo: 07 de Septiembre 21 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por Elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A05/2022

Periodo: 13 de Septiembre 27 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por Elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A06/2022

Periodo: 13 de Septiembre 27 de Septiembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A07/2022

Periodo: 17 de Septiembre 01 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Tercero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Tercero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A08/2022

Periodo: 17 de Septiembre 01 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A09/2022

Periodo: 23 de Septiembre 07 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A10/2022

Periodo: 23 de Septiembre 07 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A11/2022

Periodo: 29 de Septiembre 13 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A12/2022

Periodo: 29 de Septiembre 13 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A13/2022

Periodo: 05 de Octubre 19 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A14/2022

Periodo: 05 de Octubre 19 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A15/2022

Periodo: 11 de Octubre 25 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A16/2022

Periodo: 11 de Octubre 25 de Octubre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A17/2022

Periodo: 18 de Octubre 03 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A18/2022

Periodo: 18 de Octubre 03 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A19/2022

Periodo: 25 de Octubre 08 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las Resoluciones.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A20/2022

Periodo: 25 de Octubre 08 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las Resoluciones.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A21/2022

Periodo: 04 de Noviembre 18 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del el 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: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





Descripción de auditoría: A22/2022

Periodo: 04 de Noviembre 18 de Noviembre 2022

Objetivo: Verificar y comprobar la información asentada en el informe mensual de actividades que remite a la Contraloría el Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado.

Planeación:

- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de las sentencias definitivas dictadas.
- Verificar los Datos que se suben a Transparencia.
- Verificar el registro de la información remitida a la Contraloría respecto de los proyectos de sentencias pendientes por elaborar.
- Comprobar la eficiencia de los funcionarios judiciales.

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 de la información enviada a la Contraloría en el informe mensual de actividades del Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado.

Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/SRVZ/VJM/LFP/MCP/VRHP





CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2022

Número de Auditoría	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	Ejecutor
CI01/2022	Inicio 20 Jun						Contraloría
			Final 19 Ago				
CI02/2022		Inicio 14 Jul					Contraloría
			Final 31 Ago				
A01/2022				Inicio 01 Sep			Contraloría
				Final 15 Sep			
A02/2022				Inicio 01 Sep			Contraloría
				Final 15 Sep			
A03/2022				Inicio 07 Sep			Contraloría
				Final 21 Sep			
A04/2022				Inicio 07 Sep			Contraloría
				Final 21 Sep			
A05/2022				Inicio 13 Sep			Contraloría
				Final 27 Sep			
A06/2022				Inicio 13 Sep			Contraloría
				Final 27 Sep			
A07/2022				Inicio 17 Sep			Contraloría
					Final 01 Oct		





A08/2022				Inicio 17 Sep			Contraloría
					Final 01 Oct		
A09/2022				Inicio 23 Sep			Contraloría
					Final 07 Oct		
A10/2022				Inicio 23 Sep			Contraloría
					Final 07 Oct		
A11/2022				Inicio 29 Sep			Contraloría
					Final 13 Oct		
A12/2022				Inicio 29 Sep			Contraloría
					Final 13 Oct		
A13/2022					Inicio 05 Oct		Contraloría
					Final 19 Oct		
A14/2022					Inicio 05 Oct		Contraloría
					Final 19 Oct		
A15/2022					Inicio 11 Oct		Contraloría
					Final 25 Oct		
A16/2022					Inicio 11 Oct		Contraloría
					Final 25 Oct		
A17/2022					Inicio 18 Oct		Contraloría
						Final 03 Nov	
A18/2022					Inicio 18 Oct		Contraloría
						Final 03 Nov	
A19/2022					Inicio 25 Oct		Contraloría
						Final 08 Nov	
A20/2022					Inicio 25 Oct		Contraloría
						Final 08 Nov	





A21/2022						Inicio 04 Nov	Contraloría
						Final 18 Nov	
A22/2022						Inicio 04 Nov	Contraloría
						Final 18 Nov	

