

PROGRAMACIÓN DE METAS 2018

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. TRÉTE.	PROGRAMA	CIVIDAD/ LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	O17	10
NO. PROGRAMA		DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA								
O17		Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial								
ÁREA/DIRECCIÓN		Contraloría								
RAMO		04 CONSEJO DE LA JUDICATURA			EJE		Dos. Administración			
ACT. INST./PROYECTO		AI48 Fiscalización								
RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO										
NOMBRE CARGO		LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRALORA								
PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017										
NO. RESULTADO		RESULTADO A LOGRAR								
8.8		Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.								
8.9		Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabilidades.								
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial										
NO. LÍN. ESTR.		DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA								
8.8.1		Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.								
8.8.3		Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.								
8.8.4		Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.								
8.9.1		Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente								
PROGRAMACIÓN ANUAL 2018										
NO. DE META		DESCRIPCIÓN DE LA META							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1		Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.							Informe de Auditoría	64
2		Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.							Informe de Seguimiento	8
3		Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.							Informe al Congreso del Estado	6
4		Auxiliar al consejo de la judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta informe de Probable, o no Responsabilidad.							Constancia	28
5		Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa.							Constancia	45
6		Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporcionados por los servidores públicos.							Constancia	36
7		Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.							Constancia	718
8		Auxiliar al consejo de la judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas y sugerencias presentadas por la ciudadanía, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas.							Constancia	880
9		Practicar el examen de detección de drogas de abuso.							Constancia	282
10		Colaborar en actas de entrega-recepción.							Acta	4

PROGRAMACIÓN DE METAS 2018

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INST.	PROGRAMA	CUIDAD/ LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI 48	O17	10
NO. PROGRAMA		DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA								
O17		Control y Apoyo a la Administración de la Justicia								
ÁREA/DIRECCIÓN		Contraloría/ Zona Costa Tijuana y Ensenada								
RAMO		04 CONSEJO DE LA JUDICATURA			EJE		Dos. Administración			
ACT. INST./PROYECTO		AI 48 Fiscalización								
RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO										
NOMBRE CARGO		LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRALORA								
PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017										
NO. RESULTADO		RESULTADO A LOGRAR								
8.8		Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.								
8.9		Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabilidades.								
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial										
NO. LÍN. ESTR.		DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA								
8.8.1		Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.								
8.8.3		Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.								
8.9.1		Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente								
PROGRAMACIÓN ANUAL 2018										
NO. DE META		DESCRIPCIÓN DE LA META							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 ZC/TIJ		Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.							Informe de Auditoría	64
2 ZC/TIJ		Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.							Informe de Seguimiento	10
1ZC/ENS		Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.							Informe de Auditoría	28
2ZC/ENS		Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.							Informe de Seguimiento	8



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUADRO/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexicali	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública	Informe de Auditoría	16	16	16	16	64

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado	Informe de Auditoría	4	4	4	4	16
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas	Informe de Auditoría	3	3	3	3	12
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable	Informe de Auditoría	2	2	2	2	8
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes	Informe de revisión	1	1	1	1	4
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo	Informe de revisión	6	6	6	6	24

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA

CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexicali	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Signature]

LIC. NORMA ULGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Signature]

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV./INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexicali	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3	Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización	Informe al Congreso del Estado	1	2	1	2	6

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3.1	Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones emitidas por el OFSBC en su revisión de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventación correspondiente	Informe de seguimiento		1		1	2
3.2	Enterar al Congreso del Estado sobre la situación que guardan las salvedades emitidas en los dictámenes de cuentas públicas	Informe al Congreso del Estado	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA

**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta Informe de Probable, o no Responsabilidad.	Constancia	7	7	7	7	28

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4.1	Emitir acuerdo de radicación de investigación.	Acuerdo	1	1	1	1	4
4.2	Realizar notificaciones.	Constancia	1	1	1	1	4
4.3	Celebrar audiencias.	Auto	1	1	1	1	4
4.4	Emitir acuerdos de trámite.	Acuerdo	2	2	2	2	8
4.5	Emitir informe de probable, o no responsabilidad.	Oficio	1	1	1	1	4
4.6	Remitir proyecto de presunta responsabilidad administrativa al Consejo de la Judicatura solicitando autorización para inicio de PAR.	Oficio	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESSE AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores publicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente.
8.9.2	Modernizar la recepción de las declaraciones patrimoniales agilizando el proceso de verificación de la información contenida en las mismas.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
5	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Constancia	11	11	11	12	45

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
5.1	Emitir acuerdo de radicación del PAR.	Acuerdo	1	1	1	1	4
5.2	Realizar notificaciones.	Constancia	2	2	2	2	8
5.3	Celebrar audiencias.	Auto	2	2	2	2	8
5.4	Emitir acuerdos de trámite.	Acuerdo	5	5	5	5	20
5.5	Remitir proyecto de resolución por faltas no graves al Consejo de la Judicatura.	Oficio	1	1	1	1	4
5.6	Dar cuenta al Consejo de la Judicatura del envío a la Sala Especializada de los autos originales del expediente seguido por faltas graves.	Oficio				1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA ORGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente
8.9.2	Modernizar la recepción de las declaraciones patrimoniales agilizando el proceso de verificación de la información contenida en las mismas

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
6	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporcionados por los servidores públicos.	Constancia	9	9	9	9	36

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
6.1	Elaborar el programa anual de auditorías aleatorias de gabinete para validación de datos proporcionados en la declaración de situación patrimonial.	Listado	1	1	1	1	4
6.2	Solicitudes de colaboración para investigaciones de gabinete.	Oficios	6	6	6	6	24
6.3	Realizar revisiones en sistemas informáticos.	Constancia	1	1	1	1	4
6.4	Expedición de certificación de no animalía.	Constancia	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTE.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

NO. UN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente
8.9.2	Modernizar la recepción de las declaraciones patrimoniales agilizando el proceso de verificación de la información contenida en las mismas

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
7	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Constancia	5	703	5	5	718

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
7.1	Elaboración de padrón de obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de modificación.	Listado		1			1
7.2	Acciones para incentivar la prestación oportuna de la Declaración de Situación Patrimonial.	Constancia		2			2
7.3	Recibir y registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial en sus diversas modalidades.	Listado	5	700	5	5	715

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.3	Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
8	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, así como de las sugerencias expuestas	Constancia	220	220	220	220	880

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
8.1	Revisar el contenido de los buzones de quejas y sugerencias en el estado.	Constancia	40	40	40	40	160
8.2	Registrar las quejas y sugerencias recibidas.	Constancia	40	40	40	40	160
8.3	Notificar al solicitante, la recepción e inicio de trámite de su queja o sugerencia.	Constancia	30	30	30	30	120
8.4	Turnar al área competente.	Oficio/email	40	40	40	40	160
8.5	Registro de contestación del área competente.	Oficio/email	40	40	40	40	160
8.6	Notificar al solicitante, la contestación final del trámite de su queja o sugerencia.	Constancia	30	30	30	30	120

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV./INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.3	Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
9	Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Constancia	281	1			282

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
9.1	Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	1				1
9.2	Ejecutar notificación a los Servidores Públicos obligados.	Constancia	140				140
9.3	Practicar examen a los Servidores Públicos.	Constancia	140				140
9.4	Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio		1			1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTI.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	131	1	2	1	AI49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
017	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Responsabilidades y Situación Patrimonial	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.3	Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
10	Colaborar en Actas de entrega recepción.	Acta	4				4

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
10.1	Proporcionar Formatos.	email	1				1
10.2	Brindar asesoría para el llenado de formatos.	email	1				1
10.3	Validar Formatos de entrega recepción.	email	1				1
10.4	Asistir en calidad de testigos a actos de entrega recepción.	email	1				1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	017	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona costa/Tijuana	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública	Informe de Auditoría	19	19	20	6	64

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.	Informe de Auditoría	12	12	12	0	36
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de Auditoría	0	2	2	0	4
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe de Auditoría	3	2	3	2	10
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de revisión	3	2	2	3	10
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de revisión	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.A.E. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	LIC. CARINA GENOVEVA CABRERA AGUIAR PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	LIC. CLAUDIA FONSECA CORTEZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	C.P. LUIS MIGUEL DIAZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO





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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI48	017	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoria Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona costa/Tijuana	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	2	3	3	2	10

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de seguimiento	2	3	3	2	10

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.A.E. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	LIC. CARINA GENOVEVA CABRERA AGUIAR PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	LIC. CLAUDIA FONSECA CORTAZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	C.P. LUIS MIGUEL DIAZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO





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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	AI 48	017	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona costa/Ensenada	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	8	8	8	4	28

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.	Informe de Auditoría	4	4	4	0	12
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de Auditoría	1	1	1	1	4
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe de Auditoría	0	0	0	0	0
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de revisión	2	2	2	2	8
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de revisión	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

L.A.E. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ
DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C.P. MARCO POLO SABAS OLVERA
COORDINADOR DE CONTRALORIA DE
ENSENADA



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2018

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/LOCALIDAD
FECHA	16-oct-17		04	130	1	2	1	Al 48	017	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona costa/Ensenada	
RAMO	04 Consejo de la Judicatura	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	Al 48 Fiscalización	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Firma]

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Firma]

L.A.E. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ
DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Firma]

C.P. MAREO POLO SABAS OLVERA
COORDINADOR DE CONTRALORIA DE ENSENADA



**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**