



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

(DOCUMENTO AUTORIZADO EN SESIÓN DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 04 DE AGOSTO DE 2016)



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Vinculación con la Matriz de Riesgos	R01/AC01
Áreas: <ul style="list-style-type: none">• Consejo de la Judicatura del Estado.• Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.• Subdirección de Recursos Humanos y Materiales.	Número de Auditoría: CI01/2016 Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla (SECJ). Lic. Y L.A.E. Ma. Luisa Alejandra Olvera Sánchez (SRHYM).
Concepto: Revisión y análisis del cumplimiento de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal.	Periodo: Enero – Octubre 2016.

	Descripción del Procedimiento	Hecho por / Iniciales	Referencia en papeles de Trabajo
1	OBJETIVO. Revisar que los procedimientos de adquisición de equipos y sistemas tecnológicos se apeguen a los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Procedimientos de licitación y documentación que lo sustente.



2	PLANEACION. 1. Revisión de los procedimientos de licitación. 2. Revisión de los documentos que integran las carpetas de los procedimientos de licitación. 3. Revisión física y documental de los bienes muebles adquiridos.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Convocatoria.• Copia del Acta de la Apertura Técnica.• Copia de Acta del Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado.• Factura de adquisición de compra de bienes muebles.
3	ORGANIZACIÓN.	RQM MFSZ	Anexo "A"
4	CONTROL INTERNO. Cumplir con los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal, a fin de generar ahorro.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal.
5	RUBROS ESPECIFICOS A REVISAR. Procedimientos de licitación y adquisición de equipos y sistemas tecnológicos del Poder Judicial del Estado.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Informe sobre los procedimientos de licitación realizados por el Poder Judicial del Estado.



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Vinculación con la Matriz de Riesgos	R02/AC02
Áreas: <ul style="list-style-type: none">• Centro Estatal de Justicia Alternativa.	Número de Auditoría: CI02/2016 Mtro. Jorge Hernández Vázquez.
Concepto: Revisión y análisis de las acciones y objetivos planteados por el Centro Estatal de Justicia Alternativa respecto a los servicios y atención prestadas, a la difusión y la instalación de las oficinas regionales de Justicia Alternativa	Periodo: Enero – Octubre 2016.

	Descripción del Procedimiento	Hecho por / Iniciales	Referencia en papeles de Trabajo
1	OBJETIVO. Cumplir con la instalación de Oficinas Regionales de Justicia Alternativa y los objetivos planteados por el Centro Estatal de Justicia Alternativa.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Evidencia fotográfica de la instalación de las oficinas regionales.• Informe de Actividades Personales.• Informe de los avances del



			Programa Operativo Anual.
2	PLANEACION. 1. Revisión de las evidencias fotográficas de la instalación de las oficinas. 2. Informe de Actividades Personales del personal adscrito al Centro Estatal de Justicia Alternativa. 3. Informe de los avances del Programa Operativo Anual de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Fotografías.• Reportes de Actividades Personales.• Expedientes de mediaciones.• Convenios celebrados.
3	ORGANIZACIÓN.	RQM MFSZ	Anexo "A"
4	CONTROL INTERNO. Vigilar la eficiente realización de campañas de difusión de los mecanismos alternativos. Cumplir con los objetivos y acciones propuestas en materia de instalación de oficinas regionales de justicia alternativa. Incrementar los servicios y atenciones previo a llegar	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Fotografías.• Reportes de Actividades Personales.• Expedientes de mediaciones.• Convenios celebrados.



	a juicio, proceso o carpetas de investigación.		
5	RUBROS ESPECIFICOS A REVISAR. Campaña de difusión. Objetivos y acciones propuestas por el Centro Estatal de Justicia Alternativa.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Reportes de Actividades Personales.• Informe de los avances del Programa Operativo Anual.



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Vinculación con la Matriz de Riesgos	R04/AC04
Áreas: <ul style="list-style-type: none">Dirección de Comunicación y Difusión Social	Número de Auditoría: CI03/2016 Lic. Ismael Gracia Hernández
Concepto: Revisión y análisis del impacto de las campañas de difusión y posicionamiento del Poder Judicial del Estado.	Periodo: Enero – Octubre 2016.

	Descripción del Procedimiento	Hecho por / Iniciales	Referencia en papeles de Trabajo
1	OBJETIVO. Cumplir con la realización de las campañas de difusión y posicionamiento de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial del Estado.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">Evidencia fotográfica de las campañas de difusión y posicionamiento.
2	PLANEACION. 1. Revisión de las evidencias fotográficas de las acciones de difusión y posicionamiento.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">Evidencia fotográfica de las campañas de difusión y posicionamiento.



3	ORGANIZACIÓN.	RQM MFSZ	Anexo "A"
4	CONTROL INTERNO. Vigilar el impacto de las campañas de difusión y posicionamiento. Ejecutar de manera periódica las campañas de difusión del Poder Judicial del Estado	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">Evidencia fotográfica de las campañas de difusión y posicionamiento.
5	RUBROS ESPECIFICOS A REVISAR. Publicaciones en medios escritos y digitales. Campañas de Posicionamiento del Poder Judicial	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">Evidencia fotográfica de las campañas de difusión y posicionamiento.



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Vinculación con la Matriz de Riesgos	R05/AC05
Áreas: <ul style="list-style-type: none">• Tesorería del Poder Judicial	Número de Auditoría: CI04/2016 C.P. Floriberto Pérez Mejía
Concepto: Revisión y análisis de la administración eficiente del Presupuesto de Egresos	Periodo: Enero – Noviembre 2016.

	Descripción del Procedimiento	Hecho por / Iniciales	Referencia en papeles de Trabajo
1	OBJETIVO. Administrar de manera eficiente el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Cuenta Publica• Anteproyecto del PBR
2	PLANEACION. 1. Revisión de la presentación en tiempo y forma de la Cuenta Pública del trimestre correspondientes y la adecuada integración del Anteproyecto de Egresos para el ejercicio siguiente.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Cuenta Publica• Anteproyecto del PBR



3	ORGANIZACIÓN.	RQM	Anexo "A"
4	CONTROL INTERNO. Administrar de manera eficiente el Presupuesto de Egresos. Justificar con proyectos e indicadores solidos un Anteproyecto de Presupuesto acorde a las actuales necesidades del Poder Judicial.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Cuenta Publica• Anteproyecto del PBR
5	RUBROS ESPECIFICOS A REVISAR. Cuenta Pública del trimestre correspondiente. Anteproyecto del PBR del Poder Judicial.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Cuenta Publica• Anteproyecto del PBR



PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Vinculación con la Matriz de Riesgos	R05/AC05
Áreas: <ul style="list-style-type: none"> Enlace del Poder Judicial con los Órganos Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal 	Número de Auditoría: CI05/2016 Lic. Martha Zenteno Ramírez
Concepto: Revisión y análisis del logro y correcta implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como de la coordinación con los órganos implementadores de la SETEC - CORESEJUTLAX	Periodo: Enero – Junio 2016.

	Descripción del Procedimiento	Hecho por / Iniciales	Referencia en papeles de Trabajo
1	OBJETIVO. Supervisar de manera continua la implementación del Sistema Penal Acusatorio a fin de lograr su correcta y eficiente consecución.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Sesión de los Órganos Implementadores en cuyo desarrollo haya participado el enlace del



			Poder Judicial.
2	PLANEACION. 1. Supervisión continua para alcanzar la correcta y eficiente implementación del Sistema Penal Acusatorio y coordinación de acciones con los órganos implementadores SETEC – CORESEJUTLAX.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Actas de Sesión de los Órganos Implementadores en cuyo desarrollo haya participado el enlace del Poder Judicial.• Estadísticas de las Casas de Justicia de los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras.
3	ORGANIZACIÓN.	RQM MFSZ	Anexo "A"
4	CONTROL INTERNO. Celebración de reuniones con los Órganos Implementadores. Generar datos estadísticos y formatos de seguimiento de avances.	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Actas de Sesión de los Órganos Implementadores en cuyo desarrollo haya participado el enlace del Poder Judicial.
5	RUBROS ESPECIFICOS A REVISAR. Actas de Sesión de los Órganos Implementadores en	RQM MFSZ	<ul style="list-style-type: none">• Actas de Sesión de los Órganos Implementadores en cuyo desarrollo haya



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
CONTRALORÍA



	<p>cuyo desarrollo haya participado el enlace del Poder Judicial.</p> <p>Estadísticas de las Casas de Justicia de los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras.</p>		<p>participado el enlace del Poder Judicial.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estadísticas de las Casas de Justicia de los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras.
--	---	--	---



ANEXO "A" ORGANIZACIÓN

Número de Auditoría	Tiempo	AGO 16	SEP 16	OCT 16	NOV 16	DIC 16	Ejecutor
CI01/2016	Estimado						Contraloría
	Real						
CI02/2016	Estimado						Contraloría
	Real						
CI03/2016	Estimado						Contraloría
	Real						
CI04/2016	Estimado						Contraloría
	Real						
CI05/2016	Estimado						Contraloría
	Real						

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. Raúl Quintero Montiel
Mtro. Mario Franz Subieta Zecua

Audidores Adscritos a la Contraloría del Poder Judicial

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera

Contralora del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala