

# PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA *CONSEJO DE LA JUDICATURA*

PROGRAMA: 17 AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

## **OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

Verificar que los recursos públicos del Poder Judicial hayan sido controlados y aplicados a los programas autorizados y su utilización haya sido eficiente y eficaz, emitiendo recomendaciones para su mejora.

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la situación patrimonial y de responsabilidad de los servidores públicos.

*Noviembre de 2012.*



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013**  
**CONTRALORIA / DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIM**  
**METAS PROGRAMATICAS**

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 09/NOV/2012

RAMO	DEPENDENCIA	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA
05	201	196	22	17

**PROGRAMA:** AUDITORÍA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI22	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1.11	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
RECIBIR Y VERIFICAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONOCER SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL.	%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	%	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  
**C.P. CLARA PALACIOS MELÉNDEZ**



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO  
**LIC. HÉCTOR RÍOS GÓMEZ**



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013**  
**CONTRALORIA / DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIM**  
**METAS PROGRAMATICAS**

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 09/NOV/2012

RAMO	DEPENDENCIA	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA
05	201	196	22	17

**PROGRAMA:** AUDITORÍA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI22	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

**PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.3	SISTEMA INFORMÁTICO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LINEA

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
SISTEMATIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE RINDEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.	%				100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  
**C.P. CLARA PALACIOS MELÉNDEZ**



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO  
**LIC. HÉCTOR RÍOS GÓMEZ**



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013**  
**CONTRALORIA/AUDITORIA**  
**METAS PROGRAMATICAS**

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 09/11/2012

RAMO	DEPENDENCIA	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA
05	201	181	20	17

**PROGRAMA:** AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI20	AUDITORIA

**PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1.11	TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
FORMULAR Y NOTIFICAR RECOMENDACIONES	INFORME	30	34	36	36	136	
REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	2	2	2	2	8	
REALIZAR AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AREAS OPERATIVAS DEL PODER JUDICIAL, PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS.	INFORME	1	1	1	1	4	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C.P. CLARA PALACIOS MELENDEZ

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. JOSE GUILLERMO DIAZ NAVARRO



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013**  
**CONTRALORIA/AUDITORIA**  
**METAS PROGRAMATICAS**

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 09/11/2012

RAMO	DEPENDENCIA	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA
05	201	181	20	17

**PROGRAMA:** AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI20	AUDITORIA

**PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1.11	TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
ATESTIGUAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCLUIDA EN EL PODER JUDICIAL, REVISANDO LA FORMALIZACION DE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C.P. CLARA PALACIOS MLENDEZ

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. JOSÉ GUILLERMO DÍAZ NAVARRO



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013  
 CONTRALORIA/AUDITORIA  
 METAS PROGRAMATICAS

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 09/11/2012

RAMO	DEPENDENCIA	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA
05	201	181	21	17

**PROGRAMA:** AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI21	FISCALIZACION

**PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1.11	TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
DAR SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES DEL ORFIS, DERIVADAS DE LA REVISION DE CUENTAS PUBLICAS, COADYUVANDO A SU SOLVENCIA Y REMISION EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
INFORMAR AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS DICTAMENES DE LAS CUENTAS PUBLICAS.	PORCENTAJE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
PARTICIPACION EN LA TOTALIDAD DE LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACION.	ACTA	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C.P. CLARA PALACIOS MELENDEZ

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. JOSE GUILLERMO DIAZ NAVARRO